



Szczecin

# pomysł: **SZCZECIN**

[www.szczecin.love](http://www.szczecin.love)



**Sprawozdanie z wykonania  
budżetu za 2020 r.**



**Prezydent Miasta Szczecin**

**Piotr Krzystek**

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

Szczecin, 31 marca 2021 r.

**Pani**

**Renata Łażewska**

**Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin**

**Pan**

**Bogusław Staszewski**

**Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej  
w Szczecinie**

Nasz znak: WZFM-I.3034.3.2021.IB

**Dotyczy:** Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2020 rok

*Szanowni Państwo,*

Na podstawie zapisu art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137) przekazuję „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2020 rok” (zwane dalej *Sprawozdaniem*).

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

W 2020 roku dochody budżetowe osiągnęły kwotę 3.063.865.464 złotych, natomiast wydatki 3.333.608.609 złotych. Plan dochodów zrealizowano w 105.4%, a plan wydatków zrealizowano w 91,5%. Budżet Miasta zamknął się deficytem w wysokości 269.743.145 złotych.

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

*2*

*Pozdrawiam*

**Prezydent Miasta**

*Piotr Krzystek*  
**Piotr Krzystek**



# SPIS TREŚCI

## **1. WPROWADZENIE**

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

## **2. CZĘŚĆ LICZBOWA - OBOWIAZUJĄCA**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów klasyfikacji budżetowej za 2020 rok .....                                                                                                                                                                      | 23  |
| 2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej za 2020 rok .....                                                                                                                                    | 26  |
| 2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej za 2020 rok .....                                                                                                                                  | 28  |
| 2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za 2020 rok .....                                                                                                                                                                             | 30  |
| 2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za 2020 rok .....                                                                                                                                                                           | 44  |
| 2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2020 rok .....                                                                                                                                                                    | 48  |
| 2.4.1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2020 rok .....                                                                                                                                  | 66  |
| 2.4.2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2020 rok .....                                                                                                                                | 90  |
| 2.5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Szczecin za 2020 rok .....                                                                                                                                                                                                          | 106 |
| 2.6. Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin za 2020 rok .....                                                                                                                                                                | 107 |
| 2.7. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków za 2020 rok .....                                                                                                                                                               | 108 |
| 2.8. Wykonanie dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za 2020 rok .....                                                                                                                                                                                                 | 117 |
| 2.9. Wykonanie dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za 2020 rok .....                                                                                                                                                                                               | 126 |
| 2.10. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 rok .....                                                                                                 | 128 |
| 2.11. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2020 rok .....                                                                                                            | 134 |
| 2.12. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok .....                                                                                       | 135 |
| 2.13. 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 2020 rok ..... | 136 |
| 2.14. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za 2020 rok .....                                                                                                                                                                                                        | 137 |
| 2.15. Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska za 2020 rok .....                                                                                                | 140 |

|                                                                                                                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.16. 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 2020 rok..... | 142 |
| 2.17. Wykonanie wydatków Miasta Szczecin na budżet obywatelski wynikających z ustawy o samorządzie gminnym za 2020 rok .....                                                                             | 143 |
| 2.18. Wykonanie planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2020 roku.....                                                                      | 144 |
| 2.19. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi za 2020 rok.....                        | 145 |
| 2.20. Realizacja programów wieloletnich w 2020 roku .....                                                                                                                                                | 155 |
| 2.20.1. Wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych .....                                                                                                      | 155 |
| 2.20.2. Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi .....                                           | 180 |

### 3. CZĘŚĆ LICZBOWA - UZUPEŁNIAJĄCA

|                                                                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 3.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2018-2020.....                                                            | 201 |
| 3.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych w latach 2019-2020 .....                                              | 202 |
| 3.2.1. Dochody bieżące .....                                                                                                                  | 202 |
| 3.2.2. Dochody majątkowe.....                                                                                                                 | 224 |
| 3.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2019-2020.....                                                          | 231 |
| 3.3.1. Wydatki bieżące .....                                                                                                                  | 231 |
| 3.3.2. Wydatki majątkowe .....                                                                                                                | 244 |
| 3.4. Realizacja planu dochodów według grup rodzajowych i źródeł w 2020 roku .....                                                             | 257 |
| 3.4.1. Dochody bieżące.....                                                                                                                   | 257 |
| 3.4.2. Dochody majątkowe.....                                                                                                                 | 262 |
| 3.5. Realizacja planu wydatków według sfer i zadań w 2020 roku .....                                                                          | 264 |
| 3.5.1. Wydatki bieżące .....                                                                                                                  | 264 |
| 3.5.2. Wydatki majątkowe .....                                                                                                                | 269 |
| 3.6. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym za 2020 rok.....          | 273 |
| 3.7. Informacja o realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 za 2020 rok.....                     | 280 |
| 3.8. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dochodów wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Szczecin w 2020 roku .....          | 282 |
| 3.9. Informacja o zobowiązaniach długoterminowych Miasta Szczecin według stanu na dzień 31.12.2020 roku .....                                 | 304 |
| 3.10. Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitu ustawowego w 2020 roku. .... | 305 |
| 3.11. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2020 rok .....      | 306 |
| 3.12. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy za 2020 rok .....                                                 | 307 |
| 3.13. Informacja o realizacji planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2020 rok .....                            | 308 |



#### 4. CZĘŚĆ OPISOWA – BUDŻET ZADANIOWY

|                                                                               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>4.1. Opis dochodów bieżących wg grup rodzajowych .....</b>                 | <b>311</b> |
| 4.1.1. Dochody podatkowe .....                                                | 311        |
| 4.1.2. Dochody z majątku gminy .....                                          | 314        |
| 4.1.3. Dotacje .....                                                          | 330        |
| 4.1.4. Pozostałe dochody .....                                                | 342        |
| 4.1.5. Subwencje .....                                                        | 364        |
| 4.1.6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych .....                        | 365        |
| 4.1.7. Udziały w dochodach budżetu państwa .....                              | 377        |
| 4.1.8. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych .....                  | 378        |
| <b>4.2. Opis dochodów majątkowych według grup rodzajowych .....</b>           | <b>399</b> |
| 4.2.1. Dochody z majątku gminy .....                                          | 399        |
| 4.2.2. Dotacje .....                                                          | 404        |
| 4.2.3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych .....                        | 405        |
| <b>4.3. Opis wydatków bieżących wg sfer w układzie zadaniowym .....</b>       | <b>414</b> |
| 4.3.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście .....                    | 414        |
| 4.3.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa .....               | 423        |
| 4.3.3. Edukacja i nauka .....                                                 | 427        |
| 4.3.4. Finanse i różne rozliczenia .....                                      | 458        |
| 4.3.5. Gospodarka komunalna .....                                             | 467        |
| 4.3.6. Gospodarka mieszkaniowa .....                                          | 486        |
| 4.3.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja .....                          | 496        |
| 4.3.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                        | 505        |
| 4.3.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....                   | 515        |
| 4.3.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia .....                               | 522        |
| 4.3.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego .....                             | 548        |
| 4.3.12. Transport i komunikacja .....                                         | 555        |
| 4.3.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                | 563        |
| 4.3.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi .....                           | 567        |
| <b>4.4. Opis wydatków majątkowych według sfer w układzie zadaniowym .....</b> | <b>574</b> |
| 4.4.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście .....                    | 574        |
| 4.4.2. Edukacja i nauka .....                                                 | 577        |
| 4.4.3. Finanse i różne rozliczenia .....                                      | 584        |
| 4.4.4. Gospodarka komunalna .....                                             | 586        |
| 4.4.5. Gospodarka mieszkaniowa .....                                          | 606        |
| 4.4.6. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja .....                          | 613        |
| 4.4.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                        | 625        |
| 4.4.8. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....                   | 630        |
| 4.4.9. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia .....                                | 635        |
| 4.4.10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego .....                             | 643        |
| 4.4.11. Transport i komunikacja .....                                         | 646        |
| 4.4.12. Wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                | 672        |
| 4.4.13. Zarządzanie strukturami samorządowymi .....                           | 673        |
| <b>4.5. Opis przychodów i rozchodów .....</b>                                 | <b>675</b> |
| 4.5.1. Opis przychodów .....                                                  | 675        |
| 4.5.2. Opis rozchodów .....                                                   | 675        |

## 1. Wprowadzenie

Budżet Miasta Szczecin na 2020 rok został uchwalony w dniu 26 listopada 2019 roku uchwałą Nr XII/411/19 Rady Miasta Szczecin.

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

- **LICZBOWĄ - OBOWIĄZUJĄCĄ**, tj. dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej; w tej części zawarto m.in.:
  - dane dotyczące realizacji zadań gminy (pkt 2.1.1. *Sprawozdania*) i powiatu (pkt 2.1.2. *Sprawozdania*);
  - wykaz jednostek budżetowych, które na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych utworzyły rachunki dochodów (pkt 2.7. *Sprawozdania*) oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi finansowanych (pkt 2.6. *Sprawozdania*);
  - dane dotyczące zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (pkt 2.19. *Sprawozdania*) oraz realizacji programów wieloletnich (pkt 2.20. *Sprawozdania*).
- **LICZBOWĄ - UZUPEŁNIAJĄCĄ**, tj. dane w układzie zadaniowym na tle analogicznego okresu roku ubiegłego, dane dotyczące realizacji zadań nałożonych na Miasto ustawami, które są finansowane bezpośrednio z PFRON (pkt 3.11. *Sprawozdania*) i Funduszu Pracy (pkt 3.12. *Sprawozdania*) oraz dane dotyczące realizacji planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (pkt 3.13. *Sprawozdania*).
- **OPISOWĄ – BUDŻET ZADANIOWY**, tj. szczegółowy opis dochodów i wydatków z objaśnieniami w zakresie realizacji planu.

Zestawienia danych w powyższych częściach *Sprawozdania* prezentowane są po zaokrągleniu do pełnych złotych, stąd po stronie wykonania mogą wystąpić odchylenia (maks. do 1 zł) w stosunku do sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 roku (Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S).

W poniższych tabelach przez "Plan" należy rozumieć plan po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych do budżetu Miasta do dnia 31.12.2020 roku.

### 1.1. Dane ogólne

Rok 2020 zamknął się deficytem w wysokości 269,7 mln zł, przy planowanym deficycie 736,5 mln zł. Realizacja planu dochodów ukształtowała się na poziomie 3 063,9 mln zł, co stanowi ponad 105% planowanych rocznych wpływów. Natomiast wydatki poniesiono w wysokości 3 333,6 mln zł, tj. 91,5% planu rocznego (Tabela 1).

**Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.**

| Wyszczególnienie | Plan<br>(w zł)      | Wykonanie<br>(w zł) | Realizacja<br>planu |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Dochody          | 2 906 728 369       | 3 063 865 464       | 105,41%             |
| Wydatki          | 3 643 265 763       | 3 333 608 609       | 91,50%              |
| <b>Wynik</b>     | <b>-736 537 394</b> | <b>-269 743 145</b> | <b>36,62%</b>       |

### 1.2. Dochody

Dochody budżetu Miasta w 2020 roku wyniosły 3 063,9 mln zł i w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 157,1 mln zł, co dało realizację planu na poziomie powyżej 105% (Tabela 2).

**Tabela 2: Dochody – realizacja planu w 2020 roku.**

| Wyszczególnienie      | Plan<br>(w zł)       | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja<br>planu | Udział        |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| Dochody bieżące       | 2 567 691 364        | 2 650 951 199        | 103,2%              | 86,5%         |
| Dochody majątkowe     | 339 037 005          | 412 914 264          | 121,8%              | 13,5%         |
| <b>Dochody ogółem</b> | <b>2 906 728 369</b> | <b>3 063 865 464</b> | <b>105,4%</b>       | <b>100,0%</b> |

#### 1.2.1. Dochody bieżące

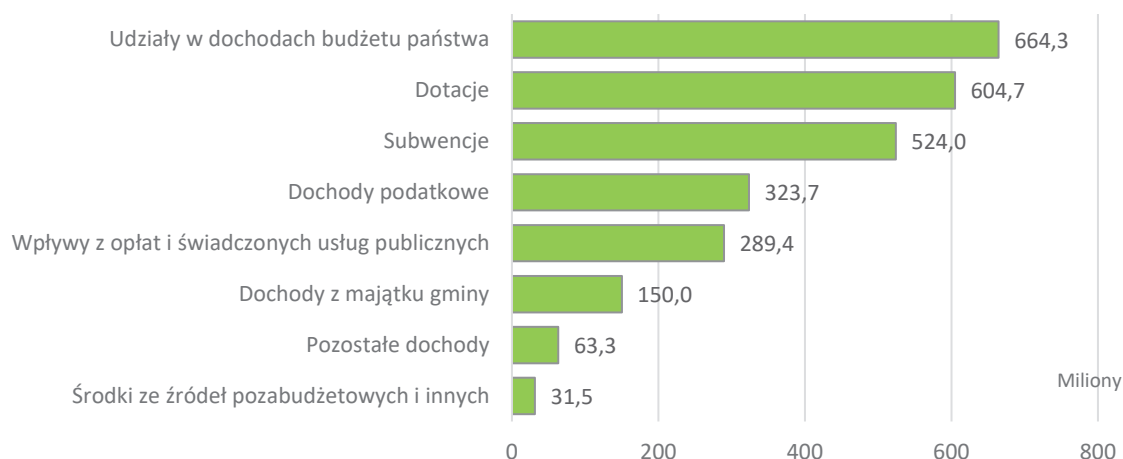
W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 86,5% i wyniosły 2 651,0 mln zł, tj. o 191,3 mln zł więcej niż w roku poprzednim. Realizację rocznego planu dochodów bieżących w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 oraz Wykresy 1 i 2.

**Tabela 3: Dochody bieżące – realizacja planu w 2020 roku.**

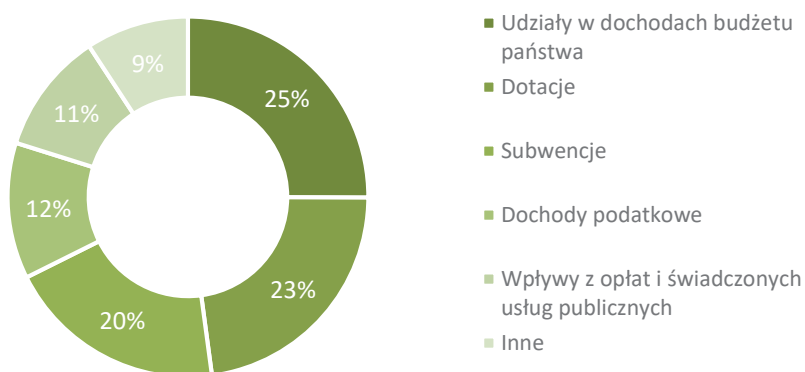
| Grupa dochodów                                  | Plan<br>(w zł)       | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja<br>planu | Udział        |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| Udziały w dochodach budżetu państwa             | 600 299 449          | 664 301 091          | 110,7%              | 25,1%         |
| Dotacje                                         | 608 014 225          | 604 728 844          | 99,5%               | 22,8%         |
| Subwencje                                       | 524 032 607          | 524 032 607          | 100,0%              | 19,8%         |
| Dochody podatkowe                               | 288 446 607          | 323 724 408          | 112,2%              | 12,2%         |
| Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych | 298 663 703          | 289 369 417          | 96,9%               | 10,9%         |
| Dochody z majątku gminy                         | 134 329 772          | 149 976 892          | 111,6%              | 5,7%          |
| Pozostałe dochody                               | 71 964 105           | 63 306 163           | 88,0%               | 2,4%          |
| Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych       | 41 940 896           | 31 511 779           | 75,1%               | 1,2%          |
| <b>Dochody bieżące</b>                          | <b>2 567 691 364</b> | <b>2 650 951 199</b> | <b>103,2%</b>       | <b>100,0%</b> |



**Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania w 2020 roku.**

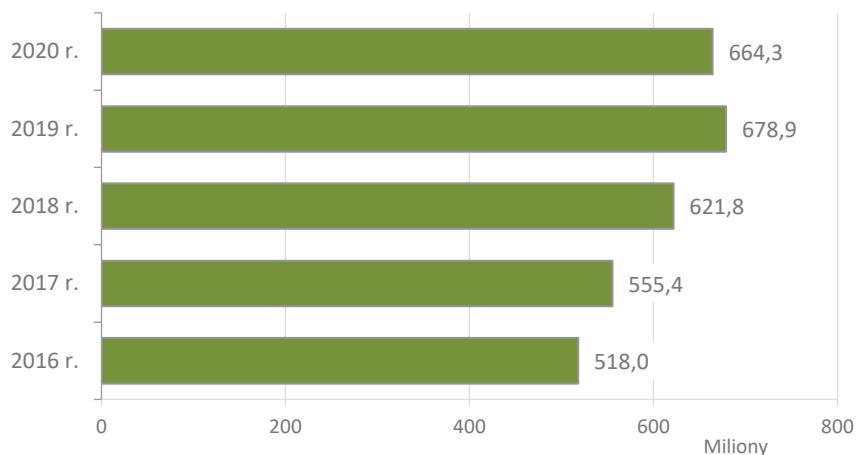


**Wykres 2: Dochody bieżące – struktura wykonania w 2020 roku procentowo.**



Najwyższe dochody (25,1%) Miasto uzyskało z **udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**: w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów (PIT i CIT) wyniosło 664,3 mln zł tj. o 14,6 mln zł mniej w porównaniu do wykonania w 2019 roku i dało realizację planu na poziomie 110,7% (Wykres 3).

**Wykres 3: Udziały w dochodach budżetu państwa – PIT i CIT (w mln zł).**



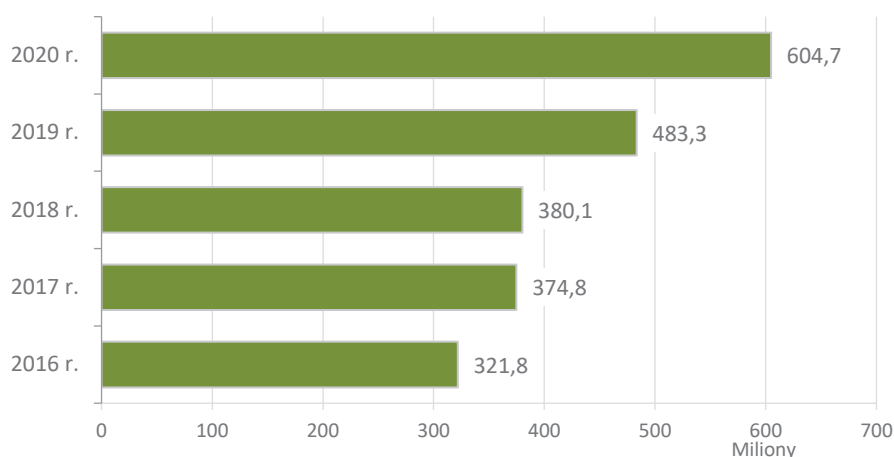
Głównym źródłem wpływów w tej grupie jest **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)**, który w 2020 roku wyniósł 621,4 mln zł, tj. o 18,1 mln zł mniej niż w roku poprzednim (Wykres 4).

**Wykres 4: Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) (w mln zł).**

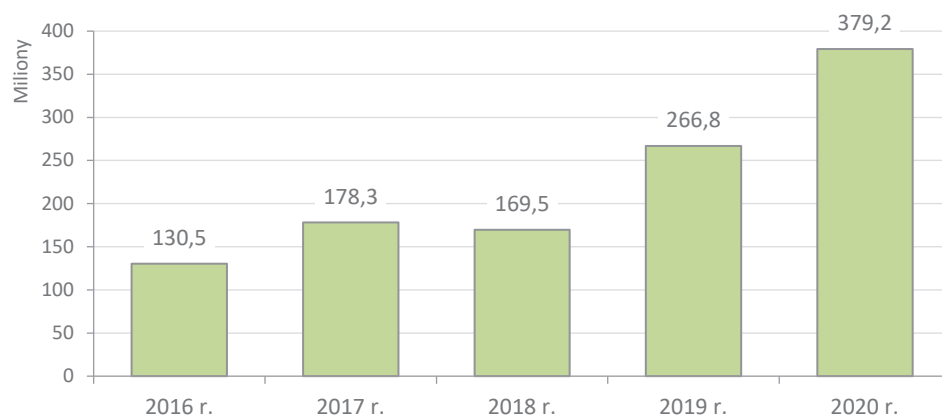


Drugą, co do wielkości wpływów, grupę dochodów stanowiły **Dotacje**, ich wysoki udział 22,8% w dochodach bieżących jest efektem dotacji na **Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+**, która w 2020 roku wyniosła 379,2 mln zł, tj. 63% wszystkich otrzymanych dotacji (Wykresy 5 i 6).

**Wykres 5: Dotacje (w mln zł).**

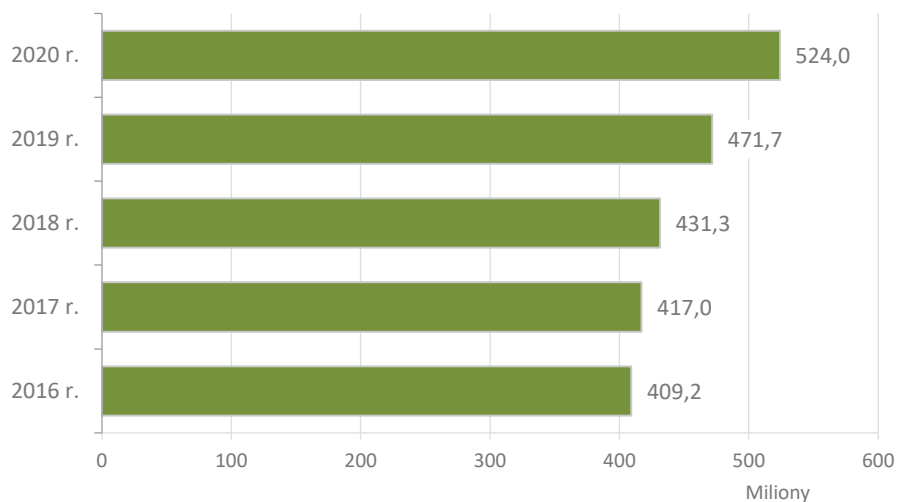


**Wykres 6: Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+ (w mln zł).**



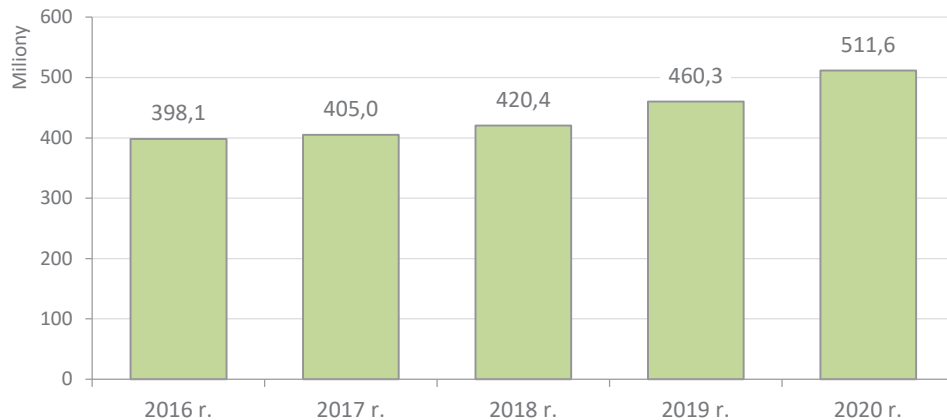
Trzecią pozycją, pod względem wielkości wpływów, w omawianym okresie były **Subwencje** przekazywane z budżetu państwa, które stanowiły 19,8% dochodów bieżących i wyniosły 524,0 mln zł, tj. o 52,3 mln zł więcej niż w 2019 roku (Wykres 7).

**Wykres 7: Subwencje (w mln zł).**



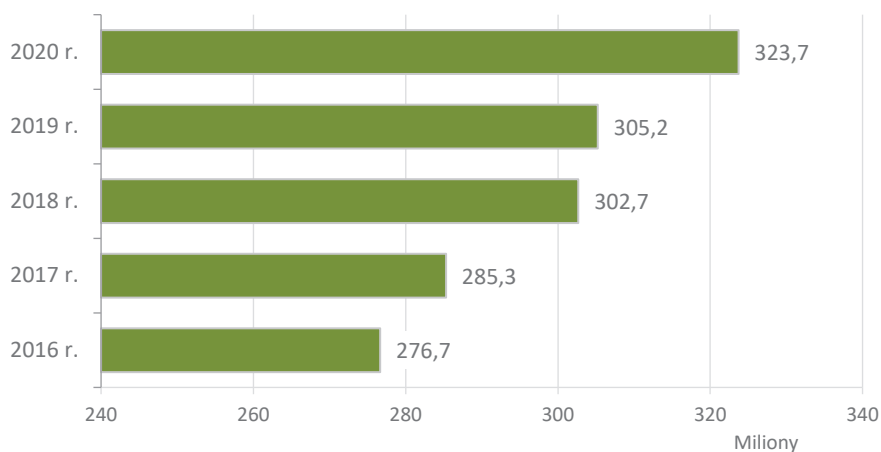
Największe wpływy w tej grupie odnotowano z tytułu **Subwencji oświatowej** (Wykres 8), która wyniosła w 2020 roku 511,6 mln zł, tj. o 51,3 mln zł więcej w porównaniu do roku poprzedniego.

**Wykres 8: Subwencja oświatowa (w mln zł).**



Istotną grupą wpływów bieżących są **dochody podatkowe**, których poziom w 2020 roku wyniósł 323,7 mln zł, tj. 12,2% dochodów bieżących (Wykres 9). Wiodącą pozycją w tej grupie jest **podatek od nieruchomości**, z wykonaniem na poziomie 263,8 mln zł (Wykres 10).

**Wykres 9: Dochody podatkowe (w mln zł).**



**Wykres 10: Podatek od nieruchomości (w mln zł).**



### 1.2.2. Dochody majątkowe

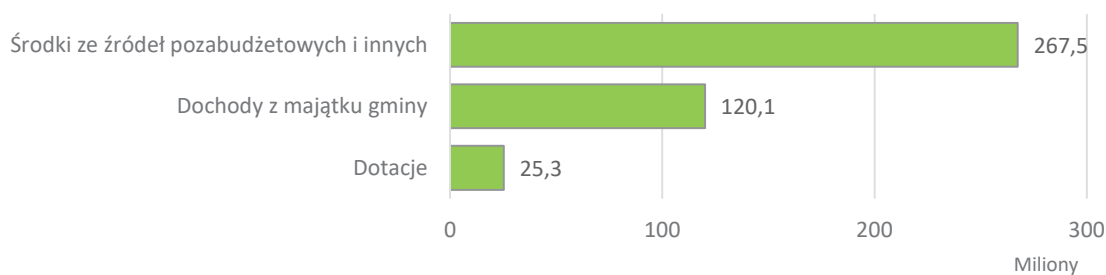
**Dochody majątkowe** budżetu Miasta w 2020 roku stanowiły 13,5% dochodów ogółem i wyniosły 412,9 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 121,8%. Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 oraz Wykres 11 i 12.

**Tabela 4: Dochody majątkowe – realizacja planu w 2020 roku.**

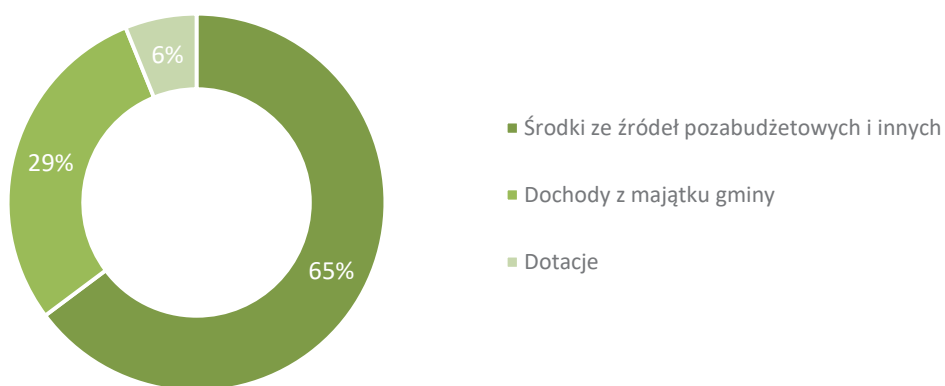
| Grupa dochodów                            | Plan<br>(w zł)     | Wykonanie<br>(w zł) | Realizacja<br>planu | Udział        |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych | 245 021 431        | 267 507 347         | 109,2%              | 64,8%         |
| Dochody z majątku gminy                   | 65 087 574         | 120 095 681         | 184,5%              | 29,1%         |
| Dotacje                                   | 28 928 000         | 25 311 237          | 87,5%               | 6,1%          |
| <b>Dochody majątkowe</b>                  | <b>339 037 005</b> | <b>412 914 264</b>  | <b>121,8%</b>       | <b>100,0%</b> |



**Wykres 11: Dochody majątkowe – struktura wykonania w 2020 roku.**

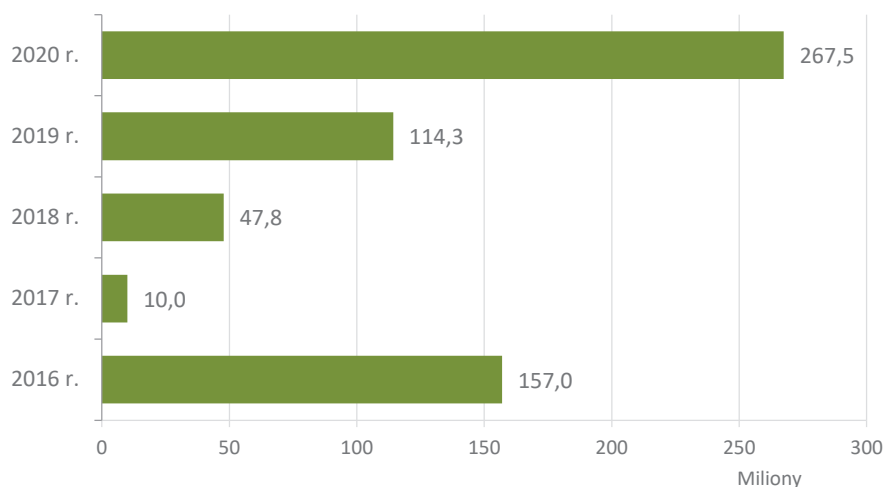


**Wykres 12: Dochody majątkowe – struktura wykonania w 2020 roku procentowo.**

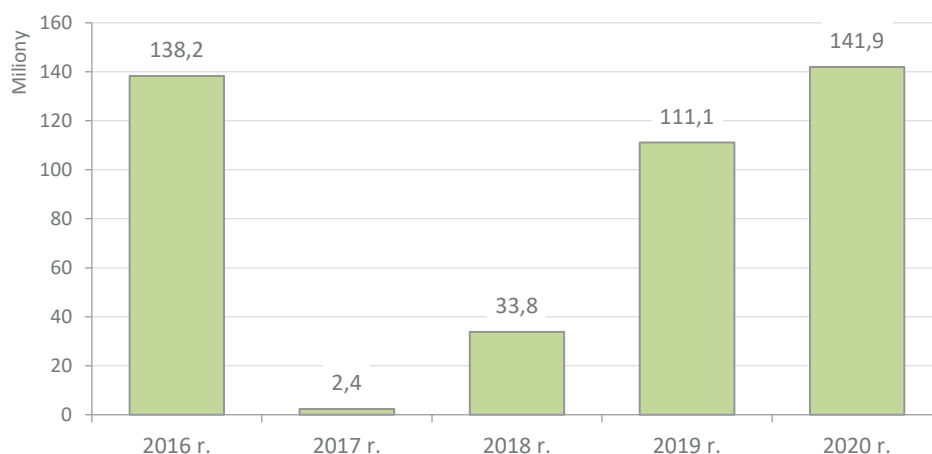


Najwyższe wykonanie odnotowano w grupie **Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych** w wysokości 267,5 mln zł, co dało 64,8% łącznych dochodów majątkowych (Wykres 13). Największe wpływy w tej grupie stanowiły **Środki finansowe z funduszy międzynarodowych** z wykonaniem na poziomie 141,9 mln zł i realizacją planu w 111,3% (Wykres 14).

**Wykres 13: Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych (w mln zł).**

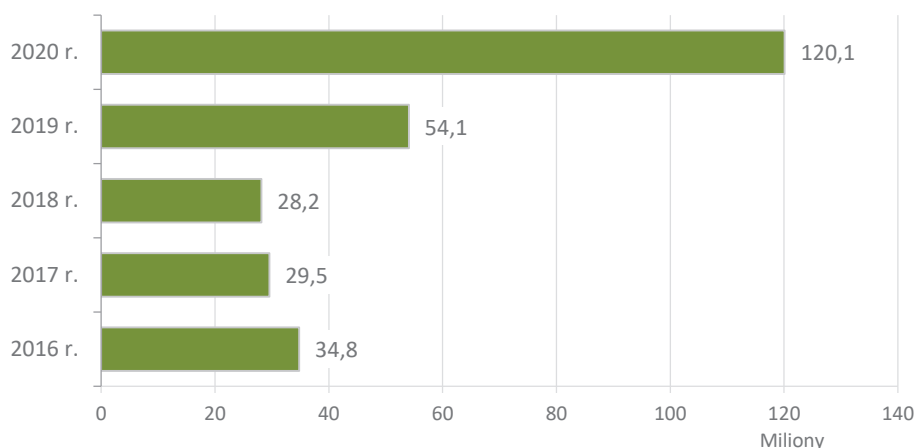


**Wykres 14: Środki finansowe z funduszy międzynarodowych (w mln zł).**

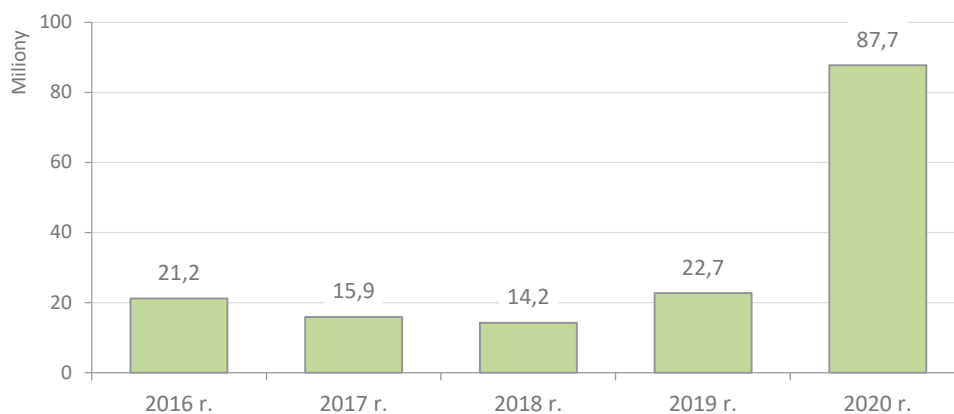


Wykonanie **Dochodów z majątku gminy** wyniosło w 2020 roku 120,1 mln zł (184,5% realizacji planu), tj. o 66,0 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (Wykres 15). Największe wpływy w tej grupie uzyskano ze **Sprzedaży gruntów na własność** w wysokości 87,7 mln zł, realizując plan w 216% (Wykres 16).

**Wykres 15: Dochody z majątku gminy (w mln zł).**



**Wykres 16: Sprzedaż gruntów na własność (w mln zł).**



### 1.3. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w 2020 roku wykonano na poziomie 3 333,6 mln zł (realizacja planu w 91,5%) i w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 412,4 mln zł (Tabela 5).

**Tabela 5: Wydatki – realizacja planu w 2020 roku.**

| Wyszczególnienie      | Plan<br>(w zł)       | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja<br>planu | Udział        |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| Wydatki bieżące       | 2 549 399 753        | 2 451 443 734        | 96,2%               | 73,5%         |
| Wydatki majątkowe     | 1 093 866 010        | 882 164 875          | 80,6%               | 26,5%         |
| <b>Wydatki ogółem</b> | <b>3 643 265 763</b> | <b>3 333 608 609</b> | <b>91,5%</b>        | <b>100,0%</b> |

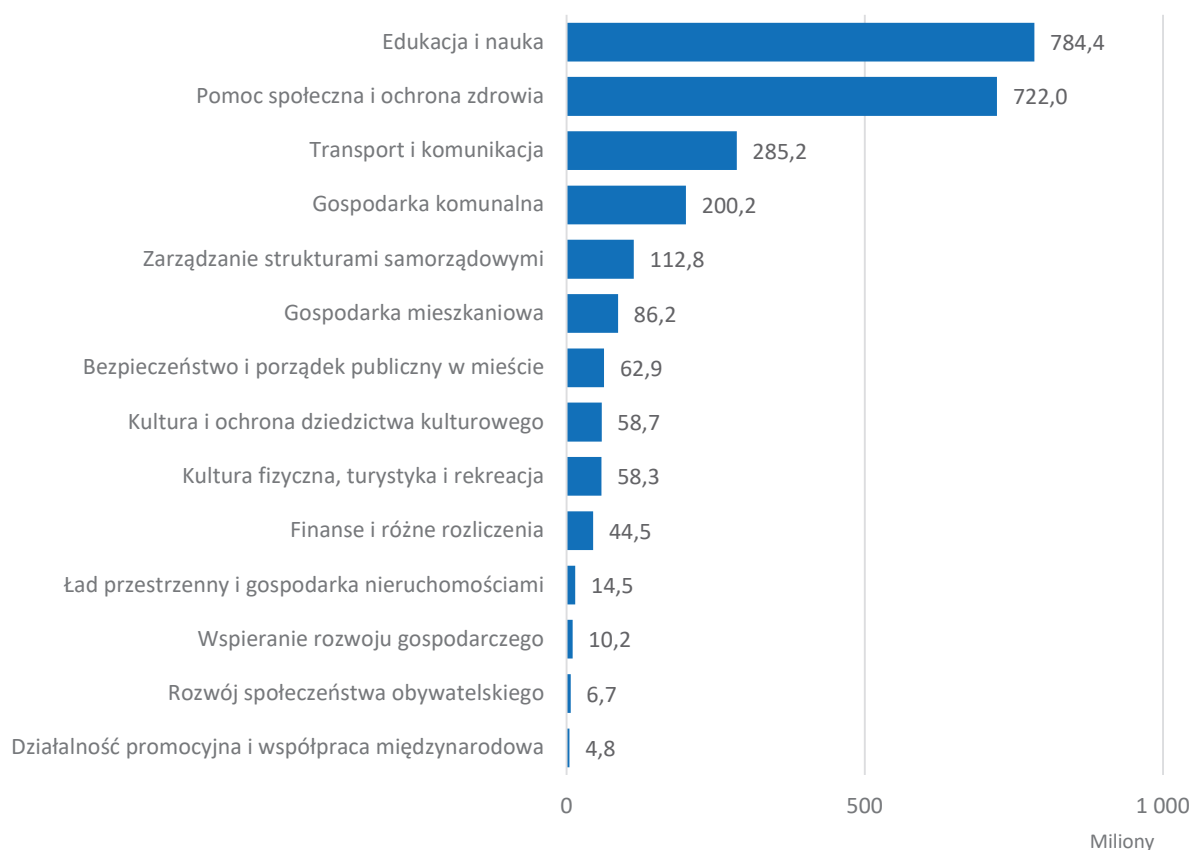
#### 1.3.1. Wydatki bieżące

W 2020 roku **wydatki bieżące** stanowiły 73,5% wydatków ogółem i wyniosły 2 451,4 mln zł, tj. o 211,0 mln zł więcej niż w 2019 roku. Realizację wydatków bieżących według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 6, Wykresy 17 i 18.

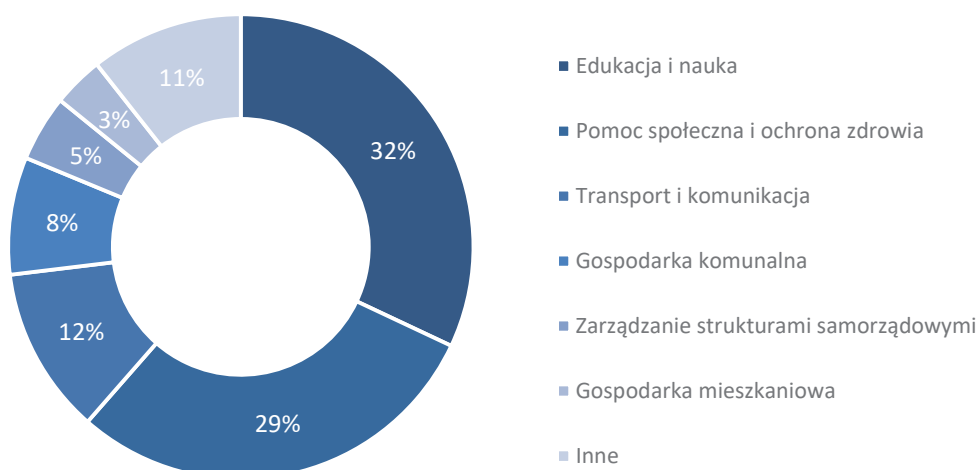
**Tabela 6: Wydatki bieżące – realizacja planu w 2020 roku.**

| Sfera wydatków                                     | Plan<br>(w zł)       | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja<br>planu | Udział         |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Edukacja i nauka                                   | 811 124 139          | 784 396 076          | 96,7%               | 32,0%          |
| Pomoc społeczna i ochrona zdrowia                  | 734 003 082          | 721 963 890          | 98,4%               | 29,5%          |
| Transport i komunikacja                            | 289 925 875          | 285 213 774          | 98,4%               | 11,6%          |
| Gospodarka komunalna                               | 203 234 534          | 200 166 295          | 98,5%               | 8,2%           |
| Zarządzanie strukturami samorządowymi              | 115 601 328          | 112 814 882          | 97,6%               | 4,6%           |
| Gospodarka mieszkaniowa                            | 87 024 759           | 86 249 842           | 99,1%               | 3,5%           |
| Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście      | 65 242 154           | 62 876 574           | 96,4%               | 2,6%           |
| Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego          | 60 660 221           | 58 716 993           | 96,8%               | 2,4%           |
| Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja            | 61 463 184           | 58 332 668           | 94,9%               | 2,4%           |
| Finanse i różne rozliczenia                        | 79 270 598           | 44 507 146           | 56,1%               | 1,8%           |
| Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami     | 14 889 452           | 14 541 199           | 97,7%               | 0,6%           |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego                   | 10 845 173           | 10 219 166           | 94,2%               | 0,4%           |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego                | 7 586 268            | 6 655 781            | 87,7%               | 0,3%           |
| Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa | 8 528 986            | 4 789 447            | 56,2%               | 0,2%           |
| <b>Razem</b>                                       | <b>2 549 399 753</b> | <b>2 451 443 734</b> | <b>96,2%</b>        | <b>100,0 %</b> |

**Wykres 17: Wydatki bieżące – struktura wykonania w 2020 roku.**

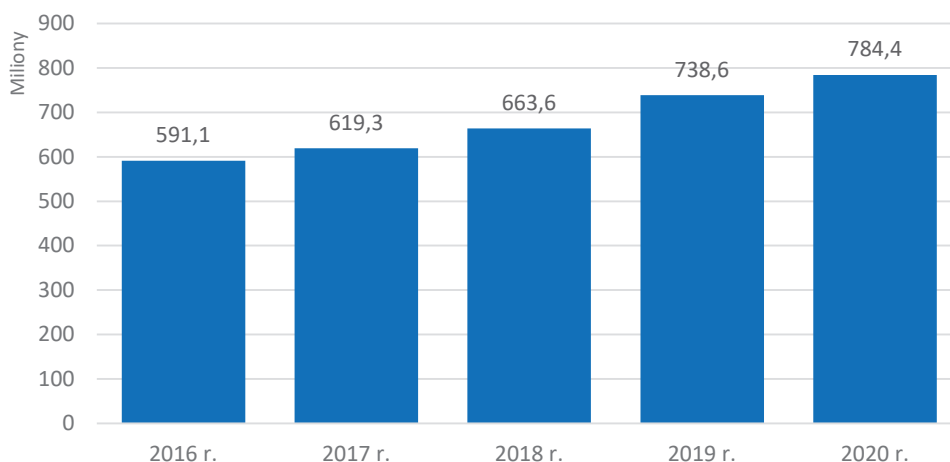


**Wykres 18: Wydatki bieżące – struktura wykonania w 2020 roku procentowo.**



Największą część wydatków bieżących stanowi **Edukacja i nauka** (32%). W 2020 roku na realizację zadań oświatowych wydano 784,4 mln zł (Wykres 19).

**Wykres 19: Wydatki bieżące – sfera: Edukacja i nauka (w mln zł).**

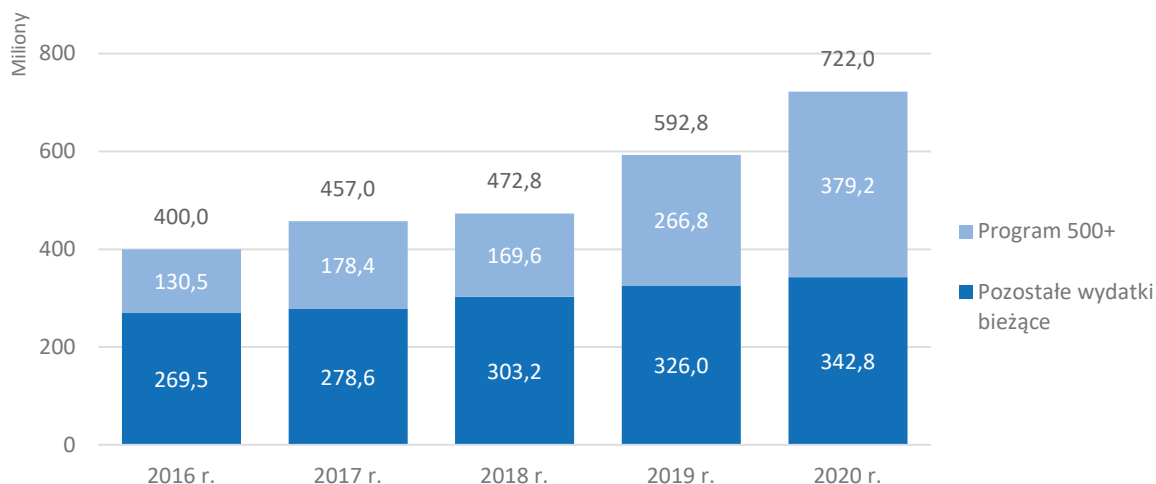


W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków w tej sferze o 45,8 mln zł, m.in. na następujących zadaniach:

- Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących (wzrost o 9,9 mln zł),
- Prowadzenie publicznych techników (wzrost o 6,4 mln zł),
- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników (wzrost o 2,4 mln zł),
- Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia (wzrost o 2,0 mln zł),
- Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych (wzrost o 1,9 mln zł),
- Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (wzrost o 1,3 mln zł),
- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (wzrost o 1,2 mln zł),
- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia (wzrost o 1,2 mln zł).

Kolejną sferą, co do wielkości, jest **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. W 2020 roku na realizację zadań w tej sferze wydano 722,0 mln zł, tj. 98% planu rocznego (Wykres 20).

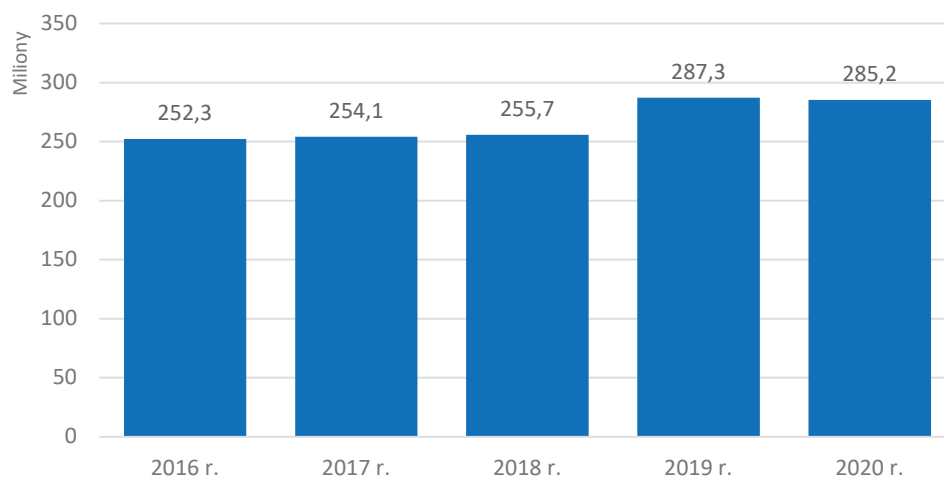
**Wykres 20: Wydatki bieżące – sfera: Pomoc społeczna i ochrona zdrowia (w mln zł).**



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpił tu wzrost o 129,2 mln zł, spowodowany przede wszystkim wprowadzoną zmianą do Programu 500+, zgodnie z którą od lipca 2019 roku programem objęte zostały wszystkie dzieci, a rok budżetowy 2020 zmianę tę odzwierciedlił przez pełne 12 miesięcy.

Na zadania w sferze **Transport i komunikacja**, której udział w wydatkach bieżących wyniósł 11,6%, wydano w 2020 roku 285,2 mln zł (Wykres 21).

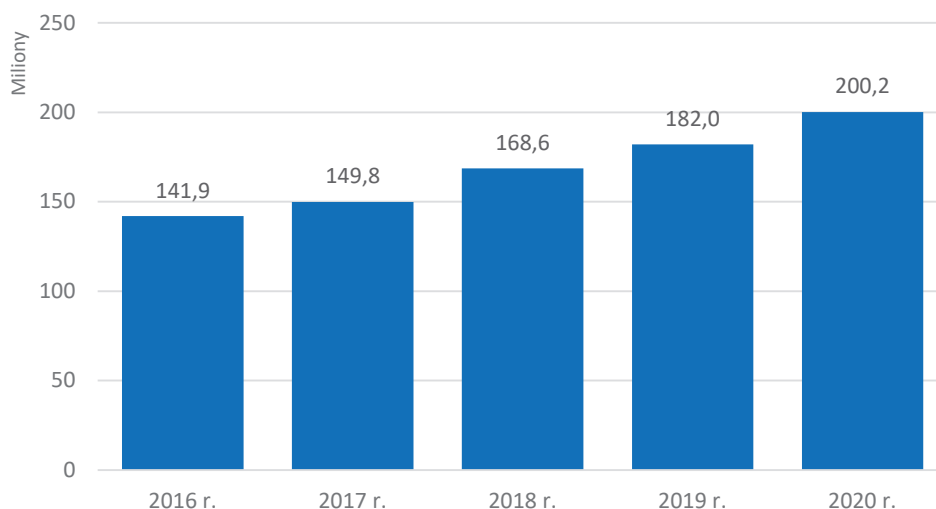
**Wykres 21: Wydatki bieżące – sfera: Transport i komunikacja (w mln zł).**



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano zmniejszenie wydatków o 2,1 mln zł, co wynika z oszczędności w wydatkach bieżących Miasta w obliczu pandemii COVID-19.

Istotną sferą, z udziałem 8,2% w wydatkach bieżących, jest **Gospodarka komunalna**. W 2020 roku na zadania komunalne wydano 200,2 mln zł realizując plan w 98,5% (Wykres 22).

**Wykres 22: Wydatki bieżące – sfera: Gospodarka komunalna (w mln zł).**





W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano wzrost wydatków o 18,2 mln zł, który głównie dotyczy zadania „Gospodarka odpadami” Wzrost wydatków związany jest przede wszystkim ze zwiększonymi kosztami gospodarki odpadami i oczyszczania Miasta.

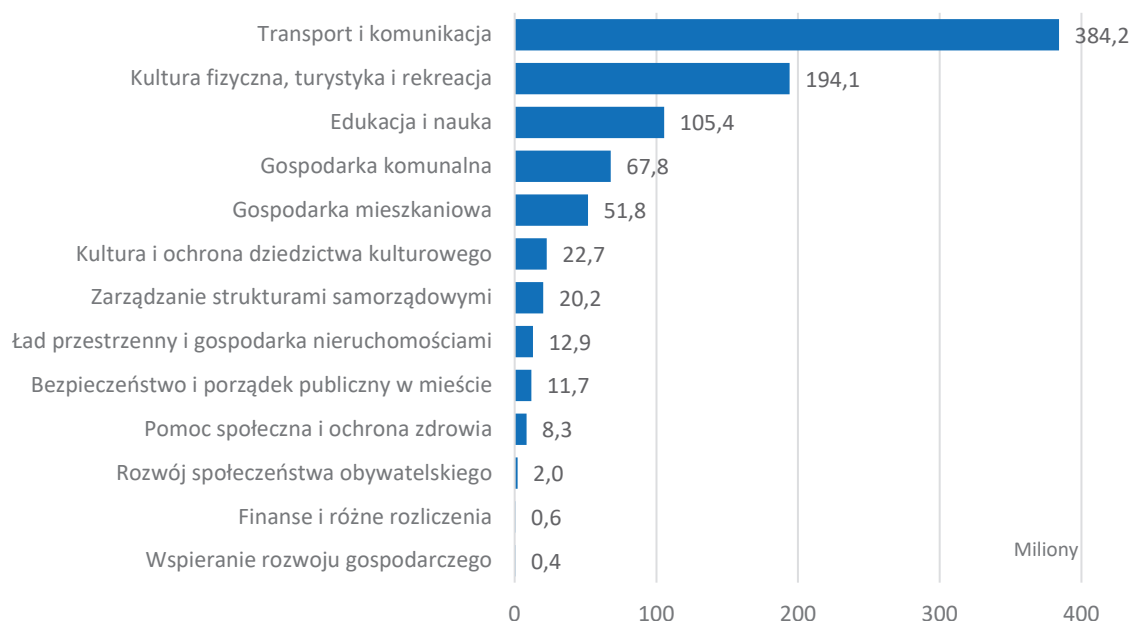
### 1.3.2. Wydatki majątkowe

W 2020 roku **wydatki majątkowe** stanowiły 26,5% wydatków ogółem i wyniosły 882,2 mln zł, tj. o 201,4 mln zł więcej niż w roku poprzednim. Realizację wydatków majątkowych według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 7 oraz Wykresy 23 i 24.

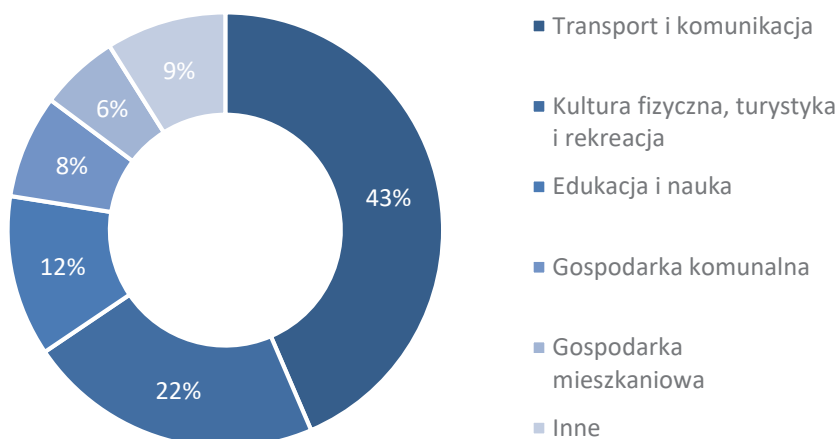
**Tabela 7: Wydatki majątkowe – realizacja planu w 2020 roku.**

| Sfera wydatków                                    | Plan<br>(w zł)       | Wykonanie<br>(w zł) | Realizacja<br>planu | Udział        |
|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Transport i komunikacja                           | 520 884 770          | 384 197 390         | 73,8%               | 43,6%         |
| Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja           | 226 250 008          | 194 086 871         | 85,8%               | 22,0%         |
| Edukacja i nauka                                  | 121 013 683          | 105 448 777         | 87,1%               | 12,0%         |
| Gospodarka komunalna                              | 75 644 194           | 67 795 769          | 89,6%               | 7,7%          |
| Gospodarka mieszkaniowa                           | 58 979 970           | 51 807 830          | 87,8%               | 5,9%          |
| Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego         | 25 225 640           | 22 698 048          | 90,0%               | 2,6%          |
| Zarządzanie strukturami samorządowymi             | 20 434 900           | 20 230 673          | 99,0%               | 2,3%          |
| Ład przestrzenny i gospodarka<br>nieruchomościami | 16 245 857           | 12 871 696          | 79,2%               | 1,5%          |
| Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście     | 14 649 902           | 11 703 458          | 79,9%               | 1,3%          |
| Pomoc społeczna i ochrona zdrowia                 | 9 625 373            | 8 339 735           | 86,6%               | 0,9%          |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego               | 2 891 129            | 1 966 431           | 68,0%               | 0,2%          |
| Finanse i różne rozliczenia                       | 1 421 062            | 600 000             | 42,2%               | 0,1%          |
| Wspieranie rozwoju gospodarczego                  | 599 522              | 418 198             | 69,8%               | 0,0%          |
| <b>Razem</b>                                      | <b>1 093 866 010</b> | <b>882 164 875</b>  | <b>80,6%</b>        | <b>100,0%</b> |

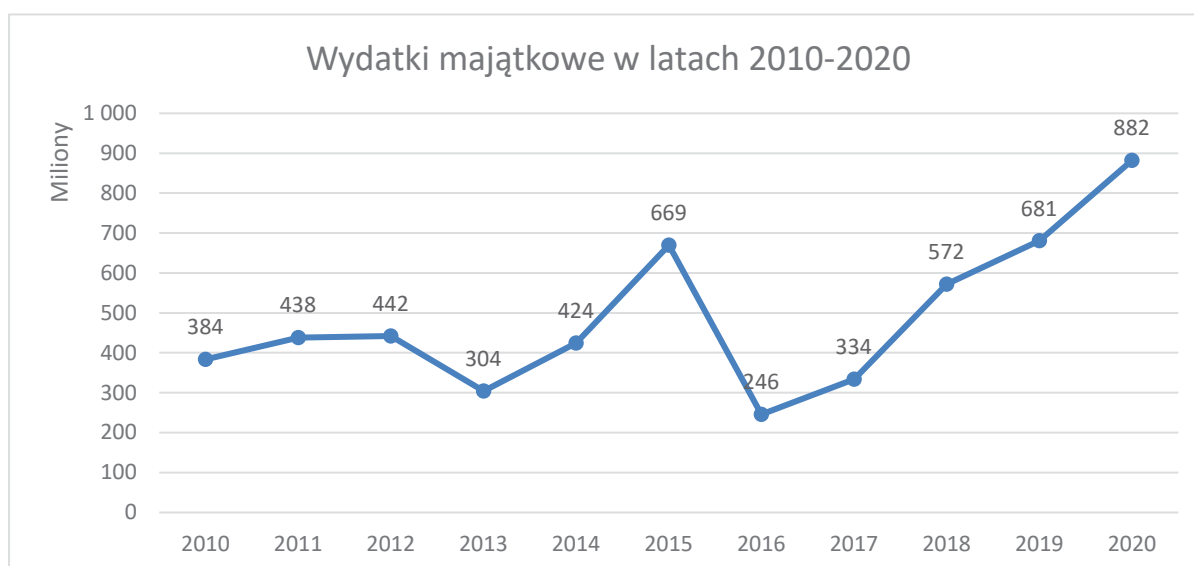
**Wykres 23: Wydatki majątkowe – struktura wykonania w 2020 roku.**



**Wykres 24: Wydatki majątkowe – struktura wykonania w 2020 roku procentowo.**



Wykonanie wydatków majątkowych w wyżej wymienionej wysokości jest wynikiem nieosiągniętym dotąd w historii Miasta Szczecin i jest wyrazem konsekwentnej realizacji programu inwestycyjnego określonego w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

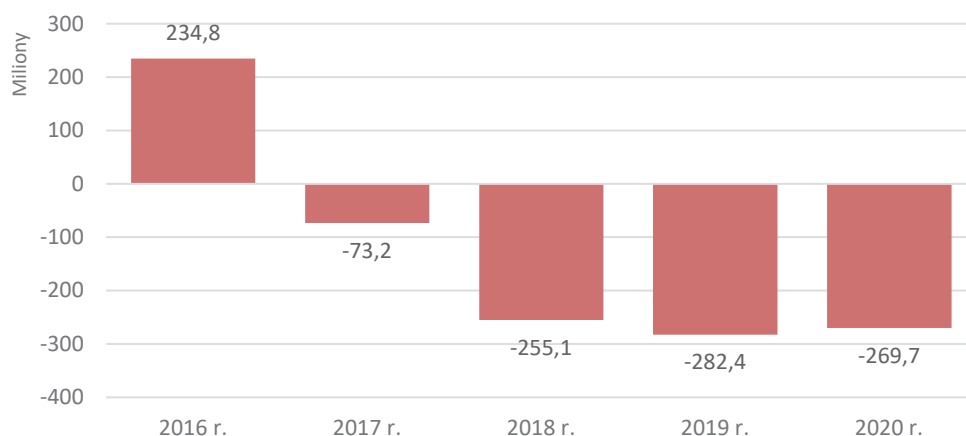


W ramach wydatków majątkowych, najwyższy udział ma sfera **Transport i komunikacja** – 43,6%, co odzwierciedla wartość wydatków na poziomie 384,2 mln zł. Druga co do wartości jest sfera **Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja**, na realizację której wydano 194,1 mln zł przy udziale 22,0%. Trzecią największą sferą jest **Edukacja i nauka**, na którą w 2020 roku wydano 105,4 mln zł. Sfera ta posiada 12,0% udziału w wydatkach majątkowych Miasta.

#### 1.4. WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Rok 2020 zamknął się deficytem w wysokości 269,7 mln zł, przy planowanym deficycie 736,5 mln zł (Wykres 25).

**Wykres 25: Wynik finansowy (w mln zł).**



Na dzień 31 grudnia 2020 roku **przychody** w kwocie 689,9 mln zł stanowiły: wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych oraz kredyty bankowe. Natomiast **rozchody** w kwocie 48,9 mln zł dotyczyły wykupu obligacji, spłat zaciągniętych kredytów bankowych oraz udzielenia pożyczek (pkt. 2.5. *Sprawozdania*).

Stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów bankowych, w tym innych tytułów dłużnych i obligacji na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 2 399,8 mln zł, nie odnotowano zobowiązań wymagalnych (pkt. 3.10. *Sprawozdania*).

#### 1.5. WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA FINANSE MIASTA W ROKU 2020

Realizacja budżetu Miasta Szczecin w 2020 roku była w dużym stopniu uwarunkowana działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19. W okresie tym, począwszy od 16 marca 2020 roku, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej wprowadził szereg ograniczeń w funkcjonowaniu gospodarki, administracji, jednostek oświatowych i innych instytucji. Dodatkowo, zagrożenie epidemiologiczne wymusiło zastosowanie różnego rodzaju środków zapobiegawczych i działań wspierających niezbędnych do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się pandemii (zawieszenie opłat za parkowanie, zakup środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej, wsparcie dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, organizacja zdalnego nauczania, wydłużenie terminów opłat, czy zwolnienia z niektórych opłat).

Zamknięcie gospodarki spowodowało spadek przychodów mieszkańców i przedsiębiorców oraz ograniczyło możliwość uzyskiwania niektórych dochodów Miasta. W zakresie wykonania dochodów Miasta Szczecin oznaczało to przede wszystkim spadek dochodów związanych z udziałem w podatku od osób fizycznych, spadek wpływów z biletów komunikacji miejskiej, opóźnienie dokonywania opłat

związanych z wieczystym użytkowaniem, czy spadek dochodów z opłaty za parkowanie. Zestawienie ubytków w powyższych źródłach dochodów przedstawia Tabela 8.

**Tabela 8: Ubytki w głównych źródłach dochodów w związku z COVID-19.**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                        | Plan dochodów<br>na 01.01.2020<br>(w zł) | Wykonanie<br>dochodów za<br>2020 rok (w zł) | Ubytek w<br>dochodach<br>(w zł) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych                                                                                                         | 148 071 639                              | 87 476 152                                  | 60 595 486                      |
| Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                                          | 639 802 828                              | 621 356 094                                 | 18 446 734                      |
| Wpływy z najmu/dzierżawy                                                                                                                                | 87 874 845                               | 82 093 423                                  | 5 781 422                       |
| Dochody podatkowe i opłaty (podatek rolny, podatek od środków transportowych, wpływy z tytułu opłat lokalnych, wpływy z tytułu użytkowania wieczystego) | 42 531 200                               | 37 207 310                                  | 5 323 890                       |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                           | <b>918 280 512</b>                       | <b>828 132 980</b>                          | <b>90 147 532</b>               |

Wraz ze spadkiem dochodów, Miasto Szczecin musiało ponieść szereg dodatkowych wydatków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii COVID-19. Dane w Tabeli 9 przedstawiają wydatki w podziale na bieżące i majątkowe, natomiast szczegółowe zestawienie wydatków na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedstawione są w pkt. 3.7. *Sprawozdania*.

**Tabela 9: Wydatki na zwalczanie COVID-19.**

| Wyszczególnienie  | Kwota<br>(w zł)   |
|-------------------|-------------------|
| Wydatki bieżące   | 24 120 925        |
| Wydatki majątkowe | 10 342 729        |
| <b>Ogółem</b>     | <b>34 463 654</b> |

**Tabela 10: Źródła finansowania wydatków COVID-19**

| Wyszczególnienie                                                       | Kwota<br>(w zł)   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Środki własne                                                          | 19 936 137        |
| Dotacje + środki z UE                                                  | 10 945 495        |
| Środki otrzymane w subwencji (Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł) | 2 667 500         |
| Środki z Funduszu Pracy                                                | 914 522           |
| <b>Ogółem</b>                                                          | <b>34 463 654</b> |

Dodatkowo, w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19, został wprowadzony Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych jako mechanizm łagodzący negatywny wpływ ubytku w dochodach gmin. Środki te są przeznaczone na wsparcie wydatków majątkowych, które mają za zadanie pobudzić gospodarkę inwestycjami publicznymi. W ramach przedmiotowego funduszu Miasto Szczecin, w roku 2020, otrzymało 101,9 mln zł.

## 2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2020 ROK

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                              | DOCHODY                      |                    |                    | WYDATKI                      |                    |                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
|            |                                                                                               | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                  | <b>72 649</b>                | <b>71 150</b>      | <b>97,9</b>        | <b>79 649</b>                | <b>75 872</b>      | <b>95,3</b>        |
|            | - bieżące                                                                                     | 72 649                       | 71 150             | 97,9               | 79 649                       | 75 872             | 95,3               |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>                                                                              | <b>125 000</b>               | <b>115 045</b>     | <b>92,0</b>        | <b>2 578 980</b>             | <b>2 532 375</b>   | <b>98,2</b>        |
|            | - bieżące                                                                                     | -                            | 59                 | -                  | 2 274 330                    | 2 234 806          | 98,3               |
|            | - majątkowe                                                                                   | 125 000                      | 114 986            | 92,0               | 304 650                      | 297 569            | 97,7               |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                          | <b>8 023 200</b>             | <b>8 041 684</b>   | <b>100,2</b>       | -                            | -                  | -                  |
|            | - bieżące                                                                                     | 8 023 200                    | 8 023 684          | 100,0              | -                            | -                  | -                  |
|            | - majątkowe                                                                                   | -                            | 18 000             | -                  | -                            | -                  | -                  |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>232 297 721</b>           | <b>212 769 159</b> | <b>91,6</b>        | <b>810 572 889</b>           | <b>670 616 565</b> | <b>82,7</b>        |
|            | - bieżące                                                                                     | 117 226 117                  | 100 569 745        | 85,8               | 288 430 259                  | 285 213 774        | 98,9               |
|            | - majątkowe                                                                                   | 115 071 604                  | 112 199 414        | 97,5               | 522 142 630                  | 385 402 791        | 73,8               |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>                                                                              | -                            | <b>6 630</b>       | -                  | <b>3 057 125</b>             | <b>2 858 138</b>   | <b>93,5</b>        |
|            | - bieżące                                                                                     | -                            | 6 630              | -                  | 2 895 000                    | 2 759 527          | 95,3               |
|            | - majątkowe                                                                                   | -                            | -                  | -                  | 162 125                      | 98 611             | 60,8               |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                | <b>230 193 764</b>           | <b>280 512 397</b> | <b>121,9</b>       | <b>166 226 945</b>           | <b>154 606 786</b> | <b>93,0</b>        |
|            | - bieżące                                                                                     | 142 389 082                  | 138 933 604        | 97,6               | 89 442 507                   | 88 226 840         | 98,6               |
|            | - majątkowe                                                                                   | 87 804 682                   | 141 578 793        | 161,2              | 76 784 438                   | 66 379 946         | 86,4               |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                   | <b>13 720 939</b>            | <b>15 061 385</b>  | <b>109,8</b>       | <b>38 336 640</b>            | <b>37 352 236</b>  | <b>97,4</b>        |
|            | - bieżące                                                                                     | 13 720 939                   | 14 343 680         | 104,5              | 34 466 722                   | 33 793 228         | 98,0               |
|            | - majątkowe                                                                                   | -                            | 717 705            | -                  | 3 869 918                    | 3 559 008          | 92,0               |
| <b>730</b> | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                                                             | -                            | -                  | -                  | <b>350 000</b>               | <b>291 600</b>     | <b>83,3</b>        |
|            | - bieżące                                                                                     | -                            | -                  | -                  | 350 000                      | 291 600            | 83,3               |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>7 052 917</b>             | <b>7 091 097</b>   | <b>100,5</b>       | <b>148 176 086</b>           | <b>141 896 318</b> | <b>95,8</b>        |
|            | - bieżące                                                                                     | 7 052 917                    | 7 091 097          | 100,5              | 127 741 186                  | 121 665 645        | 95,2               |
|            | - majątkowe                                                                                   | -                            | -                  | -                  | 20 434 900                   | 20 230 673         | 99,0               |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 286 215</b>             | <b>2 241 756</b>   | <b>98,1</b>        | <b>2 286 215</b>             | <b>2 241 756</b>   | <b>98,1</b>        |
|            | - bieżące                                                                                     | 2 286 215                    | 2 241 756          | 98,1               | 2 286 215                    | 2 241 756          | 98,1               |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>190 916</b>               | <b>190 916</b>     | <b>100,0</b>       | <b>190 916</b>               | <b>190 916</b>     | <b>100,0</b>       |
|            | - bieżące                                                                                     | 190 916                      | 190 916            | 100,0              | 190 916                      | 190 916            | 100,0              |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>41 039 348</b>            | <b>38 563 089</b>  | <b>94,0</b>        | <b>75 676 259</b>            | <b>70 824 091</b>  | <b>93,6</b>        |
|            | - bieżące                                                                                     | 38 264 348                   | 38 367 830         | 100,3              | 61 744 479                   | 59 491 759         | 96,4               |
|            | - majątkowe                                                                                   | 2 775 000                    | 195 259            | 7,0                | 13 931 780                   | 11 332 332         | 81,3               |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                 | <b>1 056 000</b>             | <b>1 055 742</b>   | <b>100,0</b>       | <b>1 056 000</b>             | <b>1 055 518</b>   | <b>100,0</b>       |
|            | - bieżące                                                                                     | 1 056 000                    | 1 055 742          | 100,0              | 1 056 000                    | 1 055 518          | 100,0              |

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | DOCHODY                      |                      |                    | WYDATKI                      |                    |                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
|            |                                                                                                                                                   | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie            | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>944 694 498</b>           | <b>1 042 526 294</b> | <b>110,4</b>       | <b>-</b>                     | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | 944 694 498                  | 1 042 526 294        | 110,4              | -                            | -                  | -                  |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                  | <b>-</b>                     | <b>-</b>             | <b>-</b>           | <b>47 969 519</b>            | <b>34 345 689</b>  | <b>71,6</b>        |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | -                            | -                    | -                  | 47 969 519                   | 34 345 689         | 71,6               |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          | <b>619 618 107</b>           | <b>630 081 049</b>   | <b>101,7</b>       | <b>30 219 617</b>            | <b>2 718 811</b>   | <b>9,0</b>         |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | 526 118 107                  | 528 191 113          | 100,4              | 29 198 555                   | 2 718 811          | 9,3                |
|            | - majątkowe                                                                                                                                       | 93 500 000                   | 101 889 936          | 109,0              | 1 021 062                    | -                  | -                  |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       | <b>35 827 946</b>            | <b>38 937 245</b>    | <b>108,7</b>       | <b>812 555 115</b>           | <b>784 535 153</b> | <b>96,6</b>        |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | 35 826 246                   | 38 836 861           | 108,4              | 720 060 858                  | 706 177 701        | 98,1               |
|            | - majątkowe                                                                                                                                       | 1 700                        | 100 385              | 5905,0             | 92 494 257                   | 78 357 452         | 84,7               |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                            | <b>5 234 419</b>             | <b>5 299 807</b>     | <b>101,2</b>       | <b>20 420 217</b>            | <b>18 380 286</b>  | <b>90,0</b>        |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | 5 234 419                    | 5 299 807            | 101,2              | 20 322 112                   | 18 282 885         | 90,0               |
|            | - majątkowe                                                                                                                                       | -                            | -                    | -                  | 98 105                       | 97 402             | 99,3               |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                            | <b>49 699 811</b>            | <b>49 724 384</b>    | <b>100,0</b>       | <b>143 869 171</b>           | <b>139 805 383</b> | <b>97,2</b>        |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | 49 549 811                   | 49 574 384           | 100,0              | 142 808 237                  | 138 992 671        | 97,3               |
|            | - majątkowe                                                                                                                                       | 150 000                      | 150 000              | 100,0              | 1 060 934                    | 812 712            | 76,6               |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                           | <b>26 081 576</b>            | <b>19 834 517</b>    | <b>76,0</b>        | <b>40 455 057</b>            | <b>29 821 750</b>  | <b>73,7</b>        |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | 24 616 903                   | 18 612 325           | 75,6               | 38 622 665                   | 28 340 778         | 73,4               |
|            | - majątkowe                                                                                                                                       | 1 464 673                    | 1 222 192            | 83,4               | 1 832 392                    | 1 480 972          | 80,8               |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                              | <b>1 647 183</b>             | <b>1 729 116</b>     | <b>105,0</b>       | <b>108 593 584</b>           | <b>105 530 542</b> | <b>97,2</b>        |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | 1 647 183                    | 1 729 116            | 105,0              | 81 457 863                   | 79 092 120         | 97,1               |
|            | - majątkowe                                                                                                                                       | -                            | -                    | -                  | 27 135 721                   | 26 438 423         | 97,4               |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                    | <b>497 320 599</b>           | <b>496 574 484</b>   | <b>99,8</b>        | <b>558 765 692</b>           | <b>555 714 255</b> | <b>99,5</b>        |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | 495 077 599                  | 494 368 456          | 99,9               | 552 171 358                  | 549 866 596        | 99,6               |
|            | - majątkowe                                                                                                                                       | 2 243 000                    | 2 206 028            | 98,4               | 6 594 334                    | 5 847 659          | 88,7               |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                  | <b>128 541 690</b>           | <b>177 529 290</b>   | <b>138,1</b>       | <b>272 423 988</b>           | <b>257 032 195</b> | <b>94,4</b>        |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | 117 141 844                  | 148 512 770          | 126,8              | 185 297 916                  | 182 534 643        | 98,5               |
|            | - majątkowe                                                                                                                                       | 11 399 846                   | 29 016 521           | 254,5              | 87 126 072                   | 74 497 553         | 85,5               |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                   | <b>1 391 695</b>             | <b>1 379 582</b>     | <b>99,1</b>        | <b>88 622 878</b>            | <b>82 561 557</b>  | <b>93,2</b>        |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | 1 391 695                    | 1 379 582            | 99,1               | 63 410 768                   | 59 877 039         | 94,4               |
|            | - majątkowe                                                                                                                                       | -                            | -                    | -                  | 25 212 110                   | 22 684 518         | 90,0               |



| Dział                           | Wyszczególnienie        | DOCHODY                      |                      |                    | WYDATKI                      |                      |                    |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|
|                                 |                         | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie            | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie            | Wsk. % (wyk./plan) |
| <b>926</b>                      | <b>Kultura fizyczna</b> | <b>60 612 176</b>            | <b>34 529 644</b>    | <b>57,0</b>        | <b>270 783 221</b>           | <b>238 620 815</b>   | <b>88,1</b>        |
|                                 | - bieżące               | 36 110 676                   | 11 024 597           | 30,5               | 57 122 639                   | 53 973 562           | 94,5               |
|                                 | - majątkowe             | 24 501 500                   | 23 505 047           | 95,9               | 213 660 582                  | 184 647 253          | 86,4               |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b> |                         | <b>2 906 728 369</b>         | <b>3 063 865 464</b> | <b>105,4</b>       | <b>3 643 265 763</b>         | <b>3 333 608 609</b> | <b>91,5</b>        |
|                                 | - bieżące               | 2 567 691 364                | 2 650 951 199        | 103,2              | 2 549 399 753                | 2 451 443 734        | 96,2               |
|                                 | - majątkowe             | 339 037 005                  | 412 914 264          | 121,8              | 1 093 866 010                | 882 164 875          | 80,6               |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b> |                         | <b>2 906 728 369</b>         | <b>3 063 865 464</b> | <b>105,4</b>       | <b>3 643 265 763</b>         | <b>3 333 608 609</b> | <b>91,5</b>        |
|                                 | - jst porozumienia      | 15 340 188                   | 14 957 756           | 97,5               | 15 340 188                   | 14 957 756           | 97,5               |
|                                 | - rządowe porozumienia  | 1 452 066                    | 914 647              | 63,0               | 1 452 066                    | 914 647              | 63,0               |
|                                 | - własne                | 2 345 984 063                | 2 507 376 866        | 106,9              | 3 082 521 457                | 2 777 123 366        | 90,1               |
|                                 | - zlecone               | 543 952 052                  | 540 616 195          | 99,4               | 543 952 052                  | 540 612 839          | 99,4               |

**2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI  
DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2020 ROK**

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | DOCHODY                      |                    |                    | WYDATKI                      |                    |                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
|            |                                                                                                                                                   | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                      | <b>72 649</b>                | <b>71 150</b>      | <b>97,9</b>        | <b>79 649</b>                | <b>75 872</b>      | <b>95,3</b>        |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | 72 649                       | 71 150             | 97,9               | 79 649                       | 75 872             | 95,3               |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                  | <b>125 000</b>               | <b>115 045</b>     | <b>92,0</b>        | <b>2 577 980</b>             | <b>2 531 639</b>   | <b>98,2</b>        |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | -                            | 59                 | -                  | 2 273 330                    | 2 234 070          | 98,3               |
|            | - majątkowe                                                                                                                                       | 125 000                      | 114 986            | 92,0               | 304 650                      | 297 569            | 97,7               |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                              | <b>8 023 200</b>             | <b>8 041 684</b>   | <b>100,2</b>       | -                            | -                  | -                  |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | 8 023 200                    | 8 023 684          | 100,0              | -                            | -                  | -                  |
|            | - majątkowe                                                                                                                                       | -                            | 18 000             | -                  | -                            | -                  | -                  |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                       | <b>128 696 682</b>           | <b>113 357 543</b> | <b>88,1</b>        | <b>487 484 952</b>           | <b>413 161 698</b> | <b>84,8</b>        |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | 117 219 117                  | 100 266 908        | 85,5               | 274 744 600                  | 271 749 734        | 98,9               |
|            | - majątkowe                                                                                                                                       | 11 477 565                   | 13 090 636         | 114,1              | 212 740 352                  | 141 411 965        | 66,5               |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                  | -                            | <b>6 630</b>       | -                  | <b>3 057 125</b>             | <b>2 858 138</b>   | <b>93,5</b>        |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | -                            | 6 630              | -                  | 2 895 000                    | 2 759 527          | 95,3               |
|            | - majątkowe                                                                                                                                       | -                            | -                  | -                  | 162 125                      | 98 611             | 60,8               |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                    | <b>222 123 048</b>           | <b>269 695 477</b> | <b>121,4</b>       | <b>164 748 789</b>           | <b>153 261 409</b> | <b>93,0</b>        |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | 134 318 366                  | 128 116 684        | 95,4               | 88 131 125                   | 87 048 237         | 98,8               |
|            | - majątkowe                                                                                                                                       | 87 804 682                   | 141 578 793        | 161,2              | 76 617 664                   | 66 213 172         | 86,4               |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                       | <b>10 263 282</b>            | <b>11 671 298</b>  | <b>113,7</b>       | <b>30 306 071</b>            | <b>29 383 665</b>  | <b>97,0</b>        |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | 10 263 282                   | 10 953 593         | 106,7              | 26 436 638                   | 25 824 766         | 97,7               |
|            | - majątkowe                                                                                                                                       | -                            | 717 705            | -                  | 3 869 433                    | 3 558 899          | 92,0               |
| <b>730</b> | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                                                                                                                 | -                            | -                  | -                  | <b>350 000</b>               | <b>291 600</b>     | <b>83,3</b>        |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | -                            | -                  | -                  | 350 000                      | 291 600            | 83,3               |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                    | <b>6 719 559</b>             | <b>6 716 271</b>   | <b>100,0</b>       | <b>129 384 651</b>           | <b>123 207 328</b> | <b>95,2</b>        |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | 6 719 559                    | 6 716 271          | 100,0              | 108 949 751                  | 102 976 655        | 94,5               |
|            | - majątkowe                                                                                                                                       | -                            | -                  | -                  | 20 434 900                   | 20 230 673         | 99,0               |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                     | <b>2 286 215</b>             | <b>2 241 756</b>   | <b>98,1</b>        | <b>2 286 215</b>             | <b>2 241 756</b>   | <b>98,1</b>        |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | 2 286 215                    | 2 241 756          | 98,1               | 2 286 215                    | 2 241 756          | 98,1               |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         | <b>8 279 957</b>             | <b>8 372 080</b>   | <b>101,1</b>       | <b>22 649 167</b>            | <b>21 756 989</b>  | <b>96,1</b>        |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | 8 279 957                    | 8 372 080          | 101,1              | 22 150 717                   | 21 258 539         | 96,0               |
|            | - majątkowe                                                                                                                                       | -                            | -                  | -                  | 498 450                      | 498 450            | 100,0              |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>810 960 419</b>           | <b>896 283 765</b> | <b>110,5</b>       | -                            | -                  | -                  |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | 810 960 419                  | 896 283 765        | 110,5              | -                            | -                  | -                  |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                  | -                            | -                  | -                  | <b>47 969 519</b>            | <b>34 345 689</b>  | <b>71,6</b>        |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | -                            | -                  | -                  | 47 969 519                   | 34 345 689         | 71,6               |

Sygnatura: 20010094953140301202

| Dział                           | Wyszczególnienie                                        | DOCHODY                      |                      |                    | WYDATKI                      |                      |                    |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|
|                                 |                                                         | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie            | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie            | Wsk. % (wyk./plan) |
| <b>758</b>                      | <b>Różne rozliczenia</b>                                | <b>341 335 630</b>           | <b>351 798 572</b>   | <b>103,1</b>       | <b>27 478 693</b>            | <b>9 417</b>         | <b>0,0</b>         |
|                                 | - bieżące                                               | 247 835 630                  | 249 908 636          | 100,8              | 26 457 631                   | 9 417                | 0,0                |
|                                 | - majątkowe                                             | 93 500 000                   | 101 889 936          | 109,0              | 1 021 062                    | -                    | -                  |
| <b>801</b>                      | <b>Oświata i wychowanie</b>                             | <b>29 859 386</b>            | <b>34 907 172</b>    | <b>116,9</b>       | <b>507 672 787</b>           | <b>491 964 695</b>   | <b>96,9</b>        |
|                                 | - bieżące                                               | 29 859 386                   | 34 809 572           | 116,6              | 459 417 094                  | 452 104 197          | 98,4               |
|                                 | - majątkowe                                             | -                            | 97 600               | -                  | 48 255 693                   | 39 860 498           | 82,6               |
| <b>851</b>                      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                  | <b>842 512</b>               | <b>948 191</b>       | <b>112,5</b>       | <b>15 577 525</b>            | <b>13 590 380</b>    | <b>87,2</b>        |
|                                 | - bieżące                                               | 842 512                      | 948 191              | 112,5              | 15 479 420                   | 13 492 979           | 87,2               |
|                                 | - majątkowe                                             | -                            | -                    | -                  | 98 105                       | 97 402               | 99,3               |
| <b>852</b>                      | <b>Pomoc społeczna</b>                                  | <b>38 062 363</b>            | <b>37 218 597</b>    | <b>97,8</b>        | <b>106 024 146</b>           | <b>102 549 068</b>   | <b>96,7</b>        |
|                                 | - bieżące                                               | 37 912 363                   | 37 068 597           | 97,8               | 105 561 129                  | 102 111 620          | 96,7               |
|                                 | - majątkowe                                             | 150 000                      | 150 000              | 100,0              | 463 017                      | 437 448              | 94,5               |
| <b>853</b>                      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>14 857 162</b>            | <b>10 305 611</b>    | <b>69,4</b>        | <b>19 840 121</b>            | <b>12 685 826</b>    | <b>63,9</b>        |
|                                 | - bieżące                                               | 13 498 489                   | 9 123 418            | 67,6               | 18 130 899                   | 11 261 874           | 62,1               |
|                                 | - majątkowe                                             | 1 358 673                    | 1 182 193            | 87,0               | 1 709 222                    | 1 423 952            | 83,3               |
| <b>854</b>                      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>1 634 879</b>             | <b>1 582 996</b>     | <b>96,8</b>        | <b>24 139 361</b>            | <b>22 814 976</b>    | <b>94,5</b>        |
|                                 | - bieżące                                               | 1 634 879                    | 1 582 996            | 96,8               | 24 139 361                   | 22 814 976           | 94,5               |
| <b>855</b>                      | <b>Rodzina</b>                                          | <b>490 147 390</b>           | <b>489 501 535</b>   | <b>99,9</b>        | <b>520 152 729</b>           | <b>517 433 008</b>   | <b>99,5</b>        |
|                                 | - bieżące                                               | 487 904 390                  | 487 295 507          | 99,9               | 513 672 841                  | 511 686 983          | 99,6               |
|                                 | - majątkowe                                             | 2 243 000                    | 2 206 028            | 98,4               | 6 479 888                    | 5 746 026            | 88,7               |
| <b>900</b>                      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>        | <b>127 841 500</b>           | <b>177 145 895</b>   | <b>138,6</b>       | <b>267 886 073</b>           | <b>254 455 220</b>   | <b>95,0</b>        |
|                                 | - bieżące                                               | 116 441 654                  | 148 129 374          | 127,2              | 184 584 299                  | 181 842 360          | 98,5               |
|                                 | - majątkowe                                             | 11 399 846                   | 29 016 521           | 254,5              | 83 301 774                   | 72 612 860           | 87,2               |
| <b>921</b>                      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>         | <b>991 695</b>               | <b>923 879</b>       | <b>93,2</b>        | <b>48 121 430</b>            | <b>44 200 047</b>    | <b>91,9</b>        |
|                                 | - bieżące                                               | 991 695                      | 923 879              | 93,2               | 24 184 509                   | 22 566 013           | 93,3               |
|                                 | - majątkowe                                             | -                            | -                    | -                  | 23 936 921                   | 21 634 034           | 90,4               |
| <b>926</b>                      | <b>Kultura fizyczna</b>                                 | <b>60 612 176</b>            | <b>34 529 644</b>    | <b>57,0</b>        | <b>270 783 221</b>           | <b>238 620 815</b>   | <b>88,1</b>        |
|                                 | - bieżące                                               | 36 110 676                   | 11 024 597           | 30,5               | 57 122 639                   | 53 973 562           | 94,5               |
|                                 | - majątkowe                                             | 24 501 500                   | 23 505 047           | 95,9               | 213 660 582                  | 184 647 253          | 86,4               |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b> |                                                         | <b>2 303 734 705</b>         | <b>2 455 434 791</b> | <b>106,6</b>       | <b>2 698 570 205</b>         | <b>2 481 439 236</b> | <b>92,0</b>        |
|                                 | - bieżące                                               | 2 071 174 439                | 2 141 867 347        | 103,4              | 2 005 016 367                | 1 922 670 423        | 95,9               |
|                                 | - majątkowe                                             | 232 560 266                  | 313 567 444          | 134,8              | 693 553 838                  | 558 768 813          | 80,6               |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b> |                                                         | <b>2 303 734 705</b>         | <b>2 455 434 791</b> | <b>106,6</b>       | <b>2 698 570 205</b>         | <b>2 481 439 236</b> | <b>92,0</b>        |
|                                 | - jst porozumienia                                      | 15 328 801                   | 14 946 369           | 97,5               | 15 328 801                   | 14 946 369           | 97,5               |
|                                 | - rządowe porozumienia                                  | 90 000                       | 90 000               | 100,0              | 90 000                       | 90 000               | 100,0              |
|                                 | - własne                                                | 1 793 647 675                | 1 946 274 440        | 108,5              | 2 188 483 175                | 1 972 282 240        | 90,1               |
|                                 | - zlecone                                               | 494 668 229                  | 494 123 981          | 99,9               | 494 668 229                  | 494 120 626          | 99,9               |

**2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI  
DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2020 ROK**

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | DOCHODY                      |                    |                    | WYDATKI                      |                    |                    |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
|            |                                                                                                                                                   | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                  | -                            | -                  | -                  | <b>1 000</b>                 | <b>736</b>         | <b>73,6</b>        |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | -                            | -                  | -                  | 1 000                        | 736                | 73,6               |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                       | <b>103 601 039</b>           | <b>99 411 616</b>  | <b>96,0</b>        | <b>323 087 937</b>           | <b>257 454 867</b> | <b>79,7</b>        |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | 7 000                        | 302 838            | 4326,3             | 13 685 659                   | 13 464 040         | 98,4               |
|            | - majątkowe                                                                                                                                       | 103 594 039                  | 99 108 778         | 95,7               | 309 402 278                  | 243 990 827        | 78,9               |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                    | <b>8 070 716</b>             | <b>10 816 920</b>  | <b>134,0</b>       | <b>1 478 156</b>             | <b>1 345 377</b>   | <b>91,0</b>        |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | 8 070 716                    | 10 816 920         | 134,0              | 1 311 382                    | 1 178 603          | 89,9               |
|            | - majątkowe                                                                                                                                       | -                            | -                  | -                  | 166 774                      | 166 774            | 100,0              |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                       | <b>3 457 657</b>             | <b>3 390 087</b>   | <b>98,0</b>        | <b>8 030 569</b>             | <b>7 968 570</b>   | <b>99,2</b>        |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | 3 457 657                    | 3 390 087          | 98,0               | 8 030 084                    | 7 968 462          | 99,2               |
|            | - majątkowe                                                                                                                                       | -                            | -                  | -                  | 485                          | 108                | 22,4               |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                    | <b>333 358</b>               | <b>374 826</b>     | <b>112,4</b>       | <b>18 791 435</b>            | <b>18 688 990</b>  | <b>99,5</b>        |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | 333 358                      | 374 826            | 112,4              | 18 791 435                   | 18 688 990         | 99,5               |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                            | <b>190 916</b>               | <b>190 916</b>     | <b>100,0</b>       | <b>190 916</b>               | <b>190 916</b>     | <b>100,0</b>       |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | 190 916                      | 190 916            | 100,0              | 190 916                      | 190 916            | 100,0              |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         | <b>32 759 391</b>            | <b>30 191 009</b>  | <b>92,2</b>        | <b>53 027 092</b>            | <b>49 067 102</b>  | <b>92,5</b>        |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | 29 984 391                   | 29 995 750         | 100,0              | 39 593 762                   | 38 233 220         | 96,6               |
|            | - majątkowe                                                                                                                                       | 2 775 000                    | 195 259            | 7,0                | 13 433 330                   | 10 833 882         | 80,6               |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                     | <b>1 056 000</b>             | <b>1 055 742</b>   | <b>100,0</b>       | <b>1 056 000</b>             | <b>1 055 518</b>   | <b>100,0</b>       |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | 1 056 000                    | 1 055 742          | 100,0              | 1 056 000                    | 1 055 518          | 100,0              |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>133 734 079</b>           | <b>146 242 530</b> | <b>109,4</b>       | -                            | -                  | -                  |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | 133 734 079                  | 146 242 530        | 109,4              | -                            | -                  | -                  |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                          | <b>278 282 477</b>           | <b>278 282 477</b> | <b>100,0</b>       | <b>2 740 924</b>             | <b>2 709 394</b>   | <b>98,8</b>        |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | 278 282 477                  | 278 282 477        | 100,0              | 2 740 924                    | 2 709 394          | 98,8               |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                       | <b>5 968 560</b>             | <b>4 030 073</b>   | <b>67,5</b>        | <b>304 882 328</b>           | <b>292 570 459</b> | <b>96,0</b>        |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | 5 966 860                    | 4 027 288          | 67,5               | 260 643 764                  | 254 073 505        | 97,5               |
|            | - majątkowe                                                                                                                                       | 1 700                        | 2 785              | 163,8              | 44 238 564                   | 38 496 954         | 87,0               |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                            | <b>4 391 907</b>             | <b>4 351 616</b>   | <b>99,1</b>        | <b>4 842 692</b>             | <b>4 789 906</b>   | <b>98,9</b>        |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | 4 391 907                    | 4 351 616          | 99,1               | 4 842 692                    | 4 789 906          | 98,9               |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                            | <b>11 637 448</b>            | <b>12 505 787</b>  | <b>107,5</b>       | <b>37 845 025</b>            | <b>37 256 315</b>  | <b>98,4</b>        |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | 11 637 448                   | 12 505 787         | 107,5              | 37 247 108                   | 36 881 051         | 99,0               |
|            | - majątkowe                                                                                                                                       | -                            | -                  | -                  | 597 917                      | 375 264            | 62,8               |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                           | <b>11 224 414</b>            | <b>9 528 906</b>   | <b>84,9</b>        | <b>20 614 936</b>            | <b>17 135 924</b>  | <b>83,1</b>        |
|            | - bieżące                                                                                                                                         | 11 118 414                   | 9 488 907          | 85,3               | 20 491 766                   | 17 078 904         | 83,3               |
|            | - majątkowe                                                                                                                                       | 106 000                      | 39 999             | 37,7               | 123 170                      | 57 020             | 46,3               |

Sygnatura: 20010054304140301202

| Dział                           | Wyszczególnienie                                 | DOCHODY                      |                    |                    | WYDATKI                      |                    |                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                 |                                                  | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |
| <b>854</b>                      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>             | <b>12 304</b>                | <b>146 121</b>     | <b>1187,6</b>      | <b>84 454 223</b>            | <b>82 715 566</b>  | <b>97,9</b>        |
|                                 | - bieżące                                        | 12 304                       | 146 121            | 1187,6             | 57 318 502                   | 56 277 143         | 98,2               |
|                                 | - majątkowe                                      | -                            | -                  | -                  | 27 135 721                   | 26 438 423         | 97,4               |
| <b>855</b>                      | <b>Rodzina</b>                                   | <b>7 173 209</b>             | <b>7 072 949</b>   | <b>98,6</b>        | <b>38 612 963</b>            | <b>38 281 246</b>  | <b>99,1</b>        |
|                                 | - bieżące                                        | 7 173 209                    | 7 072 949          | 98,6               | 38 498 517                   | 38 179 613         | 99,2               |
|                                 | - majątkowe                                      | -                            | -                  | -                  | 114 446                      | 101 633            | 88,8               |
| <b>900</b>                      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>700 190</b>               | <b>383 396</b>     | <b>54,8</b>        | <b>4 537 915</b>             | <b>2 576 976</b>   | <b>56,8</b>        |
|                                 | - bieżące                                        | 700 190                      | 383 396            | 54,8               | 713 617                      | 692 283            | 97,0               |
|                                 | - majątkowe                                      | -                            | -                  | -                  | 3 824 298                    | 1 884 693          | 49,3               |
| <b>921</b>                      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>400 000</b>               | <b>455 704</b>     | <b>113,9</b>       | <b>40 501 448</b>            | <b>38 361 510</b>  | <b>94,7</b>        |
|                                 | - bieżące                                        | 400 000                      | 455 704            | 113,9              | 39 226 259                   | 37 311 026         | 95,1               |
|                                 | - majątkowe                                      | -                            | -                  | -                  | 1 275 189                    | 1 050 484          | 82,4               |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b> |                                                  | <b>602 993 665</b>           | <b>608 430 673</b> | <b>100,9</b>       | <b>944 695 559</b>           | <b>852 169 373</b> | <b>90,2</b>        |
|                                 | - bieżące                                        | 496 516 926                  | 509 083 852        | 102,5              | 544 383 387                  | 528 773 311        | 97,1               |
|                                 | - majątkowe                                      | 106 476 739                  | 99 346 821         | 93,3               | 400 312 172                  | 323 396 063        | 80,8               |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI</b> |                                                  | <b>602 993 665</b>           | <b>608 430 673</b> | <b>100,9</b>       | <b>944 695 559</b>           | <b>852 169 373</b> | <b>90,2</b>        |
|                                 | - jst porozumienia                               | 11 387                       | 11 387             | 100,0              | 11 387                       | 11 387             | 100,0              |
|                                 | - rządowe porozumienia                           | 1 362 066                    | 824 647            | 60,5               | 1 362 066                    | 824 647            | 60,5               |
|                                 | - własne                                         | 552 336 389                  | 561 102 426        | 101,6              | 894 038 283                  | 804 841 126        | 90,0               |
|                                 | - zlecone                                        | 49 283 823                   | 46 492 213         | 94,3               | 49 283 823                   | 46 492 213         | 94,3               |

## 2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2020 ROK

### I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Plan po zmianach na 2020 rok | Struktura % | Wykonanie          | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| <b>010</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                               | <b>72 649</b>                | <b>0,00</b> | <b>71 150</b>      | <b>0,00</b> | <b>97,9</b>        |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                                                                                                    | 71 149                       | 0,00        | 71 149             | 0,00        | 100,0              |
|            | - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego                                                                                                              | 71 149                       | 0,00        | 71 149             | 0,00        | 100,0              |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych                                                                                                                                   | 1 500                        | 0,00        | 1                  | 0,00        | 0,0                |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie                                                                                                              | 1 500                        | 0,00        | 1                  | 0,00        | 0,0                |
| <b>020</b> | <b>LEŚNICTWO</b>                                                                                                                                                           | <b>-</b>                     | <b>-</b>    | <b>59</b>          | <b>0,00</b> | <b>-</b>           |
|            | Pozostałe dochody                                                                                                                                                          | -                            | -           | 59                 | 0,00        | -                  |
| <b>400</b> | <b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>                                                                                                       | <b>8 023 200</b>             | <b>0,31</b> | <b>8 023 684</b>   | <b>0,30</b> | <b>100,0</b>       |
|            | Dywidendy                                                                                                                                                                  | 8 023 200                    | 0,31        | 8 023 684          | 0,30        | 100,0              |
|            | - Dywidenda                                                                                                                                                                | 8 023 200                    | 0,31        | 8 023 684          | 0,30        | 100,0              |
| <b>600</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                | <b>117 226 117</b>           | <b>4,57</b> | <b>100 569 745</b> | <b>3,79</b> | <b>85,8</b>        |
|            | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną                                                                                                                    | 350 000                      | 0,01        | 427 660            | 0,02        | 122,2              |
|            | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                         | 15 079 014                   | 0,59        | 14 696 582         | 0,55        | 97,5               |
|            | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra                                                                                                                      | 6 593 071                    | 0,26        | 6 412 714          | 0,24        | 97,3               |
|            | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo                                                                                                                 | 3 584 706                    | 0,14        | 3 571 757          | 0,13        | 99,6               |
|            | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police                                                                                                                     | 4 901 237                    | 0,19        | 4 712 112          | 0,18        | 96,1               |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych                                                                                                                                   | 619 500                      | 0,02        | 565 202            | 0,02        | 91,2               |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie                                                                                                         | 261 500                      | 0,01        | 266 496            | 0,01        | 101,9              |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM                                                                                                                         | 70 000                       | 0,00        | 42 442             | 0,00        | 60,6               |
|            | - Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)                                                                                                                     | 288 000                      | 0,01        | 256 263            | 0,01        | 89,0               |
|            | Grzywny, mandaty i kary                                                                                                                                                    | 2 200 000                    | 0,09        | 2 493 976          | 0,09        | 113,4              |
|            | - Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM                                                                                                          | 300 000                      | 0,01        | 420 926            | 0,02        | 140,3              |
|            | - Kary umowne                                                                                                                                                              | 1 900 000                    | 0,07        | 2 073 050          | 0,08        | 109,1              |
|            | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu                                                                                                                                  | 254 000                      | 0,01        | 241 545            | 0,01        | 95,1               |
|            | Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego                                                                                                                     | -                            | -           | 11 408             | 0,00        | -                  |
|            | Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m                                                                                    | 7 000                        | 0,00        | 6 370              | 0,00        | 91,0               |
|            | Pozostałe dochody                                                                                                                                                          | 20 600                       | 0,00        | 28 703             | 0,00        | 139,3              |
|            | Pozostałe dochody z majątku                                                                                                                                                | 1 049 083                    | 0,04        | 355 099            | 0,01        | 33,8               |
|            | - Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie | 768 138                      | 0,03        | 220 006            | 0,01        | 28,6               |
|            | - Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej                                                                                                                | 221 652                      | 0,01        | 105 099            | 0,00        | 47,4               |
|            | - Przebudowa ul. Huculskiej                                                                                                                                                | 42 293                       | 0,00        | 20 129             | 0,00        | 47,6               |
|            | Rozliczenia finansowe                                                                                                                                                      | 185 200                      | 0,01        | 1 537 688          | 0,06        | 830,3              |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika                                                                                                                              | 4 600                        | 0,00        | 5 026              | 0,00        | 109,3              |
|            | - Odszkodowania                                                                                                                                                            | -                            | -           | 25 054             | 0,00        | -                  |
|            | - Rozliczenia spraw sądowych                                                                                                                                               | 17 600                       | 0,00        | 1 282 359          | 0,05        | 7286,1             |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                                                              | 163 000                      | 0,01        | 225 249            | 0,01        | 138,2              |
|            | Rozliczenia z tytułu podatku VAT                                                                                                                                           | 28 233 364                   | 1,10        | 25 245 445         | 0,95        | 89,4               |
|            | - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II                                                                                                                      | 5 422 764                    | 0,21        | 1 958 579          | 0,07        | 36,1               |

| Dział                                                       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach na 2020 rok | Struktura % | Wykonanie          | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
|                                                             | - Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie                            | 452 862                      | 0,02        | 381 410            | 0,01        | 84,2               |
|                                                             | - Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin                                                                                                                                                 | 593 400                      | 0,02        | 1 089 511          | 0,04        | 183,6              |
|                                                             | - Przebudowa ul. Huculskiej                                                                                                                                                                           | -                            | -           | 6 788              | 0,00        | -                  |
|                                                             | - Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego) | 7 734 338                    | 0,30        | 7 358 822          | 0,28        | 95,1               |
|                                                             | - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                                                                                                                                                                 | 14 030 000                   | 0,55        | 14 450 334         | 0,55        | 103,0              |
| Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                |                                                                                                                                                                                                       | -                            | -           | 48 111             | 0,00        | -                  |
|                                                             | - Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego                                                                                                                                                       | -                            | -           | 31 649             | 0,00        | -                  |
|                                                             | - Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina      | -                            | -           | 16 462             | 0,00        | -                  |
| Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe                     |                                                                                                                                                                                                       | 480 000                      | 0,02        | 451 755            | 0,02        | 94,1               |
| Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych |                                                                                                                                                                                                       | 68 748 356                   | 2,68        | 54 460 201         | 2,05        | 79,2               |
|                                                             | - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej                                                                                                                                                              | 62 394 000                   | 2,43        | 50 149 712         | 1,89        | 80,4               |
|                                                             | - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra                                                                                                                                                | 973 000                      | 0,04        | 943 630            | 0,04        | 97,0               |
|                                                             | - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo                                                                                                                                           | 402 000                      | 0,02        | 400 000            | 0,02        | 99,5               |
|                                                             | - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police                                                                                                                                               | 1 310 000                    | 0,05        | 1 245 764          | 0,05        | 95,1               |
|                                                             | - Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan                                                                                                                                              | 220 326                      | 0,01        | 160 316            | 0,01        | 72,8               |
|                                                             | - Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park                                                                                                                                         | 97 310                       | 0,00        | 87 305             | 0,00        | 89,7               |
|                                                             | - Wpływy z komunikacji zastępczej                                                                                                                                                                     | 2 501 720                    | 0,10        | 1 017 654          | 0,04        | 40,7               |
|                                                             | - Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta                                                                                                                        | 850 000                      | 0,03        | 455 821            | 0,02        | 53,6               |
| <b>630 TURYSTYKA</b>                                        |                                                                                                                                                                                                       | -                            | -           | <b>6 630</b>       | <b>0,00</b> | -                  |
|                                                             | Rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                 | -                            | -           | 6 630              | 0,00        | -                  |
|                                                             | - Odszkodowania                                                                                                                                                                                       | -                            | -           | 6 630              | 0,00        | -                  |
| <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                          |                                                                                                                                                                                                       | <b>142 389 082</b>           | <b>5,55</b> | <b>138 933 604</b> | <b>5,24</b> | <b>97,6</b>        |
|                                                             | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną                                                                                                                                               | 300 000                      | 0,01        | 456 095            | 0,02        | 152,0              |
|                                                             | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                                                                                                                               | 693 466                      | 0,03        | 623 223            | 0,02        | 89,9               |
|                                                             | - Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                              | 386 077                      | 0,02        | 315 834            | 0,01        | 81,8               |
|                                                             | - Obsługa administracyjna zadań Miasta                                                                                                                                                                | 307 389                      | 0,01        | 307 389            | 0,01        | 100,0              |
|                                                             | Dzierżawa i najem składników majątkowych                                                                                                                                                              | 74 626 763                   | 2,91        | 75 662 830         | 2,85        | 101,4              |
|                                                             | - Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK                                                                                                                                                               | 11 337 634                   | 0,44        | 11 455 142         | 0,43        | 101,0              |
|                                                             | - Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS                                                                                                                                                          | 179 374                      | 0,01        | 179 476            | 0,01        | 100,1              |
|                                                             | - Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P                                                                                                                                                         | 1 161 579                    | 0,05        | 1 210 045          | 0,05        | 104,2              |
|                                                             | - Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK                                                                                                                                                         | 7 276 527                    | 0,28        | 7 828 072          | 0,30        | 107,6              |
|                                                             | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie                                                                                                                                      | 894 000                      | 0,03        | 898 168            | 0,03        | 100,5              |
|                                                             | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P                                                                                                                                                    | 541 998                      | 0,02        | 491 091            | 0,02        | 90,6               |
|                                                             | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK                                                                                                                                                    | 2 189 200                    | 0,09        | 2 279 779          | 0,09        | 104,1              |
|                                                             | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS                                                                                                                                                     | 50 044                       | 0,00        | 42 334             | 0,00        | 84,6               |
|                                                             | - Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P                                                                                                                                                    | 21 300                       | 0,00        | 26 271             | 0,00        | 123,3              |
|                                                             | - Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK                                                                                                                                                    | 570 515                      | 0,02        | 376 252            | 0,01        | 65,9               |
|                                                             | - Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS                                                                                                                                                  | 1 859 999                    | 0,07        | 1 800 462          | 0,07        | 96,8               |
|                                                             | - Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P                                                                                                                                                 | 5 181 520                    | 0,20        | 5 458 665          | 0,21        | 105,3              |
|                                                             | - Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK                                                                                                                                                 | 40 745 676                   | 1,59        | 40 919 835         | 1,54        | 100,4              |
|                                                             | - Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS                                                                                                                                                   | 27 000                       | 0,00        | 29 214             | 0,00        | 108,2              |
|                                                             | - Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P                                                                                                                                                  | 159 129                      | 0,01        | 157 517            | 0,01        | 99,0               |
|                                                             | - Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK                                                                                                                                                  | 1 595 117                    | 0,06        | 1 652 217          | 0,06        | 103,6              |
|                                                             | - Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej                                                                                                                                                       | 667 332                      | 0,03        | 682 713            | 0,03        | 102,3              |
|                                                             | - Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana                                                                                                                                                         | 168 819                      | 0,01        | 169 055            | 0,01        | 100,1              |



| Dział                           | Wyszczególnienie                                                               | Plan po zmianach na 2020 rok | Struktura % | Wykonanie         | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
|                                 | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)                             | 2 146 360                    | 0,08        | 256 288           | 0,01        | 11,9               |
|                                 | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu                                      | 2 785 040                    | 0,11        | 1 151 669         | 0,04        | 41,4               |
|                                 | Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd                                       | 22 582 879                   | 0,88        | 18 836 960        | 0,71        | 83,4               |
|                                 | - Opłata za trwały zarząd                                                      | 819 011                      | 0,03        | 819 011           | 0,03        | 100,0              |
|                                 | - Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa                          | 1 763 868                    | 0,07        | 1 763 868         | 0,07        | 100,0              |
|                                 | - Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                | 20 000 000                   | 0,78        | 16 254 082        | 0,61        | 81,3               |
|                                 | Pozostałe dochody z majątku                                                    | 6 036 069                    | 0,24        | 5 165 839         | 0,19        | 85,6               |
|                                 | - Dopłaty do czynszu regulowanego                                              | 108 375                      | 0,00        | 99 693            | 0,00        | 92,0               |
|                                 | - Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali                 | 126 800                      | 0,00        | 36 959            | 0,00        | 29,1               |
|                                 | - Osiedle Dąbie - przebudowa ulic                                              | 702 787                      | 0,03        | -                 | -           | -                  |
|                                 | - Osiedle Żelechowa                                                            | 2 091 040                    | 0,08        | 1 363 187         | 0,05        | 65,2               |
|                                 | - Pozostałe dochody z majątku - STBS                                           | 13 258                       | 0,00        | 8 171             | 0,00        | 61,6               |
|                                 | - Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże                                | 65 347                       | 0,00        | 139 770           | 0,01        | 213,9              |
|                                 | - Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK                                          | 1 690 891                    | 0,07        | 2 047 089         | 0,08        | 121,1              |
|                                 | Rozliczenia finansowe                                                          | 283 450                      | 0,01        | 276 176           | 0,01        | 97,4               |
|                                 | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika                                  | 3 550                        | 0,00        | 3 598             | 0,00        | 101,3              |
|                                 | - Rozliczenia z lat ubiegłych                                                  | 279 900                      | 0,01        | 272 579           | 0,01        | 97,4               |
|                                 | Rozliczenia z tytułu podatku VAT                                               | 258 150                      | 0,01        | 339 034           | 0,01        | 131,3              |
|                                 | - Osiedle Glinki                                                               | -                            | -           | 91                | 0,00        | -                  |
|                                 | - Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)                      | -                            | -           | 24 470            | 0,00        | -                  |
|                                 | - Rozliczenia podatku VAT - STBS                                               | 36 425                       | 0,00        | 50 360            | 0,00        | 138,3              |
|                                 | - Rozliczenia podatku VAT - TBS-P                                              | 221 725                      | 0,01        | 247 670           | 0,01        | 111,7              |
|                                 | - Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów                                    | -                            | -           | 16 444            | 0,00        | -                  |
|                                 | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                       | 7 377 250                    | 0,29        | 10 193 697        | 0,38        | 138,2              |
|                                 | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych                    | 25 299 655                   | 0,99        | 25 971 792        | 0,98        | 102,7              |
|                                 | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS                 | 888 000                      | 0,03        | 864 501           | 0,03        | 97,4               |
|                                 | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P                | 1 938 647                    | 0,08        | 2 278 663         | 0,09        | 117,5              |
|                                 | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK                | 16 777 923                   | 0,65        | 16 848 066        | 0,64        | 100,4              |
|                                 | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS                  | 113 200                      | 0,00        | 118 098           | 0,00        | 104,3              |
|                                 | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P                 | 351 541                      | 0,01        | 388 803           | 0,01        | 110,6              |
|                                 | - Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK                 | 3 290 474                    | 0,13        | 3 413 173         | 0,13        | 103,7              |
|                                 | - Wpływy za media lokali użytkowych - STBS                                     | 73 171                       | 0,00        | 77 738            | 0,00        | 106,2              |
|                                 | - Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P                                    | 126 869                      | 0,00        | 164 465           | 0,01        | 129,6              |
|                                 | - Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK                                    | 1 624 980                    | 0,06        | 1 724 728         | 0,07        | 106,1              |
|                                 | - Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P                               | 83 450                       | 0,00        | 60 882            | 0,00        | 73,0               |
|                                 | - Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK                               | 31 400                       | 0,00        | 32 676            | 0,00        | 104,1              |
| <b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> |                                                                                | <b>13 720 939</b>            | <b>0,53</b> | <b>14 343 680</b> | <b>0,54</b> | <b>104,5</b>       |
|                                 | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 90 000                       | 0,00        | 90 000            | 0,00        | 100,0              |
|                                 | - Cmentarnictwo wojenne                                                        | 90 000                       | 0,00        | 90 000            | 0,00        | 100,0              |
|                                 | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                        | 2 057 657                    | 0,08        | 2 057 427         | 0,08        | 100,0              |
|                                 | - Nadzór nad procesem budowlanym                                               | 1 464 657                    | 0,06        | 1 464 427         | 0,06        | 100,0              |
|                                 | - Obsługa administracyjna zadań Miasta                                         | 232 000                      | 0,01        | 232 000           | 0,01        | 100,0              |
|                                 | - Prace geodezyjne i kartograficzne                                            | 361 000                      | 0,01        | 361 000           | 0,01        | 100,0              |
|                                 | Dzierżawa i najem składników majątkowych                                       | 5 542 979                    | 0,22        | 5 197 028         | 0,20        | 93,8               |
|                                 | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku                  | 5 018 160                    | 0,20        | 4 868 859         | 0,18        | 97,0               |
|                                 | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci      | 225 600                      | 0,01        | 285 049           | 0,01        | 126,4              |
|                                 | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach           | 299 219                      | 0,01        | 43 120            | 0,00        | 14,4               |
|                                 | Grzywny, mandaty i kary                                                        | -                            | -           | 26 984            | 0,00        | -                  |
|                                 | - Kary umowne                                                                  | -                            | -           | 26 984            | 0,00        | -                  |



| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                             | Plan po zmianach na 2020 rok | Struktura % | Wykonanie        | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
|            | Pozostałe dochody                                                                                                            | 440                          | 0,00        | 2 680            | 0,00        | 609,0              |
|            | Rozliczenia finansowe                                                                                                        | 900                          | 0,00        | 2 382            | 0,00        | 264,7              |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika                                                                                | 900                          | 0,00        | 2 382            | 0,00        | 264,7              |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                                                 | -                            | -           | 137 221          | 0,01        | -                  |
|            | - Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie | -                            | -           | 137 221          | 0,01        | -                  |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                                                     | -                            | -           | 23               | 0,00        | -                  |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych                                                                  | 6 028 963                    | 0,23        | 6 829 936        | 0,26        | 113,3              |
|            | - Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego                                                 | 1 400 000                    | 0,05        | 1 331 480        | 0,05        | 95,1               |
|            | - Opłata za wjazd na cmentarz                                                                                                | 1 090 000                    | 0,04        | 1 481 370        | 0,06        | 135,9              |
|            | - Wpływy za usługi kremacji                                                                                                  | 1 170 000                    | 0,05        | 1 285 950        | 0,05        | 109,9              |
|            | - Wpływy za usługi pogrzebowe                                                                                                | 2 368 963                    | 0,09        | 2 731 136        | 0,10        | 115,3              |
| <b>750</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                               | <b>7 052 917</b>             | <b>0,27</b> | <b>7 091 097</b> | <b>0,27</b> | <b>100,5</b>       |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej                                               | 21 000                       | 0,00        | 21 000           | 0,00        | 100,0              |
|            | - Kwalifikacja wojskowa                                                                                                      | 21 000                       | 0,00        | 21 000           | 0,00        | 100,0              |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                                                      | 4 315 999                    | 0,17        | 4 308 724        | 0,16        | 99,8               |
|            | - Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego                                                                                      | 957 374                      | 0,04        | 957 369          | 0,04        | 100,0              |
|            | - Kwalifikacja wojskowa                                                                                                      | 71 577                       | 0,00        | 71 577           | 0,00        | 100,0              |
|            | - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021                                                                          | 270                          | 0,00        | -                | -           | -                  |
|            | - Obsługa administracyjna zadań Miasta                                                                                       | 3 247 722                    | 0,13        | 3 247 722        | 0,12        | 100,0              |
|            | - Powszechny Spis Rolny                                                                                                      | 39 056                       | 0,00        | 32 056           | 0,00        | 82,1               |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych                                                                                     | 1 118 160                    | 0,04        | 1 085 319        | 0,04        | 97,1               |
|            | - Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM                                                                                | 1 093 770                    | 0,04        | 1 060 929        | 0,04        | 97,0               |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa                                                    | 24 390                       | 0,00        | 24 390           | 0,00        | 100,0              |
|            | Grzywny, mandaty i kary                                                                                                      | -                            | -           | 611              | 0,00        | -                  |
|            | - Kary umowne                                                                                                                | -                            | -           | 611              | 0,00        | -                  |
|            | Opłata egzekucyjna                                                                                                           | 365 000                      | 0,01        | 605 338          | 0,02        | 165,8              |
|            | Pozostałe dochody                                                                                                            | 20 000                       | 0,00        | 20 641           | 0,00        | 103,2              |
|            | Rozliczenia finansowe                                                                                                        | 191 890                      | 0,01        | 282 365          | 0,01        | 147,1              |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika                                                                                | 21 890                       | 0,00        | 24 058           | 0,00        | 109,9              |
|            | - Odszkodowania                                                                                                              | -                            | -           | 21 231           | 0,00        | -                  |
|            | - Rozliczenia spraw sądowych                                                                                                 | 170 000                      | 0,01        | 83 611           | 0,00        | 49,2               |
|            | - Rozliczenia sum depozytowych                                                                                               | -                            | -           | 2 427            | 0,00        | -                  |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                | -                            | -           | 136 611          | 0,01        | -                  |
|            | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta                                                                                | -                            | -           | 14 427           | 0,00        | -                  |
|            | Rozliczenia z tytułu podatku VAT                                                                                             | -                            | -           | 8 932            | 0,00        | -                  |
|            | - Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT                                                                                 | -                            | -           | 8 932            | 0,00        | -                  |
|            | Spadki, zapisy i darowizny                                                                                                   | 230 000                      | 0,01        | 178 990          | 0,01        | 77,8               |
|            | - Darowizny - Rady Osiedli                                                                                                   | 30 000                       | 0,00        | 2 300            | 0,00        | 7,7                |
|            | - Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku                                                                       | 200 000                      | 0,01        | 176 690          | 0,01        | 88,3               |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                                                 | 780 868                      | 0,03        | 569 401          | 0,02        | 72,9               |
|            | - Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"                                                             | 366 834                      | 0,01        | 225 150          | 0,01        | 61,4               |
|            | - Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"                  | 329 034                      | 0,01        | 291 941          | 0,01        | 88,7               |
|            | - Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.               | 85 000                       | 0,00        | 52 310           | 0,00        | 61,5               |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                                                     | 1 000                        | 0,00        | 1 321            | 0,00        | 132,1              |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych                                                                  | 9 000                        | 0,00        | 8 457            | 0,00        | 94,0               |
|            | - Dochody wynikające z funkcjonowania UM                                                                                     | -                            | -           | 50               | 0,00        | -                  |
|            | - Opłata za karty wędkarskie                                                                                                 | 9 000                        | 0,00        | 8 270            | 0,00        | 91,9               |
|            | - Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych                                                                               | -                            | -           | 137              | 0,00        | -                  |

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Plan po zmianach na 2020 rok | Struktura %  | Wykonanie            | Struktura %  | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|
| <b>751</b> | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                     | <b>2 286 215</b>             | <b>0,09</b>  | <b>2 241 756</b>     | <b>0,08</b>  | <b>98,1</b>        |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                                                                           | 2 286 215                    | 0,09         | 2 241 756            | 0,08         | 98,1               |
|            | - Aktualizacja list wyborców                                                                                                                      | 75 804                       | 0,00         | 75 740               | 0,00         | 99,9               |
|            | - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                     | 2 210 411                    | 0,09         | 2 166 016            | 0,08         | 98,0               |
| <b>752</b> | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                            | <b>190 916</b>               | <b>0,01</b>  | <b>190 916</b>       | <b>0,01</b>  | <b>100,0</b>       |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                                                                           | 190 916                      | 0,01         | 190 916              | 0,01         | 100,0              |
|            | - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                      | 190 916                      | 0,01         | 190 916              | 0,01         | 100,0              |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>                                                                                        | <b>38 264 348</b>            | <b>1,49</b>  | <b>38 367 830</b>    | <b>1,45</b>  | <b>100,3</b>       |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                                                                           | 30 637 838                   | 1,19         | 30 636 338           | 1,16         | 100,0              |
|            | - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                      | 29 936 391                   | 1,17         | 29 934 891           | 1,13         | 100,0              |
|            | - Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus                                                                                     | 701 447                      | 0,03         | 701 447              | 0,03         | 100,0              |
|            | Grzywny, mandaty i kary                                                                                                                           | 1 500 000                    | 0,06         | 1 550 016            | 0,06         | 103,3              |
|            | - Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej                                                                                                        | 1 500 000                    | 0,06         | 1 550 016            | 0,06         | 103,3              |
|            | Pozostałe dochody                                                                                                                                 | -                            | -            | 2 401                | 0,00         | -                  |
|            | - Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej                                                                                                        | -                            | -            | 50                   | 0,00         | -                  |
|            | Rozliczenia finansowe                                                                                                                             | -                            | -            | 39 905               | 0,00         | -                  |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika                                                                                                     | -                            | -            | 2 386                | 0,00         | -                  |
|            | - Odszkodowania                                                                                                                                   | -                            | -            | 37 224               | 0,00         | -                  |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                                     | -                            | -            | 290                  | 0,00         | -                  |
|            | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta                                                                                                     | -                            | -            | 6                    | 0,00         | -                  |
|            | Spadki, zapisy i darowizny                                                                                                                        | 48 000                       | 0,00         | 48 000               | 0,00         | 100,0              |
|            | - Darowizny na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych - koronawirus                                                                                 | 48 000                       | 0,00         | 48 000               | 0,00         | 100,0              |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                                                                      | 6 078 510                    | 0,24         | 6 078 311            | 0,23         | 100,0              |
|            | - Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja                                                                                                         | 6 078 510                    | 0,24         | 6 078 311            | 0,23         | 100,0              |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                                                                          | -                            | -            | 12 859               | 0,00         | -                  |
| <b>755</b> | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                                     | <b>1 056 000</b>             | <b>0,04</b>  | <b>1 055 742</b>     | <b>0,04</b>  | <b>100,0</b>       |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                                                                           | 1 056 000                    | 0,04         | 1 055 518            | 0,04         | 100,0              |
|            | - Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                        | 1 056 000                    | 0,04         | 1 055 518            | 0,04         | 100,0              |
|            | Rozliczenia finansowe                                                                                                                             | -                            | -            | 224                  | 0,00         | -                  |
|            | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta                                                                                                     | -                            | -            | 224                  | 0,00         | -                  |
| <b>756</b> | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>944 694 498</b>           | <b>36,79</b> | <b>1 042 526 294</b> | <b>39,33</b> | <b>110,4</b>       |
|            | Grzywny, mandaty i kary                                                                                                                           | -                            | -            | 8 393                | 0,00         | -                  |
|            | - Kary za niedopełnienie czynności podatkowych                                                                                                    | -                            | -            | 8 393                | 0,00         | -                  |
|            | Odsetki od podatków                                                                                                                               | 1 330 000                    | 0,05         | 1 798 122            | 0,07         | 135,2              |
|            | Opłata adiacencka                                                                                                                                 | 300 000                      | 0,01         | 310 969              | 0,01         | 103,7              |
|            | Opłata dodatkowa za czynności USC                                                                                                                 | 140 000                      | 0,01         | 133 000              | 0,01         | 95,0               |
|            | Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów                                                                                     | 6 648 000                    | 0,26         | 6 382 456            | 0,24         | 96,0               |
|            | Opłata licencyjna                                                                                                                                 | -                            | -            | 1 642                | 0,00         | -                  |
|            | Opłata od posiadania psów                                                                                                                         | 90 000                       | 0,00         | 59 085               | 0,00         | 65,7               |
|            | Opłata skarbową                                                                                                                                   | 9 000 000                    | 0,35         | 9 722 208            | 0,37         | 108,0              |
|            | Opłata targowa                                                                                                                                    | 234 800                      | 0,01         | 23 553               | 0,00         | 10,0               |
|            | Opłata za parkowanie                                                                                                                              | 15 900 000                   | 0,62         | 14 549 223           | 0,55         | 91,5               |
|            | Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego                                                                                         | 199 920                      | 0,01         | 192 966              | 0,01         | 96,5               |
|            | Opłata za wpis do rejestru żłobków                                                                                                                | -                            | -            | 1 100                | 0,00         | -                  |
|            | Opłata za wydanie prawa jazdy                                                                                                                     | 700 000                      | 0,03         | 692 381              | 0,03         | 98,9               |
|            | Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza                                                                                                      | -                            | -            | 255                  | 0,00         | -                  |

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                         | Plan po zmianach na 2020 rok | Struktura %  | Wykonanie          | Struktura %  | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
|            | Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                        | 10 150 000                   | 0,40         | 11 048 046         | 0,42         | 108,8              |
|            | Opłata za zajęcie pasa drogowego                                                                                         | 12 585 722                   | 0,49         | 11 317 312         | 0,43         | 89,9               |
|            | - Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM                                                                  | -                            | -            | 2 000              | 0,00         | -                  |
|            | - Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM                                                                                  | 12 585 722                   | 0,49         | 11 315 312         | 0,43         | 89,9               |
|            | Podatek dochodowy w formie karty podatkowej                                                                              | 1 250 000                    | 0,05         | 1 200 474          | 0,05         | 96,0               |
|            | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                     | 30 000 000                   | 1,17         | 42 316 920         | 1,60         | 141,1              |
|            | Podatek od nieruchomości                                                                                                 | 242 384 857                  | 9,44         | 263 783 569        | 9,95         | 108,8              |
|            | Podatek od spadków i darowizn                                                                                            | 3 000 000                    | 0,12         | 3 127 144          | 0,12         | 104,2              |
|            | Podatek od środków transportowych                                                                                        | 10 000 000                   | 0,39         | 10 978 843         | 0,41         | 109,8              |
|            | Podatek rolny i leśny                                                                                                    | 481 750                      | 0,02         | 442 262            | 0,02         | 91,8               |
|            | - Podatek leśny                                                                                                          | 210 550                      | 0,01         | 213 638            | 0,01         | 101,5              |
|            | - Podatek rolny                                                                                                          | 271 200                      | 0,01         | 228 624            | 0,01         | 84,3               |
|            | Pozostałe dochody                                                                                                        | -                            | -            | 56 548             | 0,00         | -                  |
|            | Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych                                                                             | -                            | -            | 77 073             | 0,00         | -                  |
|            | Rozliczenia finansowe                                                                                                    | -                            | -            | 1 659              | 0,00         | -                  |
|            | - Odszkodowania                                                                                                          | -                            | -            | 1 659              | 0,00         | -                  |
|            | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                           | 575 822 545                  | 22,43        | 621 356 094        | 23,44        | 107,9              |
|            | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                                                             | 24 476 904                   | 0,95         | 42 944 997         | 1,62         | 175,5              |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                 | <b>526 118 107</b>           | <b>20,49</b> | <b>528 191 113</b> | <b>19,92</b> | <b>100,4</b>       |
|            | Odsetki od środków na rachunkach bankowych                                                                               | 700 000                      | 0,03         | 693 288            | 0,03         | 99,0               |
|            | - Odsetki od środków na rachunkach bieżących                                                                             | 700 000                      | 0,03         | 693 288            | 0,03         | 99,0               |
|            | Pozostałe dochody                                                                                                        | -                            | -            | 59 384             | 0,00         | -                  |
|            | Rozliczenia finansowe                                                                                                    | 1 385 500                    | 0,05         | 3 405 834          | 0,13         | 245,8              |
|            | - Odsetki od udzielonych pożyczek                                                                                        | 1 325 500                    | 0,05         | 3 405 834          | 0,13         | 256,9              |
|            | - Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących                                                  | 60 000                       | 0,00         | -                  | -            | -                  |
|            | Subwencja na zadania oświatowe                                                                                           | 511 582 365                  | 19,92        | 511 582 365        | 19,30        | 100,0              |
|            | Subwencja równoważąca                                                                                                    | 12 400 812                   | 0,48         | 12 400 812         | 0,47         | 100,0              |
|            | Uzupełnienie subwencji ogólnej                                                                                           | 49 430                       | 0,00         | 49 430             | 0,00         | 100,0              |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                              | <b>35 826 246</b>            | <b>1,40</b>  | <b>38 836 861</b>  | <b>1,47</b>  | <b>108,4</b>       |
|            | Dotacje na zadania własne                                                                                                | 17 047 047                   | 0,66         | 16 928 051         | 0,64         | 99,3               |
|            | - Edukacja przedszkolna                                                                                                  | 15 974 048                   | 0,62         | 15 868 850         | 0,60         | 99,3               |
|            | - Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                            | 729 759                      | 0,03         | 729 739            | 0,03         | 100,0              |
|            | - Rządowy program - Aktywna tablica                                                                                      | 280 000                      | 0,01         | 275 929            | 0,01         | 98,5               |
|            | - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelni | 63 240                       | 0,00         | 53 533             | 0,00         | 84,7               |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej                                           | 1 341 066                    | 0,05         | 803 647            | 0,03         | 59,9               |
|            | - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                      | 482 466                      | 0,02         | 428 053            | 0,02         | 88,7               |
|            | - Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"                                                                            | 858 600                      | 0,03         | 375 594            | 0,01         | 43,7               |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                                                  | 3 391 777                    | 0,13         | 3 346 699          | 0,13         | 98,7               |
|            | - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                                     | 3 391 777                    | 0,13         | 3 346 699          | 0,13         | 98,7               |
|            | Grzywny, mandaty i kary                                                                                                  | -                            | -            | 7 539 997          | 0,28         | -                  |
|            | - Kary umowne                                                                                                            | -                            | -            | 7 539 997          | 0,28         | -                  |
|            | Pozostałe dochody                                                                                                        | 5 721                        | 0,00         | 20 746             | 0,00         | 362,6              |
|            | Rozliczenia finansowe                                                                                                    | 207 203                      | 0,01         | 1 374 054          | 0,05         | 663,1              |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika                                                                            | 119 052                      | 0,00         | 101 493            | 0,00         | 85,3               |
|            | - Odszkodowania                                                                                                          | -                            | -            | 123 255            | 0,00         | -                  |
|            | - Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej                      | 85 851                       | 0,00         | 227 408            | 0,01         | 264,9              |
|            | - Rozliczenia spraw sądowych                                                                                             | 600                          | 0,00         | 600                | 0,00         | 100,0              |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                            | 1 700                        | 0,00         | 364 398            | 0,01         | 21435,2            |
|            | - Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych                                                         | -                            | -            | 21 900             | 0,00         | -                  |

| Dział                                                                                              | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Plan po zmianach na 2020 rok | Struktura % | Wykonanie        | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
|                                                                                                    | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta                                                                                      | -                            | -           | 535 000          | 0,02        | -                  |
| Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                       |                                                                                                                                    | 7 181 875                    | 0,28        | 4 013 350        | 0,15        | 55,9               |
|                                                                                                    | - Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania | 2 291 002                    | 0,09        | 1 682 817        | 0,06        | 73,5               |
|                                                                                                    | - Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"                                                                                          | 29 946                       | 0,00        | -                | -           | -                  |
|                                                                                                    | - Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"                                                                     | 27 744                       | 0,00        | 28 506           | 0,00        | 102,7              |
|                                                                                                    | - Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barrier"                                                                    | 56 334                       | 0,00        | 54 072           | 0,00        | 96,0               |
|                                                                                                    | - Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"                                                             | 49 797                       | 0,00        | 53 521           | 0,00        | 107,5              |
|                                                                                                    | - Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM                                                                                      | 17 103                       | 0,00        | 19 226           | 0,00        | 112,4              |
|                                                                                                    | - Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej                                  | 30 660                       | 0,00        | 13 929           | 0,00        | 45,4               |
|                                                                                                    | - Program Erasmus+                                                                                                                 | 3 955 000                    | 0,15        | 1 891 831        | 0,07        | 47,8               |
|                                                                                                    | - Program Interreg w jednostkach systemu oświaty                                                                                   | 340 000                      | 0,01        | -                | -           | -                  |
|                                                                                                    | - Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość                                                                                    | 119 289                      | 0,00        | 5 097            | 0,00        | 4,3                |
|                                                                                                    | - Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego                                        | 100 000                      | 0,00        | 100 000          | 0,00        | 100,0              |
|                                                                                                    | - Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej                                                                         | 165 000                      | 0,01        | 164 350          | 0,01        | 99,6               |
| Środki z innych źródeł pozabudżetowych                                                             |                                                                                                                                    | 327 050                      | 0,01        | 103 134          | 0,00        | 31,5               |
|                                                                                                    | - Euroregion Pomerania                                                                                                             | 200 000                      | 0,01        | 7 314            | 0,00        | 3,7                |
|                                                                                                    | - NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"                                                                               | -                            | -           | 20 600           | 0,00        | -                  |
|                                                                                                    | - Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022          | 107 050                      | 0,00        | 57 220           | 0,00        | 53,5               |
|                                                                                                    | - Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska                                                                         | 20 000                       | 0,00        | 18 000           | 0,00        | 90,0               |
| Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych                                        |                                                                                                                                    | 6 324 508                    | 0,25        | 4 707 183        | 0,18        | 74,4               |
|                                                                                                    | - Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych                                   | 3 618 882                    | 0,14        | 2 381 880        | 0,09        | 65,8               |
|                                                                                                    | - Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach                                                                             | 2 665 000                    | 0,10        | 2 295 060        | 0,09        | 86,1               |
|                                                                                                    | - Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych                                                            | 40 626                       | 0,00        | 30 243           | 0,00        | 74,4               |
| <b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                         |                                                                                                                                    | <b>5 234 419</b>             | <b>0,20</b> | <b>5 299 807</b> | <b>0,20</b> | <b>101,2</b>       |
| Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego |                                                                                                                                    | 249 787                      | 0,01        | 249 787          | 0,01        | 100,0              |
|                                                                                                    | - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                               | 249 787                      | 0,01        | 249 787          | 0,01        | 100,0              |
| Dotacje na zadania własne                                                                          |                                                                                                                                    | 140 000                      | 0,01        | 137 500          | 0,01        | 98,2               |
|                                                                                                    | - Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta                                                                                   | 140 000                      | 0,01        | 137 500          | 0,01        | 98,2               |
| Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                            |                                                                                                                                    | 4 476 907                    | 0,17        | 4 422 597        | 0,17        | 98,8               |
|                                                                                                    | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                               | 4 391 907                    | 0,17        | 4 351 616        | 0,16        | 99,1               |
|                                                                                                    | - Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne                                                             | 85 000                       | 0,00        | 70 981           | 0,00        | 83,5               |
| Pozostałe dochody                                                                                  |                                                                                                                                    | 2 000                        | 0,00        | 4 264            | 0,00        | 213,2              |
| Rozliczenia finansowe                                                                              |                                                                                                                                    | 450                          | 0,00        | 83 743           | 0,00        | 18609,5            |
|                                                                                                    | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika                                                                                      | 450                          | 0,00        | 568              | 0,00        | 126,1              |
|                                                                                                    | - Rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                      | -                            | -           | 42               | 0,00        | -                  |
|                                                                                                    | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta                                                                                      | -                            | -           | 83 134           | 0,00        | -                  |
| Środki z innych źródeł pozabudżetowych                                                             |                                                                                                                                    | -                            | -           | 35 715           | 0,00        | -                  |
|                                                                                                    | - Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia                                                                                             | -                            | -           | 35 715           | 0,00        | -                  |
| Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych                                        |                                                                                                                                    | 365 275                      | 0,01        | 366 201          | 0,01        | 100,3              |
|                                                                                                    | - Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień                                                               | 365 275                      | 0,01        | 366 201          | 0,01        | 100,3              |

| Dział                                                       | Wyszczególnienie                                                                                   | Plan po zmianach na 2020 rok | Struktura % | Wykonanie         | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| <b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>                                  |                                                                                                    | <b>49 549 811</b>            | <b>1,93</b> | <b>49 574 384</b> | <b>1,87</b> | <b>100,0</b>       |
|                                                             | Dotacje na zadania własne                                                                          | 29 962 286                   | 1,17        | 28 547 050        | 1,08        | 95,3               |
|                                                             | - Całodobowe domy pomocy społecznej                                                                | 2 163 610                    | 0,08        | 2 152 304         | 0,08        | 99,5               |
|                                                             | - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                  | 5 950 354                    | 0,23        | 5 899 881         | 0,22        | 99,2               |
|                                                             | - Pomoc w zakresie dożywiania                                                                      | 3 300 000                    | 0,13        | 3 300 000         | 0,12        | 100,0              |
|                                                             | - Programy integracji społecznej - Program "Senior+"                                               | 197 400                      | 0,01        | 197 400           | 0,01        | 100,0              |
|                                                             | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                               | 1 008 019                    | 0,04        | 1 008 019         | 0,04        | 100,0              |
|                                                             | - Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID                                                       | 1 214 650                    | 0,05        | 202 712           | 0,01        | 16,7               |
|                                                             | - zasiłki i pomoc w naturze                                                                        | 16 128 253                   | 0,63        | 15 786 735        | 0,60        | 97,9               |
|                                                             | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                            | 6 545 321                    | 0,25        | 6 496 100         | 0,25        | 99,2               |
|                                                             | - Dodatki energetyczne                                                                             | 156 199                      | 0,01        | 152 242           | 0,01        | 97,5               |
|                                                             | - Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie                         | 23 688                       | 0,00        | 11 844            | 0,00        | 50,0               |
|                                                             | - Środowiskowe Domy Samopomocy                                                                     | 4 228 156                    | 0,16        | 4 215 319         | 0,16        | 99,7               |
|                                                             | - Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"                                                       | 453 991                      | 0,02        | 450 789           | 0,02        | 99,3               |
|                                                             | - Świadczenie usług opiekuńczych                                                                   | 796 359                      | 0,03        | 780 951           | 0,03        | 98,1               |
|                                                             | - Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli                                             | 886 928                      | 0,03        | 884 955           | 0,03        | 99,8               |
|                                                             | Dzierżawa i najem składników majątkowych                                                           | 283 900                      | 0,01        | 329 770           | 0,01        | 116,2              |
|                                                             | - Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych                                         | 180 000                      | 0,01        | 219 888           | 0,01        | 122,2              |
|                                                             | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej                           | 103 900                      | 0,00        | 109 882           | 0,00        | 105,8              |
|                                                             | Grzywny, mandaty i kary                                                                            | -                            | -           | 2 082             | 0,00        | -                  |
|                                                             | - Kary umowne                                                                                      | -                            | -           | 2 082             | 0,00        | -                  |
|                                                             | Pozostałe dochody                                                                                  | 35 000                       | 0,00        | 8 118             | 0,00        | 23,2               |
|                                                             | Rozliczenia finansowe                                                                              | 31 688                       | 0,00        | 424 450           | 0,02        | 1339,5             |
|                                                             | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika                                                      | 7 800                        | 0,00        | 8 842             | 0,00        | 113,4              |
|                                                             | - Odszkodowania                                                                                    | 3 888                        | 0,00        | 7 446             | 0,00        | 191,5              |
|                                                             | - Rozliczenia z lat ubiegłych                                                                      | 20 000                       | 0,00        | 25 606            | 0,00        | 128,0              |
|                                                             | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta                                                      | -                            | -           | 382 556           | 0,01        | -                  |
|                                                             | Spadki, zapisy i darowizny                                                                         | -                            | -           | 1 680             | 0,00        | -                  |
|                                                             | - Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej                                   | -                            | -           | 1 680             | 0,00        | -                  |
|                                                             | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                           | 2 500                        | 0,00        | 6 313             | 0,00        | 252,5              |
|                                                             | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych                                        | 12 449 351                   | 0,48        | 13 472 432        | 0,51        | 108,2              |
|                                                             | - Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej                                      | 9 171 150                    | 0,36        | 10 005 264        | 0,38        | 109,1              |
|                                                             | - Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu                                                    | 611 692                      | 0,02        | 382 665           | 0,01        | 62,6               |
|                                                             | - Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych                                                   | 205 000                      | 0,01        | 252 768           | 0,01        | 123,3              |
|                                                             | - Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera                     | 70 509                       | 0,00        | 18 731            | 0,00        | 26,6               |
|                                                             | - Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych                                                | 483 000                      | 0,02        | 850 904           | 0,03        | 176,2              |
|                                                             | - Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"                             | 60 000                       | 0,00        | 69 098            | 0,00        | 115,2              |
|                                                             | - Odpłatność za usługi opiekuńcze                                                                  | 1 848 000                    | 0,07        | 1 893 003         | 0,07        | 102,4              |
|                                                             | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń                                                             | 239 765                      | 0,01        | 286 388           | 0,01        | 119,4              |
|                                                             | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne                 | 234 800                      | 0,01        | 272 712           | 0,01        | 116,1              |
|                                                             | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone                | 2 465                        | 0,00        | -                 | -           | -                  |
|                                                             | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta                    | 2 500                        | 0,00        | 13 677            | 0,00        | 547,1              |
| <b>853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> |                                                                                                    | <b>24 616 903</b>            | <b>0,96</b> | <b>18 612 325</b> | <b>0,70</b> | <b>75,6</b>        |
|                                                             | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 387                       | 0,00        | 11 387            | 0,00        | 100,0              |
|                                                             | - Miejski Program Działania na rzecz osób niepełnosprawnych                                        | 11 387                       | 0,00        | 11 387            | 0,00        | 100,0              |
|                                                             | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                            | 2 930 931                    | 0,11        | 2 877 118         | 0,11        | 98,2               |
|                                                             | - Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności                               | 1 460 443                    | 0,06        | 1 458 006         | 0,05        | 99,8               |



| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan po zmianach na 2020 rok | Struktura % | Wykonanie        | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
|            | - Karta Polaka                                                                                                   | 1 448 295                    | 0,06        | 1 396 920        | 0,05        | 96,5               |
|            | - Pomoc dla repatriantów                                                                                         | 22 193                       | 0,00        | 22 193           | 0,00        | 100,0              |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych                                                                         | -                            | -           | 6                | 0,00        | -                  |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP                                                                 | -                            | -           | 6                | 0,00        | -                  |
|            | Pozostałe dochody                                                                                                | -                            | -           | 310              | 0,00        | -                  |
|            | Rozliczenia finansowe                                                                                            | -                            | -           | 14 168           | 0,00        | -                  |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika                                                                    | -                            | -           | 1 425            | 0,00        | -                  |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                    | -                            | -           | 554              | 0,00        | -                  |
|            | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta                                                                    | -                            | -           | 12 189           | 0,00        | -                  |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                                     | 20 055 585                   | 0,78        | 13 731 458       | 0,52        | 68,5               |
|            | - Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół                                 | 1 095 276                    | 0,04        | 1 095 275        | 0,04        | 100,0              |
|            | - Kreator bezpieczeństwa                                                                                         | 2 041 025                    | 0,08        | 2 041 025        | 0,08        | 100,0              |
|            | - POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń                                                           | 401 229                      | 0,02        | 399 967          | 0,02        | 99,7               |
|            | - Program RPO w jednostkach systemu oświaty                                                                      | 3 425 000                    | 0,13        | 164 000          | 0,01        | 4,8                |
|            | - Razem dla DPS - Koronawirus                                                                                    | 2 656 229                    | 0,10        | 2 390 169        | 0,09        | 90,0               |
|            | - RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół                   | 1 049 341                    | 0,04        | 1 049 339        | 0,04        | 100,0              |
|            | - RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie                                                                          | 2 546                        | 0,00        | -75 960          | -           | -                  |
|            | - RPO - Cztery kąty na trzeci wiek                                                                               | 832 911                      | 0,03        | 432 866          | 0,02        | 52,0               |
|            | - RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej | 441 812                      | 0,02        | 263 880          | 0,01        | 59,7               |
|            | - RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie                                  | 680 194                      | 0,03        | -                | -           | -                  |
|            | - RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie                   | 440 624                      | 0,02        | 402 028          | 0,02        | 91,2               |
|            | - RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie                                 | 3 057 038                    | 0,12        | 2 436 736        | 0,09        | 79,7               |
|            | - RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR             | 137 987                      | 0,01        | 137 987          | 0,01        | 100,0              |
|            | - RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin                                      | 3 733 493                    | 0,15        | 2 933 492        | 0,11        | 78,6               |
|            | - Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19           | 60 880                       | 0,00        | 60 655           | 0,00        | 99,6               |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych                                                                           | 1 125 000                    | 0,04        | 1 572 474        | 0,06        | 139,8              |
|            | - Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON                                                                  | 145 000                      | 0,01        | 133 574          | 0,01        | 92,1               |
|            | - Środki z Funduszu Pracy                                                                                        | 980 000                      | 0,04        | 1 438 900        | 0,05        | 146,8              |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                                         | 4 000                        | 0,00        | 1 902            | 0,00        | 47,6               |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych                                                      | 490 000                      | 0,02        | 403 503          | 0,02        | 82,3               |
|            | - Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych                                                                 | 90 000                       | 0,00        | 51 051           | 0,00        | 56,7               |
|            | - Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców                                              | 400 000                      | 0,02        | 352 452          | 0,01        | 88,1               |
| <b>854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                             | <b>1 647 183</b>             | <b>0,06</b> | <b>1 729 116</b> | <b>0,07</b> | <b>105,0</b>       |
|            | Dotacje na zadania własne                                                                                        | 1 634 879                    | 0,06        | 1 582 996        | 0,06        | 96,8               |
|            | - Pomoc materialna dla uczniów                                                                                   | 1 634 879                    | 0,06        | 1 582 996        | 0,06        | 96,8               |
|            | Grzywny, mandaty i kary                                                                                          | -                            | -           | 18 226           | 0,00        | -                  |
|            | - Kary umowne                                                                                                    | -                            | -           | 18 226           | 0,00        | -                  |
|            | Pozostałe dochody                                                                                                | -                            | -           | 3 352            | 0,00        | -                  |
|            | Rozliczenia finansowe                                                                                            | 12 304                       | 0,00        | 124 544          | 0,00        | 1012,2             |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika                                                                    | 12 204                       | 0,00        | 9 191            | 0,00        | 75,3               |
|            | - Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej              | -                            | -           | 17 933           | 0,00        | -                  |
|            | - Rozliczenia spraw sądowych                                                                                     | -                            | -           | 1 512            | 0,00        | -                  |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                    | 100                          | 0,00        | 28 577           | 0,00        | 28577,3            |
|            | - Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych                                                 | -                            | -           | 1 498            | 0,00        | -                  |
|            | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta                                                                    | -                            | -           | 65 833           | 0,00        | -                  |

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                                | Plan po zmianach na 2020 rok | Struktura %  | Wykonanie          | Struktura %  | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>                                                                                                                  | <b>495 077 599</b>           | <b>19,28</b> | <b>494 368 456</b> | <b>18,65</b> | <b>99,9</b>        |
|            | Dotacje na zadania własne                                                                                                       | 709 300                      | 0,03         | 688 500            | 0,03         | 97,1               |
|            | - Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b                                                                         | 20 800                       | 0,00         | -                  | -            | -                  |
|            | - Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2                                                                          | 688 500                      | 0,03         | 688 500            | 0,03         | 100,0              |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                                                         | 482 637 876                  | 18,80        | 482 208 370        | 18,19        | 99,9               |
|            | - Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej                                                                  | 13 073                       | 0,00         | 9 989              | 0,00         | 76,4               |
|            | - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500                                                                             | 379 483 817                  | 14,78        | 379 209 734        | 14,30        | 99,9               |
|            | + Program "Dobry start"                                                                                                         | 12 010 040                   | 0,47         | 11 987 409         | 0,45         | 99,8               |
|            | - Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych                                                                                     | 10 310                       | 0,00         | 6 438              | 0,00         | 62,4               |
|            | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                            | 1 210 000                    | 0,05         | 1 210 000          | 0,05         | 100,0              |
|            | - Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny                                                                                  | 89 799 296                   | 3,50         | 89 673 460         | 3,38         | 99,9               |
|            | - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"                                                                                  | 111 340                      | 0,00         | 111 340            | 0,00         | 100,0              |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych                                                                                        | 5 037                        | 0,00         | 5 089              | 0,00         | 101,0              |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej                                                        | 5 037                        | 0,00         | 5 089              | 0,00         | 101,0              |
|            | Grzywny, mandaty i kary                                                                                                         | -                            | -            | 11 397             | 0,00         | -                  |
|            | - Kary umowne                                                                                                                   | -                            | -            | 11 397             | 0,00         | -                  |
|            | Pozostałe dochody                                                                                                               | 9 700                        | 0,00         | 29 317             | 0,00         | 302,2              |
|            | Rozliczenia finansowe                                                                                                           | 2 000                        | 0,00         | 24 161             | 0,00         | 1208,1             |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika                                                                                   | 2 000                        | 0,00         | 6 353              | 0,00         | 317,6              |
|            | - Odszkodowania                                                                                                                 | -                            | -            | 1 546              | 0,00         | -                  |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                   | -                            | -            | 15 144             | 0,00         | -                  |
|            | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta                                                                                   | -                            | -            | 1 118              | 0,00         | -                  |
|            | Spadki, zapisy i darowizny                                                                                                      | 2 000                        | 0,00         | 25 233             | 0,00         | 1261,6             |
|            | - Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej                                                                | 2 000                        | 0,00         | 25 233             | 0,00         | 1261,6             |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                                                    | 6 174 795                    | 0,24         | 4 952 030          | 0,19         | 80,2               |
|            | - RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie                                                                           | 1 012 348                    | 0,04         | 850 000            | 0,03         | 84,0               |
|            | - RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych           | 1 830 182                    | 0,07         | 1 695 844          | 0,06         | 92,7               |
|            | - RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie                                                                           | 2 222 846                    | 0,09         | 1 500 000          | 0,06         | 67,5               |
|            | - RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina | 175 159                      | 0,01         | 175 158            | 0,01         | 100,0              |
|            | - Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19                                                 | 934 260                      | 0,04         | 731 028            | 0,03         | 78,2               |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych                                                                                          | 42 500                       | 0,00         | 42 500             | 0,00         | 100,0              |
|            | - Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy                                  | 42 500                       | 0,00         | 42 500             | 0,00         | 100,0              |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                                                        | 680 000                      | 0,03         | 939 741            | 0,04         | 138,2              |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych                                                                     | 3 453 736                    | 0,13         | 4 186 781          | 0,16         | 121,2              |
|            | - Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej                                                                       | 1 006 000                    | 0,04         | 1 271 817          | 0,05         | 126,4              |
|            | - Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach                                                                                         | 2 447 736                    | 0,10         | 2 914 964          | 0,11         | 119,1              |
|            | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń                                                                                          | 1 360 655                    | 0,05         | 1 255 336          | 0,05         | 92,3               |
|            | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone                                             | 1 064 658                    | 0,04         | 1 120 032          | 0,04         | 105,2              |
|            | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta                                                 | 295 997                      | 0,01         | 135 304            | 0,01         | 45,7               |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                | <b>117 141 844</b>           | <b>4,56</b>  | <b>148 512 770</b> | <b>5,60</b>  | <b>126,8</b>       |
|            | Dotacje na zadania własne                                                                                                       | 36 408                       | 0,00         | 36 408             | 0,00         | 100,0              |
|            | - Usuwanie barszczu Sosnowskiego                                                                                                | 36 408                       | 0,00         | 36 408             | 0,00         | 100,0              |
|            | Dywidendy                                                                                                                       | 1 530 326                    | 0,06         | 25 064 238         | 0,95         | 1637,8             |
|            | - Dywidenda                                                                                                                     | 1 530 326                    | 0,06         | 25 064 238         | 0,95         | 1637,8             |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych                                                                                        | 1 123 731                    | 0,04         | 1 455 654          | 0,05         | 129,5              |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK                                                                                | 623 731                      | 0,02         | 896 382            | 0,03         | 143,7              |

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | Plan po zmianach na 2020 rok | Struktura % | Wykonanie        | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------------------|-------------|--------------------|
|            | - Dzierżawa nabrzeży miejskich                                                                                                                             | 500 000                      | 0,02        | 559 271          | 0,02        | 111,9              |
|            | Grzywny, mandaty i kary                                                                                                                                    | -                            | -           | 26 408           | 0,00        | -                  |
|            | - Kary umowne                                                                                                                                              | -                            | -           | 26 408           | 0,00        | -                  |
|            | Opłata i kary za korzystanie ze środowiska                                                                                                                 | 2 181 206                    | 0,08        | 1 605 698        | 0,06        | 73,6               |
|            | Opłata za gospodarowanie odpadami                                                                                                                          | 109 102 254                  | 4,25        | 116 190 518      | 4,38        | 106,5              |
|            | Opłata za udostępnienie informacji o środowisku                                                                                                            | -                            | -           | 184              | 0,00        | -                  |
|            | Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności                                                                             | -                            | -           | 3 188            | 0,00        | -                  |
|            | Pozostałe dochody                                                                                                                                          | 44 446                       | 0,00        | 46 708           | 0,00        | 105,1              |
|            | Pozostałe dochody z majątku                                                                                                                                | -                            | -           | 1 447            | 0,00        | -                  |
|            | Rozliczenia finansowe                                                                                                                                      | -                            | -           | 280 497          | 0,01        | -                  |
|            | - Odszkodowania                                                                                                                                            | -                            | -           | 242 896          | 0,01        | -                  |
|            | - Rozliczenia spraw sądowych                                                                                                                               | -                            | -           | 3 851            | 0,00        | -                  |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                                              | -                            | -           | 31 523           | 0,00        | -                  |
|            | - Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne                                                                                                              | -                            | -           | 32               | 0,00        | -                  |
|            | - Rozliczenie opłaty za miejsca postojowe dla zatrzymanych pojazdów                                                                                        | -                            | -           | 2 176            | 0,00        | -                  |
|            | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta                                                                                                              | -                            | -           | 19               | 0,00        | -                  |
|            | Rozliczenia z tytułu podatku VAT                                                                                                                           | 986 725                      | 0,04        | 1 685 039        | 0,06        | 170,8              |
|            | - Zakład Usług Komunalnych                                                                                                                                 | 986 725                      | 0,04        | 1 685 039        | 0,06        | 170,8              |
|            | Spadki, zapisy i darowizny                                                                                                                                 | 40 000                       | 0,00        | 40 241           | 0,00        | 100,6              |
|            | - Darowizny - ZUK                                                                                                                                          | 40 000                       | 0,00        | 40 241           | 0,00        | 100,6              |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                                                                               | -                            | -           | 32 554           | 0,00        | -                  |
|            | - Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II | -                            | -           | 14 987           | 0,00        | -                  |
|            | - Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV     | -                            | -           | 6 475            | 0,00        | -                  |
|            | - Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V      | -                            | -           | 11 091           | 0,00        | -                  |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych                                                                                                                     | 12 328                       | 0,00        | 66 901           | 0,00        | 542,7              |
|            | - Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia 2020                                                                                                       | 8 668                        | 0,00        | 8 668            | 0,00        | 100,0              |
|            | - Szczecin bez azbestu                                                                                                                                     | -                            | -           | 17 847           | 0,00        | -                  |
|            | - Utrzymanie pomników przyrody                                                                                                                             | -                            | -           | 37 625           | 0,00        | -                  |
|            | - Utrzymanie urządzeń komunalnych                                                                                                                          | 3 660                        | 0,00        | 2 761            | 0,00        | 75,4               |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych                                                                                                | 2 084 420                    | 0,08        | 1 977 089        | 0,07        | 94,9               |
|            | - Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich                                                                                                           | 376 920                      | 0,01        | 220 617          | 0,01        | 58,5               |
|            | - Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej                                                                                                     | -                            | -           | 17 222           | 0,00        | -                  |
|            | - Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka                                                                                                                    | 1 150 000                    | 0,04        | 1 018 544        | 0,04        | 88,6               |
|            | - Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz                                                                                                                | 133 000                      | 0,01        | 142 425          | 0,01        | 107,1              |
|            | - Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie                                                                                                                   | 118 500                      | 0,00        | 186 441          | 0,01        | 157,3              |
|            | - Wpływy za media - ZUK                                                                                                                                    | 150 000                      | 0,01        | 230 409          | 0,01        | 153,6              |
|            | - Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów                                                                                                                     | 73 000                       | 0,00        | 96 801           | 0,00        | 132,6              |
|            | - Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt                                                                                                    | 83 000                       | 0,00        | 64 631           | 0,00        | 77,9               |
| <b>921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                            | <b>1 391 695</b>             | <b>0,05</b> | <b>1 379 582</b> | <b>0,05</b> | <b>99,1</b>        |
|            | Dotacje na zadania własne                                                                                                                                  | 400 000                      | 0,02        | 400 000          | 0,02        | 100,0              |
|            | - Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga                                                          | 400 000                      | 0,02        | 400 000          | 0,02        | 100,0              |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych                                                                                                                   | 697 489                      | 0,03        | 542 320          | 0,02        | 77,8               |
|            | - Dzierżawa obiektów instytucji kultury                                                                                                                    | 697 489                      | 0,03        | 542 320          | 0,02        | 77,8               |
|            | Grzywny, mandaty i kary                                                                                                                                    | -                            | -           | 2 000            | 0,00        | -                  |
|            | - Kary umowne                                                                                                                                              | -                            | -           | 2 000            | 0,00        | -                  |
|            | Pozostałe dochody                                                                                                                                          | -                            | -           | 12 464           | 0,00        | -                  |



| Dział                         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan po zmianach na 2020 rok | Struktura %   | Wykonanie            | Struktura %   | Wsk. % (wyk./plan) |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|
|                               | Rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                    | -                            | -             | 6 293                | 0,00          | -                  |
|                               | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta                                                                                                                                            | -                            | -             | 6 293                | 0,00          | -                  |
|                               | Rozliczenia z tytułu podatku VAT                                                                                                                                                         | 294 206                      | 0,01          | 416 505              | 0,02          | 141,6              |
|                               | - Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT                                                                                                                                             | -                            | -             | 98 305               | 0,00          | -                  |
|                               | - Trafostacja Sztuki Szczecin                                                                                                                                                            | 294 206                      | 0,01          | 292 807              | 0,01          | 99,5               |
|                               | - Wspieranie produkcji filmowej                                                                                                                                                          | -                            | -             | 25 393               | 0,00          | -                  |
| <b>926</b>                    | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                  | <b>36 110 676</b>            | <b>1,41</b>   | <b>11 024 597</b>    | <b>0,42</b>   | <b>30,5</b>        |
|                               | Dzierżawa i najem składników majątkowych                                                                                                                                                 | 4 553 756                    | 0,18          | 4 459 863            | 0,17          | 97,9               |
|                               | - Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim                                                                                                                                        | 120 740                      | 0,00          | 61 324               | 0,00          | 50,8               |
|                               | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa                                                                                                                   | 332 100                      | 0,01          | 350 550              | 0,01          | 105,6              |
|                               | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie                                                                                                                   | 687 150                      | 0,03          | 763 336              | 0,03          | 111,1              |
|                               | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe                                                                                                                            | 3 213 366                    | 0,13          | 3 063 065            | 0,12          | 95,3               |
|                               | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim                                                                                                             | 200 400                      | 0,01          | 221 588              | 0,01          | 110,6              |
|                               | Grzywny, mandaty i kary                                                                                                                                                                  | -                            | -             | 20 695               | 0,00          | -                  |
|                               | - Kary umowne                                                                                                                                                                            | -                            | -             | 20 695               | 0,00          | -                  |
|                               | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                        | 661 125                      | 0,03          | 550 392              | 0,02          | 83,3               |
|                               | Rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                    | 58 678                       | 0,00          | 191 023              | 0,01          | 325,5              |
|                               | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika                                                                                                                                            | 2 550                        | 0,00          | 3 036                | 0,00          | 119,1              |
|                               | - Odszkodowania                                                                                                                                                                          | 56 128                       | 0,00          | 146 818              | 0,01          | 261,6              |
|                               | - Rozliczenia spraw sądowych                                                                                                                                                             | -                            | -             | -345                 | -             | -                  |
|                               | - Rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                                                                            | -                            | -             | 21 498               | 0,00          | -                  |
|                               | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta                                                                                                                                            | -                            | -             | 20 016               | 0,00          | -                  |
|                               | Rozliczenia z tytułu podatku VAT                                                                                                                                                         | 24 868 195                   | 0,97          | 1 545 061            | 0,06          | 6,2                |
|                               | - Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej | 23 650 670                   | 0,92          | -                    | -             | -                  |
|                               | - Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym                                                                                                                             | 525                          | 0,00          | -                    | -             | -                  |
|                               | - Fabryka Wody - budowa aquaparku                                                                                                                                                        | -                            | -             | 51 166               | 0,00          | -                  |
|                               | - Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji                                                                                                                                       | 1 000 000                    | 0,04          | 1 263 657            | 0,05          | 126,4              |
|                               | - Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie                                                                                                                  | 217 000                      | 0,01          | 230 238              | 0,01          | 106,1              |
|                               | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                                                                                                             | -                            | -             | 1 964                | 0,00          | -                  |
|                               | - Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem                                                                                                                            | -                            | -             | 1 964                | 0,00          | -                  |
|                               | Środki z innych źródeł pozabudżetowych                                                                                                                                                   | 162 385                      | 0,01          | 126 656              | 0,00          | 78,0               |
|                               | - Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych                                                                                                                           | 162 385                      | 0,01          | 126 656              | 0,00          | 78,0               |
|                               | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych                                                                                                                              | 5 806 537                    | 0,23          | 4 128 942            | 0,16          | 71,1               |
|                               | - Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie                                                                                                                   | 92 500                       | 0,00          | 116 862              | 0,00          | 126,3              |
|                               | - Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie                                                                                                 | 331 412                      | 0,01          | 316 032              | 0,01          | 95,4               |
|                               | - Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina                                                                                                                                            | 275 000                      | 0,01          | 63 280               | 0,00          | 23,0               |
|                               | - Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim                                                                                                                             | 34 800                       | 0,00          | 79 291               | 0,00          | 227,8              |
|                               | - Wpływy realizowane przez MOSRiR                                                                                                                                                        | 3 375 000                    | 0,13          | 2 532 498            | 0,10          | 75,0               |
|                               | - Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala                                                                                                                                                 | 1 650 000                    | 0,06          | 1 007 310            | 0,04          | 61,0               |
|                               | - Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie                                                                                                                                                    | 47 825                       | 0,00          | 13 671               | 0,00          | 28,6               |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> |                                                                                                                                                                                          | <b>2 567 691 364</b>         | <b>100,00</b> | <b>2 650 951 199</b> | <b>100,00</b> | <b>103,2</b>       |

## II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOW

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                   | Plan po zmianach na 2020 rok | Struktura %  | Wykonanie          | Struktura %  | Wsk. % (wyk./plan) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| <b>1.</b> | <b>Dochody podatkowe</b>                                                                           | <b>288 446 607</b>           | <b>11,23</b> | <b>323 724 408</b> | <b>12,21</b> | <b>112,2</b>       |
|           | Odsetki od podatków                                                                                | 1 330 000                    | 0,05         | 1 798 122          | 0,07         | 135,2              |
|           | Podatek dochodowy w formie karty podatkowej                                                        | 1 250 000                    | 0,05         | 1 200 474          | 0,05         | 96,0               |
|           | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                               | 30 000 000                   | 1,17         | 42 316 920         | 1,60         | 141,1              |
|           | Podatek od nieruchomości                                                                           | 242 384 857                  | 9,44         | 263 783 569        | 9,95         | 108,8              |
|           | Podatek od spadków i darowizn                                                                      | 3 000 000                    | 0,12         | 3 127 144          | 0,12         | 104,2              |
|           | Podatek od środków transportowych                                                                  | 10 000 000                   | 0,39         | 10 978 843         | 0,41         | 109,8              |
|           | Podatek rolny i leśny                                                                              | 481 750                      | 0,02         | 442 262            | 0,02         | 91,8               |
|           | Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych                                                       | -                            | -            | 77 073             | 0,00         | -                  |
| <b>2.</b> | <b>Dochody z majątku gminy</b>                                                                     | <b>134 329 772</b>           | <b>5,23</b>  | <b>149 976 892</b> | <b>5,66</b>  | <b>111,6</b>       |
|           | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną                                            | 650 000                      | 0,03         | 883 756            | 0,03         | 136,0              |
|           | Dywidendy                                                                                          | 9 553 526                    | 0,37         | 33 087 921         | 1,25         | 346,3              |
|           | Dzierżawa i najem składników majątkowych                                                           | 88 572 815                   | 3,45         | 89 303 080         | 3,37         | 100,8              |
|           | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)                                                 | 2 146 360                    | 0,08         | 256 288            | 0,01         | 11,9               |
|           | Odsetki od środków na rachunkach bankowych                                                         | 700 000                      | 0,03         | 693 288            | 0,03         | 99,0               |
|           | Opłata za służebności gruntowe i przesylu                                                          | 3 039 040                    | 0,12         | 1 393 214          | 0,05         | 45,8               |
|           | Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd                                                           | 22 582 879                   | 0,88         | 18 836 960         | 0,71         | 83,4               |
|           | Pozostałe dochody z majątku                                                                        | 7 085 152                    | 0,28         | 5 522 385          | 0,21         | 77,9               |
| <b>3.</b> | <b>Dotacje</b>                                                                                     | <b>608 014 225</b>           | <b>23,68</b> | <b>604 728 844</b> | <b>22,81</b> | <b>99,5</b>        |
|           | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 340 188                   | 0,60         | 14 957 756         | 0,56         | 97,5               |
|           | Dotacje na zadania własne                                                                          | 49 929 919                   | 1,94         | 48 320 505         | 1,82         | 96,8               |
|           | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej                     | 1 452 066                    | 0,06         | 914 647            | 0,03         | 63,0               |
|           | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                            | 541 292 052                  | 21,08        | 540 535 936        | 20,39        | 99,9               |
| <b>4.</b> | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                           | <b>71 964 105</b>            | <b>2,80</b>  | <b>63 306 163</b>  | <b>2,39</b>  | <b>88,0</b>        |
|           | Grzywny, mandaty i kary                                                                            | 3 700 000                    | 0,14         | 11 700 784         | 0,44         | 316,2              |
|           | Pozostałe dochody                                                                                  | 799 032                      | 0,03         | 846 088            | 0,03         | 105,9              |
|           | Rozliczenia finansowe                                                                              | 2 359 263                    | 0,09         | 8 075 795          | 0,30         | 342,3              |
|           | Rozliczenia z tytułu podatku VAT                                                                   | 54 640 640                   | 2,13         | 29 240 016         | 1,10         | 53,5               |
|           | Spadki, zapisy i darowizny                                                                         | 320 000                      | 0,01         | 294 144            | 0,01         | 91,9               |
|           | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                           | 8 064 750                    | 0,31         | 11 155 856         | 0,42         | 138,3              |
|           | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe                                                            | 480 000                      | 0,02         | 451 755            | 0,02         | 94,1               |
|           | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń                                                             | 1 600 420                    | 0,06         | 1 541 725          | 0,06         | 96,3               |
| <b>5.</b> | <b>Subwencje</b>                                                                                   | <b>524 032 607</b>           | <b>20,41</b> | <b>524 032 607</b> | <b>19,77</b> | <b>100,0</b>       |
|           | Subwencja na zadania oświatowe                                                                     | 511 582 365                  | 19,92        | 511 582 365        | 19,30        | 100,0              |
|           | Subwencja równoważąca                                                                              | 12 400 812                   | 0,48         | 12 400 812         | 0,47         | 100,0              |
|           | Uzupełnienie subwencji ogólnej                                                                     | 49 430                       | 0,00         | 49 430             | 0,00         | 100,0              |
| <b>6.</b> | <b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>                                                   | <b>41 940 896</b>            | <b>1,63</b>  | <b>31 511 779</b>  | <b>1,19</b>  | <b>75,1</b>        |
|           | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                       | 40 271 633                   | 1,57         | 29 564 400         | 1,12         | 73,4               |
|           | Środki z innych źródeł pozabudżetowych                                                             | 1 669 263                    | 0,07         | 1 947 379          | 0,07         | 116,7              |
| <b>7.</b> | <b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>                                                         | <b>600 299 449</b>           | <b>23,38</b> | <b>664 301 091</b> | <b>25,06</b> | <b>110,7</b>       |
|           | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                     | 575 822 545                  | 22,43        | 621 356 094        | 23,44        | 107,9              |
|           | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                                       | 24 476 904                   | 0,95         | 42 944 997         | 1,62         | 175,5              |
| <b>8.</b> | <b>Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych</b>                                             | <b>298 663 703</b>           | <b>11,63</b> | <b>289 369 417</b> | <b>10,92</b> | <b>96,9</b>        |
|           | Opłata adiacencka                                                                                  | 300 000                      | 0,01         | 310 969            | 0,01         | 103,7              |
|           | Opłata dodatkowa za czynności USC                                                                  | 140 000                      | 0,01         | 133 000            | 0,01         | 95,0               |
|           | Opłata egzekucyjna                                                                                 | 365 000                      | 0,01         | 605 338            | 0,02         | 165,8              |
|           | Opłata i kary za korzystanie ze środowiska                                                         | 2 181 206                    | 0,08         | 1 605 698          | 0,06         | 73,6               |
|           | Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów                                      | 6 648 000                    | 0,26         | 6 382 456          | 0,24         | 96,0               |
|           | Opłata licencyjna                                                                                  | -                            | -            | 1 642              | 0,00         | -                  |
|           | Opłata od posiadania psów                                                                          | 90 000                       | 0,00         | 59 085             | 0,00         | 65,7               |

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                        | Plan po zmianach<br>na 2020 rok | Struktura<br>% | Wykonanie            | Struktura<br>% | Wsk. %<br>(wyk./plan) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|
|     | Oплата skarbowa                                                                         | 9 000 000                       | 0,35           | 9 722 208            | 0,37           | 108,0                 |
|     | Oплата targowa                                                                          | 234 800                         | 0,01           | 23 553               | 0,00           | 10,0                  |
|     | Oплата za gospodarowanie odpadami                                                       | 109 102 254                     | 4,25           | 116 190 518          | 4,38           | 106,5                 |
|     | Oплата za parkowanie                                                                    | 15 900 000                      | 0,62           | 14 549 223           | 0,55           | 91,5                  |
|     | Oплата za udostępnienie informacji o środowisku                                         | -                               | -              | 184                  | 0,00           | -                     |
|     | Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego                               | 199 920                         | 0,01           | 192 966              | 0,01           | 96,5                  |
|     | Oплата za wpis do rejestru żłobków                                                      | -                               | -              | 1 100                | 0,00           | -                     |
|     | Oплата za wydanie prawa jazdy                                                           | 700 000                         | 0,03           | 692 381              | 0,03           | 98,9                  |
|     | Oплата za wydanie wielojęzycznego formularza                                            | -                               | -              | 255                  | 0,00           | -                     |
|     | Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                       | 10 150 000                      | 0,40           | 11 048 046           | 0,42           | 108,8                 |
|     | Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego                                  | -                               | -              | 11 408               | 0,00           | -                     |
|     | Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności          | -                               | -              | 3 188                | 0,00           | -                     |
|     | Oплата za zajęcie pasa drogowego                                                        | 12 585 722                      | 0,49           | 11 317 312           | 0,43           | 89,9                  |
|     | Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m | 7 000                           | 0,00           | 6 370                | 0,00           | 91,0                  |
|     | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych                             | 131 059 801                     | 5,10           | 116 512 518          | 4,40           | 88,9                  |
|     | <b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                           | <b>2 567 691 364</b>            | <b>100,00</b>  | <b>2 650 951 199</b> | <b>100,00</b>  | <b>103,2</b>          |
|     | <b>jst porozumienia</b>                                                                 | <b>15 340 188</b>               | <b>0,60</b>    | <b>14 957 756</b>    | <b>0,56</b>    | <b>97,5</b>           |
|     | <b>rządowe porozumienia</b>                                                             | <b>1 452 066</b>                | <b>0,06</b>    | <b>914 647</b>       | <b>0,03</b>    | <b>63,0</b>           |
|     | <b>własne</b>                                                                           | <b>2 009 607 058</b>            | <b>78,27</b>   | <b>2 094 542 860</b> | <b>79,01</b>   | <b>104,2</b>          |
|     | <b>zlecone</b>                                                                          | <b>541 292 052</b>              | <b>21,08</b>   | <b>540 535 936</b>   | <b>20,39</b>   | <b>99,9</b>           |

## 2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2020 ROK

### I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

| Dział                                                                    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach na 2020 rok | Struktura %  | Wykonanie          | Struktura %  | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| <b>020 LEŚNICTWO</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                       | <b>125 000</b>               | <b>0,04</b>  | <b>114 986</b>     | <b>0,03</b>  | <b>92,0</b>        |
|                                                                          | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                            | 125 000                      | 0,04         | 114 986            | 0,03         | 92,0               |
| <b>400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b> |                                                                                                                                                                                                       | <b>-</b>                     | <b>-</b>     | <b>18 000</b>      | <b>0,00</b>  | <b>-</b>           |
|                                                                          | Dochody ze zbycia praw majątkowych                                                                                                                                                                    | -                            | -            | 18 000             | 0,00         | -                  |
| <b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                          |                                                                                                                                                                                                       | <b>115 071 604</b>           | <b>33,94</b> | <b>112 199 414</b> | <b>27,17</b> | <b>97,5</b>        |
|                                                                          | Pozostałe dochody z majątku                                                                                                                                                                           | -                            | -            | 677 877            | 0,16         | -                  |
|                                                                          | - Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)                                                                                                                               | -                            | -            | 677 877            | 0,16         | -                  |
|                                                                          | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                                                                                                                          | 114 821 604                  | 33,87        | 111 121 814        | 26,91        | 96,8               |
|                                                                          | - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II                                                                                                                                                 | 7 622 885                    | 2,25         | 5 762 297          | 1,40         | 75,6               |
|                                                                          | - Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęknó wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie                            | 22 925 649                   | 6,76         | 24 299 353         | 5,88         | 106,0              |
|                                                                          | - Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6                                                   | 41 194 764                   | 12,15        | 41 678 373         | 10,09        | 101,2              |
|                                                                          | - Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego) | 16 196 651                   | 4,78         | 16 193 169         | 3,92         | 100,0              |
|                                                                          | - Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)                                                                                                                             | 10 000 000                   | 2,95         | 14 149 489         | 3,43         | 141,5              |
|                                                                          | - Remont drogi publicznej Szczecin - Police                                                                                                                                                           | 4 000 000                    | 1,18         | -                  | -            | -                  |
|                                                                          | - Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego                                                                                                                                                       | 2 930 489                    | 0,86         | 2 930 489          | 0,71         | 100,0              |
|                                                                          | - Szczecińska Kolej Metropolitalna                                                                                                                                                                    | 674 191                      | 0,20         | 3 998 127          | 0,97         | 593,0              |
|                                                                          | - Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina      | 9 276 975                    | 2,74         | 2 110 517          | 0,51         | 22,8               |
|                                                                          | Środki z innych źródeł pozabudżetowych                                                                                                                                                                | 250 000                      | 0,07         | -                  | -            | -                  |
|                                                                          | - Program elektromobilności Miasta Szczecin                                                                                                                                                           | 250 000                      | 0,07         | -                  | -            | -                  |
|                                                                          | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                            | -                            | -            | 399 723            | 0,10         | -                  |
| <b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                       |                                                                                                                                                                                                       | <b>87 804 682</b>            | <b>25,90</b> | <b>141 578 793</b> | <b>34,29</b> | <b>161,2</b>       |
|                                                                          | Pozostałe dochody z majątku                                                                                                                                                                           | -                            | -            | 152 733            | 0,04         | -                  |
|                                                                          | - Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)                                                                                                                                             | -                            | -            | 152 733            | 0,04         | -                  |
|                                                                          | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                       | 550 000                      | 0,16         | 627 551            | 0,15         | 114,1              |
|                                                                          | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa                                                                                                                          | 10 000 000                   | 2,95         | 15 400 268         | 3,73         | 154,0              |
|                                                                          | Sprzedaż budynków i lokali użytkowych                                                                                                                                                                 | 3 062 470                    | 0,90         | 3 808 003          | 0,92         | 124,3              |
|                                                                          | - Sprzedaż lokali użytkowych                                                                                                                                                                          | 3 062 470                    | 0,90         | 3 808 003          | 0,92         | 124,3              |
|                                                                          | Sprzedaż gruntów na własność                                                                                                                                                                          | 40 676 654                   | 12,00        | 87 731 613         | 21,25        | 215,7              |
|                                                                          | Sprzedaż mieszkań                                                                                                                                                                                     | 10 650 250                   | 3,14         | 10 992 809         | 2,66         | 103,2              |
|                                                                          | - Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań                                                                                                                                              | 650 000                      | 0,19         | 812 115            | 0,20         | 124,9              |
|                                                                          | Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych                                                                                                                                                        | -                            | -            | 509                | 0,00         | -                  |
|                                                                          | Środki z innych źródeł pozabudżetowych                                                                                                                                                                | 22 865 308                   | 6,74         | 22 865 308         | 5,54         | 100,0              |
|                                                                          | - Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa                                                                                                                                                         | 2 228 860                    | 0,66         | 2 228 859          | 0,54         | 100,0              |
|                                                                          | - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej                                                                                                                                      | 11 905 548                   | 3,51         | 11 905 548         | 2,88         | 100,0              |

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                             | Plan po zmianach na 2020 rok | Struktura %  | Wykonanie          | Struktura %  | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
|            | - Osiedle Wrzosowe Wzgórze                                                                                                   | 8 730 900                    | 2,58         | 8 730 900          | 2,11         | 100,0              |
| <b>710</b> | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                  | -                            | -            | <b>717 705</b>     | <b>0,17</b>  | -                  |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                                                 | -                            | -            | 717 705            | 0,17         | -                  |
|            | - Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie | -                            | -            | 717 705            | 0,17         | -                  |
| <b>754</b> | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                    | <b>2 775 000</b>             | <b>0,82</b>  | <b>195 259</b>     | <b>0,05</b>  | <b>7,0</b>         |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                                                      | 2 660 000                    | 0,78         | 80 259             | 0,02         | 3,0                |
|            | - Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                                                           | 2 660 000                    | 0,78         | 80 259             | 0,02         | 3,0                |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych                                                                                       | 115 000                      | 0,03         | 115 000            | 0,03         | 100,0              |
|            | - Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego                                                                            | 115 000                      | 0,03         | 115 000            | 0,03         | 100,0              |
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                     | <b>93 500 000</b>            | <b>27,58</b> | <b>101 889 936</b> | <b>24,68</b> | <b>109,0</b>       |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych                                                                                       | 93 500 000                   | 27,58        | 101 889 936        | 24,68        | 109,0              |
|            | - Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                           | 93 500 000                   | 27,58        | 101 889 936        | 24,68        | 109,0              |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                  | <b>1 700</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>100 385</b>     | <b>0,02</b>  | <b>5905,0</b>      |
|            | Pozostałe dochody z majątku                                                                                                  | -                            | -            | 97 600             | 0,02         | -                  |
|            | - Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 77 przy ul. Hożej 8-10                                                               | -                            | -            | 97 600             | 0,02         | -                  |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                   | 1 700                        | 0,00         | 2 785              | 0,00         | 163,8              |
| <b>852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                       | <b>150 000</b>               | <b>0,04</b>  | <b>150 000</b>     | <b>0,04</b>  | <b>100,0</b>       |
|            | Dotacje na zadania własne                                                                                                    | 150 000                      | 0,04         | 150 000            | 0,04         | 100,0              |
|            | - Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"                                                                                    | 150 000                      | 0,04         | 150 000            | 0,04         | 100,0              |
| <b>853</b> | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                      | <b>1 464 673</b>             | <b>0,43</b>  | <b>1 222 192</b>   | <b>0,30</b>  | <b>83,4</b>        |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                                                 | 1 464 673                    | 0,43         | 1 222 192          | 0,30         | 83,4               |
|            | - Cztery kąty na trzeci wiek                                                                                                 | 324 000                      | 0,10         | 324 000            | 0,08         | 100,0              |
|            | - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie                                                       | 70 000                       | 0,02         | -                  | -            | -                  |
|            | - Program RPO w jednostkach systemu oświaty                                                                                  | 175 000                      | 0,05         | 40 000             | 0,01         | 22,9               |
|            | - Przystanek przedszkolaków – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie                                      | -                            | -            | -11 482            | -            | -                  |
|            | - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie                                                   | 229 164                      | 0,07         | 203 167            | 0,05         | 88,7               |
|            | - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń                                                                               | -                            | -            | -1                 | -            | -                  |
|            | - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin                                                        | 666 509                      | 0,20         | 666 508            | 0,16         | 100,0              |
| <b>855</b> | <b>RODZINA</b>                                                                                                               | <b>2 243 000</b>             | <b>0,66</b>  | <b>2 206 028</b>   | <b>0,53</b>  | <b>98,4</b>        |
|            | Dotacje na zadania własne                                                                                                    | 1 593 000                    | 0,47         | 1 556 028          | 0,38         | 97,7               |
|            | - Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b                                                                      | 1 593 000                    | 0,47         | 1 556 028          | 0,38         | 97,7               |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                                                 | 650 000                      | 0,19         | 650 000            | 0,16         | 100,0              |
|            | - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie                                                                              | 650 000                      | 0,19         | 650 000            | 0,16         | 100,0              |
|            | - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina    | -                            | -            | 0                  | -            | -                  |
| <b>900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                             | <b>11 399 846</b>            | <b>3,36</b>  | <b>29 016 521</b>  | <b>7,03</b>  | <b>254,5</b>       |
|            | Dotacje na zadania własne                                                                                                    | 25 000                       | 0,01         | 24 950             | 0,01         | 99,8               |
|            | - Park Warszewo - Podbórz                                                                                                    | 25 000                       | 0,01         | 24 950             | 0,01         | 99,8               |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                                                 | 10 615 719                   | 3,13         | 28 205 254         | 6,83         | 265,7              |
|            | - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II                                 | -                            | -            | 11 056 344         | 2,68         | -                  |
|            | - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A                               | 1 044 132                    | 0,31         | 1 044 131          | 0,25         | 100,0              |
|            | - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III                                | -                            | -            | 5 207 218          | 1,26         | -                  |

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                 | Plan po zmianach na 2020 rok | Struktura %   | Wykonanie          | Struktura %   | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
|            | - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A                                                                                                  | -                            | -             | 3 499 776          | 0,85          | -                  |
|            | - Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS                                                                                                                       | 1 985 624                    | 0,59          | 1 985 624          | 0,48          | 100,0              |
|            | - Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II                                                                                                            | -                            | -             | 1 339 622          | 0,32          | -                  |
|            | - Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom | 1 713 629                    | 0,51          | -                  | -             | -                  |
|            | - Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II                                                                    | 3 375 649                    | 1,00          | -                  | -             | -                  |
|            | - Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II                                                                                        | 492 379                      | 0,15          | 1 398 576          | 0,34          | 284,0              |
|            | - Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III                                                                                       | 600 694                      | 0,18          | 449 349            | 0,11          | 74,8               |
|            | - Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin                                                                                | 682 762                      | 0,20          | 596 954            | 0,14          | 87,4               |
|            | - Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina                                                                                                                       | 720 850                      | 0,21          | -                  | -             | -                  |
|            | - Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II                                       | -                            | -             | 749 338            | 0,18          | -                  |
|            | - Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV                                           | -                            | -             | 323 724            | 0,08          | -                  |
|            | - Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V                                            | -                            | -             | 554 598            | 0,13          | -                  |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych                                                                                                                                                           | 739 127                      | 0,22          | 720 138            | 0,17          | 97,4               |
|            | - Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego                                                                                      | 648 813                      | 0,19          | 587 425            | 0,14          | 90,5               |
|            | - Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS                                                                                                                       | 79 823                       | 0,02          | 79 823             | 0,02          | 100,0              |
|            | - Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW                                                                                                                     | 10 491                       | 0,00          | 52 890             | 0,01          | 504,1              |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                       | 20 000                       | 0,01          | 66 178             | 0,02          | 330,9              |
| <b>926</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                          | <b>24 501 500</b>            | <b>7,23</b>   | <b>23 505 047</b>  | <b>5,69</b>   | <b>95,9</b>        |
|            | Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych                                                                                                                                        | 24 500 000                   | 7,23          | 23 500 000         | 5,69          | 95,9               |
|            | - Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej         | 24 500 000                   | 7,23          | 23 500 000         | 5,69          | 95,9               |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                       | 1 500                        | 0,00          | 5 047              | 0,00          | 336,4              |
|            | <b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                  | <b>339 037 005</b>           | <b>100,00</b> | <b>412 914 264</b> | <b>100,00</b> | <b>121,8</b>       |



## II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOW

| Lp.                             | Wyszczególnienie                                                             | Plan po zmianach na 2020 rok | Struktura %   | Wykonanie          | Struktura %   | Wsk. % (wyk./plan) |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| <b>1.</b>                       | <b>Dochody z majątku gminy</b>                                               | <b>65 087 574</b>            | <b>19,20</b>  | <b>120 095 681</b> | <b>29,08</b>  | <b>184,5</b>       |
|                                 | Dochody ze zbycia praw majątkowych                                           | -                            | -             | 18 000             | 0,00          | -                  |
|                                 | Pozostałe dochody z majątku                                                  | -                            | -             | 928 211            | 0,22          | -                  |
|                                 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności              | 550 000                      | 0,16          | 627 551            | 0,15          | 114,1              |
|                                 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa | 10 000 000                   | 2,95          | 15 400 268         | 3,73          | 154,0              |
|                                 | Sprzedaż budynków i lokali użytkowych                                        | 3 062 470                    | 0,90          | 3 808 003          | 0,92          | 124,3              |
|                                 | Sprzedaż gruntów na własność                                                 | 40 676 654                   | 12,00         | 87 731 613         | 21,25         | 215,7              |
|                                 | Sprzedaż mieszkań                                                            | 10 650 250                   | 3,14          | 10 992 809         | 2,66          | 103,2              |
|                                 | Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych                               | -                            | -             | 509                | 0,00          | -                  |
|                                 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                   | 148 200                      | 0,04          | 588 718            | 0,14          | 397,2              |
| <b>2.</b>                       | <b>Dotacje</b>                                                               | <b>28 928 000</b>            | <b>8,53</b>   | <b>25 311 237</b>  | <b>6,13</b>   | <b>87,5</b>        |
|                                 | Dotacje na zadania własne                                                    | 1 768 000                    | 0,52          | 1 730 978          | 0,42          | 97,9               |
|                                 | Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych                    | 24 500 000                   | 7,23          | 23 500 000         | 5,69          | 95,9               |
|                                 | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                      | 2 660 000                    | 0,78          | 80 259             | 0,02          | 3,0                |
| <b>3.</b>                       | <b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>                             | <b>245 021 431</b>           | <b>72,27</b>  | <b>267 507 347</b> | <b>64,79</b>  | <b>109,2</b>       |
|                                 | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                 | 127 551 996                  | 37,62         | 141 916 965        | 34,37         | 111,3              |
|                                 | Środki z innych źródeł pozabudżetowych                                       | 117 469 435                  | 34,65         | 125 590 382        | 30,42         | 106,9              |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> |                                                                              | <b>339 037 005</b>           | <b>100,00</b> | <b>412 914 264</b> | <b>100,00</b> | <b>121,8</b>       |
| <b>własne</b>                   |                                                                              | <b>336 377 005</b>           | <b>99,22</b>  | <b>412 834 005</b> | <b>99,98</b>  | <b>122,7</b>       |
| <b>zlecone</b>                  |                                                                              | <b>2 660 000</b>             | <b>0,78</b>   | <b>80 259</b>      | <b>0,02</b>   | <b>3,0</b>         |



## 2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2020 ROK

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                                    | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                        | <b>79 649</b>                | <b>75 872</b>      | <b>95,3</b>        |
| 01030        | Izby rolnicze                                                                                                       | 8 500                        | 4 723              | 55,6               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                      | 8 500                        | 4 723              | 55,6               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                     | 8 500                        | 4 723              | 55,6               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                            | 8 500                        | 4 723              | 55,6               |
| 01095        | Pozostała działalność                                                                                               | 71 149                       | 71 149             | 100,0              |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                      | 71 149                       | 71 149             | 100,0              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                     | 71 149                       | 71 149             | 100,0              |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                            | 69 754                       | 69 754             | 100,0              |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                  | 1 395                        | 1 395              | 100,0              |
| <b>020</b>   | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                    | <b>2 578 980</b>             | <b>2 532 375</b>   | <b>98,2</b>        |
| 02001        | Gospodarka leśna                                                                                                    | 2 577 980                    | 2 531 639          | 98,2               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                      | 2 273 330                    | 2 234 070          | 98,3               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                              | 14 005                       | 12 941             | 92,4               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                     | 2 259 325                    | 2 221 129          | 98,3               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                            | 957 398                      | 934 533            | 97,6               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                  | 1 301 927                    | 1 286 596          | 98,8               |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                                    | 304 650                      | 297 569            | 97,7               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                  | 304 650                      | 297 569            | 97,7               |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                                                                                  | 304 650                      | 297 569            | 97,7               |
| 02002        | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                         | 1 000                        | 736                | 73,6               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                      | 1 000                        | 736                | 73,6               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                     | 1 000                        | 736                | 73,6               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                            | 1 000                        | 736                | 73,6               |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                                                                                         | <b>810 572 889</b>           | <b>670 616 565</b> | <b>82,7</b>        |
| 60004        | Lokalny transport zbiorowy                                                                                          | 386 221 366                  | 325 319 761        | 84,2               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                      | 261 664 513                  | 259 104 934        | 99,0               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                     | 261 613 701                  | 259 062 337        | 99,0               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                            | 246 828 990                  | 244 320 155        | 99,0               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                  | 14 784 711                   | 14 742 182         | 99,7               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                        | 12                           | -                  | 0,0                |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                              | 50 800                       | 42 597             | 83,9               |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                                    | 124 556 853                  | 66 214 827         | 53,2               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                  | 114 556 853                  | 56 214 827         | 49,1               |
|              | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | 100 086 692                  | 44 616 444         | 44,6               |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                                                                                  | 14 470 161                   | 11 598 383         | 80,2               |
|              | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                               | 10 000 000                   | 10 000 000         | 100,0              |
| 60015        | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                       | 346 944 795                  | 280 779 184        | 80,9               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                      | 13 339 500                   | 13 117 882         | 98,3               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                     | 13 339 500                   | 13 117 882         | 98,3               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                            | 13 339 500                   | 13 117 882         | 98,3               |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                                    | 333 605 295                  | 267 661 302        | 80,2               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                  | 333 605 295                  | 267 661 302        | 80,2               |
|              | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i> | 261 362 320                  | 207 505 165        | 79,4               |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                                                                                  | 72 242 975                   | 60 156 137         | 83,3               |
| 60016        | Drogi publiczne gminne                                                                                              | 42 630 127                   | 31 193 194         | 73,2               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                      | 4 413 800                    | 4 267 340          | 96,7               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                     | 4 413 800                    | 4 267 340          | 96,7               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                            | 4 413 800                    | 4 267 340          | 96,7               |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                                    | 38 216 327                   | 26 925 853         | 70,5               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                  | 38 216 327                   | 26 925 853         | 70,5               |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                                                                                  | 38 216 327                   | 26 925 853         | 70,5               |

Sygnatura: 81010064029021301202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                             | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 60078        | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                           | 300 000                      | 300 000            | 100,0              |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                             | 300 000                      | 300 000            | 100,0              |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 300 000                      | 300 000            | 100,0              |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 300 000                      | 300 000            | 100,0              |
| 60095        | Pozostała działalność                                                                                        | 34 476 601                   | 33 024 427         | 95,8               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                               | 9 012 446                    | 8 723 618          | 96,8               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 23 300                       | 10 681             | 45,8               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 8 642 987                    | 8 366 778          | 96,8               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 3 830 952                    | 3 567 195          | 93,1               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 4 812 035                    | 4 799 582          | 99,7               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 346 159                      | 346 159            | 100,0              |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                             | 25 464 155                   | 24 300 809         | 95,4               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 15 279 155                   | 14 115 809         | 92,4               |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 7 158 067                    | 6 977 890          | 97,5               |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 8 121 088                    | 7 137 919          | 87,9               |
|              | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                        | 10 185 000                   | 10 185 000         | 100,0              |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>                                                                                             | <b>3 057 125</b>             | <b>2 858 138</b>   | <b>93,5</b>        |
| 63003        | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                 | 2 895 000                    | 2 759 527          | 95,3               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                               | 2 895 000                    | 2 759 527          | 95,3               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 2 895 000                    | 2 759 527          | 95,3               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 2 895 000                    | 2 759 527          | 95,3               |
| 63095        | Pozostała działalność                                                                                        | 162 125                      | 98 611             | 60,8               |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                             | 162 125                      | 98 611             | 60,8               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 162 125                      | 98 611             | 60,8               |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 162 125                      | 98 611             | 60,8               |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                               | <b>166 226 945</b>           | <b>154 606 786</b> | <b>93,0</b>        |
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                       | 159 724 745                  | 148 109 483        | 92,7               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                               | 89 030 507                   | 87 818 533         | 98,6               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 88 920 435                   | 87 713 949         | 98,6               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 73 164 662                   | 72 064 488         | 98,5               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 15 755 773                   | 15 649 461         | 99,3               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 110 072                      | 104 584            | 95,0               |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                             | 70 694 238                   | 60 290 950         | 85,3               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 70 694 238                   | 60 290 950         | 85,3               |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 70 694 238                   | 60 290 950         | 85,3               |
| 70021        | Towarzystwa budownictwa społecznego                                                                          | 6 090 200                    | 6 088 996          | 100,0              |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                             | 6 090 200                    | 6 088 996          | 100,0              |
|              | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                        | 6 090 200                    | 6 088 996          | 100,0              |
| 70095        | Pozostała działalność                                                                                        | 412 000                      | 408 307            | 99,1               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                               | 412 000                      | 408 307            | 99,1               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 412 000                      | 408 307            | 99,1               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 412 000                      | 408 307            | 99,1               |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                  | <b>38 336 640</b>            | <b>37 352 236</b>  | <b>97,4</b>        |
| 71003        | Biura planowania przestrzennego                                                                              | 6 089 201                    | 5 950 044          | 97,7               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                               | 5 554 336                    | 5 538 489          | 99,7               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 1 000                        | 750                | 75,0               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 5 553 336                    | 5 537 739          | 99,7               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 504 593                      | 496 215            | 98,3               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 5 048 743                    | 5 041 525          | 99,9               |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                             | 534 865                      | 411 555            | 76,9               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 534 865                      | 411 555            | 76,9               |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 534 865                      | 411 555            | 76,9               |
| 71012        | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                     | 6 512 849                    | 6 360 913          | 97,7               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                               | 6 512 849                    | 6 360 913          | 97,7               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 6 510 849                    | 6 358 917          | 97,7               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 1 615 900                    | 1 517 922          | 93,9               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 4 894 949                    | 4 840 996          | 98,9               |

Sygnatura: 81020064029021301202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                                     | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 71015        | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 2 000                        | 1 996              | 99,8               |
|              | Nadzór budowlany                                                                                                     | 1 997 218                    | 1 996 639          | 100,0              |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                       | <i>1 997 218</i>             | <i>1 996 639</i>   | <i>100,0</i>       |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 1 993 521                    | 1 992 942          | 100,0              |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 318 504                      | 318 404            | 100,0              |
| 71035        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 1 675 017                    | 1 674 538          | 100,0              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 3 697                        | 3 696              | 100,0              |
|              | Cmentarze                                                                                                            | 12 608 302                   | 12 180 142         | 96,6               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                       | <i>9 824 302</i>             | <i>9 402 042</i>   | <i>95,7</i>        |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 9 791 745                    | 9 380 025          | 95,8               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 6 592 078                    | 6 232 383          | 94,5               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 3 199 667                    | 3 147 642          | 98,4               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 22 957                       | 17 585             | 76,6               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 9 600                        | 4 432              | 46,2               |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                                     | <i>2 784 000</i>             | <i>2 778 101</i>   | <i>99,8</i>        |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 2 784 000                    | 2 778 101          | 99,8               |
|              | - Pozostałe                                                                                                          | 2 784 000                    | 2 778 101          | 99,8               |
|              | Pozostała działalność                                                                                                | 11 129 070                   | 10 864 497         | 97,6               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                       | <i>10 578 017</i>            | <i>10 495 145</i>  | <i>99,2</i>        |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 10 358 000                   | 10 285 141         | 99,3               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 10 358 000                   | 10 285 141         | 99,3               |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 17                           | 4                  | 21,1               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 220 000                      | 210 000            | 95,5               |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                                     | <i>551 053</i>               | <i>369 352</i>     | <i>67,0</i>        |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 551 053                      | 369 352            | 67,0               |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi         | 485                          | 108                | 22,4               |
|              | - Pozostałe                                                                                                          | 550 568                      | 369 244            | 67,1               |
| <b>730</b>   | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>                                                                                    | <b>350 000</b>               | <b>291 600</b>     | <b>83,3</b>        |
| 73016        | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów                                                                         | 350 000                      | 291 600            | 83,3               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                       | <i>350 000</i>               | <i>291 600</i>     | <i>83,3</i>        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 350 000                      | 291 600            | 83,3               |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                       | <b>148 176 086</b>           | <b>141 896 318</b> | <b>95,8</b>        |
| 75011        | Urzędy wojewódzkie                                                                                                   | 10 278 704                   | 10 183 382         | 99,1               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                       | <i>10 278 704</i>            | <i>10 183 382</i>  | <i>99,1</i>        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 15 607                       | 13 579             | 87,0               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 10 263 097                   | 10 169 803         | 99,1               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 737 440                      | 644 776            | 87,4               |
| 75022        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 9 525 657                    | 9 525 027          | 100,0              |
|              | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                         | 1 787 978                    | 1 324 151          | 74,1               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                       | <i>1 787 978</i>             | <i>1 324 151</i>   | <i>74,1</i>        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 956 000                      | 930 141            | 97,3               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 831 978                      | 394 010            | 47,4               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 786 301                      | 374 964            | 47,7               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 45 677                       | 19 046             | 41,7               |
|              | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                       | 123 696 392                  | 120 304 802        | 97,3               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                       | <i>103 261 492</i>           | <i>100 074 129</i> | <i>96,9</i>        |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 102 489 460                  | 99 598 949         | 97,2               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 19 447 054                   | 18 695 717         | 96,1               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 83 042 406                   | 80 903 232         | 97,4               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 181 200                      | 169 444            | 93,5               |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 590 832                      | 305 736            | 51,7               |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                                     | <i>20 434 900</i>            | <i>20 230 673</i>  | <i>99,0</i>        |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 20 434 900                   | 20 230 673         | 99,0               |
|              | - Pozostałe                                                                                                          | 20 434 900                   | 20 230 673         | 99,0               |

Sygnatura: 81030064029021301202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                                     | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 75045        | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                | 92 577                       | 92 577            | 100,0              |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                       | 92 577                       | 92 577            | 100,0              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 92 577                       | 92 577            | 100,0              |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                             | 43 275                       | 43 275            | 100,0              |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                   | 49 301                       | 49 301            | 100,0              |
| 75056        | Spis powszechny i inne                                                                                               | 39 326                       | 32 056            | 81,5               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                       | 39 326                       | 32 056            | 81,5               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 38 340                       | 31 340            | 81,7               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 986                          | 716               | 72,6               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                             | 986                          | 716               | 72,6               |
| 75075        | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                          | 2 763 758                    | 1 519 758         | 55,0               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                       | 2 763 758                    | 1 519 758         | 55,0               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 2 763 758                    | 1 519 758         | 55,0               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                             | 2 569 327                    | 1 325 715         | 51,6               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                   | 194 431                      | 194 043           | 99,8               |
| 75095        | Pozostała działalność                                                                                                | 9 517 351                    | 8 439 592         | 88,7               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                       | 9 517 351                    | 8 439 592         | 88,7               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 328 146                      | 293 486           | 89,4               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 7 822 044                    | 7 117 649         | 91,0               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                             | 7 806 560                    | 7 104 528         | 91,0               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                   | 15 484                       | 13 122            | 84,7               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 764 410                      | 699 648           | 91,5               |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 602 751                      | 328 810           | 54,6               |
| <b>751</b>   | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                        | <b>2 286 215</b>             | <b>2 241 756</b>  | <b>98,1</b>        |
| 75101        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                | 75 804                       | 75 740            | 99,9               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                       | 75 804                       | 75 740            | 99,9               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 75 804                       | 75 740            | 99,9               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                             | 53 928                       | 53 864            | 99,9               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                   | 21 876                       | 21 876            | 100,0              |
| 75107        | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                          | 2 210 411                    | 2 166 016         | 98,0               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                       | 2 210 411                    | 2 166 016         | 98,0               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 822 811                      | 805 366           | 97,9               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                             | 221 694                      | 213 175           | 96,2               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                   | 601 117                      | 592 192           | 98,5               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 1 387 600                    | 1 360 650         | 98,1               |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                               | <b>190 916</b>               | <b>190 916</b>    | <b>100,0</b>       |
| 75295        | Pozostała działalność                                                                                                | 190 916                      | 190 916           | 100,0              |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                       | 190 916                      | 190 916           | 100,0              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 190 916                      | 190 916           | 100,0              |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                             | 190 916                      | 190 916           | 100,0              |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                            | <b>75 676 259</b>            | <b>70 824 091</b> | <b>93,6</b>        |
| 75405        | Komendy powiatowe Policji                                                                                            | 100 000                      | 99 938            | 99,9               |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                                     | 100 000                      | 99 938            | 99,9               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 100 000                      | 99 938            | 99,9               |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                                                                                   | 100 000                      | 99 938            | 99,9               |
| 75411        | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                         | 32 646 391                   | 30 065 150        | 92,1               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                       | 29 936 391                   | 29 934 891        | 100,0              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 842 897                      | 842 897           | 100,0              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 29 093 494                   | 29 091 994        | 100,0              |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                             | 2 233 624                    | 2 233 624         | 100,0              |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                   | 26 859 870                   | 26 858 370        | 100,0              |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                                     | 2 710 000                    | 130 259           | 4,8                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 2 710 000                    | 130 259           | 4,8                |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                                                                                   | 2 710 000                    | 130 259           | 4,8                |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 75412        | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 185 000                      | 185 000           | 100,0              |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                    | 185 000                      | 185 000           | 100,0              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 16 642                       | 16 642            | 100,0              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 168 358                      | 168 358           | 100,0              |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                          | 102 159                      | 102 159           | 100,0              |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                | 66 199                       | 66 199            | 100,0              |
| 75414        | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 8 000                        | 7 319             | 91,5               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                    | 8 000                        | 7 319             | 91,5               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 8 000                        | 7 319             | 91,5               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                          | 8 000                        | 7 319             | 91,5               |
| 75415        | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                           | 852 000                      | 852 000           | 100,0              |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                    | 852 000                      | 852 000           | 100,0              |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                      | 852 000                      | 852 000           | 100,0              |
| 75416        | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                            | 12 122 811                   | 12 091 015        | 99,7               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                    | 12 104 361                   | 12 072 565        | 99,7               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 36 590                       | 33 862            | 92,5               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 12 067 771                   | 12 038 703        | 99,8               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                          | 1 619 078                    | 1 608 287         | 99,3               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                | 10 448 693                   | 10 430 416        | 99,8               |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                                                                                  | 18 450                       | 18 450            | 100,0              |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                | 18 450                       | 18 450            | 100,0              |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                                                                                                                                | 18 450                       | 18 450            | 100,0              |
| 75421        | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 27 527 742                   | 26 143 628        | 95,0               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                    | 16 904 412                   | 15 539 942        | 91,9               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 10 292 289                   | 8 933 013         | 86,8               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                          | 9 917 726                    | 8 563 075         | 86,3               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                | 374 563                      | 369 938           | 98,8               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                      | 307 828                      | 302 851           | 98,4               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 225 785                      | 225 767           | 100,0              |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi                                              | 6 078 510                    | 6 078 311         | 100,0              |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                                                                                  | 10 623 330                   | 10 603 686        | 99,8               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                | 623 330                      | 603 686           | 96,8               |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                                                                                                                                | 623 330                      | 603 686           | 96,8               |
|              | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                             | 10 000 000                   | 10 000 000        | 100,0              |
| 75495        | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 2 234 315                    | 1 380 042         | 61,8               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                    | 1 754 315                    | 900 042           | 51,3               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 754 315                    | 900 042           | 51,3               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                          | 1 754 315                    | 900 042           | 51,3               |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                                                                                  | 480 000                      | 480 000           | 100,0              |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                | 480 000                      | 480 000           | 100,0              |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                                                                                                                                | 480 000                      | 480 000           | 100,0              |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                     | <b>1 056 000</b>             | <b>1 055 518</b>  | <b>100,0</b>       |
| 75515        | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                          | 1 056 000                    | 1 055 518         | 100,0              |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                    | 1 056 000                    | 1 055 518         | 100,0              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 543 840                      | 543 585           | 100,0              |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                          | 442 281                      | 442 027           | 99,9               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                | 101 559                      | 101 558           | 100,0              |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                      | 512 160                      | 511 933           | 100,0              |
| <b>757</b>   | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>47 969 519</b>            | <b>34 345 689</b> | <b>71,6</b>        |
| 75702        | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 47 969 519                   | 34 345 689        | 71,6               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                    | 47 969 519                   | 34 345 689        | 71,6               |
|              | - Wydatki na obsługę długu                                                                                                                                        | 47 969 519                   | 34 345 689        | 71,6               |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                         | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>758</b>   | <b>Różne rozliczenia</b>                                 | <b>30 219 617</b>            | <b>2 718 811</b>   | <b>9,0</b>         |
| 75814        | Różne rozliczenia finansowe                              | 60 000                       | 9 417              | 15,7               |
|              | <i>Bieżące</i>                                           | 60 000                       | 9 417              | 15,7               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 60 000                       | 9 417              | 15,7               |
| 75818        | Rezerwy ogólne i celowe                                  | 27 450 223                   | -                  | 0,0                |
|              | <i>Bieżące</i>                                           | 26 429 161                   | -                  | 0,0                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                          | 26 429 161                   | -                  | 0,0                |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 26 429 161                   | -                  | 0,0                |
|              | <i>Majątkowe</i>                                         | 1 021 062                    | -                  | 0,0                |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 1 021 062                    | -                  | 0,0                |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                       | 1 021 062                    | -                  | 0,0                |
| 75832        | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów         | 2 709 394                    | 2 709 394          | 100,0              |
|              | <i>Bieżące</i>                                           | 2 709 394                    | 2 709 394          | 100,0              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                          | 2 709 394                    | 2 709 394          | 100,0              |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 2 709 394                    | 2 709 394          | 100,0              |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                              | <b>812 555 115</b>           | <b>784 535 153</b> | <b>96,6</b>        |
| 80101        | Szkoły podstawowe                                        | 291 516 509                  | 282 725 210        | 97,0               |
|              | <i>Bieżące</i>                                           | 248 672 408                  | 247 673 366        | 99,6               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                             | 24 913 430                   | 24 913 429         | 100,0              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 830 408                      | 829 900            | 99,9               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                          | 222 928 570                  | 221 930 037        | 99,6               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 25 634 642                   | 25 212 065         | 98,4               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>       | 197 293 928                  | 196 717 972        | 99,7               |
|              | <i>Majątkowe</i>                                         | 42 844 101                   | 35 051 844         | 81,8               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 42 844 101                   | 35 051 844         | 81,8               |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                       | 42 844 101                   | 35 051 844         | 81,8               |
| 80102        | Szkoły podstawowe specjalne                              | 29 891 338                   | 26 959 313         | 90,2               |
|              | <i>Bieżące</i>                                           | 22 117 516                   | 22 060 127         | 99,7               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                             | 2 017 143                    | 2 017 143          | 100,0              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 46 723                       | 46 721             | 100,0              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                          | 20 053 650                   | 19 996 263         | 99,7               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 1 562 999                    | 1 530 614          | 97,9               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>       | 18 490 651                   | 18 465 649         | 99,9               |
|              | <i>Majątkowe</i>                                         | 7 773 822                    | 4 899 185          | 63,0               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 7 773 822                    | 4 899 185          | 63,0               |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                       | 7 773 822                    | 4 899 185          | 63,0               |
| 80103        | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych            | 28 334 833                   | 27 981 091         | 98,8               |
|              | <i>Bieżące</i>                                           | 27 109 109                   | 26 792 398         | 98,8               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                             | 1 619 219                    | 1 591 906          | 98,3               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 37 053                       | 36 756             | 99,2               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                          | 25 452 837                   | 25 163 737         | 98,9               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 2 898 307                    | 2 829 769          | 97,6               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>       | 22 554 530                   | 22 333 967         | 99,0               |
|              | <i>Majątkowe</i>                                         | 1 225 724                    | 1 188 693          | 97,0               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 1 225 724                    | 1 188 693          | 97,0               |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                       | 1 225 724                    | 1 188 693          | 97,0               |
| 80104        | Przedszkola                                              | 106 821 369                  | 105 063 776        | 98,4               |
|              | <i>Bieżące</i>                                           | 103 448 495                  | 102 256 805        | 98,8               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                             | 20 057 230                   | 19 423 776         | 96,8               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 213 098                      | 210 926            | 99,0               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                          | 83 178 167                   | 82 622 103         | 99,3               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 14 182 850                   | 14 138 714         | 99,7               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>       | 68 995 317                   | 68 483 390         | 99,3               |
|              | <i>Majątkowe</i>                                         | 3 372 874                    | 2 806 970          | 83,2               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 3 372 874                    | 2 806 970          | 83,2               |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                       | 3 372 874                    | 2 806 970          | 83,2               |

Sygnatura: 81060064029021301202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                         | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie  | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------|
| 80105        | Przedszkola specjalne                                    | 5 945 073                    | 5 919 289  | 99,6               |
|              | <i>Bieżące</i>                                           | 5 945 073                    | 5 919 289  | 99,6               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                             | 4 222 238                    | 4 222 237  | 100,0              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 8 213                        | 8 213      | 100,0              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                          | 1 714 622                    | 1 688 839  | 98,5               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 198 572                      | 195 973    | 98,7               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>       | 1 516 050                    | 1 492 865  | 98,5               |
| 80106        | Inne formy wychowania przedszkolnego                     | 1 228 428                    | 1 203 550  | 98,0               |
|              | <i>Bieżące</i>                                           | 1 228 428                    | 1 203 550  | 98,0               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                             | 1 049 637                    | 1 024 760  | 97,6               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                          | 178 791                      | 178 791    | 100,0              |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 178 791                      | 178 791    | 100,0              |
| 80113        | Dowożenie uczniów do szkół                               | 293 487                      | 263 909    | 89,9               |
|              | <i>Bieżące</i>                                           | 149 237                      | 119 659    | 80,2               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                          | 149 237                      | 119 659    | 80,2               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 86 316                       | 59 782     | 69,3               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>       | 62 921                       | 59 878     | 95,2               |
|              | <i>Majątkowe</i>                                         | 144 250                      | 144 250    | 100,0              |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 144 250                      | 144 250    | 100,0              |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                       | 144 250                      | 144 250    | 100,0              |
| 80115        | Technika                                                 | 98 358 018                   | 96 445 370 | 98,1               |
|              | <i>Bieżące</i>                                           | 79 012 570                   | 78 548 981 | 99,4               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                             | 14 322 201                   | 14 322 200 | 100,0              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 124 651                      | 124 639    | 100,0              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                          | 64 565 718                   | 64 102 143 | 99,3               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 7 785 850                    | 7 328 789  | 94,1               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>       | 56 779 868                   | 56 773 354 | 100,0              |
|              | <i>Majątkowe</i>                                         | 19 345 448                   | 17 896 389 | 92,5               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 19 345 448                   | 17 896 389 | 92,5               |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                       | 19 345 448                   | 17 896 389 | 92,5               |
| 80116        | Szkoły policealne                                        | 11 985 402                   | 11 851 859 | 98,9               |
|              | <i>Bieżące</i>                                           | 11 985 402                   | 11 851 859 | 98,9               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                             | 11 985 402                   | 11 851 859 | 98,9               |
| 80117        | Branżowe szkoły I i II stopnia                           | 11 734 873                   | 11 647 947 | 99,3               |
|              | <i>Bieżące</i>                                           | 11 734 873                   | 11 647 947 | 99,3               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                             | 4 656 981                    | 4 656 980  | 100,0              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 14 953                       | 12 751     | 85,3               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                          | 7 062 939                    | 6 978 216  | 98,8               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 978 550                      | 919 953    | 94,0               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>       | 6 084 389                    | 6 058 263  | 99,6               |
| 80120        | Licea ogólnokształcące                                   | 95 727 757                   | 94 032 045 | 98,2               |
|              | <i>Bieżące</i>                                           | 83 447 643                   | 83 157 075 | 99,7               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                             | 9 046 602                    | 9 046 601  | 100,0              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 246 659                      | 246 644    | 100,0              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                          | 74 154 382                   | 73 863 829 | 99,6               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 8 122 105                    | 7 988 880  | 98,4               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>       | 66 032 277                   | 65 874 950 | 99,8               |
|              | <i>Majątkowe</i>                                         | 12 280 114                   | 10 874 971 | 88,6               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                       | 12 280 114                   | 10 874 971 | 88,6               |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                       | 12 280 114                   | 10 874 971 | 88,6               |
| 80121        | Licea ogólnokształcące specjalne                         | 1 843 683                    | 1 787 097  | 96,9               |
|              | <i>Bieżące</i>                                           | 1 843 683                    | 1 787 097  | 96,9               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                   | 3 444                        | 3 444      | 100,0              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                          | 1 840 239                    | 1 783 653  | 96,9               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i> | 122 725                      | 117 044    | 95,4               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>       | 1 717 514                    | 1 666 609  | 97,0               |



| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie  | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------|
| 80132        | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                           | 20 698 012                   | 20 431 057 | 98,7               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                                                               | 15 661 732                   | 15 407 547 | 98,4               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 39 820                       | 37 297     | 93,7               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 15 621 912                   | 15 370 250 | 98,4               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                                                     | 1 461 340                    | 1 236 414  | 84,6               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                           | 14 160 572                   | 14 133 836 | 99,8               |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                                                                                                                             | 5 036 280                    | 5 023 510  | 99,7               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                           | 5 036 280                    | 5 023 510  | 99,7               |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                                                                                                                                                                           | 5 036 280                    | 5 023 510  | 99,7               |
| 80134        | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                    | 10 243 341                   | 10 163 876 | 99,2               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                                                               | 10 243 341                   | 10 163 876 | 99,2               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 29 755                       | 29 754     | 100,0              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 10 213 586                   | 10 134 123 | 99,2               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                                                     | 795 807                      | 731 044    | 91,9               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                           | 9 417 779                    | 9 403 079  | 99,8               |
| 80140        | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                                                                                                                                            | 3 997 383                    | 3 904 407  | 97,7               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                                                               | 3 997 383                    | 3 904 407  | 97,7               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 5 904                        | 4 453      | 75,4               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 3 991 479                    | 3 899 954  | 97,7               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                                                     | 428 928                      | 349 620    | 81,5               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                           | 3 562 551                    | 3 550 334  | 99,7               |
| 80142        | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr                                                                                                                                                         | 315 018                      | 313 811    | 99,6               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                                                               | 315 018                      | 313 811    | 99,6               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 180                          | 180        | 99,8               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 314 838                      | 313 631    | 99,6               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                                                     | 17 392                       | 16 188     | 93,1               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                           | 297 446                      | 297 443    | 100,0              |
| 80146        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 2 644 371                    | 1 448 642  | 54,8               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                                                               | 2 644 371                    | 1 448 642  | 54,8               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 2 644 371                    | 1 448 642  | 54,8               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                                                     | 2 180 815                    | 1 036 417  | 47,5               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                           | 463 556                      | 412 225    | 88,9               |
| 80148        | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 28 375 471                   | 27 737 963 | 97,8               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                                                               | 27 903 827                   | 27 266 322 | 97,7               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 142 310                      | 127 483    | 89,6               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 27 761 517                   | 27 138 839 | 97,8               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                                                     | 5 517 451                    | 5 084 838  | 92,2               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                           | 22 244 066                   | 22 054 000 | 99,1               |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                                                                                                                             | 471 644                      | 471 641    | 100,0              |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                           | 471 644                      | 471 641    | 100,0              |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                                                                                                                                                                           | 471 644                      | 471 641    | 100,0              |
| 80149        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 20 211 855                   | 20 193 741 | 99,9               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                                                               | 20 211 855                   | 20 193 741 | 99,9               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                 | 18 744 324                   | 18 744 322 | 100,0              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 1 614                        | 1 614      | 100,0              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 1 465 917                    | 1 447 805  | 98,8               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                                                     | 73 284                       | 73 284     | 100,0              |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                           | 1 392 633                    | 1 374 522  | 98,7               |
| 80150        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 14 496 161                   | 14 409 683 | 99,4               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                                                               | 14 496 161                   | 14 409 683 | 99,4               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                 | 6 647 594                    | 6 647 593  | 100,0              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 20 698                       | 20 600     | 99,5               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 7 827 869                    | 7 741 490  | 98,9               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                                                     | 348 998                      | 348 971    | 100,0              |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                           | 7 478 871                    | 7 392 519  | 98,8               |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                              | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 80151        | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                 | 178 412                      | 164 466           | 92,2               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                | 178 412                      | 164 466           | 92,2               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                  | 101 021                      | 101 020           | 100,0              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                        | 167                          | 107               | 64,1               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                               | 77 224                       | 63 338            | 82,0               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                             | 24 266                       | 10 381            | 42,8               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                   | 52 958                       | 52 957            | 100,0              |
| 80152        | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych | 3 191 282                    | 3 190 771         | 100,0              |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                | 3 191 282                    | 3 190 771         | 100,0              |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                  | 1 886 671                    | 1 886 670         | 100,0              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                        | 17                           | 17                | 100,0              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                               | 1 304 594                    | 1 304 085         | 100,0              |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                             | 50 783                       | 50 782            | 100,0              |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                   | 1 253 811                    | 1 253 303         | 100,0              |
| 80153        | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                        | 3 396 127                    | 3 347 693         | 98,6               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                | 3 396 127                    | 3 347 693         | 98,6               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                               | 2 986 746                    | 2 939 709         | 98,4               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                             | 2 953 165                    | 2 906 127         | 98,4               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                   | 33 582                       | 33 582            | 100,0              |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                  | 409 380                      | 407 984           | 99,7               |
| 80195        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                         | 21 126 913                   | 13 348 586        | 63,2               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                | 21 126 913                   | 13 348 586        | 63,2               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                  | 311 603                      | 278 217           | 89,3               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                               | 10 620 877                   | 9 488 066         | 89,3               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                             | 7 992 921                    | 7 542 422         | 94,4               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                   | 2 627 956                    | 1 945 644         | 74,0               |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi                                                                                                                                          | 8 375 318                    | 1 763 188         | 21,1               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                        | 1 819 115                    | 1 819 115         | 100,0              |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>20 420 217</b>            | <b>18 380 286</b> | <b>90,0</b>        |
| 85117        | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 294 785                      | 284 290           | 96,4               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                | 294 785                      | 284 290           | 96,4               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                               | 294 785                      | 284 290           | 96,4               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                             | 294 785                      | 284 290           | 96,4               |
| 85149        | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                                  | 2 147 252                    | 1 705 306         | 79,4               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                | 2 147 252                    | 1 705 306         | 79,4               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                  | 548 620                      | 519 640           | 94,7               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                               | 1 598 632                    | 1 185 666         | 74,2               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                             | 1 598 632                    | 1 185 666         | 74,2               |
| 85153        | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                                         | 522 000                      | 504 628           | 96,7               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                | 522 000                      | 504 628           | 96,7               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                  | 517 000                      | 504 628           | 97,6               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                               | 5 000                        | -                 | 0,0                |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                             | 5 000                        | -                 | 0,0                |
| 85154        | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                | 10 764 319                   | 9 330 014         | 86,7               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                                                                                                                | 10 666 214                   | 9 232 612         | 86,6               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                               | 5 150 676                    | 4 253 483         | 82,6               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                             | 1 695 126                    | 936 442           | 55,2               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                   | 3 455 550                    | 3 317 041         | 96,0               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                  | 5 373 773                    | 4 841 502         | 90,1               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                        | 141 765                      | 137 627           | 97,1               |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                                                                                                                                                                              | 98 105                       | 97 402            | 99,3               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                            | 98 105                       | 97 402            | 99,3               |
|              | - Pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                   | 98 105                       | 97 402            | 99,3               |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 85156        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                    | 4 391 907                    | 4 351 616          | 99,1               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                                    | 4 391 907                    | 4 351 616          | 99,1               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                      | 11 830                       | 11 718             | 99,1               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 4 380 077                    | 4 339 898          | 99,1               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                          | 4 380 077                    | 4 339 898          | 99,1               |
| 85158        | Izby wytrzeźwień                                                                                                                                                                  | 1 842 954                    | 1 801 315          | 97,7               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                                    | 1 842 954                    | 1 801 315          | 97,7               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 5 300                        | 3 848              | 72,6               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 1 837 654                    | 1 797 467          | 97,8               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                          | 575 652                      | 547 188            | 95,1               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                | 1 262 002                    | 1 250 279          | 99,1               |
| 85195        | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 457 000                      | 403 117            | 88,2               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                                    | 457 000                      | 403 117            | 88,2               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                      | 140 000                      | 128 500            | 91,8               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 22 000                       | 19 636             | 89,3               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 295 000                      | 254 981            | 86,4               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                          | 210 000                      | 184 000            | 87,6               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                | 85 000                       | 70 981             | 83,5               |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>143 869 171</b>           | <b>139 805 383</b> | <b>97,2</b>        |
| 85202        | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 48 128 644                   | 47 492 431         | 98,7               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                                    | 47 571 327                   | 47 156 466         | 99,1               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 47 472 304                   | 47 059 886         | 99,1               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                          | 23 182 091                   | 22 909 489         | 98,8               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                | 24 290 213                   | 24 150 397         | 99,4               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 99 023                       | 96 580             | 97,5               |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                                                                                                  | 557 317                      | 335 965            | 60,3               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                | 557 317                      | 335 965            | 60,3               |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                                                                                                                                                | 557 317                      | 335 965            | 60,3               |
| 85203        | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 10 567 611                   | 10 379 423         | 98,2               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                                    | 10 527 011                   | 10 340 124         | 98,2               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                      | 3 200 249                    | 3 174 405          | 99,2               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 7 441                        | 7 177              | 96,4               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 7 319 321                    | 7 158 543          | 97,8               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                          | 2 028 030                    | 1 871 205          | 92,3               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                | 5 291 292                    | 5 287 338          | 99,9               |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                                                                                                  | 40 600                       | 39 299             | 96,8               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                | 40 600                       | 39 299             | 96,8               |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                                                                                                                                                | 40 600                       | 39 299             | 96,8               |
| 85205        | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 23 688                       | 11 844             | 50,0               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                                    | 23 688                       | 11 844             | 50,0               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 23 688                       | 11 844             | 50,0               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                | 23 688                       | 11 844             | 50,0               |
| 85213        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 013 119                    | 1 011 003          | 99,8               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                                    | 1 013 119                    | 1 011 003          | 99,8               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 1 013 119                    | 1 011 003          | 99,8               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                          | 1 013 119                    | 1 011 003          | 99,8               |
| 85214        | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 7 063 618                    | 6 933 684          | 98,2               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                                    | 7 063 618                    | 6 933 684          | 98,2               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 6 700 752                    | 6 572 666          | 98,1               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 362 866                      | 361 018            | 99,5               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                          | 362 866                      | 361 018            | 99,5               |
| 85215        | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 9 522 028                    | 9 214 828          | 96,8               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                                                                    | 9 479 150                    | 9 171 950          | 96,8               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 7 784 984                    | 7 478 047          | 96,1               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 1 694 166                    | 1 693 903          | 100,0              |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                          | 388 876                      | 388 616            | 99,9               |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                               | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 1 305 290                    | 1 305 287         | 100,0              |
|              | <b>Majątkowe</b>                                                                               | 42 878                       | 42 878            | 100,0              |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 42 878                       | 42 878            | 100,0              |
|              | - Pozostałe                                                                                    | 42 878                       | 42 878            | 100,0              |
| 85216        | Zasiłki stałe                                                                                  | 12 646 060                   | 12 415 245        | 98,2               |
|              | <b>Bieżące</b>                                                                                 | 12 646 060                   | 12 415 245        | 98,2               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 12 406 060                   | 12 192 441        | 98,3               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                | 240 000                      | 222 804           | 92,8               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                              | 240 000                      | 222 804           | 92,8               |
| 85219        | Ośrodki pomocy społecznej                                                                      | 27 916 771                   | 27 814 703        | 99,6               |
|              | <b>Bieżące</b>                                                                                 | 27 916 771                   | 27 814 703        | 99,6               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 1 210 110                    | 1 203 665         | 99,5               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                | 26 706 661                   | 26 611 038        | 99,6               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                              | 5 057 892                    | 5 033 045         | 99,5               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 21 648 769                   | 21 577 993        | 99,7               |
| 85220        | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 3 547 235                    | 3 444 610         | 97,1               |
|              | <b>Bieżące</b>                                                                                 | 3 277 096                    | 3 200 041         | 97,6               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                   | 180 000                      | 180 000           | 100,0              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 1 263                        | 1 227             | 97,2               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                | 3 095 833                    | 3 018 813         | 97,5               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                              | 2 940 302                    | 2 863 375         | 97,4               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 155 531                      | 155 438           | 99,9               |
|              | <b>Majątkowe</b>                                                                               | 270 139                      | 244 570           | 90,5               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 270 139                      | 244 570           | 90,5               |
|              | - Pozostałe                                                                                    | 270 139                      | 244 570           | 90,5               |
| 85228        | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                          | 14 834 626                   | 14 041 572        | 94,7               |
|              | <b>Bieżące</b>                                                                                 | 14 834 626                   | 14 041 572        | 94,7               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                | 14 834 626                   | 14 041 572        | 94,7               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                              | 14 834 626                   | 14 041 572        | 94,7               |
| 85230        | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                    | 4 525 091                    | 4 398 553         | 97,2               |
|              | <b>Bieżące</b>                                                                                 | 4 525 091                    | 4 398 553         | 97,2               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                   | 1 042 500                    | 972 000           | 93,2               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 3 179 796                    | 3 179 796         | 100,0              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                | 302 795                      | 246 758           | 81,5               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                              | 302 795                      | 246 758           | 81,5               |
| 85231        | Pomoc dla cudzoziemców                                                                         | 100 000                      | 100 000           | 100,0              |
|              | <b>Bieżące</b>                                                                                 | 100 000                      | 100 000           | 100,0              |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                   | 100 000                      | 100 000           | 100,0              |
| 85295        | Pozostała działalność                                                                          | 3 980 680                    | 2 547 485         | 64,0               |
|              | <b>Bieżące</b>                                                                                 | 3 830 680                    | 2 397 485         | 62,6               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                   | 2 440 843                    | 2 226 973         | 91,2               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 60 000                       | 19 472            | 32,5               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                | 1 329 837                    | 151 040           | 11,4               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                              | 1 065 822                    | 69 962            | 6,6                |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 264 015                      | 81 078            | 30,7               |
|              | <b>Majątkowe</b>                                                                               | 150 000                      | 150 000           | 100,0              |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 150 000                      | 150 000           | 100,0              |
|              | - Pozostałe                                                                                    | 150 000                      | 150 000           | 100,0              |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                        | <b>40 455 057</b>            | <b>29 821 750</b> | <b>73,7</b>        |
| 85311        | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                      | 309 720                      | 298 331           | 96,3               |
|              | <b>Bieżące</b>                                                                                 | 309 720                      | 298 331           | 96,3               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                | 284 667                      | 273 280           | 96,0               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                              | 284 667                      | 273 280           | 96,0               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                   | 25 053                       | 25 051            | 100,0              |
| 85321        | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                | 1 499 271                    | 1 483 011         | 98,9               |
|              | <b>Bieżące</b>                                                                                 | 1 499 271                    | 1 483 011         | 98,9               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                | 1 498 819                    | 1 482 560         | 98,9               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                              | 606 139                      | 605 528           | 99,9               |

Sygnatura: 81011064029021301202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                                     | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 892 681                      | 877 032            | 98,2               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 452                          | 451                | 99,8               |
| 85333        | Powiatowe urzędy pracy                                                                                               | 8 531 582                    | 8 366 589          | 98,1               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                       | 8 531 582                    | 8 366 589          | 98,1               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 24 146                       | 24 146             | 100,0              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 8 507 436                    | 8 342 443          | 98,1               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 1 031 210                    | 948 939            | 92,0               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 7 476 226                    | 7 393 503          | 98,9               |
| 85334        | Pomoc dla repatriantów                                                                                               | 22 193                       | 22 193             | 100,0              |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                       | 22 193                       | 22 193             | 100,0              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 22 193                       | 22 193             | 100,0              |
| 85395        | Pozostała działalność                                                                                                | 30 092 291                   | 19 651 628         | 65,3               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                       | 28 259 899                   | 18 170 656         | 64,3               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 1 294 160                    | 1 196 040          | 92,4               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 1 456 950                    | 1 405 565          | 96,5               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 1 911 512                    | 1 770 437          | 92,6               |
|              | - Pozostałe                                                                                                          | 4 480                        | 3 841              | 85,7               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 583 783                      | 490 779            | 84,1               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 1 323 249                    | 1 275 818          | 96,4               |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 23 597 277                   | 13 798 613         | 58,5               |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                                     | 1 832 392                    | 1 480 972          | 80,8               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 1 832 392                    | 1 480 972          | 80,8               |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi         | 1 651 582                    | 1 300 162          | 78,7               |
|              | - Pozostałe                                                                                                          | 180 810                      | 180 810            | 100,0              |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                 | <b>108 593 584</b>           | <b>105 530 542</b> | <b>97,2</b>        |
| 85401        | Świetlice szkolne                                                                                                    | 18 935 057                   | 18 256 152         | 96,4               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                       | 18 935 057                   | 18 256 152         | 96,4               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 34 095                       | 33 699             | 98,8               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 18 900 962                   | 18 222 453         | 96,4               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 2 307 863                    | 2 010 770          | 87,1               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 16 593 099                   | 16 211 683         | 97,7               |
| 85403        | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                | 7 181 663                    | 6 973 919          | 97,1               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                       | 6 851 655                    | 6 778 814          | 98,9               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 13 060                       | 13 058             | 100,0              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 6 838 595                    | 6 765 756          | 98,9               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 1 044 785                    | 1 006 961          | 96,4               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 5 793 810                    | 5 758 795          | 99,4               |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                                     | 330 008                      | 195 105            | 59,1               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 330 008                      | 195 105            | 59,1               |
|              | - Pozostałe                                                                                                          | 330 008                      | 195 105            | 59,1               |
| 85404        | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                  | 4 648 728                    | 4 645 340          | 99,9               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                       | 4 648 728                    | 4 645 340          | 99,9               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 4 367 123                    | 4 367 122          | 100,0              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 73                           | 66                 | 90,4               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 281 532                      | 278 151            | 98,8               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 10 995                       | 10 995             | 100,0              |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 270 537                      | 267 156            | 98,8               |
| 85406        | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                 | 9 557 368                    | 9 430 695          | 98,7               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                       | 9 543 088                    | 9 416 416          | 98,7               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 14 802                       | 14 802             | 100,0              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 9 528 286                    | 9 401 614          | 98,7               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 905 442                      | 889 511            | 98,2               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 8 622 844                    | 8 512 103          | 98,7               |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                                     | 14 280                       | 14 279             | 100,0              |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 14 280                       | 14 279             | 100,0              |
|              | - Pozostałe                                                                                                          | 14 280                       | 14 279             | 100,0              |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                    | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie  | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------|
| 85407        | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                   | 6 092 080                    | 5 990 381  | 98,3               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                      | 6 092 080                    | 5 990 381  | 98,3               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                        | 76 212                       | 76 212     | 100,0              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                              | 8 614                        | 8 614      | 100,0              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                     | 6 007 254                    | 5 905 555  | 98,3               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                   | 772 109                      | 709 054    | 91,8               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 5 235 145                    | 5 196 501  | 99,3               |
| 85410        | Internaty i bursy szkolne                                                                           | 39 708 301                   | 38 800 766 | 97,7               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                      | 13 017 659                   | 12 672 518 | 97,3               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                        | 2 382 588                    | 2 382 587  | 100,0              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                              | 23 270                       | 22 968     | 98,7               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                     | 10 611 801                   | 10 266 963 | 96,8               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                   | 2 625 227                    | 2 442 843  | 93,1               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 7 986 574                    | 7 824 120  | 98,0               |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                    | 26 690 642                   | 26 128 248 | 97,9               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                  | 26 690 642                   | 26 128 248 | 97,9               |
|              | - Pozostałe                                                                                         | 26 690 642                   | 26 128 248 | 97,9               |
| 85412        | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 1 100 000                    | 1 067 295  | 97,0               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                      | 1 100 000                    | 1 067 295  | 97,0               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                        | 70 000                       | 38 000     | 54,3               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                     | 1 030 000                    | 1 029 295  | 99,9               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                   | 637 237                      | 637 213    | 100,0              |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 392 763                      | 392 082    | 99,8               |
| 85415        | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                | 2 450 879                    | 1 950 940  | 79,6               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                      | 2 450 879                    | 1 950 940  | 79,6               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                              | 2 450 879                    | 1 950 940  | 79,6               |
| 85416        | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                             | 445 000                      | 250 100    | 56,2               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                      | 445 000                      | 250 100    | 56,2               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                              | 445 000                      | 250 100    | 56,2               |
| 85417        | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                      | 1 024 455                    | 1 024 452  | 100,0              |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                      | 1 024 455                    | 1 024 452  | 100,0              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                              | 168                          | 168        | 100,0              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                     | 1 024 287                    | 1 024 284  | 100,0              |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                   | 154 736                      | 154 736    | 100,0              |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 869 551                      | 869 549    | 100,0              |
| 85419        | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                                   | 6 872 023                    | 6 833 955  | 99,4               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                      | 6 872 023                    | 6 833 955  | 99,4               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                        | 6 872 023                    | 6 833 955  | 99,4               |
| 85420        | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                                                     | 2 890 124                    | 2 798 299  | 96,8               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                      | 2 857 967                    | 2 766 142  | 96,8               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                              | 4 568                        | 4 568      | 100,0              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                     | 2 853 399                    | 2 761 574  | 96,8               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                   | 437 231                      | 398 671    | 91,2               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 2 416 168                    | 2 362 903  | 97,8               |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                    | 32 157                       | 32 157     | 100,0              |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                  | 32 157                       | 32 157     | 100,0              |
|              | - Pozostałe                                                                                         | 32 157                       | 32 157     | 100,0              |
| 85421        | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                                                    | 6 654 683                    | 6 562 144  | 98,6               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                      | 6 586 049                    | 6 493 510  | 98,6               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                        | 1 407 298                    | 1 407 297  | 100,0              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                              | 20 591                       | 20 591     | 100,0              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                     | 5 158 160                    | 5 065 622  | 98,2               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                   | 665 682                      | 646 552    | 97,1               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 4 492 478                    | 4 419 070  | 98,4               |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                    | 68 634                       | 68 634     | 100,0              |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                  | 68 634                       | 68 634     | 100,0              |
|              | - Pozostałe                                                                                         | 68 634                       | 68 634     | 100,0              |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| 85446        | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                    | 189 122                      | 102 006            | 53,9               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                              | 189 122                      | 102 006            | 53,9               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                             | 189 122                      | 102 006            | 53,9               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                    | 189 122                      | 102 006            | 53,9               |
| 85495        | Pozostała działalność                                                                                                                       | 844 101                      | 844 100            | 100,0              |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                              | 844 101                      | 844 100            | 100,0              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                             | 573 799                      | 573 798            | 100,0              |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                    | 570 866                      | 570 866            | 100,0              |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                          | 2 933                        | 2 933              | 100,0              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 256 656                      | 256 656            | 100,0              |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                | 13 645                       | 13 645             | 100,0              |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>558 765 692</b>           | <b>555 714 255</b> | <b>99,5</b>        |
| 85501        | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 375 481 178                  | 375 172 266        | 99,9               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                              | 375 481 178                  | 375 172 266        | 99,9               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                             | 3 874 004                    | 3 829 733          | 98,9               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                    | 1 394 990                    | 1 350 721          | 96,8               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                          | 2 479 014                    | 2 479 012          | 100,0              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 371 607 174                  | 371 342 534        | 99,9               |
| 85502        | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 99 207 132                   | 98 469 224         | 99,3               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                              | 98 952 733                   | 98 217 674         | 99,3               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 88 711 409                   | 88 026 782         | 99,2               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                             | 10 241 324                   | 10 190 892         | 99,5               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                    | 1 492 605                    | 1 443 819          | 96,7               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                          | 8 748 719                    | 8 747 073          | 100,0              |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                                                            | 254 399                      | 251 550            | 98,9               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                          | 254 399                      | 251 550            | 98,9               |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                                                                                                          | 254 399                      | 251 550            | 98,9               |
| 85503        | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 110 726                      | 106 854            | 96,5               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                              | 110 726                      | 106 854            | 96,5               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                             | 110 726                      | 106 854            | 96,5               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                    | 3 524                        | 3 523              | 100,0              |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                          | 107 202                      | 103 331            | 96,4               |
| 85504        | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 15 907 483                   | 15 621 865         | 98,2               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                              | 15 907 483                   | 15 621 865         | 98,2               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                | 1 266 080                    | 1 266 016          | 100,0              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 11 635 329                   | 11 611 377         | 99,8               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                             | 2 071 814                    | 2 013 444          | 97,2               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                    | 286 538                      | 260 314            | 90,8               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                          | 1 785 276                    | 1 753 130          | 98,2               |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi                        | 934 260                      | 731 028            | 78,2               |
| 85505        | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                          | 28 117 845                   | 26 956 045         | 95,9               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                              | 22 965 701                   | 22 131 315         | 96,4               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 60 300                       | 60 024             | 99,5               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                             | 19 155 729                   | 18 563 574         | 96,9               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                    | 3 655 650                    | 3 527 174          | 96,5               |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                          | 15 500 079                   | 15 036 400         | 97,0               |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi                        | 3 749 672                    | 3 507 718          | 93,5               |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                                                            | 5 152 144                    | 4 824 730          | 93,6               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                          | 5 152 144                    | 4 824 730          | 93,6               |
|              | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>                         | 184 900                      | 184 211            | 99,6               |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                                                                                                          | 4 967 244                    | 4 640 519          | 93,4               |
| 85506        | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych                                                                                               | 1 185 333                    | 746 565            | 63,0               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                                                              | 111 986                      | 76 818             | 68,6               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                             | 20 000                       | 10 615             | 53,1               |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                                                                                                          | 20 000                       | 10 615             | 53,1               |



| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi                                                                                   | 91 988                       | 66 203             | 72,0               |
|              | <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 073 345</b>             | <b>669 747</b>     | <b>62,4</b>        |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                     | 1 073 345                    | 669 747            | 62,4               |
|              | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>                                                                                    | <i>650 000</i>               | <i>578 742</i>     | <i>89,0</i>        |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                                                                                                                                                                     | <i>423 345</i>               | <i>91 005</i>      | <i>21,5</i>        |
| 85508        | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                      | 18 548 829                   | 18 517 420         | 99,8               |
|              | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                         | <b>18 548 829</b>            | <b>18 517 420</b>  | <b>99,8</b>        |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 5 899 653                    | 5 874 850          | 99,6               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                                               | <i>2 099 870</i>             | <i>2 096 359</i>   | <i>99,8</i>        |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                     | <i>3 799 783</i>             | <i>3 778 491</i>   | <i>99,4</i>        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                 | 12 649 176                   | 12 642 570         | 99,9               |
| 85510        | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                          | 18 921 994                   | 18 840 728         | 99,6               |
|              | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                         | <b>18 807 548</b>            | <b>18 739 095</b>  | <b>99,6</b>        |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                           | 1 110 600                    | 1 110 600          | 100,0              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                 | 1 489 520                    | 1 479 830          | 99,3               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 16 207 428                   | 16 148 665         | 99,6               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                                               | <i>5 566 368</i>             | <i>5 508 594</i>   | <i>99,0</i>        |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                     | <i>10 641 060</i>            | <i>10 640 071</i>  | <i>100,0</i>       |
|              | <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>114 446</b>               | <b>101 633</b>     | <b>88,8</b>        |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                     | 114 446                      | 101 633            | 88,8               |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                                                                                                                                                                     | <i>114 446</i>               | <i>101 633</i>     | <i>88,8</i>        |
| 85513        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 1 210 000                    | 1 210 000          | 100,0              |
|              | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 210 000</b>             | <b>1 210 000</b>   | <b>100,0</b>       |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 1 210 000                    | 1 210 000          | 100,0              |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                                               | <i>1 210 000</i>             | <i>1 210 000</i>   | <i>100,0</i>       |
| 85595        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 75 172                       | 73 288             | 97,5               |
|              | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                         | <b>75 172</b>                | <b>73 288</b>      | <b>97,5</b>        |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                           | 20 000                       | 18 228             | 91,1               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 55 172                       | 55 060             | 99,8               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                                               | <i>23 972</i>                | <i>23 860</i>      | <i>99,5</i>        |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                     | <i>31 200</i>                | <i>31 200</i>      | <i>100,0</i>       |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                       | <b>272 423 988</b>           | <b>257 032 195</b> | <b>94,4</b>        |
| 90001        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                      | 7 870 630                    | 6 347 449          | 80,6               |
|              | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                         | <b>2 000 000</b>             | <b>1 999 608</b>   | <b>100,0</b>       |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 2 000 000                    | 1 999 608          | 100,0              |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                                               | <i>2 000 000</i>             | <i>1 999 608</i>   | <i>100,0</i>       |
|              | <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>5 870 630</b>             | <b>4 347 842</b>   | <b>74,1</b>        |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                     | 5 870 630                    | 4 347 842          | 74,1               |
|              | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>                                                                                    | <i>296 704</i>               | <i>296 703</i>     | <i>100,0</i>       |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                                                                                                                                                                     | <i>5 573 926</i>             | <i>4 051 139</i>   | <i>72,7</i>        |
| 90002        | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                        | 114 611 459                  | 113 798 907        | 99,3               |
|              | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                         | <b>113 604 959</b>           | <b>112 925 390</b> | <b>99,4</b>        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                 | 47 742                       | 34 411             | 72,1               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 113 557 217                  | 112 890 980        | 99,4               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                                               | <i>104 221 871</i>           | <i>103 909 068</i> | <i>99,7</i>        |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                     | <i>9 335 346</i>             | <i>8 981 912</i>   | <i>96,2</i>        |
|              | <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 006 500</b>             | <b>873 517</b>     | <b>86,8</b>        |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                     | 1 006 500                    | 873 517            | 86,8               |
|              | - <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>                                                                                    | <i>253 636</i>               | <i>253 628</i>     | <i>100,0</i>       |
|              | - <i>Pozostałe</i>                                                                                                                                                                                     | <i>752 864</i>               | <i>619 888</i>     | <i>82,3</i>        |
| 90003        | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                               | 18 642 693                   | 18 141 956         | 97,3               |
|              | <b>Bieżące</b>                                                                                                                                                                                         | <b>18 637 693</b>            | <b>18 137 144</b>  | <b>97,3</b>        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                 | 17 100                       | 14 844             | 86,8               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 18 620 593                   | 18 122 300         | 97,3               |
|              | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                                                                                                                                               | <i>17 224 546</i>            | <i>16 746 575</i>  | <i>97,2</i>        |
|              | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                     | <i>1 396 047</i>             | <i>1 375 725</i>   | <i>98,5</i>        |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                             | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                             | 5 000                        | 4 812             | 96,2               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 5 000                        | 4 812             | 96,2               |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 5 000                        | 4 812             | 96,2               |
| 90004        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                      | 14 840 488                   | 14 336 443        | 96,6               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                               | 13 276 488                   | 13 052 209        | 98,3               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 13 276 488                   | 13 052 209        | 98,3               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 13 275 863                   | 13 051 588        | 98,3               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 625                          | 622               | 99,5               |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                             | 1 564 000                    | 1 284 234         | 82,1               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 1 564 000                    | 1 284 234         | 82,1               |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 1 564 000                    | 1 284 234         | 82,1               |
| 90005        | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                  | 41 255 487                   | 38 326 249        | 92,9               |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                             | 41 255 487                   | 38 326 249        | 92,9               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 41 255 487                   | 38 326 249        | 92,9               |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 37 907 150                   | 35 013 090        | 92,4               |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 3 348 337                    | 3 313 159         | 98,9               |
| 90013        | Schroniska dla zwierząt                                                                                      | 1 799 484                    | 1 508 212         | 83,8               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                               | 1 467 234                    | 1 312 002         | 89,4               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 7 760                        | 7 625             | 98,3               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 1 459 474                    | 1 304 376         | 89,4               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 545 866                      | 438 094           | 80,3               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 913 608                      | 866 283           | 94,8               |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                             | 332 250                      | 196 210           | 59,1               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 332 250                      | 196 210           | 59,1               |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 332 250                      | 196 210           | 59,1               |
| 90015        | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                              | 18 379 906                   | 18 076 756        | 98,4               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                               | 17 089 547                   | 16 921 315        | 99,0               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 17 089 547                   | 16 921 315        | 99,0               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 17 089 547                   | 16 921 315        | 99,0               |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                             | 1 290 359                    | 1 155 441         | 89,5               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 1 290 359                    | 1 155 441         | 89,5               |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 1 290 359                    | 1 155 441         | 89,5               |
| 90026        | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                           | 2 939 950                    | 2 603 709         | 88,6               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                               | 2 799 950                    | 2 463 711         | 88,0               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 3 530                        | 1 416             | 40,1               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 2 796 420                    | 2 462 295         | 88,1               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 2 484 572                    | 2 179 385         | 87,7               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 311 848                      | 282 910           | 90,7               |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                             | 140 000                      | 139 998           | 100,0              |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 140 000                      | 139 998           | 100,0              |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 140 000                      | 139 998           | 100,0              |
| 90095        | Pozostała działalność                                                                                        | 52 083 891                   | 43 892 515        | 84,3               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                               | 16 422 045                   | 15 723 263        | 95,7               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 382 400                      | 342 089           | 89,5               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 54 317                       | 37 479            | 69,0               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 15 985 328                   | 15 343 695        | 96,0               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 10 879 086                   | 10 452 960        | 96,1               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 5 106 242                    | 4 890 734         | 95,8               |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                             | 35 661 846                   | 28 169 252        | 79,0               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 35 661 846                   | 28 169 252        | 79,0               |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 5 001                        | 1 845             | 36,9               |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 35 656 845                   | 28 167 407        | 79,0               |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                              | <b>88 622 878</b>            | <b>82 561 557</b> | <b>93,2</b>        |
| 92105        | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                         | 2 160 000                    | 2 047 331         | 94,8               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                               | 2 160 000                    | 2 047 331         | 94,8               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 2 160 000                    | 2 047 331         | 94,8               |

Sygnatura: 81061064029021301202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                             | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie  | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------|
| 92106        | Teatry                                                                                                       | 13 825 353                   | 13 765 148 | 99,6               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                               | 12 714 664                   | 12 714 664 | 100,0              |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 12 714 664                   | 12 714 664 | 100,0              |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                             | 1 110 689                    | 1 050 484  | 94,6               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 1 110 689                    | 1 050 484  | 94,6               |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 1 110 689                    | 1 050 484  | 94,6               |
| 92108        | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                                                       | 15 190 290                   | 14 859 071 | 97,8               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                               | 14 122 790                   | 14 121 548 | 100,0              |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 14 122 790                   | 14 121 548 | 100,0              |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                             | 1 067 500                    | 737 523    | 69,1               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 1 067 500                    | 737 523    | 69,1               |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 1 067 500                    | 737 523    | 69,1               |
| 92109        | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                    | 12 629 240                   | 10 851 642 | 85,9               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                               | 8 088 740                    | 6 736 695  | 83,3               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 7 948 740                    | 6 736 695  | 84,8               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 140 000                      | -          | 0,0                |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 140 000                      | -          | 0,0                |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                             | 4 540 500                    | 4 114 947  | 90,6               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 4 540 500                    | 4 114 947  | 90,6               |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 4 540 500                    | 4 114 947  | 90,6               |
| 92114        | Pozostałe instytucje kultury                                                                                 | 12 584 951                   | 10 684 951 | 84,9               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                               | 12 584 951                   | 10 684 951 | 84,9               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 12 584 951                   | 10 684 951 | 84,9               |
| 92116        | Biblioteki                                                                                                   | 14 326 200                   | 14 319 840 | 100,0              |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                               | 8 485 984                    | 8 485 984  | 100,0              |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 8 482 984                    | 8 482 984  | 100,0              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 3 000                        | 3 000      | 100,0              |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 3 000                        | 3 000      | 100,0              |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                             | 5 840 216                    | 5 833 856  | 99,9               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 5 840 216                    | 5 833 856  | 99,9               |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 5 840 216                    | 5 833 856  | 99,9               |
| 92118        | Muzea                                                                                                        | 12 847 764                   | 11 290 370 | 87,9               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                               | 2 734 688                    | 2 734 688  | 100,0              |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 2 734 688                    | 2 734 688  | 100,0              |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                             | 10 113 076                   | 8 555 682  | 84,6               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 10 113 076                   | 8 555 682  | 84,6               |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 141 902                      | 122 573    | 86,4               |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 9 971 174                    | 8 433 109  | 84,6               |
| 92120        | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                      | 2 579 129                    | 2 431 025  | 94,3               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                               | 39 000                       | 39 000     | 100,0              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 29 000                       | 29 000     | 100,0              |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 26 047                       | 26 047     | 100,0              |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 2 953                        | 2 953      | 100,0              |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 10 000                       | 10 000     | 100,0              |
|              | <i>Majątkowe</i>                                                                                             | 2 540 129                    | 2 392 026  | 94,2               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 2 540 129                    | 2 392 026  | 94,2               |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 2 540 129                    | 2 392 026  | 94,2               |
| 92195        | Pozostała działalność                                                                                        | 2 479 951                    | 2 312 179  | 93,2               |
|              | <i>Bieżące</i>                                                                                               | 2 479 951                    | 2 312 179  | 93,2               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 280 000                      | 280 000    | 100,0              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 1 665 951                    | 1 498 179  | 89,9               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 1 480 555                    | 1 383 400  | 93,4               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 185 396                      | 114 779    | 61,9               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 534 000                      | 534 000    | 100,0              |

| Klasyfikacja                                                                                                         | Wyszczególnienie                                                                      | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie            | Wsk. % (wyk./plan) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|
| <b>926</b>                                                                                                           | <b>Kultura fizyczna</b>                                                               | <b>270 783 221</b>           | <b>238 620 815</b>   | <b>88,1</b>        |
| 92601                                                                                                                | Obiekty sportowe                                                                      | 213 661 182                  | 184 651 421          | 86,4               |
|                                                                                                                      | <i>Bieżące</i>                                                                        | 326 400                      | 326 398              | 100,0              |
|                                                                                                                      | - Wydatki jednostek budżetowych                                                       | 326 400                      | 326 398              | 100,0              |
|                                                                                                                      | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                              | 326 400                      | 326 398              | 100,0              |
|                                                                                                                      | <i>Majątkowe</i>                                                                      | 213 334 782                  | 184 325 023          | 86,4               |
|                                                                                                                      | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                    | 208 503 282                  | 179 493 523          | 86,1               |
|                                                                                                                      | - <i>Pozostałe</i>                                                                    | 208 503 282                  | 179 493 523          | 86,1               |
|                                                                                                                      | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 4 831 500                    | 4 831 500            | 100,0              |
| 92604                                                                                                                | Instytucje kultury fizycznej                                                          | 33 498 468                   | 31 701 777           | 94,6               |
|                                                                                                                      | <i>Bieżące</i>                                                                        | 33 322 668                   | 31 527 704           | 94,6               |
|                                                                                                                      | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 99 808                       | 88 260               | 88,4               |
|                                                                                                                      | - Wydatki jednostek budżetowych                                                       | 33 222 860                   | 31 439 444           | 94,6               |
|                                                                                                                      | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                              | 19 179 397                   | 18 030 185           | 94,0               |
|                                                                                                                      | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                    | 14 043 463                   | 13 409 259           | 95,5               |
|                                                                                                                      | <i>Majątkowe</i>                                                                      | 175 800                      | 174 073              | 99,0               |
|                                                                                                                      | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                    | 175 800                      | 174 073              | 99,0               |
|                                                                                                                      | - <i>Pozostałe</i>                                                                    | 175 800                      | 174 073              | 99,0               |
| 92605                                                                                                                | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                  | 18 439 539                   | 17 657 857           | 95,8               |
|                                                                                                                      | <i>Bieżące</i>                                                                        | 18 439 539                   | 17 657 857           | 95,8               |
|                                                                                                                      | - Wydatki jednostek budżetowych                                                       | 2 260 611                    | 2 019 964            | 89,4               |
|                                                                                                                      | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                              | 2 202 843                    | 1 967 422            | 89,3               |
|                                                                                                                      | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                    | 57 768                       | 52 543               | 91,0               |
|                                                                                                                      | - Dotacje na zadania bieżące                                                          | 15 145 192                   | 14 617 024           | 96,5               |
|                                                                                                                      | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 1 033 736                    | 1 020 868            | 98,8               |
| 92695                                                                                                                | Pozostała działalność                                                                 | 5 184 032                    | 4 609 760            | 88,9               |
|                                                                                                                      | <i>Bieżące</i>                                                                        | 5 034 032                    | 4 461 603            | 88,6               |
|                                                                                                                      | - Wydatki jednostek budżetowych                                                       | 5 033 961                    | 4 461 532            | 88,6               |
|                                                                                                                      | - <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>                              | 3 465 792                    | 3 025 755            | 87,3               |
|                                                                                                                      | - <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>                                    | 1 568 169                    | 1 435 777            | 91,6               |
|                                                                                                                      | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 71                           | 71                   | 100,0              |
|                                                                                                                      | <i>Majątkowe</i>                                                                      | 150 000                      | 148 157              | 98,8               |
|                                                                                                                      | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                    | 150 000                      | 148 157              | 98,8               |
|                                                                                                                      | - <i>Pozostałe</i>                                                                    | 150 000                      | 148 157              | 98,8               |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                                |                                                                                       | <b>3 643 265 763</b>         | <b>3 333 608 609</b> | <b>91,5</b>        |
| <b>Bieżące</b>                                                                                                       |                                                                                       | <b>2 549 399 753</b>         | <b>2 451 443 734</b> | <b>96,2</b>        |
| - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      |                                                                                       | 1 690 784 355                | 1 632 471 497        | 96,6               |
| - Pozostałe                                                                                                          |                                                                                       | 24 480                       | 14 455               | 59,0               |
| - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    |                                                                                       | 809 122 394                  | 759 745 337          | 93,9               |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          |                                                                                       | 881 637 481                  | 872 711 705          | 99,0               |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               |                                                                                       | 532 342 404                  | 529 563 126          | 99,5               |
| - Dotacje na zadania bieżące                                                                                         |                                                                                       | 234 282 851                  | 228 483 812          | 97,5               |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi |                                                                                       | 44 020 625                   | 26 579 610           | 60,4               |
| - Wydatki na obsługę długu                                                                                           |                                                                                       | 47 969 519                   | 34 345 689           | 71,6               |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                     |                                                                                       | <b>1 093 866 010</b>         | <b>882 164 875</b>   | <b>80,6</b>        |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   |                                                                                       | 1 052 759 310                | 841 059 379          | 79,9               |
| - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi         |                                                                                       | 409 698 439                  | 296 850 562          | 72,5               |
| - Pozostałe                                                                                                          |                                                                                       | 643 060 871                  | 544 208 817          | 84,6               |
| - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                |                                                                                       | 41 106 700                   | 41 105 496           | 100,0              |

## 2.4.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2020 ROK

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                  | PLAN po zmianach na 2020 rok |             |         |                                      | WYKONANIE   |             |         |                                      | Wsk. %<br>(wyk./plan)      |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------|-------------|-------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |                                                   | OGÓŁEM                       | z tego:     |         |                                      | OGÓŁEM      | z tego:     |         |                                      |                            |
|              |                                                   |                              | własne      | zlecone | porozumienia z administracją rządową |             | własne      | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo                             | 79 649                       | 8 500       | 71 149  | -                                    | 75 872      | 4 723       | 71 149  | -                                    | 95,3                       |
| 01030        | Izby rolnicze                                     | 8 500                        | 8 500       | -       | -                                    | 4 723       | 4 723       | -       | -                                    | 55,6                       |
|              | Bieżące                                           | 8 500                        | 8 500       | -       | -                                    | 4 723       | 4 723       | -       | -                                    | 55,6                       |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 8 500                        | 8 500       | -       | -                                    | 4 723       | 4 723       | -       | -                                    | 55,6                       |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8 500                        | 8 500       | -       | -                                    | 4 723       | 4 723       | -       | -                                    | 55,6                       |
| 01095        | Pozostała działalność                             | 71 149                       | -           | 71 149  | -                                    | 71 149      | -           | 71 149  | -                                    | 100,0                      |
|              | Bieżące                                           | 71 149                       | -           | 71 149  | -                                    | 71 149      | -           | 71 149  | -                                    | 100,0                      |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 71 149                       | -           | 71 149  | -                                    | 71 149      | -           | 71 149  | -                                    | 100,0                      |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 69 754                       | -           | 69 754  | -                                    | 69 754      | -           | 69 754  | -                                    | 100,0                      |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 1 395                        | -           | 1 395   | -                                    | 1 395       | -           | 1 395   | -                                    | 100,0                      |
| 020          | Leśnictwo                                         | 2 577 980                    | 2 577 980   | -       | -                                    | 2 531 639   | 2 531 639   | -       | -                                    | 98,2                       |
| 02001        | Gospodarka leśna                                  | 2 577 980                    | 2 577 980   | -       | -                                    | 2 531 639   | 2 531 639   | -       | -                                    | 98,2                       |
|              | Bieżące                                           | 2 273 330                    | 2 273 330   | -       | -                                    | 2 234 070   | 2 234 070   | -       | -                                    | 98,3                       |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 14 005                       | 14 005      | -       | -                                    | 12 941      | 12 941      | -       | -                                    | 92,4                       |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 2 259 325                    | 2 259 325   | -       | -                                    | 2 221 129   | 2 221 129   | -       | -                                    | 98,3                       |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 957 398                      | 957 398     | -       | -                                    | 934 533     | 934 533     | -       | -                                    | 97,6                       |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 1 301 927                    | 1 301 927   | -       | -                                    | 1 286 596   | 1 286 596   | -       | -                                    | 98,8                       |
|              | Majątkowe                                         | 304 650                      | 304 650     | -       | -                                    | 297 569     | 297 569     | -       | -                                    | 97,7                       |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 304 650                      | 304 650     | -       | -                                    | 297 569     | 297 569     | -       | -                                    | 97,7                       |
|              | - Pozostałe                                       | 304 650                      | 304 650     | -       | -                                    | 297 569     | 297 569     | -       | -                                    | 97,7                       |
| 600          | Transport i łączność                              | 487 484 952                  | 472 405 938 | -       | -                                    | 413 161 698 | 398 465 116 | -       | -                                    | 84,8                       |
| 60004        | Lokalny transport zbiorowy                        | 386 221 366                  | 371 142 352 | -       | -                                    | 325 319 761 | 310 623 179 | -       | -                                    | 84,2                       |
|              | Bieżące                                           | 261 664 513                  | 246 585 499 | -       | -                                    | 259 104 934 | 244 408 352 | -       | -                                    | 99,0                       |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 261 613 701                  | 246 534 687 | -       | -                                    | 259 062 337 | 244 365 755 | -       | -                                    | 99,0                       |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 246 828 990                  | 231 953 002 | -       | -                                    | 14 875 988  | 244 320 155 | -       | -                                    | 14 493 566                 |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 14 784 711                   | 14 581 695  | -       | -                                    | 203 026     | 14 539 156  | -       | -                                    | 203 026                    |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                      | 12                           | 12          | -       | -                                    | -           | -           | -       | -                                    | 0,0                        |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 50 800                       | 50 800      | -       | -                                    | 42 597      | 42 597      | -       | -                                    | 83,9                       |

Sygnatura: 42010060429021301202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                             | PLAN po zmianach na 2020 rok |             |         |                                      |        | WYKONANIE  |            |                                      |                            |                    |       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------|--------|------------|------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------|
|              |                                                                                                              | z tego:                      |             |         | z tego:                              |        | z tego:    |            |                                      | porozumienia między j.s.t. | Wsk. % (wyk./plan) |       |
|              |                                                                                                              | OGÓŁEM                       | własne      | zlecone | porozumienia z administracją rządową | OGÓŁEM | własne     | zlecone    | porozumienia z administracją rządową |                            |                    |       |
| 60015        | Majątkowe                                                                                                    | 124 556 853                  | 124 556 853 | -       | -                                    | -      | 66 214 827 | 66 214 827 | -                                    | -                          | -                  | 53,2  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 114 556 853                  | 114 556 853 | -       | -                                    | -      | 56 214 827 | 56 214 827 | -                                    | -                          | -                  | 49,1  |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 100 086 692                  | 100 086 692 | -       | -                                    | -      | 44 616 444 | 44 616 444 | -                                    | -                          | -                  | 44,6  |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 14 470 161                   | 14 470 161  | -       | -                                    | -      | 11 598 383 | 11 598 383 | -                                    | -                          | -                  | 80,2  |
|              | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                        | 10 000 000                   | 10 000 000  | -       | -                                    | -      | 10 000 000 | 10 000 000 | -                                    | -                          | -                  | 100,0 |
| 60016        | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                | 24 203 017                   | 24 203 017  | -       | -                                    | -      | 23 670 475 | 23 670 475 | -                                    | -                          | -                  | 97,8  |
|              | Majątkowe                                                                                                    | 24 203 017                   | 24 203 017  | -       | -                                    | -      | 23 670 475 | 23 670 475 | -                                    | -                          | -                  | 97,8  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 24 203 017                   | 24 203 017  | -       | -                                    | -      | 23 670 475 | 23 670 475 | -                                    | -                          | -                  | 97,8  |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 24 203 017                   | 24 203 017  | -       | -                                    | -      | 23 670 475 | 23 670 475 | -                                    | -                          | -                  | 97,8  |
| 60017        | Drogi publiczne gminne                                                                                       | 42 630 127                   | 42 630 127  | -       | -                                    | -      | 31 193 194 | 31 193 194 | -                                    | -                          | -                  | 73,2  |
|              | Bieżące                                                                                                      | 4 413 800                    | 4 413 800   | -       | -                                    | -      | 4 267 340  | 4 267 340  | -                                    | -                          | -                  | 96,7  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 4 413 800                    | 4 413 800   | -       | -                                    | -      | 4 267 340  | 4 267 340  | -                                    | -                          | -                  | 96,7  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 4 413 800                    | 4 413 800   | -       | -                                    | -      | 4 267 340  | 4 267 340  | -                                    | -                          | -                  | 96,7  |
| 60018        | Majątkowe                                                                                                    | 38 216 327                   | 38 216 327  | -       | -                                    | -      | 26 925 853 | 26 925 853 | -                                    | -                          | -                  | 70,5  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 38 216 327                   | 38 216 327  | -       | -                                    | -      | 26 925 853 | 26 925 853 | -                                    | -                          | -                  | 70,5  |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 38 216 327                   | 38 216 327  | -       | -                                    | -      | 26 925 853 | 26 925 853 | -                                    | -                          | -                  | 70,5  |
|              | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                           | 300 000                      | 300 000     | -       | -                                    | -      | 300 000    | 300 000    | -                                    | -                          | -                  | 100,0 |
| 60019        | Majątkowe                                                                                                    | 300 000                      | 300 000     | -       | -                                    | -      | 300 000    | 300 000    | -                                    | -                          | -                  | 100,0 |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 300 000                      | 300 000     | -       | -                                    | -      | 300 000    | 300 000    | -                                    | -                          | -                  | 100,0 |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 300 000                      | 300 000     | -       | -                                    | -      | 300 000    | 300 000    | -                                    | -                          | -                  | 100,0 |
|              | Pozostała działalność                                                                                        | 34 130 442                   | 34 130 442  | -       | -                                    | -      | 32 678 268 | 32 678 268 | -                                    | -                          | -                  | 95,7  |
| 60020        | Bieżące                                                                                                      | 8 666 287                    | 8 666 287   | -       | -                                    | -      | 8 377 459  | 8 377 459  | -                                    | -                          | -                  | 96,7  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 23 300                       | 23 300      | -       | -                                    | -      | 10 681     | 10 681     | -                                    | -                          | -                  | 45,8  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 8 642 987                    | 8 642 987   | -       | -                                    | -      | 8 366 778  | 8 366 778  | -                                    | -                          | -                  | 96,8  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 3 830 952                    | 3 830 952   | -       | -                                    | -      | 3 567 195  | 3 567 195  | -                                    | -                          | -                  | 93,1  |
| 60021        | Majątkowe                                                                                                    | 4 812 035                    | 4 812 035   | -       | -                                    | -      | 4 799 582  | 4 799 582  | -                                    | -                          | -                  | 99,7  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 4 812 035                    | 4 812 035   | -       | -                                    | -      | 4 799 582  | 4 799 582  | -                                    | -                          | -                  | 99,7  |
|              | Majątkowe                                                                                                    | 25 464 155                   | 25 464 155  | -       | -                                    | -      | 24 300 809 | 24 300 809 | -                                    | -                          | -                  | 95,4  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 15 279 155                   | 15 279 155  | -       | -                                    | -      | 14 115 809 | 14 115 809 | -                                    | -                          | -                  | 92,4  |
| 60022        | Majątkowe                                                                                                    | 7 158 067                    | 7 158 067   | -       | -                                    | -      | 6 977 890  | 6 977 890  | -                                    | -                          | -                  | 97,5  |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 7 158 067                    | 7 158 067   | -       | -                                    | -      | 6 977 890  | 6 977 890  | -                                    | -                          | -                  | 97,5  |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 8 121 088                    | 8 121 088   | -       | -                                    | -      | 7 137 919  | 7 137 919  | -                                    | -                          | -                  | 87,9  |
|              | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                        | 10 185 000                   | 10 185 000  | -       | -                                    | -      | 10 185 000 | 10 185 000 | -                                    | -                          | -                  | 100,0 |

Sygnatura: 42020060429021301202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                      | PLAN po zmianach na 2020 rok |             |         |                                            | WYKONANIE                     |             |             |         | Wsk. %<br>(wyk./plan) |                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|---------|-----------------------|--------------------------------------------|
|              |                                                                                       | z tego:                      |             | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | z tego:     |             |         |                       |                                            |
|              |                                                                                       | OGÓŁEM                       | własne      |         |                                            |                               | OGÓŁEM      | własne      | zlecone |                       | porozumienia<br>z administracją<br>rządową |
| 630          | Turystyka                                                                             | 3 057 125                    | 3 057 125   | -       | -                                          | -                             | 2 858 138   | 2 858 138   | -       | -                     | 93,5                                       |
| 63003        | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                          | 2 895 000                    | 2 895 000   | -       | -                                          | -                             | 2 759 527   | 2 759 527   | -       | -                     | 95,3                                       |
|              | Bieżące                                                                               | 2 895 000                    | 2 895 000   | -       | -                                          | -                             | 2 759 527   | 2 759 527   | -       | -                     | 95,3                                       |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                       | 2 895 000                    | 2 895 000   | -       | -                                          | -                             | 2 759 527   | 2 759 527   | -       | -                     | 95,3                                       |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | 2 895 000                    | 2 895 000   | -       | -                                          | -                             | 2 759 527   | 2 759 527   | -       | -                     | 95,3                                       |
|              | Pozostała działalność                                                                 | 162 125                      | 162 125     | -       | -                                          | -                             | 98 611      | 98 611      | -       | -                     | 60,8                                       |
| 63095        | Majątkowe                                                                             | 162 125                      | 162 125     | -       | -                                          | -                             | 98 611      | 98 611      | -       | -                     | 60,8                                       |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                    | 162 125                      | 162 125     | -       | -                                          | -                             | 98 611      | 98 611      | -       | -                     | 60,8                                       |
|              | - Pozostałe                                                                           | 162 125                      | 162 125     | -       | -                                          | -                             | 98 611      | 98 611      | -       | -                     | 60,8                                       |
|              | Gospodarka mieszkaniowa                                                               | 164 748 789                  | 164 748 789 | -       | -                                          | -                             | 153 261 409 | 153 261 409 | -       | -                     | 93,0                                       |
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                | 158 246 589                  | 158 246 589 | -       | -                                          | -                             | 146 764 106 | 146 764 106 | -       | -                     | 92,7                                       |
|              | Bieżące                                                                               | 87 719 125                   | 87 719 125  | -       | -                                          | -                             | 86 639 930  | 86 639 930  | -       | -                     | 98,8                                       |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 110 072                      | 110 072     | -       | -                                          | -                             | 104 584     | 104 584     | -       | -                     | 95,0                                       |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                       | 87 609 053                   | 87 609 053  | -       | -                                          | -                             | 86 535 346  | 86 535 346  | -       | -                     | 98,8                                       |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | 72 778 585                   | 72 778 585  | -       | -                                          | -                             | 71 748 654  | 71 748 654  | -       | -                     | 98,6                                       |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 14 830 468                   | 14 830 468  | -       | -                                          | -                             | 14 786 692  | 14 786 692  | -       | -                     | 99,7                                       |
|              | Majątkowe                                                                             | 70 527 464                   | 70 527 464  | -       | -                                          | -                             | 60 124 176  | 60 124 176  | -       | -                     | 85,2                                       |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                    | 70 527 464                   | 70 527 464  | -       | -                                          | -                             | 60 124 176  | 60 124 176  | -       | -                     | 85,2                                       |
| 70021        | - Pozostałe                                                                           | 70 527 464                   | 70 527 464  | -       | -                                          | -                             | 60 124 176  | 60 124 176  | -       | -                     | 85,2                                       |
|              | Towarzystwa budownictwa społecznego                                                   | 6 090 200                    | 6 090 200   | -       | -                                          | -                             | 6 088 996   | 6 088 996   | -       | -                     | 100,0                                      |
|              | Majątkowe                                                                             | 6 090 200                    | 6 090 200   | -       | -                                          | -                             | 6 088 996   | 6 088 996   | -       | -                     | 100,0                                      |
| 70095        | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 6 090 200                    | 6 090 200   | -       | -                                          | -                             | 6 088 996   | 6 088 996   | -       | -                     | 100,0                                      |
|              | Pozostała działalność                                                                 | 412 000                      | 412 000     | -       | -                                          | -                             | 408 307     | 408 307     | -       | -                     | 99,1                                       |
|              | Bieżące                                                                               | 412 000                      | 412 000     | -       | -                                          | -                             | 408 307     | 408 307     | -       | -                     | 99,1                                       |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                       | 412 000                      | 412 000     | -       | -                                          | -                             | 408 307     | 408 307     | -       | -                     | 99,1                                       |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | 412 000                      | 412 000     | -       | -                                          | -                             | 408 307     | 408 307     | -       | -                     | 99,1                                       |
| 710          | Działalność usługowa                                                                  | 30 306 071                   | 30 216 071  | -       | 90 000                                     | -                             | 29 293 665  | 29 293 665  | -       | 90 000                | 97,0                                       |
| 71003        | Biura planowania przestrzennego                                                       | 6 089 201                    | 6 089 201   | -       | -                                          | -                             | 5 950 044   | 5 950 044   | -       | -                     | 97,7                                       |
|              | Bieżące                                                                               | 5 554 336                    | 5 554 336   | -       | -                                          | -                             | 5 538 489   | 5 538 489   | -       | -                     | 99,7                                       |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 1 000                        | 1 000       | -       | -                                          | -                             | 750         | 750         | -       | -                     | 75,0                                       |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                       | 5 553 336                    | 5 553 336   | -       | -                                          | -                             | 5 537 739   | 5 537 739   | -       | -                     | 99,7                                       |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | 504 593                      | 504 593     | -       | -                                          | -                             | 496 215     | 496 215     | -       | -                     | 98,3                                       |

Sygnatura: 42030060429021301202



| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                  | PLAN po zmianach na 2020 rok |             |           |         |                                            | WYKONANIE                     |             |           |         |                                            | Wsk. %<br>(wyk./plan) |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|---------|--------------------------------------------|-----------------------|
|              |                                                   | z tego:                      |             |           | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | OGÓŁEM      | z tego:   |         |                                            |                       |
|              |                                                   | OGÓŁEM                       | własne      |           |         |                                            |                               |             | własne    | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową |                       |
| 71012        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 5 048 743                    | 5 048 743   | -         | -       | -                                          | 5 041 525                     | 5 041 525   | -         | -       | -                                          | 99,9                  |
|              | Majątkowe                                         | 534 865                      | 534 865     | -         | -       | -                                          | 411 555                       | 411 555     | -         | -       | -                                          | 76,9                  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 534 865                      | 534 865     | -         | -       | -                                          | 411 555                       | 411 555     | -         | -       | -                                          | 76,9                  |
|              | - Pozostałe                                       | 534 865                      | 534 865     | -         | -       | -                                          | 411 555                       | 411 555     | -         | -       | -                                          | 76,9                  |
|              | Zadania z zakresu geodezji i kartografii          | 480 000                      | 480 000     | -         | -       | -                                          | 389 094                       | 389 094     | -         | -       | -                                          | 81,1                  |
| 71035        | Bieżące                                           | 480 000                      | 480 000     | -         | -       | -                                          | 389 094                       | 389 094     | -         | -       | -                                          | 81,1                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 480 000                      | 480 000     | -         | -       | -                                          | 389 094                       | 389 094     | -         | -       | -                                          | 81,1                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 480 000                      | 480 000     | -         | -       | -                                          | 389 094                       | 389 094     | -         | -       | -                                          | 81,1                  |
|              | Cmentarze                                         | 12 608 302                   | 12 518 302  | -         | 90 000  | -                                          | 12 180 142                    | 12 090 142  | -         | 90 000  | -                                          | 96,6                  |
|              | Bieżące                                           | 9 824 302                    | 9 734 302   | -         | 90 000  | -                                          | 9 402 042                     | 9 312 042   | -         | 90 000  | -                                          | 95,7                  |
| 71095        | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 9 791 745                    | 9 701 745   | -         | 90 000  | -                                          | 9 380 025                     | 9 290 025   | -         | 90 000  | -                                          | 95,8                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 6 592 078                    | 6 502 078   | -         | 90 000  | -                                          | 6 232 383                     | 6 142 383   | -         | 90 000  | -                                          | 94,5                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 3 199 667                    | 3 199 667   | -         | -       | -                                          | 3 147 642                     | 3 147 642   | -         | -       | -                                          | 98,4                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 22 957                       | 22 957      | -         | -       | -                                          | 17 585                        | 17 585      | -         | -       | -                                          | 76,6                  |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                      | 9 600                        | 9 600       | -         | -       | -                                          | 4 432                         | 4 432       | -         | -       | -                                          | 46,2                  |
| 71095        | Majątkowe                                         | 2 784 000                    | 2 784 000   | -         | -       | -                                          | 2 778 101                     | 2 778 101   | -         | -       | -                                          | 99,8                  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 2 784 000                    | 2 784 000   | -         | -       | -                                          | 2 778 101                     | 2 778 101   | -         | -       | -                                          | 99,8                  |
|              | - Pozostałe                                       | 2 784 000                    | 2 784 000   | -         | -       | -                                          | 2 778 101                     | 2 778 101   | -         | -       | -                                          | 99,8                  |
|              | Pozostała działalność                             | 11 128 568                   | 11 128 568  | -         | -       | -                                          | 10 864 385                    | 10 864 385  | -         | -       | -                                          | 97,6                  |
|              | Bieżące                                           | 10 578 000                   | 10 578 000  | -         | -       | -                                          | 10 495 141                    | 10 495 141  | -         | -       | -                                          | 99,2                  |
| 73016        | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 10 358 000                   | 10 358 000  | -         | -       | -                                          | 10 285 141                    | 10 285 141  | -         | -       | -                                          | 99,3                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 358 000                   | 10 358 000  | -         | -       | -                                          | 10 285 141                    | 10 285 141  | -         | -       | -                                          | 99,3                  |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                      | 220 000                      | 220 000     | -         | -       | -                                          | 210 000                       | 210 000     | -         | -       | -                                          | 95,5                  |
|              | Majątkowe                                         | 550 568                      | 550 568     | -         | -       | -                                          | 369 244                       | 369 244     | -         | -       | -                                          | 67,1                  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 550 568                      | 550 568     | -         | -       | -                                          | 369 244                       | 369 244     | -         | -       | -                                          | 67,1                  |
|              | - Pozostałe                                       | 550 568                      | 550 568     | -         | -       | -                                          | 369 244                       | 369 244     | -         | -       | -                                          | 67,1                  |
| 730          | Szkolnictwo wyższe i nauka                        | 350 000                      | 350 000     | -         | -       | -                                          | 291 600                       | 291 600     | -         | -       | -                                          | 83,3                  |
| 73016        | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów      | 350 000                      | 350 000     | -         | -       | -                                          | 291 600                       | 291 600     | -         | -       | -                                          | 83,3                  |
| 750          | Bieżące                                           | 350 000                      | 350 000     | -         | -       | -                                          | 291 600                       | 291 600     | -         | -       | -                                          | 83,3                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 350 000                      | 350 000     | -         | -       | -                                          | 291 600                       | 291 600     | -         | -       | -                                          | 83,3                  |
|              | Administracja publiczna                           | 129 384 651                  | 125 307 010 | 4 077 641 | -       | -                                          | 123 207 328                   | 119 136 962 | 4 070 366 | -       | -                                          | 95,2                  |
| 75011        | Urzędy wojewódzkie                                | 8 650 841                    | 4 612 526   | 4 038 315 | -       | -                                          | 8 622 030                     | 4 583 720   | 4 038 310 | -       | -                                          | 99,7                  |
| 75011        | Bieżące                                           | 8 650 841                    | 4 612 526   | 4 038 315 | -       | -                                          | 8 622 030                     | 4 583 720   | 4 038 310 | -       | -                                          | 99,7                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 15 607                       | 15 607      | -         | -       | -                                          | 13 579                        | 13 579      | -         | -       | -                                          | 87,0                  |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                                     | PLAN po zmianach na 2020 rok |             |           |                                      |                            | WYKONANIE   |             |           |                                      |                            | Wsk. %<br>(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. |                       |
| 75022        | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 8 635 234                    | 4 596 919   | 4 038 315 | -                                    | -                          | 8 608 450   | 4 570 140   | 4 038 310 | -                                    | -                          | 99,7                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 601 275                      | 383 921     | 217 354   | -                                    | -                          | 575 121     | 357 772     | 217 349   | -                                    | -                          | 95,7                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 8 033 959                    | 4 212 998   | 3 820 961 | -                                    | -                          | 8 033 329   | 4 212 368   | 3 820 961 | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                         | 1 787 978                    | 1 787 978   | -         | -                                    | -                          | 1 324 151   | 1 324 151   | -         | -                                    | -                          | 74,1                  |
|              | Bieżące                                                                                                              | 1 787 978                    | 1 787 978   | -         | -                                    | -                          | 1 324 151   | 1 324 151   | -         | -                                    | -                          | 74,1                  |
| 75023        | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 956 000                      | 956 000     | -         | -                                    | -                          | 930 141     | 930 141     | -         | -                                    | -                          | 97,3                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 831 978                      | 831 978     | -         | -                                    | -                          | 394 010     | 394 010     | -         | -                                    | -                          | 47,4                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 786 301                      | 786 301     | -         | -                                    | -                          | 374 964     | 374 964     | -         | -                                    | -                          | 47,7                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 45 677                       | 45 677      | -         | -                                    | -                          | 19 046      | 19 046      | -         | -                                    | -                          | 41,7                  |
|              | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                       | 107 043 397                  | 107 043 397 | -         | -                                    | -                          | 103 687 566 | 103 687 566 | -         | -                                    | -                          | 96,9                  |
| 75056        | Bieżące                                                                                                              | 86 608 497                   | 86 608 497  | -         | -                                    | -                          | 83 456 893  | 83 456 893  | -         | -                                    | -                          | 96,4                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 85 836 665                   | 85 836 665  | -         | -                                    | -                          | 82 981 713  | 82 981 713  | -         | -                                    | -                          | 96,7                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 15 603 279                   | 15 603 279  | -         | -                                    | -                          | 14 879 849  | 14 879 849  | -         | -                                    | -                          | 95,4                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 70 233 386                   | 70 233 386  | -         | -                                    | -                          | 68 101 865  | 68 101 865  | -         | -                                    | -                          | 97,0                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 181 000                      | 181 000     | -         | -                                    | -                          | 169 444     | 169 444     | -         | -                                    | -                          | 93,6                  |
| 75075        | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 590 832                      | 590 832     | -         | -                                    | -                          | 305 736     | 305 736     | -         | -                                    | -                          | 51,7                  |
|              | Majątkowe                                                                                                            | 20 434 900                   | 20 434 900  | -         | -                                    | -                          | 20 230 673  | 20 230 673  | -         | -                                    | -                          | 99,0                  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 20 434 900                   | 20 434 900  | -         | -                                    | -                          | 20 230 673  | 20 230 673  | -         | -                                    | -                          | 99,0                  |
|              | - Pozostałe                                                                                                          | 20 434 900                   | 20 434 900  | -         | -                                    | -                          | 20 230 673  | 20 230 673  | -         | -                                    | -                          | 99,0                  |
|              | Spis powszechny i inne                                                                                               | 39 326                       | -           | 39 326    | -                                    | -                          | 32 056      | -           | 32 056    | -                                    | -                          | 81,5                  |
| 75095        | Bieżące                                                                                                              | 39 326                       | -           | 39 326    | -                                    | -                          | 32 056      | -           | 32 056    | -                                    | -                          | 81,5                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 38 340                       | -           | 38 340    | -                                    | -                          | 31 340      | -           | 31 340    | -                                    | -                          | 81,7                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 986                          | -           | 986       | -                                    | -                          | 716         | -           | 716       | -                                    | -                          | 72,6                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 986                          | -           | 986       | -                                    | -                          | 716         | -           | 716       | -                                    | -                          | 72,6                  |
|              | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                          | 2 763 758                    | 2 763 758   | -         | -                                    | -                          | 1 519 758   | 1 519 758   | -         | -                                    | -                          | 55,0                  |
| 75095        | Bieżące                                                                                                              | 2 763 758                    | 2 763 758   | -         | -                                    | -                          | 1 519 758   | 1 519 758   | -         | -                                    | -                          | 55,0                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 2 763 758                    | 2 763 758   | -         | -                                    | -                          | 1 519 758   | 1 519 758   | -         | -                                    | -                          | 55,0                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 2 569 327                    | 2 569 327   | -         | -                                    | -                          | 1 325 715   | 1 325 715   | -         | -                                    | -                          | 51,6                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 194 431                      | 194 431     | -         | -                                    | -                          | 194 043     | 194 043     | -         | -                                    | -                          | 99,8                  |
|              | Pozostała działalność                                                                                                | 9 099 351                    | 9 099 351   | -         | -                                    | -                          | 8 021 767   | 8 021 767   | -         | -                                    | -                          | 88,2                  |
| 75095        | Bieżące                                                                                                              | 9 099 351                    | 9 099 351   | -         | -                                    | -                          | 8 021 767   | 8 021 767   | -         | -                                    | -                          | 88,2                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 328 146                      | 328 146     | -         | -                                    | -                          | 293 486     | 293 486     | -         | -                                    | -                          | 89,4                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 7 821 044                    | 7 821 044   | -         | -                                    | -                          | 7 116 824   | 7 116 824   | -         | -                                    | -                          | 91,0                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 7 806 560                    | 7 806 560   | -         | -                                    | -                          | 7 104 528   | 7 104 528   | -         | -                                    | -                          | 91,0                  |
|              |                                                                                                                      |                              |             |           |                                      |                            |             |             |           |                                      |                            |                       |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                                     | PLAN po zmianach na 2020 rok |            |           |         |                                      | WYKONANIE                  |            |           |   |         | Wsk. %<br>(wyk./plan) |                                      |                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------|---------|--------------------------------------|----------------------------|------------|-----------|---|---------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |                                                                                                                      | OGÓŁEM                       | z tego:    |           | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | OGÓŁEM     | z tego:   |   | zlecone |                       | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
|              |                                                                                                                      |                              | własne     |           |         |                                      |                            |            | własne    |   |         |                       |                                      |                            |
| 751          | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 14 484                       | 14 484     | -         | -       | -                                    | 12 296                     | 12 296     | -         | - | -       | -                     | 84,9                                 |                            |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 347 410                      | 347 410    | -         | -       | -                                    | 282 648                    | 282 648    | -         | - | -       | -                     | 81,4                                 |                            |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 602 751                      | 602 751    | -         | -       | -                                    | 328 810                    | 328 810    | -         | - | -       | -                     | 54,6                                 |                            |
|              | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                               | 2 286 215                    | -          | 2 286 215 | -       | -                                    | 2 241 756                  | -          | 2 241 756 | - | -       | -                     | 98,1                                 |                            |
| 75101        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                | 75 804                       | -          | 75 804    | -       | -                                    | 75 740                     | -          | 75 740    | - | -       | -                     | 99,9                                 |                            |
| 75107        | Bieżące                                                                                                              | 75 804                       | -          | 75 804    | -       | -                                    | 75 740                     | -          | 75 740    | - | -       | -                     | 99,9                                 |                            |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 75 804                       | -          | 75 804    | -       | -                                    | 75 740                     | -          | 75 740    | - | -       | -                     | 99,9                                 |                            |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 53 928                       | -          | 53 928    | -       | -                                    | 53 864                     | -          | 53 864    | - | -       | -                     | 99,9                                 |                            |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 21 876                       | -          | 21 876    | -       | -                                    | 21 876                     | -          | 21 876    | - | -       | -                     | 100,0                                |                            |
| 75107        | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                          | 2 210 411                    | -          | 2 210 411 | -       | -                                    | 2 166 016                  | -          | 2 166 016 | - | -       | -                     | 98,0                                 |                            |
|              | Bieżące                                                                                                              | 2 210 411                    | -          | 2 210 411 | -       | -                                    | 2 166 016                  | -          | 2 166 016 | - | -       | -                     | 98,0                                 |                            |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 822 811                      | -          | 822 811   | -       | -                                    | 805 366                    | -          | 805 366   | - | -       | -                     | 97,9                                 |                            |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 221 694                      | -          | 221 694   | -       | -                                    | 213 175                    | -          | 213 175   | - | -       | -                     | 96,2                                 |                            |
| 754          | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 601 117                      | -          | 601 117   | -       | -                                    | 592 192                    | -          | 592 192   | - | -       | -                     | 98,5                                 |                            |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 1 387 600                    | -          | 1 387 600 | -       | -                                    | 1 360 650                  | -          | 1 360 650 | - | -       | -                     | 98,1                                 |                            |
|              | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                   | 22 649 167                   | 21 947 720 | 701 447   | -       | -                                    | 21 756 989                 | 21 055 542 | 701 447   | - | -       | -                     | 96,1                                 |                            |
|              | Ochotnicze straże pożarne                                                                                            | 185 000                      | 185 000    | -         | -       | -                                    | 185 000                    | 185 000    | -         | - | -       | -                     | 100,0                                |                            |
| 75412        | Bieżące                                                                                                              | 185 000                      | 185 000    | -         | -       | -                                    | 185 000                    | 185 000    | -         | - | -       | -                     | 100,0                                |                            |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 16 642                       | 16 642     | -         | -       | -                                    | 16 642                     | 16 642     | -         | - | -       | -                     | 100,0                                |                            |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 168 358                      | 168 358    | -         | -       | -                                    | 168 358                    | 168 358    | -         | - | -       | -                     | 100,0                                |                            |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 102 159                      | 102 159    | -         | -       | -                                    | 102 159                    | 102 159    | -         | - | -       | -                     | 100,0                                |                            |
| 75414        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 66 199                       | 66 199     | -         | -       | -                                    | 66 199                     | 66 199     | -         | - | -       | -                     | 100,0                                |                            |
|              | Obrona cywilna                                                                                                       | 8 000                        | 8 000      | -         | -       | -                                    | 7 319                      | 7 319      | -         | - | -       | -                     | 91,5                                 |                            |
|              | Bieżące                                                                                                              | 8 000                        | 8 000      | -         | -       | -                                    | 7 319                      | 7 319      | -         | - | -       | -                     | 91,5                                 |                            |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 8 000                        | 8 000      | -         | -       | -                                    | 7 319                      | 7 319      | -         | - | -       | -                     | 91,5                                 |                            |
| 75415        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 8 000                        | 8 000      | -         | -       | -                                    | 7 319                      | 7 319      | -         | - | -       | -                     | 91,5                                 |                            |
|              | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                              | 852 000                      | 852 000    | -         | -       | -                                    | 852 000                    | 852 000    | -         | - | -       | -                     | 100,0                                |                            |
|              | Bieżące                                                                                                              | 852 000                      | 852 000    | -         | -       | -                                    | 852 000                    | 852 000    | -         | - | -       | -                     | 100,0                                |                            |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 852 000                      | 852 000    | -         | -       | -                                    | 852 000                    | 852 000    | -         | - | -       | -                     | 100,0                                |                            |
| 75416        | Straż gminna (miejska)                                                                                               | 12 122 811                   | 12 122 811 | -         | -       | -                                    | 12 091 015                 | 12 091 015 | -         | - | -       | -                     | 98,7                                 |                            |
|              | Bieżące                                                                                                              | 12 104 361                   | 12 104 361 | -         | -       | -                                    | 12 072 565                 | 12 072 565 | -         | - | -       | -                     | 99,7                                 |                            |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 36 590                       | 36 590     | -         | -       | -                                    | 33 862                     | 33 862     | -         | - | -       | -                     | 92,5                                 |                            |

Sygnatura: 42060060429021301202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | PLAN po zmianach na 2020 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                                                                                                                                   | 12 067 771                   | 12 067 771 | -       | -                                    | -                          | 12 038 703 | 12 038 703 | -       | -                                    | -                          | 99,8               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                 | 1 619 078                    | 1 619 078  | -       | -                                    | -                          | 1 608 287  | 1 608 287  | -       | -                                    | -                          | 99,3               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                       | 10 448 693                   | 10 448 693 | -       | -                                    | -                          | 10 430 416 | 10 430 416 | -       | -                                    | -                          | 99,8               |
|              | Majątkowe                                                                                                                                                         | 18 450                       | 18 450     | -       | -                                    | -                          | 18 450     | 18 450     | -       | -                                    | -                          | 100,0              |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                | 18 450                       | 18 450     | -       | -                                    | -                          | 18 450     | 18 450     | -       | -                                    | -                          | 100,0              |
|              | - Pozostałe                                                                                                                                                       | 18 450                       | 18 450     | -       | -                                    | -                          | 18 450     | 18 450     | -       | -                                    | -                          | 100,0              |
|              | 75421 Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                       | 7 253 041                    | 7 253 041  | -       | -                                    | -                          | 7 247 411  | 7 247 411  | -       | -                                    | -                          | 99,9               |
|              | Bieżące                                                                                                                                                           | 7 253 041                    | 7 253 041  | -       | -                                    | -                          | 7 247 411  | 7 247 411  | -       | -                                    | -                          | 99,9               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                      | 266 180                      | 266 180    | -       | -                                    | -                          | 261 203    | 261 203    | -       | -                                    | -                          | 98,1               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 220 864                      | 220 864    | -       | -                                    | -                          | 220 859    | 220 859    | -       | -                                    | -                          | 100,0              |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi                                              | 6 078 510                    | 6 078 510  | -       | -                                    | -                          | 6 078 311  | 6 078 311  | -       | -                                    | -                          | 100,0              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 687 487                      | 687 487    | -       | -                                    | -                          | 687 038    | 687 038    | -       | -                                    | -                          | 99,9               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                 | 648 005                      | 648 005    | -       | -                                    | -                          | 647 811    | 647 811    | -       | -                                    | -                          | 100,0              |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                       | 39 482                       | 39 482     | -       | -                                    | -                          | 39 227     | 39 227     | -       | -                                    | -                          | 99,4               |
|              | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 2 228 315                    | 1 526 868  | 701 447 | -                                    | -                          | 1 374 244  | 672 797    | 701 447 | -                                    | -                          | 61,7               |
|              | Bieżące                                                                                                                                                           | 1 748 315                    | 1 046 868  | 701 447 | -                                    | -                          | 894 244    | 192 797    | 701 447 | -                                    | -                          | 51,1               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 748 315                    | 1 046 868  | 701 447 | -                                    | -                          | 894 244    | 192 797    | 701 447 | -                                    | -                          | 51,1               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                 | 1 748 315                    | 1 046 868  | 701 447 | -                                    | -                          | 894 244    | 192 797    | 701 447 | -                                    | -                          | 51,1               |
|              | Majątkowe                                                                                                                                                         | 480 000                      | 480 000    | -       | -                                    | -                          | 480 000    | 480 000    | -       | -                                    | -                          | 100,0              |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                | 480 000                      | 480 000    | -       | -                                    | -                          | 480 000    | 480 000    | -       | -                                    | -                          | 100,0              |
|              | - Pozostałe                                                                                                                                                       | 480 000                      | 480 000    | -       | -                                    | -                          | 480 000    | 480 000    | -       | -                                    | -                          | 100,0              |
| 757          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 47 969 519                   | 47 969 519 | -       | -                                    | -                          | 34 345 689 | 34 345 689 | -       | -                                    | -                          | 71,6               |
|              | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 47 969 519                   | 47 969 519 | -       | -                                    | -                          | 34 345 689 | 34 345 689 | -       | -                                    | -                          | 71,6               |
|              | Bieżące                                                                                                                                                           | 47 969 519                   | 47 969 519 | -       | -                                    | -                          | 34 345 689 | 34 345 689 | -       | -                                    | -                          | 71,6               |
|              | - Wydatki na obsługę długu                                                                                                                                        | 47 969 519                   | 47 969 519 | -       | -                                    | -                          | 34 345 689 | 34 345 689 | -       | -                                    | -                          | 71,6               |
|              | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 27 478 693                   | 27 478 693 | -       | -                                    | -                          | 9 417      | 9 417      | -       | -                                    | -                          | 0,0                |
|              | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 60 000                       | 60 000     | -       | -                                    | -                          | 9 417      | 9 417      | -       | -                                    | -                          | 15,7               |
|              | Bieżące                                                                                                                                                           | 60 000                       | 60 000     | -       | -                                    | -                          | 9 417      | 9 417      | -       | -                                    | -                          | 15,7               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 60 000                       | 60 000     | -       | -                                    | -                          | 9 417      | 9 417      | -       | -                                    | -                          | 15,7               |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                  | PLAN po zmianach na 2020 rok |             |             |           |                                      | WYKONANIE                  |             |             |           |                                      | Wsk. %<br>(wyk./plan) |                            |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
|              |                                                   | z tego:                      |             |             | zlecone   | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | OGÓŁEM      | z tego:     |           |                                      |                       |                            |
|              |                                                   | OGÓŁEM                       | własne      | zlecone     |           |                                      |                            |             | własne      | zlecone   | porozumienia z administracją rządową |                       | porozumienia między j.s.t. |
| 75818        | Rezerwy ogólne i celowe                           |                              | 27 418 693  |             | -         | -                                    | -                          | -           | -           | -         | -                                    | -                     | 0,0                        |
|              | Bieżące                                           |                              | 26 397 631  |             | -         | -                                    | -                          | -           | -           | -         | -                                    | -                     | 0,0                        |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   |                              | 26 397 631  |             | -         | -                                    | -                          | -           | -           | -         | -                                    | -                     | 0,0                        |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                              | 26 397 631  |             | -         | -                                    | -                          | -           | -           | -         | -                                    | -                     | 0,0                        |
|              | Majątkowe                                         |                              | 1 021 062   | 1 021 062   | -         | -                                    | -                          | -           | -           | -         | -                                    | -                     | 0,0                        |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                |                              | 1 021 062   | 1 021 062   | -         | -                                    | -                          | -           | -           | -         | -                                    | -                     | 0,0                        |
|              | - Pozostałe                                       |                              | 1 021 062   | 1 021 062   | -         | -                                    | -                          | -           | -           | -         | -                                    | -                     | 0,0                        |
|              | Oświata i wychowanie                              |                              | 507 672 787 | 504 462 268 | 3 210 519 | -                                    | -                          | 491 964 695 | 488 800 574 | 3 164 121 | -                                    | -                     | 96,9                       |
|              | Szkoły podstawowe                                 |                              | 291 516 509 | 291 516 509 | -         | -                                    | -                          | 282 725 210 | 282 725 210 | -         | -                                    | -                     | 97,0                       |
|              | Bieżące                                           |                              | 248 672 408 | 248 672 408 | -         | -                                    | -                          | 247 673 366 | 247 673 366 | -         | -                                    | -                     | 99,6                       |
| 80101        | - Dotacje na zadania bieżące                      |                              | 24 913 430  | 24 913 430  | -         | -                                    | -                          | 24 913 429  | 24 913 429  | -         | -                                    | -                     | 100,0                      |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            |                              | 830 408     | 830 408     | -         | -                                    | -                          | 829 900     | 829 900     | -         | -                                    | -                     | 99,9                       |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   |                              | 222 928 570 | 222 928 570 | -         | -                                    | -                          | 221 930 037 | 221 930 037 | -         | -                                    | -                     | 99,6                       |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                              | 25 634 642  | 25 634 642  | -         | -                                    | -                          | 25 212 065  | 25 212 065  | -         | -                                    | -                     | 98,4                       |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |                              | 197 293 928 | 197 293 928 | -         | -                                    | -                          | 196 717 972 | 196 717 972 | -         | -                                    | -                     | 99,7                       |
|              | Majątkowe                                         |                              | 42 844 101  | 42 844 101  | -         | -                                    | -                          | 35 051 844  | 35 051 844  | -         | -                                    | -                     | 81,8                       |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                |                              | 42 844 101  | 42 844 101  | -         | -                                    | -                          | 35 051 844  | 35 051 844  | -         | -                                    | -                     | 81,8                       |
|              | - Pozostałe                                       |                              | 42 844 101  | 42 844 101  | -         | -                                    | -                          | 35 051 844  | 35 051 844  | -         | -                                    | -                     | 81,8                       |
|              | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych     |                              | 28 334 833  | 28 334 833  | -         | -                                    | -                          | 27 981 091  | 27 981 091  | -         | -                                    | -                     | 98,8                       |
|              | Bieżące                                           |                              | 27 109 109  | 27 109 109  | -         | -                                    | -                          | 26 792 398  | 26 792 398  | -         | -                                    | -                     | 98,8                       |
| 80103        | - Dotacje na zadania bieżące                      |                              | 1 619 219   | 1 619 219   | -         | -                                    | -                          | 1 591 906   | 1 591 906   | -         | -                                    | -                     | 98,3                       |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            |                              | 37 053      | 37 053      | -         | -                                    | -                          | 36 756      | 36 756      | -         | -                                    | -                     | 99,2                       |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   |                              | 25 452 837  | 25 452 837  | -         | -                                    | -                          | 25 163 737  | 25 163 737  | -         | -                                    | -                     | 98,9                       |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                              | 2 898 307   | 2 898 307   | -         | -                                    | -                          | 2 829 769   | 2 829 769   | -         | -                                    | -                     | 97,6                       |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       |                              | 22 554 530  | 22 554 530  | -         | -                                    | -                          | 22 333 967  | 22 333 967  | -         | -                                    | -                     | 99,0                       |
|              | Majątkowe                                         |                              | 1 225 724   | 1 225 724   | -         | -                                    | -                          | 1 188 693   | 1 188 693   | -         | -                                    | -                     | 97,0                       |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                |                              | 1 225 724   | 1 225 724   | -         | -                                    | -                          | 1 188 693   | 1 188 693   | -         | -                                    | -                     | 97,0                       |
|              | - Pozostałe                                       |                              | 1 225 724   | 1 225 724   | -         | -                                    | -                          | 1 188 693   | 1 188 693   | -         | -                                    | -                     | 97,0                       |
|              | Przedszkola                                       |                              | 106 821 369 | 106 821 369 | -         | -                                    | -                          | 105 063 776 | 105 063 776 | -         | -                                    | -                     | 98,4                       |
|              | Bieżące                                           |                              | 103 448 495 | 103 448 495 | -         | -                                    | -                          | 102 256 805 | 102 256 805 | -         | -                                    | -                     | 98,8                       |
| 80104        | - Dotacje na zadania bieżące                      |                              | 20 057 230  | 20 057 230  | -         | -                                    | -                          | 19 423 776  | 19 423 776  | -         | -                                    | -                     | 96,8                       |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            |                              | 213 098     | 213 098     | -         | -                                    | -                          | 210 926     | 210 926     | -         | -                                    | -                     | 99,0                       |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   |                              | 83 178 167  | 83 178 167  | -         | -                                    | -                          | 82 622 103  | 82 622 103  | -         | -                                    | -                     | 98,3                       |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                              | 14 182 850  | 14 182 850  | -         | -                                    | -                          | 14 138 714  | 14 138 714  | -         | -                                    | -                     | 99,7                       |

Sygnatura: 42080060429021301202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                  | PLAN po zmianach na 2020 rok |            |         |                                            |                               | WYKONANIE  |            |        |         |                                            | Wsk. %<br>(wyk./plan) |                               |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|--------|---------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|              |                                                   | z tego:                      |            | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | OGÓŁEM     | z tego:    |        | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową |                       | porozumienia<br>między j.s.t. |
|              |                                                   | OGÓŁEM                       | własne     |         |                                            |                               |            | OGÓŁEM     | własne |         |                                            |                       |                               |
| 80105        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 68 995 317                   | 68 995 317 | -       | -                                          | -                             | 68 483 390 | 68 483 390 | -      | -       | -                                          | 99,3                  |                               |
|              | Majątkowe                                         | 3 372 874                    | 3 372 874  | -       | -                                          | -                             | 2 806 970  | 2 806 970  | -      | -       | -                                          | 83,2                  |                               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 3 372 874                    | 3 372 874  | -       | -                                          | -                             | 2 806 970  | 2 806 970  | -      | -       | -                                          | 83,2                  |                               |
|              | - Pozostałe                                       | 3 372 874                    | 3 372 874  | -       | -                                          | -                             | 2 806 970  | 2 806 970  | -      | -       | -                                          | 83,2                  |                               |
|              | Przedszkola specjalne                             | 5 945 073                    | 5 945 073  | -       | -                                          | -                             | 5 919 289  | 5 919 289  | -      | -       | -                                          | 99,6                  |                               |
| 80106        | Bieżące                                           | 5 945 073                    | 5 945 073  | -       | -                                          | -                             | 5 919 289  | 5 919 289  | -      | -       | -                                          | 99,6                  |                               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                      | 4 222 238                    | 4 222 238  | -       | -                                          | -                             | 4 222 237  | 4 222 237  | -      | -       | -                                          | 100,0                 |                               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 8 213                        | 8 213      | -       | -                                          | -                             | 8 213      | 8 213      | -      | -       | -                                          | 100,0                 |                               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 1 714 622                    | 1 714 622  | -       | -                                          | -                             | 1 688 839  | 1 688 839  | -      | -       | -                                          | 98,5                  |                               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 198 572                      | 198 572    | -       | -                                          | -                             | 195 973    | 195 973    | -      | -       | -                                          | 98,7                  |                               |
| 80106        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 1 516 050                    | 1 516 050  | -       | -                                          | -                             | 1 492 865  | 1 492 865  | -      | -       | -                                          | 98,5                  |                               |
|              | Inne formy wychowania przedszkolnego              | 1 228 428                    | 1 228 428  | -       | -                                          | -                             | 1 203 550  | 1 203 550  | -      | -       | -                                          | 98,0                  |                               |
|              | Bieżące                                           | 1 228 428                    | 1 228 428  | -       | -                                          | -                             | 1 203 550  | 1 203 550  | -      | -       | -                                          | 98,0                  |                               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                      | 1 049 637                    | 1 049 637  | -       | -                                          | -                             | 1 024 760  | 1 024 760  | -      | -       | -                                          | 97,6                  |                               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 178 791                      | 178 791    | -       | -                                          | -                             | 178 791    | 178 791    | -      | -       | -                                          | 100,0                 |                               |
| 80113        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 178 791                      | 178 791    | -       | -                                          | -                             | 178 791    | 178 791    | -      | -       | -                                          | 100,0                 |                               |
|              | Dowożenie uczniów do szkół                        | 215 587                      | 215 587    | -       | -                                          | -                             | 186 009    | 186 009    | -      | -       | -                                          | 86,3                  |                               |
|              | Bieżące                                           | 149 237                      | 149 237    | -       | -                                          | -                             | 119 659    | 119 659    | -      | -       | -                                          | 80,2                  |                               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 149 237                      | 149 237    | -       | -                                          | -                             | 119 659    | 119 659    | -      | -       | -                                          | 80,2                  |                               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 86 316                       | 86 316     | -       | -                                          | -                             | 59 782     | 59 782     | -      | -       | -                                          | 69,3                  |                               |
| 80120        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 62 921                       | 62 921     | -       | -                                          | -                             | 59 878     | 59 878     | -      | -       | -                                          | 95,2                  |                               |
|              | Majątkowe                                         | 66 350                       | 66 350     | -       | -                                          | -                             | 66 350     | 66 350     | -      | -       | -                                          | 100,0                 |                               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 66 350                       | 66 350     | -       | -                                          | -                             | 66 350     | 66 350     | -      | -       | -                                          | 100,0                 |                               |
|              | - Pozostałe                                       | 66 350                       | 66 350     | -       | -                                          | -                             | 66 350     | 66 350     | -      | -       | -                                          | 100,0                 |                               |
|              | Licea ogólnokształcące                            | 300 000                      | 300 000    | -       | -                                          | -                             | 300 000    | 300 000    | -      | -       | -                                          | 100,0                 |                               |
| 80146        | Majątkowe                                         | 300 000                      | 300 000    | -       | -                                          | -                             | 300 000    | 300 000    | -      | -       | -                                          | 100,0                 |                               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 300 000                      | 300 000    | -       | -                                          | -                             | 300 000    | 300 000    | -      | -       | -                                          | 100,0                 |                               |
|              | - Pozostałe                                       | 300 000                      | 300 000    | -       | -                                          | -                             | 300 000    | 300 000    | -      | -       | -                                          | 100,0                 |                               |
|              | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli          | 1 418 796                    | 1 418 796  | -       | -                                          | -                             | 713 021    | 713 021    | -      | -       | -                                          | 50,3                  |                               |
|              | Bieżące                                           | 1 418 796                    | 1 418 796  | -       | -                                          | -                             | 713 021    | 713 021    | -      | -       | -                                          | 50,3                  |                               |
| 80148        | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 1 418 796                    | 1 418 796  | -       | -                                          | -                             | 713 021    | 713 021    | -      | -       | -                                          | 50,3                  |                               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 418 796                    | 1 418 796  | -       | -                                          | -                             | 713 021    | 713 021    | -      | -       | -                                          | 50,3                  |                               |
|              | Stołówki szkolne i przedszkolne                   | 22 669 114                   | 22 669 114 | -       | -                                          | -                             | 22 202 038 | 22 202 038 | -      | -       | -                                          | 97,9                  |                               |
|              | Bieżące                                           | 22 222 470                   | 22 222 470 | -       | -                                          | -                             | 21 755 397 | 21 755 397 | -      | -       | -                                          | 97,9                  |                               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 107 620                      | 107 620    | -       | -                                          | -                             | 96 896     | 96 896     | -      | -       | -                                          | 90,0                  |                               |

Sygnatura: 42090060429021301202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | PLAN po zmianach na 2020 rok |            |           |                                      |                            | WYKONANIE  |            |           |                       |                                      |                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------|------------|------------|-----------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                              | z tego:                      |            |           | z tego:                              |                            | z tego:    |            |           | Wsł. %<br>(wyk./plan) |                                      |                            |
|              |                                                                                                                                                                                                              | OGÓŁEM                       | własne     | zlecone   | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | OGÓŁEM     | własne     | zlecone   |                       | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 80149        | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 22 114 850                   | 22 114 850 | -         | -                                    | -                          | 21 658 501 | 21 658 501 | -         | -                     | -                                    | 97,9                       |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                            | 4 295 663                    | 4 295 663  | -         | -                                    | -                          | 3 979 010  | 3 979 010  | -         | -                     | -                                    | 92,6                       |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 17 819 187                   | 17 819 187 | -         | -                                    | -                          | 17 679 491 | 17 679 491 | -         | -                     | -                                    | 99,2                       |
|              | Majątkowe                                                                                                                                                                                                    | 446 644                      | 446 644    | -         | -                                    | -                          | 446 641    | 446 641    | -         | -                     | -                                    | 100,0                      |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                           | 446 644                      | 446 644    | -         | -                                    | -                          | 446 641    | 446 641    | -         | -                     | -                                    | 100,0                      |
|              | - Pozostałe                                                                                                                                                                                                  | 446 644                      | 446 644    | -         | -                                    | -                          | 446 641    | 446 641    | -         | -                     | -                                    | 100,0                      |
|              | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 20 211 855                   | 20 211 855 | -         | -                                    | -                          | 20 193 741 | 20 193 741 | -         | -                     | -                                    | 99,9                       |
|              | Bieżące                                                                                                                                                                                                      | 20 211 855                   | 20 211 855 | -         | -                                    | -                          | 20 193 741 | 20 193 741 | -         | -                     | -                                    | 99,9                       |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                 | 18 744 324                   | 18 744 324 | -         | -                                    | -                          | 18 744 322 | 18 744 322 | -         | -                     | -                                    | 100,0                      |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 1 614                        | 1 614      | -         | -                                    | -                          | 1 614      | 1 614      | -         | -                     | -                                    | 100,0                      |
| 80150        | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 1 465 917                    | 1 465 917  | -         | -                                    | -                          | 1 447 805  | 1 447 805  | -         | -                     | -                                    | 98,8                       |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                            | 73 284                       | 73 284     | -         | -                                    | -                          | 73 284     | 73 284     | -         | -                     | -                                    | 100,0                      |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 1 392 633                    | 1 392 633  | -         | -                                    | -                          | 1 374 522  | 1 374 522  | -         | -                     | -                                    | 98,7                       |
|              | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 14 496 161                   | 14 496 161 | -         | -                                    | -                          | 14 409 683 | 14 409 683 | -         | -                     | -                                    | 99,4                       |
|              | Bieżące                                                                                                                                                                                                      | 14 496 161                   | 14 496 161 | -         | -                                    | -                          | 14 409 683 | 14 409 683 | -         | -                     | -                                    | 99,4                       |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                 | 6 647 594                    | 6 647 594  | -         | -                                    | -                          | 6 647 593  | 6 647 593  | -         | -                     | -                                    | 100,0                      |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 20 698                       | 20 698     | -         | -                                    | -                          | 20 600     | 20 600     | -         | -                     | -                                    | 99,5                       |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 7 827 869                    | 7 827 869  | -         | -                                    | -                          | 7 741 490  | 7 741 490  | -         | -                     | -                                    | 98,9                       |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                            | 348 998                      | 348 998    | -         | -                                    | -                          | 348 971    | 348 971    | -         | -                     | -                                    | 100,0                      |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 7 478 871                    | 7 478 871  | -         | -                                    | -                          | 7 392 519  | 7 392 519  | -         | -                     | -                                    | 98,8                       |
| 80153        | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 3 214 869                    | 4 350      | 3 210 519 | -                                    | -                          | 3 168 470  | 4 350      | 3 164 121 | -                     | -                                    | 98,6                       |
|              | Bieżące                                                                                                                                                                                                      | 3 214 869                    | 4 350      | 3 210 519 | -                                    | -                          | 3 168 470  | 4 350      | 3 164 121 | -                     | -                                    | 98,6                       |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                              | 2 828 159                    | 4 350      | 2 823 809 | -                                    | -                          | 2 783 154  | 4 350      | 2 778 804 | -                     | -                                    | 98,4                       |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                            | 2 796 372                    | 4 350      | 2 792 022 | -                                    | -                          | 2 751 367  | 4 350      | 2 747 017 | -                     | -                                    | 98,4                       |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                  | 31 787                       | -          | 31 787    | -                                    | -                          | 31 787     | -          | 31 787    | -                     | -                                    | 100,0                      |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                 | 386 710                      | -          | 386 710   | -                                    | -                          | 385 316    | -          | 385 316   | -                     | -                                    | 99,6                       |
|              | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 11 300 193                   | 11 300 193 | -         | -                                    | -                          | 7 898 816  | 7 898 816  | -         | -                     | -                                    | 69,9                       |
|              | Bieżące                                                                                                                                                                                                      | 11 300 193                   | 11 300 193 | -         | -                                    | -                          | 7 898 816  | 7 898 816  | -         | -                     | -                                    | 69,9                       |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                 | 199 052                      | 199 052    | -         | -                                    | -                          | 165 667    | 165 667    | -         | -                     | -                                    | 83,2                       |

Sygnatura: 42001060429021301202



| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                                     | PLAN po zmianach na 2020 rok |        |            |         |                                      | WYKONANIE  |        |            |         |                                      | Wsk. %<br>(wyk./plan) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|------------|---------|--------------------------------------|------------|--------|------------|---------|--------------------------------------|-----------------------|
|              |                                                                                                                      | OGÓŁEM                       |        | z tego:    |         |                                      | OGÓŁEM     |        | z tego:    |         |                                      |                       |
|              |                                                                                                                      |                              |        | własne     | zlecone | porozumienia z administracją rządową |            |        | własne     | zlecone | porozumienia z administracją rządową |                       |
| 85149        | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 6 052 662                    | -      | 6 052 662  | -       | -                                    | 5 592 745  | -      | 5 592 745  | -       | -                                    | 92,4                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 5 031 254                    | -      | 5 031 254  | -       | -                                    | 4 731 480  | -      | 4 731 480  | -       | -                                    | 94,0                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 1 021 408                    | -      | 1 021 408  | -       | -                                    | 861 265    | -      | 861 265    | -       | -                                    | 84,3                  |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 4 035 381                    | -      | 4 035 381  | -       | -                                    | 1 127 307  | -      | 1 127 307  | -       | -                                    | 27,9                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 1 013 097                    | -      | 1 013 097  | -       | -                                    | 1 013 097  | -      | 1 013 097  | -       | -                                    | 100,0                 |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                                                                      | 15 577 525                   | 85 000 | 15 242 738 | -       | 249 787                              | 13 590 380 | 70 981 | 13 269 612 | -       | 249 787                              | 87,2                  |
| 85149        | Programy polityki zdrowotnej                                                                                         | 2 147 252                    | -      | 2 147 252  | -       | -                                    | 1 705 306  | -      | 1 705 306  | -       | -                                    | 79,4                  |
| 85153        | Bieżące                                                                                                              | 2 147 252                    | -      | 2 147 252  | -       | -                                    | 1 705 306  | -      | 1 705 306  | -       | -                                    | 79,4                  |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 548 620                      | -      | 548 620    | -       | -                                    | 519 640    | -      | 519 640    | -       | -                                    | 94,7                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 1 598 632                    | -      | 1 598 632  | -       | -                                    | 1 185 666  | -      | 1 185 666  | -       | -                                    | 74,2                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 1 598 632                    | -      | 1 598 632  | -       | -                                    | 1 185 666  | -      | 1 185 666  | -       | -                                    | 74,2                  |
|              | Zwalczanie narkomanii                                                                                                | 522 000                      | -      | 522 000    | -       | -                                    | 504 628    | -      | 504 628    | -       | -                                    | 96,7                  |
| 85154        | Bieżące                                                                                                              | 522 000                      | -      | 522 000    | -       | -                                    | 504 628    | -      | 504 628    | -       | -                                    | 96,7                  |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 517 000                      | -      | 517 000    | -       | -                                    | 504 628    | -      | 504 628    | -       | -                                    | 97,6                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 5 000                        | -      | 5 000      | -       | -                                    | -          | -      | -          | -       | -                                    | 0,0                   |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 5 000                        | -      | 5 000      | -       | -                                    | -          | -      | -          | -       | -                                    | 0,0                   |
|              | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                       | 10 764 319                   | -      | 10 514 532 | -       | 249 787                              | 9 330 014  | -      | 9 080 227  | -       | 249 787                              | 86,7                  |
| 85158        | Bieżące                                                                                                              | 10 666 214                   | -      | 10 416 427 | -       | 249 787                              | 9 232 612  | -      | 8 982 825  | -       | 249 787                              | 86,6                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 5 150 676                    | -      | 4 900 889  | -       | 249 787                              | 4 253 483  | -      | 4 003 696  | -       | 249 787                              | 82,6                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 1 695 126                    | -      | 1 445 339  | -       | 249 787                              | 936 442    | -      | 686 655    | -       | 249 787                              | 55,2                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 3 455 550                    | -      | 3 455 550  | -       | -                                    | 3 317 041  | -      | 3 317 041  | -       | -                                    | 96,0                  |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 5 373 773                    | -      | 5 373 773  | -       | -                                    | 4 841 502  | -      | 4 841 502  | -       | -                                    | 90,1                  |
| 85158        | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 141 765                      | -      | 141 765    | -       | -                                    | 137 627    | -      | 137 627    | -       | -                                    | 97,1                  |
|              | Majątkowe                                                                                                            | 98 105                       | -      | 98 105     | -       | -                                    | 97 402     | -      | 97 402     | -       | -                                    | 99,3                  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 98 105                       | -      | 98 105     | -       | -                                    | 97 402     | -      | 97 402     | -       | -                                    | 99,3                  |
|              | - Pozostałe                                                                                                          | 98 105                       | -      | 98 105     | -       | -                                    | 97 402     | -      | 97 402     | -       | -                                    | 99,3                  |
|              | Izby wytrzeźwień                                                                                                     | 1 842 954                    | -      | 1 842 954  | -       | -                                    | 1 801 315  | -      | 1 801 315  | -       | -                                    | 97,7                  |
| 85158        | Bieżące                                                                                                              | 1 842 954                    | -      | 1 842 954  | -       | -                                    | 1 801 315  | -      | 1 801 315  | -       | -                                    | 97,7                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 5 300                        | -      | 5 300      | -       | -                                    | 3 848      | -      | 3 848      | -       | -                                    | 72,6                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 1 837 654                    | -      | 1 837 654  | -       | -                                    | 1 797 467  | -      | 1 797 467  | -       | -                                    | 97,8                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 575 652                      | -      | 575 652    | -       | -                                    | 547 188    | -      | 547 188    | -       | -                                    | 95,1                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 1 262 002                    | -      | 1 262 002  | -       | -                                    | 1 250 279  | -      | 1 250 279  | -       | -                                    | 99,1                  |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | PLAN po zmianach na 2020 rok |            |           |                                      |                            | WYKONANIE |             |            |           |                                      |                            |                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|              |                                                                                                                                                                                   | z tego:                      |            | zlecone   | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | OGÓŁEM    | z tego:     |            | zlecone   | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | Wsk. % (wyk./plan) |
|              |                                                                                                                                                                                   | OGÓŁEM                       | własne     |           |                                      |                            |           | OGÓŁEM      | własne     |           |                                      |                            |                    |
| 85195        | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 301 000                      | 216 000    | 85 000    | -                                    | -                          | -         | 249 117     | 178 136    | 70 981    | -                                    | -                          | 82,8               |
|              | Bieżące                                                                                                                                                                           | 301 000                      | 216 000    | 85 000    | -                                    | -                          | -         | 249 117     | 178 136    | 70 981    | -                                    | -                          | 82,8               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                      | 70 000                       | 70 000     | -         | -                                    | -                          | -         | 58 500      | 58 500     | -         | -                                    | -                          | 83,6               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 22 000                       | 22 000     | -         | -                                    | -                          | -         | 19 636      | 19 636     | -         | -                                    | -                          | 89,3               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 209 000                      | 124 000    | 85 000    | -                                    | -                          | -         | 170 981     | 100 000    | 70 981    | -                                    | -                          | 81,8               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                 | 124 000                      | 124 000    | -         | -                                    | -                          | -         | 100 000     | 100 000    | -         | -                                    | -                          | 80,6               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 85 000                       | -          | 85 000    | -                                    | -                          | -         | 70 981      | -          | 70 981    | -                                    | -                          | 83,5               |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 106 024 146                  | 99 502 513 | 6 521 633 | -                                    | -                          | -         | 102 549 068 | 95 064 812 | 6 484 256 | -                                    | -                          | 96,7               |
| 85202        | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 10 359 907                   | 10 359 907 | -         | -                                    | -                          | -         | 10 292 989  | 10 292 989 | -         | -                                    | -                          | 99,4               |
|              | Bieżące                                                                                                                                                                           | 10 359 907                   | 10 359 907 | -         | -                                    | -                          | -         | 10 292 989  | 10 292 989 | -         | -                                    | -                          | 99,4               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 10 359 907                   | 10 359 907 | -         | -                                    | -                          | -         | 10 292 989  | 10 292 989 | -         | -                                    | -                          | 99,4               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                 | 10 359 907                   | 10 359 907 | -         | -                                    | -                          | -         | 10 292 989  | 10 292 989 | -         | -                                    | -                          | 99,4               |
| 85203        | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 10 527 011                   | 5 844 864  | 4 682 147 | -                                    | -                          | -         | 10 340 124  | 5 674 016  | 4 666 108 | -                                    | -                          | 98,2               |
|              | Bieżące                                                                                                                                                                           | 10 527 011                   | 5 844 864  | 4 682 147 | -                                    | -                          | -         | 10 340 124  | 5 674 016  | 4 666 108 | -                                    | -                          | 98,2               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                      | 3 200 249                    | 1 195 786  | 2 004 463 | -                                    | -                          | -         | 3 174 405   | 1 179 756  | 1 994 649 | -                                    | -                          | 99,2               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 7 441                        | 6 704      | 737       | -                                    | -                          | -         | 7 177       | 6 440      | 737       | -                                    | -                          | 96,4               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 7 319 321                    | 4 642 374  | 2 676 947 | -                                    | -                          | -         | 7 158 543   | 4 487 820  | 2 670 723 | -                                    | -                          | 97,8               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                 | 2 028 030                    | 1 231 787  | 796 243   | -                                    | -                          | -         | 1 871 205   | 1 077 724  | 793 480   | -                                    | -                          | 92,3               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                       | 5 291 292                    | 3 410 587  | 1 880 705 | -                                    | -                          | -         | 5 287 338   | 3 410 096  | 1 877 242 | -                                    | -                          | 99,9               |
| 85213        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 1 013 119                    | 1 013 119  | -         | -                                    | -                          | -         | 1 011 003   | 1 011 003  | -         | -                                    | -                          | 99,8               |
|              | Bieżące                                                                                                                                                                           | 1 013 119                    | 1 013 119  | -         | -                                    | -                          | -         | 1 011 003   | 1 011 003  | -         | -                                    | -                          | 99,8               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 1 013 119                    | 1 013 119  | -         | -                                    | -                          | -         | 1 011 003   | 1 011 003  | -         | -                                    | -                          | 99,8               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                 | 1 013 119                    | 1 013 119  | -         | -                                    | -                          | -         | 1 011 003   | 1 011 003  | -         | -                                    | -                          | 99,8               |
| 85214        | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                      | 7 063 618                    | 7 063 618  | -         | -                                    | -                          | -         | 6 933 684   | 6 933 684  | -         | -                                    | -                          | 98,2               |
|              | Bieżące                                                                                                                                                                           | 7 063 618                    | 7 063 618  | -         | -                                    | -                          | -         | 6 933 684   | 6 933 684  | -         | -                                    | -                          | 98,2               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 6 700 752                    | 6 700 752  | -         | -                                    | -                          | -         | 6 572 666   | 6 572 666  | -         | -                                    | -                          | 98,1               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                   | 362 866                      | 362 866    | -         | -                                    | -                          | -         | 361 018     | 361 018    | -         | -                                    | -                          | 99,5               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                 | 362 866                      | 362 866    | -         | -                                    | -                          | -         | 361 018     | 361 018    | -         | -                                    | -                          | 99,5               |
| 85215        | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 9 522 028                    | 9 365 829  | 156 199   | -                                    | -                          | -         | 9 214 828   | 9 062 586  | 152 242   | -                                    | -                          | 96,8               |
|              | Bieżące                                                                                                                                                                           | 9 479 150                    | 9 322 951  | 156 199   | -                                    | -                          | -         | 9 171 950   | 9 019 708  | 152 242   | -                                    | -                          | 96,8               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 7 784 984                    | 7 631 848  | 153 136   | -                                    | -                          | -         | 7 478 047   | 7 328 790  | 149 257   | -                                    | -                          | 96,1               |

Sygnatura: 42021060429021301202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                               | PLAN po zmianach na 2020 rok |            |         |                                      |                            | WYKONANIE |            |            |         |                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|------------|---------|--------------------|
|              |                                                                                                | z tego:                      |            | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | OGÓŁEM    | z tego:    |            |         | Wsk. % (wyk./plan) |
|              |                                                                                                | OGÓŁEM                       | własne     |         |                                      |                            |           | OGÓŁEM     | własne     | zlecone |                    |
| 85216        | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                | 1 694 166                    | 1 691 103  | 3 063   | -                                    | -                          | -         | 1 693 903  | 1 690 918  | 2 985   | 100,0              |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                              | 388 876                      | 385 813    | 3 063   | -                                    | -                          | -         | 388 616    | 385 631    | 2 985   | 99,9               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 1 305 290                    | 1 305 290  | -       | -                                    | -                          | -         | 1 305 287  | 1 305 287  | -       | 100,0              |
|              | Majątkowe                                                                                      | 42 878                       | 42 878     | -       | -                                    | -                          | -         | 42 878     | 42 878     | -       | 100,0              |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 42 878                       | 42 878     | -       | -                                    | -                          | -         | 42 878     | 42 878     | -       | 100,0              |
| 85216        | - Pozostałe                                                                                    | 42 878                       | 42 878     | -       | -                                    | -                          | -         | 42 878     | 42 878     | -       | 100,0              |
|              | Zasłki stałe                                                                                   | 12 646 060                   | 12 646 060 | -       | -                                    | -                          | -         | 12 415 245 | 12 415 245 | -       | 98,2               |
|              | Bieżące                                                                                        | 12 646 060                   | 12 646 060 | -       | -                                    | -                          | -         | 12 415 245 | 12 415 245 | -       | 98,2               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 12 406 060                   | 12 406 060 | -       | -                                    | -                          | -         | 12 192 441 | 12 192 441 | -       | 98,3               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                | 240 000                      | 240 000    | -       | -                                    | -                          | -         | 222 804    | 222 804    | -       | 92,8               |
| 85219        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                              | 240 000                      | 240 000    | -       | -                                    | -                          | -         | 222 804    | 222 804    | -       | 92,8               |
|              | Ośrodki pomocy społecznej                                                                      | 27 916 771                   | 27 029 843 | 886 928 | -                                    | -                          | -         | 27 814 703 | 26 929 748 | 884 955 | 99,6               |
|              | Bieżące                                                                                        | 27 916 771                   | 27 029 843 | 886 928 | -                                    | -                          | -         | 27 814 703 | 26 929 748 | 884 955 | 99,6               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 1 210 110                    | 336 288    | 873 822 | -                                    | -                          | -         | 1 203 665  | 331 788    | 871 877 | 99,5               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                | 26 706 661                   | 26 693 555 | 13 106  | -                                    | -                          | -         | 26 611 038 | 26 597 960 | 13 078  | 99,6               |
| 85220        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                              | 5 057 892                    | 5 057 892  | -       | -                                    | -                          | -         | 5 033 045  | 5 033 045  | -       | 99,5               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 21 648 769                   | 21 635 663 | 13 106  | -                                    | -                          | -         | 21 577 993 | 21 564 915 | 13 078  | 99,7               |
|              | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 3 535 235                    | 3 535 235  | -       | -                                    | -                          | -         | 3 438 881  | 3 438 881  | -       | 97,3               |
|              | Bieżące                                                                                        | 3 265 096                    | 3 265 096  | -       | -                                    | -                          | -         | 3 194 311  | 3 194 311  | -       | 97,8               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                   | 180 000                      | 180 000    | -       | -                                    | -                          | -         | 180 000    | 180 000    | -       | 100,0              |
| 85228        | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 1 263                        | 1 263      | -       | -                                    | -                          | -         | 1 227      | 1 227      | -       | 97,2               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                | 3 083 833                    | 3 083 833  | -       | -                                    | -                          | -         | 3 013 084  | 3 013 084  | -       | 97,7               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                              | 2 928 302                    | 2 928 302  | -       | -                                    | -                          | -         | 2 857 645  | 2 857 645  | -       | 97,6               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 155 531                      | 155 531    | -       | -                                    | -                          | -         | 155 438    | 155 438    | -       | 99,9               |
|              | Majątkowe                                                                                      | 270 139                      | 270 139    | -       | -                                    | -                          | -         | 244 570    | 244 570    | -       | 90,5               |
| 85228        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 270 139                      | 270 139    | -       | -                                    | -                          | -         | 244 570    | 244 570    | -       | 90,5               |
|              | - Pozostałe                                                                                    | 270 139                      | 270 139    | -       | -                                    | -                          | -         | 244 570    | 244 570    | -       | 90,5               |
|              | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                          | 14 834 626                   | 14 038 267 | 796 359 | -                                    | -                          | -         | 14 041 572 | 13 260 621 | 780 951 | 94,7               |
|              | Bieżące                                                                                        | 14 834 626                   | 14 038 267 | 796 359 | -                                    | -                          | -         | 14 041 572 | 13 260 621 | 780 951 | 94,7               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                | 14 834 626                   | 14 038 267 | 796 359 | -                                    | -                          | -         | 14 041 572 | 13 260 621 | 780 951 | 94,7               |
| 85230        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                              | 14 834 626                   | 14 038 267 | 796 359 | -                                    | -                          | -         | 14 041 572 | 13 260 621 | 780 951 | 94,7               |
|              | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                    | 4 525 091                    | 4 525 091  | -       | -                                    | -                          | -         | 4 398 553  | 4 398 553  | -       | 97,2               |
|              | Bieżące                                                                                        | 4 525 091                    | 4 525 091  | -       | -                                    | -                          | -         | 4 398 553  | 4 398 553  | -       | 97,2               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                   | 1 042 500                    | 1 042 500  | -       | -                                    | -                          | -         | 972 000    | 972 000    | -       | 93,2               |

Sygnatura: 42031060429021301202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                                     | PLAN po zmianach na 2020 rok                     |            |            |                                      |                            | WYKONANIE |            |            |                                      |                            |                    |       |      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|-------|------|
|              |                                                                                                                      | z tego:                                          |            |            | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | z tego:   |            |            | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | Wsk. % (wyk./plan) |       |      |
|              |                                                                                                                      | OGÓŁEM                                           | własne     | zlecone    |                                      |                            | OGÓŁEM    | własne     | zlecone    |                                      |                            |                    |       |      |
| 85231        | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 3 179 796                                        | 3 179 796  | -          | -                                    | -                          | -         | 3 179 796  | 3 179 796  | -                                    | -                          | -                  | 100,0 |      |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 302 795                                          | 302 795    | -          | -                                    | -                          | -         | 246 758    | 246 758    | -                                    | -                          | -                  | 81,5  |      |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 302 795                                          | 302 795    | -          | -                                    | -                          | -         | 246 758    | 246 758    | -                                    | -                          | -                  | 81,5  |      |
|              | Pomoc dla cudzoziemców                                                                                               | 100 000                                          | 100 000    | -          | -                                    | -                          | -         | 100 000    | 100 000    | -                                    | -                          | -                  | 100,0 |      |
| 85295        | 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 |      |
|              | Pozostała działalność                                                                                                | 3 980 680                                        | 3 980 680  | -          | -                                    | -                          | -         | 2 547 485  | 2 547 485  | -                                    | -                          | -                  | 64,0  |      |
|              | Bieżące                                                                                                              | 3 830 680                                        | 3 830 680  | -          | -                                    | -                          | -         | 2 397 485  | 2 397 485  | -                                    | -                          | -                  | 62,6  |      |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 2 440 843                                        | 2 440 843  | -          | -                                    | -                          | -         | 2 226 973  | 2 226 973  | -                                    | -                          | -                  | 91,2  |      |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 60 000                                           | 60 000     | -          | -                                    | -                          | -         | 19 472     | 19 472     | -                                    | -                          | -                  | 32,5  |      |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 1 329 837                                        | 1 329 837  | -          | -                                    | -                          | -         | 151 040    | 151 040    | -                                    | -                          | -                  | 11,4  |      |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 1 065 822                                        | 1 065 822  | -          | -                                    | -                          | -         | 69 962     | 69 962     | -                                    | -                          | -                  | 6,6   |      |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 264 015                                          | 264 015    | -          | -                                    | -                          | -         | 81 078     | 81 078     | -                                    | -                          | -                  | 30,7  |      |
|              | Majątkowe                                                                                                            | 150 000                                          | 150 000    | -          | -                                    | -                          | -         | 150 000    | 150 000    | -                                    | -                          | -                  | 100,0 |      |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 150 000                                          | 150 000    | -          | -                                    | -                          | -         | 150 000    | 150 000    | -                                    | -                          | -                  | 100,0 |      |
|              | - Pozostałe                                                                                                          | 150 000                                          | 150 000    | -          | -                                    | -                          | -         | 150 000    | 150 000    | -                                    | -                          | -                  | 100,0 |      |
|              | 853                                                                                                                  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 19 840 121 | 19 840 121 | -                                    | -                          | -         | -          | 12 685 826 | 12 685 826                           | -                          | -                  | -     | 63,9 |
|              | 85395                                                                                                                | Pozostała działalność                            | 19 840 121 | 19 840 121 | -                                    | -                          | -         | -          | 12 685 826 | 12 685 826                           | -                          | -                  | -     | 63,9 |
|              | Bieżące                                                                                                              | 18 130 899                                       | 18 130 899 | -          | -                                    | -                          | -         | 11 261 874 | 11 261 874 | -                                    | -                          | -                  | 62,1  |      |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 1 294 160                                        | 1 294 160  | -          | -                                    | -                          | -         | 1 196 040  | 1 196 040  | -                                    | -                          | -                  | 92,4  |      |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 8 655                                            | 8 655      | -          | -                                    | -                          | -         | 8 645      | 8 645      | -                                    | -                          | -                  | 99,9  |      |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 1 911 512                                        | 1 911 512  | -          | -                                    | -                          | -         | 1 770 437  | 1 770 437  | -                                    | -                          | -                  | 92,6  |      |
|              | - Pozostałe                                                                                                          | 4 480                                            | 4 480      | -          | -                                    | -                          | -         | 3 841      | 3 841      | -                                    | -                          | -                  | 85,7  |      |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 583 783                                          | 583 783    | -          | -                                    | -                          | -         | 490 779    | 490 779    | -                                    | -                          | -                  | 84,1  |      |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 1 323 249                                        | 1 323 249  | -          | -                                    | -                          | -         | 1 275 818  | 1 275 818  | -                                    | -                          | -                  | 96,4  |      |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 14 916 572                                       | 14 916 572 | -          | -                                    | -                          | -         | 8 286 752  | 8 286 752  | -                                    | -                          | -                  | 55,6  |      |
|              | Majątkowe                                                                                                            | 1 709 222                                        | 1 709 222  | -          | -                                    | -                          | -         | 1 423 952  | 1 423 952  | -                                    | -                          | -                  | 83,3  |      |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 1 709 222                                        | 1 709 222  | -          | -                                    | -                          | -         | 1 423 952  | 1 423 952  | -                                    | -                          | -                  | 83,3  |      |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi         | 1 528 412                                        | 1 528 412  | -          | -                                    | -                          | -         | 1 243 142  | 1 243 142  | -                                    | -                          | -                  | 81,3  |      |
|              | - Pozostałe                                                                                                          | 180 810                                          | 180 810    | -          | -                                    | -                          | -         | 180 810    | 180 810    | -                                    | -                          | -                  | 100,0 |      |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                    | PLAN po zmianach na 2020 rok |            |         |                                      | WYKONANIE |                            |            |         |                                      |                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------|--------------------------------------|-----------|----------------------------|------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|
|              |                                                                                                     | OGÓŁEM                       | z tego:    |         |                                      | OGÓŁEM    | z tego:                    |            |         |                                      |                            |
|              |                                                                                                     |                              | własne     | zlecone | porozumienia z administracją rządową |           | porozumienia między j.s.t. | własne     | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                       | 24 139 361                   | 24 139 361 | -       | -                                    | -         | 22 814 976                 | 22 814 976 | -       | -                                    | 94,5                       |
| 85401        | Świetlice szkolne                                                                                   | 17 597 347                   | 17 597 347 | -       | -                                    | -         | 16 964 981                 | 16 964 981 | -       | -                                    | 96,4                       |
|              | Bieżące                                                                                             | 17 597 347                   | 17 597 347 | -       | -                                    | -         | 16 964 981                 | 16 964 981 | -       | -                                    | 96,4                       |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                              | 32 488                       | 32 488     | -       | -                                    | -         | 32 092                     | 32 092     | -       | -                                    | 98,8                       |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                     | 17 564 859                   | 17 564 859 | -       | -                                    | -         | 16 932 889                 | 16 932 889 | -       | -                                    | 96,4                       |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                   | 2 195 062                    | 2 195 062  | -       | -                                    | -         | 1 908 529                  | 1 908 529  | -       | -                                    | 86,9                       |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 15 369 797                   | 15 369 797 | -       | -                                    | -         | 15 024 360                 | 15 024 360 | -       | -                                    | 97,8                       |
| 85404        | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                 | 2 640 616                    | 2 640 616  | -       | -                                    | -         | 2 637 442                  | 2 637 442  | -       | -                                    | 99,9                       |
|              | Bieżące                                                                                             | 2 640 616                    | 2 640 616  | -       | -                                    | -         | 2 637 442                  | 2 637 442  | -       | -                                    | 99,9                       |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                        | 2 534 198                    | 2 534 198  | -       | -                                    | -         | 2 534 198                  | 2 534 198  | -       | -                                    | 100,0                      |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                              | 7                            | 7          | -       | -                                    | -         | -                          | -          | -       | -                                    | 0,0                        |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                     | 106 411                      | 106 411    | -       | -                                    | -         | 103 245                    | 103 245    | -       | -                                    | 97,0                       |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                   | 1 148                        | 1 148      | -       | -                                    | -         | 1 148                      | 1 148      | -       | -                                    | 100,0                      |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 105 263                      | 105 263    | -       | -                                    | -         | 102 097                    | 102 097    | -       | -                                    | 97,0                       |
| 85412        | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 1 100 000                    | 1 100 000  | -       | -                                    | -         | 1 067 295                  | 1 067 295  | -       | -                                    | 97,0                       |
|              | Bieżące                                                                                             | 1 100 000                    | 1 100 000  | -       | -                                    | -         | 1 067 295                  | 1 067 295  | -       | -                                    | 97,0                       |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                        | 70 000                       | 70 000     | -       | -                                    | -         | 38 000                     | 38 000     | -       | -                                    | 54,3                       |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                     | 1 030 000                    | 1 030 000  | -       | -                                    | -         | 1 029 295                  | 1 029 295  | -       | -                                    | 99,9                       |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                   | 637 237                      | 637 237    | -       | -                                    | -         | 637 213                    | 637 213    | -       | -                                    | 100,0                      |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                         | 392 763                      | 392 763    | -       | -                                    | -         | 392 082                    | 392 082    | -       | -                                    | 99,8                       |
| 85415        | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                | 2 450 879                    | 2 450 879  | -       | -                                    | -         | 1 950 940                  | 1 950 940  | -       | -                                    | 79,6                       |
|              | Bieżące                                                                                             | 2 450 879                    | 2 450 879  | -       | -                                    | -         | 1 950 940                  | 1 950 940  | -       | -                                    | 79,6                       |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                              | 2 450 879                    | 2 450 879  | -       | -                                    | -         | 1 950 940                  | 1 950 940  | -       | -                                    | 79,6                       |
| 85416        | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                             | 263 500                      | 263 500    | -       | -                                    | -         | 107 300                    | 107 300    | -       | -                                    | 40,7                       |
|              | Bieżące                                                                                             | 263 500                      | 263 500    | -       | -                                    | -         | 107 300                    | 107 300    | -       | -                                    | 40,7                       |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                              | 263 500                      | 263 500    | -       | -                                    | -         | 107 300                    | 107 300    | -       | -                                    | 40,7                       |
| 85495        | Pozostała działalność                                                                               | 87 019                       | 87 019     | -       | -                                    | -         | 87 019                     | 87 019     | -       | -                                    | 100,0                      |
|              | Bieżące                                                                                             | 87 019                       | 87 019     | -       | -                                    | -         | 87 019                     | 87 019     | -       | -                                    | 100,0                      |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                              | 87 019                       | 87 019     | -       | -                                    | -         | 87 019                     | 87 019     | -       | -                                    | 100,0                      |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                                                            | PLAN po zmianach na 2020 rok |            |             |                                            |                               | WYKONANIE   |            |             |                                            |                               | Wsk. %<br>(wyk./plan) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|              |                                                                                                                                             | z tego:                      |            |             | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | z tego:     |            |             | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |                       |
|              |                                                                                                                                             | OGÓŁEM                       | własne     | zlecone     |                                            |                               | OGÓŁEM      | własne     | zlecone     |                                            |                               |                       |
| 855          | Rodzina                                                                                                                                     | 520 152 729                  | 42 438 105 | 477 714 624 | -                                          | -                             | 517 433 008 | 40 116 459 | 477 316 549 | -                                          | -                             | 99,5                  |
| 85501        | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                     | 375 481 178                  | 695 500    | 374 785 678 | -                                          | -                             | 375 172 266 | 651 235    | 374 521 032 | -                                          | -                             | 99,9                  |
|              | Bieżące                                                                                                                                     | 375 481 178                  | 695 500    | 374 785 678 | -                                          | -                             | 375 172 266 | 651 235    | 374 521 032 | -                                          | -                             | 99,9                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                             | 3 874 004                    | 695 500    | 3 178 504   | -                                          | -                             | 3 829 733   | 651 235    | 3 178 498   | -                                          | -                             | 98,9                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                           | 1 394 990                    | 695 500    | 699 490     | -                                          | -                             | 1 350 721   | 651 235    | 699 486     | -                                          | -                             | 96,8                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 2 479 014                    | -          | 2 479 014   | -                                          | -                             | 2 479 012   | -          | 2 479 012   | -                                          | -                             | 100,0                 |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 371 607 174                  | -          | 371 607 174 | -                                          | -                             | 371 342 534 | -          | 371 342 534 | -                                          | -                             | 99,9                  |
| 85502        | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 99 207 132                   | 9 296 496  | 89 910 636  | -                                          | -                             | 98 469 224  | 8 684 423  | 89 784 801  | -                                          | -                             | 99,3                  |
|              | Bieżące                                                                                                                                     | 98 952 733                   | 9 042 097  | 89 910 636  | -                                          | -                             | 98 217 674  | 8 432 874  | 89 784 801  | -                                          | -                             | 99,3                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 88 711 409                   | 5 983 616  | 82 727 793  | -                                          | -                             | 88 026 782  | 5 423 308  | 82 603 474  | -                                          | -                             | 99,2                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                             | 10 241 324                   | 3 058 481  | 7 182 843   | -                                          | -                             | 10 190 892  | 3 009 566  | 7 181 326   | -                                          | -                             | 99,5                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                           | 1 492 605                    | 1 072 433  | 420 172     | -                                          | -                             | 1 443 819   | 1 023 647  | 420 172     | -                                          | -                             | 96,7                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 8 748 719                    | 1 986 048  | 6 762 671   | -                                          | -                             | 8 747 073   | 1 985 919  | 6 761 154   | -                                          | -                             | 100,0                 |
|              | Majątkowe                                                                                                                                   | 254 399                      | 254 399    | -           | -                                          | -                             | 251 550     | 251 550    | -           | -                                          | -                             | 98,9                  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                          | 254 399                      | 254 399    | -           | -                                          | -                             | 251 550     | 251 550    | -           | -                                          | -                             | 98,9                  |
|              | - Pozostałe                                                                                                                                 | 254 399                      | 254 399    | -           | -                                          | -                             | 251 550     | 251 550    | -           | -                                          | -                             | 98,9                  |
| 85503        | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 110 726                      | 100 416    | 10 310      | -                                          | -                             | 106 854     | 100 415    | 6 438       | -                                          | -                             | 96,5                  |
|              | Bieżące                                                                                                                                     | 110 726                      | 100 416    | 10 310      | -                                          | -                             | 106 854     | 100 415    | 6 438       | -                                          | -                             | 96,5                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                             | 110 726                      | 100 416    | 10 310      | -                                          | -                             | 106 854     | 100 415    | 6 438       | -                                          | -                             | 96,5                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                           | 3 524                        | 3 101      | 423         | -                                          | -                             | 3 523       | 3 101      | 422         | -                                          | -                             | 100,0                 |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 107 202                      | 97 315     | 9 887       | -                                          | -                             | 103 331     | 97 315     | 6 016       | -                                          | -                             | 96,4                  |
| 85504        | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 14 761 183                   | 2 963 183  | 11 798 000  | -                                          | -                             | 14 697 707  | 2 903 428  | 11 794 279  | -                                          | -                             | 99,6                  |
|              | Bieżące                                                                                                                                     | 14 761 183                   | 2 963 183  | 11 798 000  | -                                          | -                             | 14 697 707  | 2 903 428  | 11 794 279  | -                                          | -                             | 99,6                  |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                | 1 266 080                    | 1 266 080  | -           | -                                          | -                             | 1 266 016   | 1 266 016  | -           | -                                          | -                             | 100,0                 |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 11 430 129                   | 16 209     | 11 413 920  | -                                          | -                             | 11 424 477  | 14 277     | 11 410 200  | -                                          | -                             | 100,0                 |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                             | 2 064 974                    | 1 680 894  | 384 080     | -                                          | -                             | 2 007 214   | 1 623 135  | 384 079     | -                                          | -                             | 97,2                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                           | 286 538                      | 209 722    | 76 816      | -                                          | -                             | 260 314     | 183 499    | 76 815      | -                                          | -                             | 90,8                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                 | 1 778 436                    | 1 471 172  | 307 264     | -                                          | -                             | 1 746 900   | 1 439 636  | 307 264     | -                                          | -                             | 98,2                  |
| 85505        | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                                                          | 28 117 845                   | 28 117 845 | -           | -                                          | -                             | 26 956 045  | 26 956 045 | -           | -                                          | -                             | 95,9                  |
|              | Bieżące                                                                                                                                     | 22 965 701                   | 22 965 701 | -           | -                                          | -                             | 22 131 315  | 22 131 315 | -           | -                                          | -                             | 96,4                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                      | 60 300                       | 60 300     | -           | -                                          | -                             | 60 024      | 60 024     | -           | -                                          | -                             | 99,5                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                             | 19 155 729                   | 19 155 729 | -           | -                                          | -                             | 18 563 574  | 18 563 574 | -           | -                                          | -                             | 96,9                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                           | 3 655 650                    | 3 655 650  | -           | -                                          | -                             | 3 527 174   | 3 527 174  | -           | -                                          | -                             | 96,5                  |

Sygnatura: 42061060429021301202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | PLAN po zmianach na 2020 rok |            |           |                                      |                            | WYKONANIE  |            |           |         |                                      | Wsk. %<br>(wyk./plan) |                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------|------------|------------|-----------|---------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                        | z tego:                      |            | zlecone   | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | OGÓŁEM     | z tego:    |           | zlecone | porozumienia z administracją rządową |                       | porozumienia między j.s.t. |
|              |                                                                                                                                                                                                        | OGÓŁEM                       | własne     |           |                                      |                            |            | OGÓŁEM     | własne    |         |                                      |                       |                            |
| 85506        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                            | 15 500 079                   | 15 500 079 | -         | -                                    | -                          | 15 036 400 | 15 036 400 | -         | -       | -                                    | 97,0                  |                            |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi                                                                                   | 3 749 672                    | 3 749 672  | -         | -                                    | -                          | 3 507 718  | 3 507 718  | -         | -       | -                                    | 93,5                  |                            |
|              | Majątkowe                                                                                                                                                                                              | 5 152 144                    | 5 152 144  | -         | -                                    | -                          | 4 824 730  | 4 824 730  | -         | -       | -                                    | 93,6                  |                            |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                     | 5 152 144                    | 5 152 144  | -         | -                                    | -                          | 4 824 730  | 4 824 730  | -         | -       | -                                    | 93,6                  |                            |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi                                                                                           | 184 900                      | 184 900    | -         | -                                    | -                          | 184 211    | 184 211    | -         | -       | -                                    | 99,6                  |                            |
|              | - Pozostałe                                                                                                                                                                                            | 4 967 244                    | 4 967 244  | -         | -                                    | -                          | 4 640 519  | 4 640 519  | -         | -       | -                                    | 93,4                  |                            |
|              | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych                                                                                                                                                          | 1 185 333                    | 1 185 333  | -         | -                                    | -                          | 746 565    | 746 565    | -         | -       | -                                    | 63,0                  |                            |
|              | Bieżące                                                                                                                                                                                                | 111 986                      | 111 986    | -         | -                                    | -                          | 76 818     | 76 818     | -         | -       | -                                    | 68,6                  |                            |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 20 000                       | 20 000     | -         | -                                    | -                          | 10 615     | 10 615     | -         | -       | -                                    | 53,1                  |                            |
|              | - Pozostałe                                                                                                                                                                                            | 20 000                       | 20 000     | -         | -                                    | -                          | 10 615     | 10 615     | -         | -       | -                                    | 53,1                  |                            |
| 85508        | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi                                                                                   | 91 988                       | 91 988     | -         | -                                    | -                          | 66 203     | 66 203     | -         | -       | -                                    | 72,0                  |                            |
|              | Majątkowe                                                                                                                                                                                              | 1 073 345                    | 1 073 345  | -         | -                                    | -                          | 669 747    | 669 747    | -         | -       | -                                    | 62,4                  |                            |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                     | 1 073 345                    | 1 073 345  | -         | -                                    | -                          | 669 747    | 669 747    | -         | -       | -                                    | 62,4                  |                            |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi                                                                                           | 650 000                      | 650 000    | -         | -                                    | -                          | 578 742    | 578 742    | -         | -       | -                                    | 89,0                  |                            |
|              | - Pozostałe                                                                                                                                                                                            | 423 345                      | 423 345    | -         | -                                    | -                          | 91 005     | 91 005     | -         | -       | -                                    | 21,5                  |                            |
|              | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                      | 4 160                        | 4 160      | -         | -                                    | -                          | 1 060      | 1 060      | -         | -       | -                                    | 25,5                  |                            |
|              | Bieżące                                                                                                                                                                                                | 4 160                        | 4 160      | -         | -                                    | -                          | 1 060      | 1 060      | -         | -       | -                                    | 25,5                  |                            |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 4 160                        | 4 160      | -         | -                                    | -                          | 1 060      | 1 060      | -         | -       | -                                    | 25,5                  |                            |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                      | 4 160                        | 4 160      | -         | -                                    | -                          | 1 060      | 1 060      | -         | -       | -                                    | 25,5                  |                            |
|              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 1 210 000                    | -          | 1 210 000 | -                                    | -                          | 1 210 000  | -          | 1 210 000 | -       | -                                    | 100,0                 |                            |
| 85595        | Bieżące                                                                                                                                                                                                | 1 210 000                    | -          | 1 210 000 | -                                    | -                          | 1 210 000  | -          | 1 210 000 | -       | -                                    | 100,0                 |                            |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 1 210 000                    | -          | 1 210 000 | -                                    | -                          | 1 210 000  | -          | 1 210 000 | -       | -                                    | 100,0                 |                            |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                      | 1 210 000                    | -          | 1 210 000 | -                                    | -                          | 1 210 000  | -          | 1 210 000 | -       | -                                    | 100,0                 |                            |
|              | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                  | 75 172                       | 75 172     | -         | -                                    | -                          | 73 288     | 73 288     | -         | -       | -                                    | 97,5                  |                            |
|              | Bieżące                                                                                                                                                                                                | 75 172                       | 75 172     | -         | -                                    | -                          | 73 288     | 73 288     | -         | -       | -                                    | 97,5                  |                            |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                           | 20 000                       | 20 000     | -         | -                                    | -                          | 18 228     | 18 228     | -         | -       | -                                    | 91,1                  |                            |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                        | 55 172                       | 55 172     | -         | -                                    | -                          | 55 060     | 55 060     | -         | -       | -                                    | 99,8                  |                            |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                      | 23 972                       | 23 972     | -         | -                                    | -                          | 23 860     | 23 860     | -         | -       | -                                    | 99,5                  |                            |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                            | 31 200                       | 31 200     | -         | -                                    | -                          | 31 200     | 31 200     | -         | -       | -                                    | 100,0                 |                            |

Sygnatura: 42071060429021301202



| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                             | PLAN po zmianach na 2020 rok |             |         |                                      |                            | WYKONANIE   |             |                                      |        |        | Wsk. %<br>(wyk./plan) |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|--------|--------|-----------------------|
|              |                                                                                                              | z tego:                      |             | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | OGÓŁEM      | z tego:     |                                      |        |        |                       |
|              |                                                                                                              | OGÓŁEM                       | własne      |         |                                      |                            |             | zlecone     | porozumienia z administracją rządową | OGÓŁEM | własne |                       |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                    | 267 886 073                  | 267 886 073 | -       | -                                    | -                          | 254 455 220 | 254 455 220 | -                                    | -      | -      | 95,0                  |
| 90001        | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                            | 7 870 630                    | 7 870 630   | -       | -                                    | -                          | 6 347 449   | 6 347 449   | -                                    | -      | -      | 80,6                  |
|              | Bieżące                                                                                                      | 2 000 000                    | 2 000 000   | -       | -                                    | -                          | 1 999 608   | 1 999 608   | -                                    | -      | -      | 100,0                 |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 2 000 000                    | 2 000 000   | -       | -                                    | -                          | 1 999 608   | 1 999 608   | -                                    | -      | -      | 100,0                 |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 2 000 000                    | 2 000 000   | -       | -                                    | -                          | 1 999 608   | 1 999 608   | -                                    | -      | -      | 100,0                 |
|              | Majątkowe                                                                                                    | 5 870 630                    | 5 870 630   | -       | -                                    | -                          | 4 347 842   | 4 347 842   | -                                    | -      | -      | 74,1                  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 5 870 630                    | 5 870 630   | -       | -                                    | -                          | 4 347 842   | 4 347 842   | -                                    | -      | -      | 74,1                  |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 296 704                      | 296 704     | -       | -                                    | -                          | 296 703     | 296 703     | -                                    | -      | -      | 100,0                 |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 5 573 926                    | 5 573 926   | -       | -                                    | -                          | 4 051 139   | 4 051 139   | -                                    | -      | -      | 72,7                  |
| 90002        | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                              | 114 611 458                  | 114 611 458 | -       | -                                    | -                          | 113 798 907 | 113 798 907 | -                                    | -      | -      | 99,3                  |
|              | Bieżące                                                                                                      | 113 604 959                  | 113 604 959 | -       | -                                    | -                          | 112 925 390 | 112 925 390 | -                                    | -      | -      | 99,4                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 47 742                       | 47 742      | -       | -                                    | -                          | 34 411      | 34 411      | -                                    | -      | -      | 72,1                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 113 557 217                  | 113 557 217 | -       | -                                    | -                          | 112 890 980 | 112 890 980 | -                                    | -      | -      | 99,4                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 104 221 871                  | 104 221 871 | -       | -                                    | -                          | 103 909 068 | 103 909 068 | -                                    | -      | -      | 99,7                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 9 335 346                    | 9 335 346   | -       | -                                    | -                          | 8 981 912   | 8 981 912   | -                                    | -      | -      | 96,2                  |
|              | Majątkowe                                                                                                    | 1 006 500                    | 1 006 500   | -       | -                                    | -                          | 873 517     | 873 517     | -                                    | -      | -      | 86,8                  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 1 006 500                    | 1 006 500   | -       | -                                    | -                          | 873 517     | 873 517     | -                                    | -      | -      | 86,8                  |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 253 636                      | 253 636     | -       | -                                    | -                          | 253 628     | 253 628     | -                                    | -      | -      | 100,0                 |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 752 864                      | 752 864     | -       | -                                    | -                          | 619 888     | 619 888     | -                                    | -      | -      | 82,3                  |
| 90003        | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                     | 18 642 693                   | 18 642 693  | -       | -                                    | -                          | 18 141 956  | 18 141 956  | -                                    | -      | -      | 97,3                  |
|              | Bieżące                                                                                                      | 18 637 693                   | 18 637 693  | -       | -                                    | -                          | 18 137 144  | 18 137 144  | -                                    | -      | -      | 97,3                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 17 100                       | 17 100      | -       | -                                    | -                          | 14 844      | 14 844      | -                                    | -      | -      | 86,8                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 18 620 593                   | 18 620 593  | -       | -                                    | -                          | 18 122 300  | 18 122 300  | -                                    | -      | -      | 97,3                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 17 224 546                   | 17 224 546  | -       | -                                    | -                          | 16 746 575  | 16 746 575  | -                                    | -      | -      | 97,2                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 1 396 047                    | 1 396 047   | -       | -                                    | -                          | 1 375 725   | 1 375 725   | -                                    | -      | -      | 98,5                  |
|              | Majątkowe                                                                                                    | 5 000                        | 5 000       | -       | -                                    | -                          | 4 812       | 4 812       | -                                    | -      | -      | 96,2                  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 5 000                        | 5 000       | -       | -                                    | -                          | 4 812       | 4 812       | -                                    | -      | -      | 96,2                  |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 5 000                        | 5 000       | -       | -                                    | -                          | 4 812       | 4 812       | -                                    | -      | -      | 96,2                  |
| 90004        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                      | 14 840 488                   | 14 840 488  | -       | -                                    | -                          | 14 336 443  | 14 336 443  | -                                    | -      | -      | 96,6                  |
|              | Bieżące                                                                                                      | 13 276 488                   | 13 276 488  | -       | -                                    | -                          | 13 052 209  | 13 052 209  | -                                    | -      | -      | 98,3                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 13 276 488                   | 13 276 488  | -       | -                                    | -                          | 13 052 209  | 13 052 209  | -                                    | -      | -      | 98,3                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 13 275 863                   | 13 275 863  | -       | -                                    | -                          | 13 051 588  | 13 051 588  | -                                    | -      | -      | 98,3                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 625                          | 625         | -       | -                                    | -                          | 622         | 622         | -                                    | -      | -      | 99,5                  |

Sygnatura: 42081060429021301202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                             | PLAN po zmianach na 2020 rok |            |         |                                      |                            | WYKONANIE  |            |         |                                      |                            | Wsk. %<br>(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. |                       |
| 90005        | Majątkowe                                                                                                    | 1 564 000                    | 1 564 000  | -       | -                                    | -                          | 1 284 234  | 1 284 234  | -       | -                                    | -                          | 82,1                  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 1 564 000                    | 1 564 000  | -       | -                                    | -                          | 1 284 234  | 1 284 234  | -       | -                                    | -                          | 82,1                  |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 1 564 000                    | 1 564 000  | -       | -                                    | -                          | 1 284 234  | 1 284 234  | -       | -                                    | -                          | 82,1                  |
|              | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                  | 37 431 189                   | 37 431 189 | -       | -                                    | -                          | 36 441 556 | 36 441 556 | -       | -                                    | -                          | 97,4                  |
|              | Majątkowe                                                                                                    | 37 431 189                   | 37 431 189 | -       | -                                    | -                          | 36 441 556 | 36 441 556 | -       | -                                    | -                          | 97,4                  |
| 90013        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 37 431 189                   | 37 431 189 | -       | -                                    | -                          | 36 441 556 | 36 441 556 | -       | -                                    | -                          | 97,4                  |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 34 082 852                   | 34 082 852 | -       | -                                    | -                          | 33 128 397 | 33 128 397 | -       | -                                    | -                          | 97,2                  |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 3 348 337                    | 3 348 337  | -       | -                                    | -                          | 3 313 159  | 3 313 159  | -       | -                                    | -                          | 98,9                  |
|              | Schroniska dla zwierząt                                                                                      | 1 799 484                    | 1 799 484  | -       | -                                    | -                          | 1 508 212  | 1 508 212  | -       | -                                    | -                          | 83,8                  |
|              | Bieżące                                                                                                      | 1 467 234                    | 1 467 234  | -       | -                                    | -                          | 1 312 002  | 1 312 002  | -       | -                                    | -                          | 89,4                  |
| 90015        | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 7 760                        | 7 760      | -       | -                                    | -                          | 7 625      | 7 625      | -       | -                                    | -                          | 98,3                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 1 459 474                    | 1 459 474  | -       | -                                    | -                          | 1 304 376  | 1 304 376  | -       | -                                    | -                          | 89,4                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 545 866                      | 545 866    | -       | -                                    | -                          | 438 094    | 438 094    | -       | -                                    | -                          | 80,3                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 913 608                      | 913 608    | -       | -                                    | -                          | 866 283    | 866 283    | -       | -                                    | -                          | 94,8                  |
|              | Majątkowe                                                                                                    | 332 250                      | 332 250    | -       | -                                    | -                          | 196 210    | 196 210    | -       | -                                    | -                          | 59,1                  |
| 90015        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 332 250                      | 332 250    | -       | -                                    | -                          | 196 210    | 196 210    | -       | -                                    | -                          | 59,1                  |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 332 250                      | 332 250    | -       | -                                    | -                          | 196 210    | 196 210    | -       | -                                    | -                          | 59,1                  |
|              | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                              | 18 379 906                   | 18 379 906 | -       | -                                    | -                          | 18 076 756 | 18 076 756 | -       | -                                    | -                          | 98,4                  |
|              | Bieżące                                                                                                      | 17 089 547                   | 17 089 547 | -       | -                                    | -                          | 16 921 315 | 16 921 315 | -       | -                                    | -                          | 99,0                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 17 089 547                   | 17 089 547 | -       | -                                    | -                          | 16 921 315 | 16 921 315 | -       | -                                    | -                          | 99,0                  |
| 90026        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 17 089 547                   | 17 089 547 | -       | -                                    | -                          | 16 921 315 | 16 921 315 | -       | -                                    | -                          | 99,0                  |
|              | Majątkowe                                                                                                    | 1 290 359                    | 1 290 359  | -       | -                                    | -                          | 1 155 441  | 1 155 441  | -       | -                                    | -                          | 89,5                  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 1 290 359                    | 1 290 359  | -       | -                                    | -                          | 1 155 441  | 1 155 441  | -       | -                                    | -                          | 89,5                  |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 1 290 359                    | 1 290 359  | -       | -                                    | -                          | 1 155 441  | 1 155 441  | -       | -                                    | -                          | 89,5                  |
|              | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                           | 2 819 950                    | 2 819 950  | -       | -                                    | -                          | 2 491 804  | 2 491 804  | -       | -                                    | -                          | 88,4                  |
| 90026        | Bieżące                                                                                                      | 2 679 950                    | 2 679 950  | -       | -                                    | -                          | 2 351 806  | 2 351 806  | -       | -                                    | -                          | 87,8                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 3 530                        | 3 530      | -       | -                                    | -                          | 1 416      | 1 416      | -       | -                                    | -                          | 40,1                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 2 676 420                    | 2 676 420  | -       | -                                    | -                          | 2 350 390  | 2 350 390  | -       | -                                    | -                          | 87,8                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 2 364 572                    | 2 364 572  | -       | -                                    | -                          | 2 067 480  | 2 067 480  | -       | -                                    | -                          | 87,4                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 311 848                      | 311 848    | -       | -                                    | -                          | 282 910    | 282 910    | -       | -                                    | -                          | 90,7                  |
| 90026        | Majątkowe                                                                                                    | 140 000                      | 140 000    | -       | -                                    | -                          | 139 998    | 139 998    | -       | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 140 000                      | 140 000    | -       | -                                    | -                          | 139 998    | 139 998    | -       | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 140 000                      | 140 000    | -       | -                                    | -                          | 139 998    | 139 998    | -       | -                                    | -                          | 100,0                 |

Sygnatura: 42091060429021301202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                             | PLAN po zmianach na 2020 rok |            |         |                                      |                            | WYKONANIE  |            |        |         |                                      | Wsk. %<br>(wyk./plan) |                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|------------|------------|--------|---------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
|              |                                                                                                              | z tego:                      |            | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | OGÓŁEM     | z tego:    |        | zlecone | porozumienia z administracją rządową |                       | porozumienia między j.s.t. |
|              |                                                                                                              | OGÓŁEM                       | własne     |         |                                      |                            |            | OGÓŁEM     | własne |         |                                      |                       |                            |
| 90095        | Pozostała działalność                                                                                        | 51 490 274                   | 51 490 274 | -       | -                                    | -                          | 43 312 138 | 43 312 138 | -      | -       | -                                    | 84,1                  |                            |
|              | Bieżące                                                                                                      | 15 828 428                   | 15 828 428 | -       | -                                    | -                          | 15 142 885 | 15 142 885 | -      | -       | -                                    | 95,7                  |                            |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 382 400                      | 382 400    | -       | -                                    | -                          | 342 089    | 342 089    | -      | -       | -                                    | 89,5                  |                            |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 54 317                       | 54 317     | -       | -                                    | -                          | 37 479     | 37 479     | -      | -       | -                                    | 69,0                  |                            |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 15 391 711                   | 15 391 711 | -       | -                                    | -                          | 14 763 317 | 14 763 317 | -      | -       | -                                    | 95,9                  |                            |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 10 285 469                   | 10 285 469 | -       | -                                    | -                          | 9 872 583  | 9 872 583  | -      | -       | -                                    | 96,0                  |                            |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 5 106 242                    | 5 106 242  | -       | -                                    | -                          | 4 890 734  | 4 890 734  | -      | -       | -                                    | 95,8                  |                            |
|              | Majątkowe                                                                                                    | 35 661 846                   | 35 661 846 | -       | -                                    | -                          | 28 169 252 | 28 169 252 | -      | -       | -                                    | 79,0                  |                            |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 35 661 846                   | 35 661 846 | -       | -                                    | -                          | 28 169 252 | 28 169 252 | -      | -       | -                                    | 79,0                  |                            |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 5 001                        | 5 001      | -       | -                                    | -                          | 1 845      | 1 845      | -      | -       | -                                    | 36,9                  |                            |
| - Pozostałe  | 35 656 845                                                                                                   | 35 656 845                   | -          | -       | -                                    | 28 167 407                 | 28 167 407 | -          | -      | -       | 79,0                                 |                       |                            |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                     | 48 121 430                   | 48 121 430 | -       | -                                    | -                          | 44 200 047 | 44 200 047 | -      | -       | -                                    | 91,9                  |                            |
| 92105        | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                         | 2 160 000                    | 2 160 000  | -       | -                                    | -                          | 2 047 331  | 2 047 331  | -      | -       | -                                    | 94,8                  |                            |
|              | Bieżące                                                                                                      | 2 160 000                    | 2 160 000  | -       | -                                    | -                          | 2 047 331  | 2 047 331  | -      | -       | -                                    | 94,8                  |                            |
| 92106        | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 2 160 000                    | 2 160 000  | -       | -                                    | -                          | 2 047 331  | 2 047 331  | -      | -       | -                                    | 94,8                  |                            |
|              | Teatry                                                                                                       | 283 086                      | 283 086    | -       | -                                    | -                          | 283 086    | 283 086    | -      | -       | -                                    | 100,0                 |                            |
| 92108        | Bieżące                                                                                                      | 283 086                      | 283 086    | -       | -                                    | -                          | 283 086    | 283 086    | -      | -       | -                                    | 100,0                 |                            |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 283 086                      | 283 086    | -       | -                                    | -                          | 283 086    | 283 086    | -      | -       | -                                    | 100,0                 |                            |
|              | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                                                       | 903 000                      | 903 000    | -       | -                                    | -                          | 737 523    | 737 523    | -      | -       | -                                    | 81,7                  |                            |
|              | Majątkowe                                                                                                    | 903 000                      | 903 000    | -       | -                                    | -                          | 737 523    | 737 523    | -      | -       | -                                    | 81,7                  |                            |
| 92109        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 903 000                      | 903 000    | -       | -                                    | -                          | 737 523    | 737 523    | -      | -       | -                                    | 81,7                  |                            |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 903 000                      | 903 000    | -       | -                                    | -                          | 737 523    | 737 523    | -      | -       | -                                    | 81,7                  |                            |
|              | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                    | 12 629 240                   | 12 629 240 | -       | -                                    | -                          | 10 851 642 | 10 851 642 | -      | -       | -                                    | 85,9                  |                            |
|              | Bieżące                                                                                                      | 8 088 740                    | 8 088 740  | -       | -                                    | -                          | 6 736 695  | 6 736 695  | -      | -       | -                                    | 83,3                  |                            |
| 92110        | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 7 948 740                    | 7 948 740  | -       | -                                    | -                          | 6 736 695  | 6 736 695  | -      | -       | -                                    | 84,8                  |                            |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 140 000                      | 140 000    | -       | -                                    | -                          | -          | -          | -      | -       | -                                    | 0,0                   |                            |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 140 000                      | 140 000    | -       | -                                    | -                          | -          | -          | -      | -       | -                                    | 0,0                   |                            |
|              | Majątkowe                                                                                                    | 4 540 500                    | 4 540 500  | -       | -                                    | -                          | 4 114 947  | 4 114 947  | -      | -       | -                                    | 90,6                  |                            |
| 92114        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 4 540 500                    | 4 540 500  | -       | -                                    | -                          | 4 114 947  | 4 114 947  | -      | -       | -                                    | 90,6                  |                            |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 4 540 500                    | 4 540 500  | -       | -                                    | -                          | 4 114 947  | 4 114 947  | -      | -       | -                                    | 90,6                  |                            |
|              | Pozostałe instytucje kultury                                                                                 | 390 000                      | 390 000    | -       | -                                    | -                          | 390 000    | 390 000    | -      | -       | -                                    | 100,0                 |                            |
|              | Bieżące                                                                                                      | 390 000                      | 390 000    | -       | -                                    | -                          | 390 000    | 390 000    | -      | -       | -                                    | 100,0                 |                            |
| 92115        | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 390 000                      | 390 000    | -       | -                                    | -                          | 390 000    | 390 000    | -      | -       | -                                    | 100,0                 |                            |
|              |                                                                                                              | 390 000                      | 390 000    | -       | -                                    | -                          | 390 000    | 390 000    | -      | -       | -                                    | 100,0                 |                            |

Sygnatura: 42002060429021301202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                             | PLAN po zmianach na 2020 rok |            |         |                                      |                            | WYKONANIE  |            |         |                                      |                            | Wsk. %<br>(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. |                       |
| 92116        | Biblioteki                                                                                                   | 14 326 200                   | 14 326 200 | -       | -                                    | -                          | 14 319 840 | 14 319 840 | -       | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | Bieżące                                                                                                      | 8 485 984                    | 8 485 984  | -       | -                                    | -                          | 8 485 984  | 8 485 984  | -       | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 8 482 984                    | 8 482 984  | -       | -                                    | -                          | 8 482 984  | 8 482 984  | -       | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 3 000                        | 3 000      | -       | -                                    | -                          | 3 000      | 3 000      | -       | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 3 000                        | 3 000      | -       | -                                    | -                          | 3 000      | 3 000      | -       | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | Majątkowe                                                                                                    | 5 840 216                    | 5 840 216  | -       | -                                    | -                          | 5 833 856  | 5 833 856  | -       | -                                    | -                          | 99,9                  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 5 840 216                    | 5 840 216  | -       | -                                    | -                          | 5 833 856  | 5 833 856  | -       | -                                    | -                          | 99,9                  |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 5 840 216                    | 5 840 216  | -       | -                                    | -                          | 5 833 856  | 5 833 856  | -       | -                                    | -                          | 99,9                  |
|              | Muzea                                                                                                        | 12 847 764                   | 12 847 764 | -       | -                                    | -                          | 11 290 370 | 11 290 370 | -       | -                                    | -                          | 87,9                  |
|              | Bieżące                                                                                                      | 2 734 688                    | 2 734 688  | -       | -                                    | -                          | 2 734 688  | 2 734 688  | -       | -                                    | -                          | 100,0                 |
| 92118        | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 2 734 688                    | 2 734 688  | -       | -                                    | -                          | 2 734 688  | 2 734 688  | -       | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | Majątkowe                                                                                                    | 10 113 076                   | 10 113 076 | -       | -                                    | -                          | 8 555 682  | 8 555 682  | -       | -                                    | -                          | 84,6                  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 10 113 076                   | 10 113 076 | -       | -                                    | -                          | 8 555 682  | 8 555 682  | -       | -                                    | -                          | 84,6                  |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 141 902                      | 141 902    | -       | -                                    | -                          | 122 573    | 122 573    | -       | -                                    | -                          | 86,4                  |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 9 971 174                    | 9 971 174  | -       | -                                    | -                          | 8 433 109  | 8 433 109  | -       | -                                    | -                          | 84,6                  |
|              | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                      | 2 579 129                    | 2 579 129  | -       | -                                    | -                          | 2 431 025  | 2 431 025  | -       | -                                    | -                          | 94,3                  |
|              | Bieżące                                                                                                      | 39 000                       | 39 000     | -       | -                                    | -                          | 39 000     | 39 000     | -       | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 29 000                       | 29 000     | -       | -                                    | -                          | 29 000     | 29 000     | -       | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 26 047                       | 26 047     | -       | -                                    | -                          | 26 047     | 26 047     | -       | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 2 953                        | 2 953      | -       | -                                    | -                          | 2 953      | 2 953      | -       | -                                    | -                          | 100,0                 |
| 92120        | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 10 000                       | 10 000     | -       | -                                    | -                          | 10 000     | 10 000     | -       | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | Majątkowe                                                                                                    | 2 540 129                    | 2 540 129  | -       | -                                    | -                          | 2 392 026  | 2 392 026  | -       | -                                    | -                          | 94,2                  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 2 540 129                    | 2 540 129  | -       | -                                    | -                          | 2 392 026  | 2 392 026  | -       | -                                    | -                          | 94,2                  |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 2 540 129                    | 2 540 129  | -       | -                                    | -                          | 2 392 026  | 2 392 026  | -       | -                                    | -                          | 94,2                  |
|              | Pozostała działalność                                                                                        | 2 003 011                    | 2 003 011  | -       | -                                    | -                          | 1 849 230  | 1 849 230  | -       | -                                    | -                          | 92,3                  |
|              | Bieżące                                                                                                      | 2 003 011                    | 2 003 011  | -       | -                                    | -                          | 1 849 230  | 1 849 230  | -       | -                                    | -                          | 92,3                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 280 000                      | 280 000    | -       | -                                    | -                          | 280 000    | 280 000    | -       | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 1 624 011                    | 1 624 011  | -       | -                                    | -                          | 1 470 230  | 1 470 230  | -       | -                                    | -                          | 90,5                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 1 464 011                    | 1 464 011  | -       | -                                    | -                          | 1 377 530  | 1 377 530  | -       | -                                    | -                          | 94,1                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 160 000                      | 160 000    | -       | -                                    | -                          | 92 700     | 92 700     | -       | -                                    | -                          | 57,9                  |
| 92195        | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 99 000                       | 99 000     | -       | -                                    | -                          | 99 000     | 99 000     | -       | -                                    | -                          | 100,0                 |

Sygnatura: 42012060429021301202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                      | PLAN po zmianach na 2020 rok |             |        |         | WYKONANIE                                  |                               |             |             | Wsk. %<br>(wyk./plan) |         |                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|--------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-----------------------|---------|--------------------------------------------|
|              |                                                                                       | z tego:                      |             | OGÓŁEM | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | z tego:     |             |                       |         |                                            |
|              |                                                                                       | OGÓŁEM                       | własne      |        |         |                                            |                               | OGÓŁEM      | własne      |                       | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową |
| 926          | Kultura fizyczna                                                                      |                              |             |        |         |                                            |                               |             |             |                       |         |                                            |
| 92601        | Obiekty sportowe                                                                      | 270 783 221                  | 270 783 221 | -      | -       | -                                          | -                             | 238 620 815 | 238 620 815 | -                     | -       | 88,1                                       |
|              | Bieżące                                                                               | 213 661 182                  | 213 661 182 | -      | -       | -                                          | -                             | 184 651 421 | 184 651 421 | -                     | -       | 86,4                                       |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                       | 326 400                      | 326 400     | -      | -       | -                                          | -                             | 326 398     | 326 398     | -                     | -       | 100,0                                      |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | 326 400                      | 326 400     | -      | -       | -                                          | -                             | 326 398     | 326 398     | -                     | -       | 100,0                                      |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | 326 400                      | 326 400     | -      | -       | -                                          | -                             | 326 398     | 326 398     | -                     | -       | 100,0                                      |
|              | Majątkowe                                                                             | 213 334 782                  | 213 334 782 | -      | -       | -                                          | -                             | 184 325 023 | 184 325 023 | -                     | -       | 86,4                                       |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                    | 208 503 282                  | 208 503 282 | -      | -       | -                                          | -                             | 179 493 523 | 179 493 523 | -                     | -       | 86,1                                       |
|              | - Pozostałe                                                                           | 208 503 282                  | 208 503 282 | -      | -       | -                                          | -                             | 179 493 523 | 179 493 523 | -                     | -       | 86,1                                       |
|              | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 4 831 500                    | 4 831 500   | -      | -       | -                                          | -                             | 4 831 500   | 4 831 500   | -                     | -       | 100,0                                      |
|              | Instytucje kultury fizycznej                                                          | 33 498 468                   | 33 498 468  | -      | -       | -                                          | -                             | 31 701 777  | 31 701 777  | -                     | -       | 94,6                                       |
| 92604        | Bieżące                                                                               | 33 322 668                   | 33 322 668  | -      | -       | -                                          | -                             | 31 527 704  | 31 527 704  | -                     | -       | 94,6                                       |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                | 99 808                       | 99 808      | -      | -       | -                                          | -                             | 88 260      | 88 260      | -                     | -       | 88,4                                       |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                       | 33 222 860                   | 33 222 860  | -      | -       | -                                          | -                             | 31 439 444  | 31 439 444  | -                     | -       | 94,6                                       |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                     | 19 179 397                   | 19 179 397  | -      | -       | -                                          | -                             | 18 030 185  | 18 030 185  | -                     | -       | 94,0                                       |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                           | 14 043 463                   | 14 043 463  | -      | -       | -                                          | -                             | 13 409 259  | 13 409 259  | -                     | -       | 95,5                                       |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                  | PLAN po zmianach na 2020 rok |            |         |                                            |                               | WYKONANIE  |            |         |                                            |                               | Wsk. %<br>(wyk./plan) |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|---------|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
|              |                                                   | z tego:                      |            |         | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | z tego:    |            |         | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. |                       |
|              |                                                   | OGÓŁEM                       | własne     | zlecone |                                            |                               | OGÓŁEM     | własne     | zlecone |                                            |                               |                       |
| 92605        | Majątkowe                                         | 175 800                      | 175 800    | -       | -                                          | -                             | 174 073    | 174 073    | -       | -                                          | -                             | 99,0                  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 175 800                      | 175 800    | -       | -                                          | -                             | 174 073    | 174 073    | -       | -                                          | -                             | 99,0                  |
|              | - Pozostałe                                       | 175 800                      | 175 800    | -       | -                                          | -                             | 174 073    | 174 073    | -       | -                                          | -                             | 99,0                  |
|              | Zadania w zakresie kultury fizycznej              | 18 439 539                   | 18 439 539 | -       | -                                          | -                             | 17 657 857 | 17 657 857 | -       | -                                          | -                             | 95,8                  |
|              | Bieżące                                           | 18 439 539                   | 18 439 539 | -       | -                                          | -                             | 17 657 857 | 17 657 857 | -       | -                                          | -                             | 95,8                  |
| 92695        | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 2 260 611                    | 2 260 611  | -       | -                                          | -                             | 2 019 964  | 2 019 964  | -       | -                                          | -                             | 89,4                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 2 202 843                    | 2 202 843  | -       | -                                          | -                             | 1 967 422  | 1 967 422  | -       | -                                          | -                             | 89,3                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 57 768                       | 57 768     | -       | -                                          | -                             | 52 543     | 52 543     | -       | -                                          | -                             | 91,0                  |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                      | 15 145 192                   | 15 145 192 | -       | -                                          | -                             | 14 617 024 | 14 617 024 | -       | -                                          | -                             | 96,5                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 1 033 736                    | 1 033 736  | -       | -                                          | -                             | 1 020 868  | 1 020 868  | -       | -                                          | -                             | 98,8                  |
|              | Pozostała działalność                             | 5 184 032                    | 5 184 032  | -       | -                                          | -                             | 4 609 760  | 4 609 760  | -       | -                                          | -                             | 88,9                  |
|              | Bieżące                                           | 5 034 032                    | 5 034 032  | -       | -                                          | -                             | 4 461 603  | 4 461 603  | -       | -                                          | -                             | 88,6                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 5 033 961                    | 5 033 961  | -       | -                                          | -                             | 4 461 532  | 4 461 532  | -       | -                                          | -                             | 88,6                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 465 792                    | 3 465 792  | -       | -                                          | -                             | 3 025 755  | 3 025 755  | -       | -                                          | -                             | 87,3                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 1 568 169                    | 1 568 169  | -       | -                                          | -                             | 1 435 777  | 1 435 777  | -       | -                                          | -                             | 91,6                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 71                           | 71         | -       | -                                          | -                             | 71         | 71         | -       | -                                          | -                             | 100,0                 |

| Klasyfikacja                                                                                                         | Wyszczególnienie                                  | PLAN po zmianach na 2020 rok |               |             |                                            |                               | WYKONANIE     |               |             |         |                                            | Wsk. %<br>(wyk./plan) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                      |                                                   | z tego:                      |               |             | porozumienia<br>z administracją<br>rządową | porozumienia<br>między j.s.t. | OGÓŁEM        | z tego:       |             |         |                                            |                       |
|                                                                                                                      |                                                   | OGÓŁEM                       | własne        | zlecone     |                                            |                               |               | OGÓŁEM        | własne      | zlecone | porozumienia<br>z administracją<br>rządową |                       |
| Majątkowe                                                                                                            | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>- Pozostałe | 150 000                      | 150 000       | -           | -                                          | -                             | 148 157       | 148 157       | -           | -       | -                                          | 98,8                  |
|                                                                                                                      |                                                   | 150 000                      | 150 000       | -           | -                                          | -                             | 148 157       | 148 157       | -           | -       | -                                          | 98,8                  |
|                                                                                                                      |                                                   | 150 000                      | 150 000       | -           | -                                          | -                             | 148 157       | 148 157       | -           | -       | -                                          | 98,8                  |
| OGÓŁEM WYDATKI                                                                                                       |                                                   | 2 698 570 205                | 2 188 483 175 | 494 668 229 | 90 000                                     | 15 328 801                    | 2 481 439 236 | 1 972 282 240 | 494 120 626 | 90 000  | 14 946 369                                 | 92,0                  |
| Bieżące                                                                                                              |                                                   | 2 005 016 367                | 1 494 929 337 | 494 668 229 | 90 000                                     | 15 328 801                    | 1 922 670 423 | 1 413 513 428 | 494 120 626 | 90 000  | 14 946 369                                 | 95,9                  |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               |                                                   | 513 759 820                  | 45 557 297    | 468 202 522 | -                                          | -                             | 511 118 549   | 43 348 480    | 467 770 068 | -       | -                                          | 99,5                  |
| - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      |                                                   | 1 277 393 172                | 1 237 899 838 | 24 074 533  | 90 000                                     | 15 328 801                    | 1 225 403 036 | 1 186 396 073 | 23 970 593  | 90 000  | 14 946 369                                 | 95,9                  |
| - Pozostałe                                                                                                          |                                                   | 24 480                       | 24 480        | -           | -                                          | -                             | 14 455        | 14 455        | -           | -       | -                                          | 59,0                  |
| - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    |                                                   | 713 184 571                  | 689 909 045   | 8 059 751   | 90 000                                     | 15 125 775                    | 668 269 697   | 645 448 719   | 7 987 635   | 90 000  | 14 743 343                                 | 93,7                  |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          |                                                   | 564 184 121                  | 547 966 313   | 16 014 782  | -                                          | 203 026                       | 557 118 883   | 540 932 899   | 15 982 958  | -       | 203 026                                    | 98,7                  |
| - Dotacje na zadania bieżące                                                                                         |                                                   | 135 828 149                  | 133 436 976   | 2 391 173   | -                                          | -                             | 132 102 314   | 129 722 349   | 2 379 965   | -       | -                                          | 97,3                  |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi |                                                   | 30 065 706                   | 30 065 706    | -           | -                                          | -                             | 19 700 837    | 19 700 837    | -           | -       | -                                          | 65,5                  |
| - Wydatki na obsługę długu                                                                                           |                                                   | 47 969 519                   | 47 969 519    | -           | -                                          | -                             | 34 345 689    | 34 345 689    | -           | -       | -                                          | 71,6                  |
| Majątkowe                                                                                                            |                                                   | 693 553 838                  | 693 553 838   | -           | -                                          | -                             | 558 768 813   | 558 768 813   | -           | -       | -                                          | 80,6                  |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   |                                                   | 662 447 138                  | 662 447 138   | -           | -                                          | -                             | 527 663 317   | 527 663 317   | -           | -       | -                                          | 79,7                  |
| - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi         |                                                   | 144 388 166                  | 144 388 166   | -           | -                                          | -                             | 87 403 575    | 87 403 575    | -           | -       | -                                          | 60,5                  |
| - Pozostałe                                                                                                          |                                                   | 518 058 972                  | 518 058 972   | -           | -                                          | -                             | 440 259 741   | 440 259 741   | -           | -       | -                                          | 85,0                  |
| Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                  |                                                   | 31 106 700                   | 31 106 700    | -           | -                                          | -                             | 31 105 496    | 31 105 496    | -           | -       | -                                          | 100,0                 |



## 2.4.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2020 ROK

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                             | PLAN po zmianach na 2020 rok |             |         |                                      |                            | WYKONANIE   |             |         |                                      |                            |                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|              |                                                                                                              | 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) |
| 020          | Leśnictwo                                                                                                    | 1 000                        | 1 000       | -       | -                                    | -                          | 736         | 736         | -       | -                                    | -                          | 73,6               |
| 02002        | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                  | 1 000                        | 1 000       | -       | -                                    | -                          | 736         | 736         | -       | -                                    | -                          | 73,6               |
|              | Bieżące                                                                                                      | 1 000                        | 1 000       | -       | -                                    | -                          | 736         | 736         | -       | -                                    | -                          | 73,6               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 1 000                        | 1 000       | -       | -                                    | -                          | 736         | 736         | -       | -                                    | -                          | 73,6               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 1 000                        | 1 000       | -       | -                                    | -                          | 736         | 736         | -       | -                                    | -                          | 73,6               |
| 600          | Transport i łączność                                                                                         | 323 087 937                  | 323 087 937 | -       | -                                    | -                          | 257 454 867 | 257 454 867 | -       | -                                    | -                          | 79,7               |
| 60015        | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                | 322 741 778                  | 322 741 778 | -       | -                                    | -                          | 257 108 708 | 257 108 708 | -       | -                                    | -                          | 79,7               |
|              | Bieżące                                                                                                      | 13 339 500                   | 13 339 500  | -       | -                                    | -                          | 13 117 882  | 13 117 882  | -       | -                                    | -                          | 98,3               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 13 339 500                   | 13 339 500  | -       | -                                    | -                          | 13 117 882  | 13 117 882  | -       | -                                    | -                          | 98,3               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 13 339 500                   | 13 339 500  | -       | -                                    | -                          | 13 117 882  | 13 117 882  | -       | -                                    | -                          | 98,3               |
|              | Majątkowe                                                                                                    | 309 402 278                  | 309 402 278 | -       | -                                    | -                          | 243 990 827 | 243 990 827 | -       | -                                    | -                          | 78,9               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 309 402 278                  | 309 402 278 | -       | -                                    | -                          | 243 990 827 | 243 990 827 | -       | -                                    | -                          | 78,9               |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 261 362 320                  | 261 362 320 | -       | -                                    | -                          | 207 505 165 | 207 505 165 | -       | -                                    | -                          | 79,4               |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 48 039 958                   | 48 039 958  | -       | -                                    | -                          | 36 485 661  | 36 485 661  | -       | -                                    | -                          | 75,9               |
| 60095        | Pozostała działalność                                                                                        | 346 159                      | 346 159     | -       | -                                    | -                          | 346 159     | 346 159     | -       | -                                    | -                          | 100,0              |
|              | Bieżące                                                                                                      | 346 159                      | 346 159     | -       | -                                    | -                          | 346 159     | 346 159     | -       | -                                    | -                          | 100,0              |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 346 159                      | 346 159     | -       | -                                    | -                          | 346 159     | 346 159     | -       | -                                    | -                          | 100,0              |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                      | 1 478 156                    | 784 690     | 693 466 | -                                    | -                          | 1 345 377   | 722 154     | 623 223 | -                                    | -                          | 91,0               |
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                       | 1 478 156                    | 784 690     | 693 466 | -                                    | -                          | 1 345 377   | 722 154     | 623 223 | -                                    | -                          | 91,0               |
|              | Bieżące                                                                                                      | 1 311 382                    | 617 916     | 693 466 | -                                    | -                          | 1 178 603   | 555 380     | 623 223 | -                                    | -                          | 89,9               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 1 311 382                    | 617 916     | 693 466 | -                                    | -                          | 1 178 603   | 555 380     | 623 223 | -                                    | -                          | 89,9               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 386 077                      | -           | 386 077 | -                                    | -                          | 315 834     | -           | 315 834 | -                                    | -                          | 81,8               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 925 305                      | 617 916     | 307 389 | -                                    | -                          | 862 769     | 555 380     | 307 389 | -                                    | -                          | 93,2               |
|              | Majątkowe                                                                                                    | 166 774                      | 166 774     | -       | -                                    | -                          | 166 774     | 166 774     | -       | -                                    | -                          | 100,0              |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 166 774                      | 166 774     | -       | -                                    | -                          | 166 774     | 166 774     | -       | -                                    | -                          | 100,0              |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 166 774                      | 166 774     | -       | -                                    | -                          | 166 774     | 166 774     | -       | -                                    | -                          | 100,0              |

Sygnatura: 61010075529021301202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                                     | PLAN po zmianach na 2020 rok |            |           |                                      |                            | WYKONANIE  |            |           |        |                                      | Wsk. %<br>(wyk./plan) |                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------|------------|------------|-----------|--------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
|              |                                                                                                                      | OGÓŁEM                       | z tego:    |           | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | OGÓŁEM     | z tego:    |           |        | porozumienia z administracją rządową |                       | porozumienia między j.s.t. |
|              |                                                                                                                      |                              | własne     | zlecone   |                                      |                            |            | własne     | zlecone   |        |                                      |                       |                            |
| 710          | Działalność usługowa                                                                                                 | 8 030 569                    | 5 972 912  | 2 057 657 | -                                    | -                          | 7 968 570  | 5 911 143  | 2 057 427 | -      | -                                    | 99,2                  |                            |
| 71012        | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                             | 6 032 849                    | 5 439 849  | 593 000   | -                                    | -                          | 5 971 819  | 5 378 819  | 593 000   | -      | -                                    | 99,0                  |                            |
|              | Bieżące                                                                                                              | 6 032 849                    | 5 439 849  | 593 000   | -                                    | -                          | 5 971 819  | 5 378 819  | 593 000   | -      | -                                    | 99,0                  |                            |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 6 030 849                    | 5 437 849  | 593 000   | -                                    | -                          | 5 969 824  | 5 376 824  | 593 000   | -      | -                                    | 99,0                  |                            |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 1 135 900                    | 774 900    | 361 000   | -                                    | -                          | 1 128 828  | 767 828    | 361 000   | -      | -                                    | 99,4                  |                            |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 4 894 949                    | 4 662 949  | 232 000   | -                                    | -                          | 4 840 996  | 4 608 996  | 232 000   | -      | -                                    | 98,9                  |                            |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 2 000                        | 2 000      | -         | -                                    | -                          | 1 996      | 1 996      | -         | -      | -                                    | 99,8                  |                            |
| 71015        | Nadzór budowlany                                                                                                     | 1 997 218                    | 532 561    | 1 464 657 | -                                    | -                          | 1 996 639  | 532 212    | 1 464 427 | -      | -                                    | 100,0                 |                            |
|              | Bieżące                                                                                                              | 1 997 218                    | 532 561    | 1 464 657 | -                                    | -                          | 1 996 639  | 532 212    | 1 464 427 | -      | -                                    | 100,0                 |                            |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 1 993 521                    | 532 561    | 1 460 960 | -                                    | -                          | 1 992 942  | 532 212    | 1 460 730 | -      | -                                    | 100,0                 |                            |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 318 504                      | 75 798     | 242 706   | -                                    | -                          | 318 404    | 75 798     | 242 606   | -      | -                                    | 100,0                 |                            |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 1 675 017                    | 456 763    | 1 218 254 | -                                    | -                          | 1 674 538  | 456 414    | 1 218 124 | -      | -                                    | 100,0                 |                            |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 3 697                        | -          | 3 697     | -                                    | -                          | 3 696      | -          | 3 696     | -      | -                                    | 100,0                 |                            |
| 71095        | Pozostała działalność                                                                                                | 502                          | 502        | -         | -                                    | -                          | 112        | 112        | -         | -      | -                                    | 22,3                  |                            |
|              | Bieżące                                                                                                              | 17                           | 17         | -         | -                                    | -                          | 4          | 4          | -         | -      | -                                    | 21,1                  |                            |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 17                           | 17         | -         | -                                    | -                          | 4          | 4          | -         | -      | -                                    | 21,1                  |                            |
|              | Majątkowe                                                                                                            | 485                          | 485        | -         | -                                    | -                          | 108        | 108        | -         | -      | -                                    | 22,4                  |                            |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 485                          | 485        | -         | -                                    | -                          | 108        | 108        | -         | -      | -                                    | 22,4                  |                            |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi         | 485                          | 485        | -         | -                                    | -                          | 108        | 108        | -         | -      | -                                    | 22,4                  |                            |
| 750          | Administracja publiczna                                                                                              | 18 791 435                   | 18 532 077 | 238 358   | 21 000                               | -                          | 18 688 990 | 18 429 632 | 238 358   | 21 000 | -                                    | 99,5                  |                            |
| 75011        | Urzędy wojewódzkie                                                                                                   | 1 627 863                    | 1 461 082  | 166 781   | -                                    | -                          | 1 561 353  | 1 394 572  | 166 781   | -      | -                                    | 95,9                  |                            |
|              | Bieżące                                                                                                              | 1 627 863                    | 1 461 082  | 166 781   | -                                    | -                          | 1 561 353  | 1 394 572  | 166 781   | -      | -                                    | 95,9                  |                            |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 1 627 863                    | 1 461 082  | 166 781   | -                                    | -                          | 1 561 353  | 1 394 572  | 166 781   | -      | -                                    | 95,9                  |                            |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 136 165                      | 113 169    | 22 996    | -                                    | -                          | 69 655     | 46 659     | 22 996    | -      | -                                    | 51,2                  |                            |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 1 491 698                    | 1 347 913  | 143 785   | -                                    | -                          | 1 491 698  | 1 347 913  | 143 785   | -      | -                                    | 100,0                 |                            |
| 75023        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                       | 16 652 995                   | 16 652 995 | -         | -                                    | -                          | 16 617 236 | 16 617 236 | -         | -      | -                                    | 99,8                  |                            |
|              | Bieżące                                                                                                              | 16 652 995                   | 16 652 995 | -         | -                                    | -                          | 16 617 236 | 16 617 236 | -         | -      | -                                    | 99,8                  |                            |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 16 652 795                   | 16 652 795 | -         | -                                    | -                          | 16 617 236 | 16 617 236 | -         | -      | -                                    | 99,8                  |                            |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 3 843 775                    | 3 843 775  | -         | -                                    | -                          | 3 815 868  | 3 815 868  | -         | -      | -                                    | 99,3                  |                            |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 12 809 020                   | 12 809 020 | -         | -                                    | -                          | 12 801 367 | 12 801 367 | -         | -      | -                                    | 99,9                  |                            |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 200                          | 200        | -         | -                                    | -                          | -          | -          | -         | -      | -                                    | 0,0                   |                            |

Sygnatura: 61020075529021301202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                   | PLAN po zmianach na 2020 rok |            |            |        |         | WYKONANIE  |            |                                      |                            |                    |                                      |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|--------|---------|------------|------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|
|              |                                                    | z tego:                      |            |            | OGÓŁEM | z tego: | własne     | zlecone    | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | Wsk. % (wyk./plan) |                                      |
|              |                                                    | OGÓŁEM                       | własne     | zlecone    |        |         |            |            |                                      |                            |                    | porozumienia z administracją rządową |
| 75045        | Kwalifikacja wojskowa                              | 92 577                       | -          | 71 577     | 21 000 | -       | 92 577     | -          | 71 577                               | 21 000                     | -                  | 100,0                                |
|              | Bieżące                                            | 92 577                       | -          | 71 577     | 21 000 | -       | 92 577     | -          | 71 577                               | 21 000                     | -                  | 100,0                                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                    | 92 577                       | -          | 71 577     | 21 000 | -       | 92 577     | -          | 71 577                               | 21 000                     | -                  | 100,0                                |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 43 275                       | -          | 43 275     | -      | -       | 43 275     | -          | 43 275                               | -                          | -                  | 100,0                                |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 49 301                       | -          | 28 301     | 21 000 | -       | 49 301     | -          | 28 301                               | 21 000                     | -                  | 100,0                                |
| 75095        | Pozostała działalność                              | 418 000                      | 418 000    | -          | -      | -       | 417 825    | 417 825    | -                                    | -                          | -                  | 100,0                                |
|              | Bieżące                                            | 418 000                      | 418 000    | -          | -      | -       | 417 825    | 417 825    | -                                    | -                          | -                  | 100,0                                |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                       | 417 000                      | 417 000    | -          | -      | -       | 417 000    | 417 000    | -                                    | -                          | -                  | 100,0                                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                    | 1 000                        | 1 000      | -          | -      | -       | 825        | 825        | -                                    | -                          | -                  | 82,5                                 |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 1 000                        | 1 000      | -          | -      | -       | 825        | 825        | -                                    | -                          | -                  | 82,5                                 |
| 752          | Obrona narodowa                                    | 190 916                      | -          | 190 916    | -      | -       | 190 916    | -          | 190 916                              | -                          | -                  | 100,0                                |
| 75295        | Pozostała działalność                              | 190 916                      | -          | 190 916    | -      | -       | 190 916    | -          | 190 916                              | -                          | -                  | 100,0                                |
|              | Bieżące                                            | 190 916                      | -          | 190 916    | -      | -       | 190 916    | -          | 190 916                              | -                          | -                  | 100,0                                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                    | 190 916                      | -          | 190 916    | -      | -       | 190 916    | -          | 190 916                              | -                          | -                  | 100,0                                |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 190 916                      | -          | 190 916    | -      | -       | 190 916    | -          | 190 916                              | -                          | -                  | 100,0                                |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 53 027 092                   | 20 430 701 | 32 596 391 | -      | -       | 49 067 102 | 19 051 952 | 30 015 150                           | -                          | -                  | 92,5                                 |
| 75405        | Komendy powiatowe Policji                          | 100 000                      | 100 000    | -          | -      | -       | 99 938     | 99 938     | -                                    | -                          | -                  | 99,9                                 |
|              | Majątkowe                                          | 100 000                      | 100 000    | -          | -      | -       | 99 938     | 99 938     | -                                    | -                          | -                  | 99,9                                 |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                 | 100 000                      | 100 000    | -          | -      | -       | 99 938     | 99 938     | -                                    | -                          | -                  | 99,9                                 |
|              | - Pozostałe                                        | 100 000                      | 100 000    | -          | -      | -       | 99 938     | 99 938     | -                                    | -                          | -                  | 99,9                                 |
| 75411        | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej       | 32 646 391                   | 50 000     | 32 596 391 | -      | -       | 30 065 150 | 50 000     | 30 015 150                           | -                          | -                  | 92,1                                 |
|              | Bieżące                                            | 29 936 391                   | -          | 29 936 391 | -      | -       | 29 934 891 | -          | 29 934 891                           | -                          | -                  | 100,0                                |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych             | 842 897                      | -          | 842 897    | -      | -       | 842 897    | -          | 842 897                              | -                          | -                  | 100,0                                |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                    | 29 093 494                   | -          | 29 093 494 | -      | -       | 29 091 994 | -          | 29 091 994                           | -                          | -                  | 100,0                                |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2 233 624                    | -          | 2 233 624  | -      | -       | 2 233 624  | -          | 2 233 624                            | -                          | -                  | 100,0                                |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 26 859 870                   | -          | 26 859 870 | -      | -       | 26 858 370 | -          | 26 858 370                           | -                          | -                  | 100,0                                |
|              | Majątkowe                                          | 2 710 000                    | 50 000     | 2 660 000  | -      | -       | 130 259    | 50 000     | 80 259                               | -                          | -                  | 4,8                                  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                 | 2 710 000                    | 50 000     | 2 660 000  | -      | -       | 130 259    | 50 000     | 80 259                               | -                          | -                  | 4,8                                  |
|              | - Pozostałe                                        | 2 710 000                    | 50 000     | 2 660 000  | -      | -       | 130 259    | 50 000     | 80 259                               | -                          | -                  | 4,8                                  |
| 75421        | Zarządzanie kryzysowe                              | 20 274 701                   | 20 274 701 | -          | -      | -       | 18 896 217 | 18 896 217 | -                                    | -                          | -                  | 93,2                                 |
|              | Bieżące                                            | 9 651 371                    | 9 651 371  | -          | -      | -       | 8 292 531  | 8 292 531  | -                                    | -                          | -                  | 85,9                                 |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                    | 9 604 802                    | 9 604 802  | -          | -      | -       | 8 245 975  | 8 245 975  | -                                    | -                          | -                  | 85,9                                 |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 9 269 721                    | 9 269 721  | -          | -      | -       | 7 915 264  | 7 915 264  | -                                    | -                          | -                  | 85,4                                 |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 335 081                      | 335 081    | -          | -      | -       | 330 711    | 330 711    | -                                    | -                          | -                  | 98,7                                 |

Sygnatura: 61 03 007 55 290 21 301 202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                                     | PLAN po zmianach na 2020 rok |             |           |                                      |                            | WYKONANIE   |             |                                      |                            |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------|--------|
|              |                                                                                                                      | z tego:                      |             | zlecone   | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | OGÓŁEM      | z tego:     |                                      |                            |        |
|              |                                                                                                                      | OGÓŁEM                       | własne      |           |                                      |                            |             | zlecone     | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | własne |
| 75495        | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 41 648                       | 41 648      | -         | -                                    | -                          | 41 648      | 41 648      | -                                    | -                          | 100,0  |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 0                            | 0           | -         | -                                    | -                          | -           | -           | -                                    | -                          | 0,0    |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 4 921                        | 4 921       | -         | -                                    | -                          | 4 908       | 4 908       | -                                    | -                          | 99,7   |
|              | Majątkowe                                                                                                            | 10 623 330                   | 10 623 330  | -         | -                                    | -                          | 10 603 686  | 10 603 686  | -                                    | -                          | 99,8   |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 623 330                      | 623 330     | -         | -                                    | -                          | 603 686     | 603 686     | -                                    | -                          | 96,8   |
|              | - Pozostałe                                                                                                          | 623 330                      | 623 330     | -         | -                                    | -                          | 603 686     | 603 686     | -                                    | -                          | 96,8   |
|              | - Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                | 10 000 000                   | 10 000 000  | -         | -                                    | -                          | 10 000 000  | 10 000 000  | -                                    | -                          | 100,0  |
|              | Pozostała działalność                                                                                                | 6 000                        | 6 000       | -         | -                                    | -                          | 5 798       | 5 798       | -                                    | -                          | 96,6   |
|              | Bieżące                                                                                                              | 6 000                        | 6 000       | -         | -                                    | -                          | 5 798       | 5 798       | -                                    | -                          | 96,6   |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 6 000                        | 6 000       | -         | -                                    | -                          | 5 798       | 5 798       | -                                    | -                          | 96,6   |
| 755          | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 6 000                        | 6 000       | -         | -                                    | -                          | 5 798       | 5 798       | -                                    | -                          | 96,6   |
|              | Wymiar sprawiedliwości                                                                                               | 1 056 000                    | -           | 1 056 000 | -                                    | -                          | 1 055 518   | -           | 1 055 518                            | -                          | 100,0  |
|              | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                             | 1 056 000                    | -           | 1 056 000 | -                                    | -                          | 1 055 518   | -           | 1 055 518                            | -                          | 100,0  |
|              | Bieżące                                                                                                              | 1 056 000                    | -           | 1 056 000 | -                                    | -                          | 1 055 518   | -           | 1 055 518                            | -                          | 100,0  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 543 840                      | -           | 543 840   | -                                    | -                          | 543 585     | -           | 543 585                              | -                          | 100,0  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 442 281                      | -           | 442 281   | -                                    | -                          | 442 027     | -           | 442 027                              | -                          | 99,9   |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 101 559                      | -           | 101 559   | -                                    | -                          | 101 558     | -           | 101 558                              | -                          | 100,0  |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 512 160                      | -           | 512 160   | -                                    | -                          | 511 933     | -           | 511 933                              | -                          | 100,0  |
|              | Różne rozliczenia                                                                                                    | 2 740 924                    | 2 740 924   | -         | -                                    | -                          | 2 709 394   | 2 709 394   | -                                    | -                          | 98,8   |
|              | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                              | 31 530                       | 31 530      | -         | -                                    | -                          | -           | -           | -                                    | -                          | 0,0    |
| 758          | Bieżące                                                                                                              | 31 530                       | 31 530      | -         | -                                    | -                          | -           | -           | -                                    | -                          | 0,0    |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 31 530                       | 31 530      | -         | -                                    | -                          | -           | -           | -                                    | -                          | 0,0    |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 31 530                       | 31 530      | -         | -                                    | -                          | -           | -           | -                                    | -                          | 0,0    |
|              | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                     | 2 709 394                    | 2 709 394   | -         | -                                    | -                          | 2 709 394   | 2 709 394   | -                                    | -                          | 100,0  |
|              | Bieżące                                                                                                              | 2 709 394                    | 2 709 394   | -         | -                                    | -                          | 2 709 394   | 2 709 394   | -                                    | -                          | 100,0  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 2 709 394                    | 2 709 394   | -         | -                                    | -                          | 2 709 394   | 2 709 394   | -                                    | -                          | 100,0  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 2 709 394                    | 2 709 394   | -         | -                                    | -                          | 2 709 394   | 2 709 394   | -                                    | -                          | 100,0  |
|              | Oświata i wychowanie                                                                                                 | 304 882 328                  | 303 360 005 | 181 257   | 1 341 066                            | -                          | 292 570 459 | 291 587 589 | 179 223                              | 803 647                    | 96,0   |
|              | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                          | 29 891 338                   | 29 891 338  | -         | -                                    | -                          | 26 959 313  | 26 959 313  | -                                    | -                          | 90,2   |
|              | Bieżące                                                                                                              | 22 117 516                   | 22 117 516  | -         | -                                    | -                          | 22 060 127  | 22 060 127  | -                                    | -                          | 99,7   |
| 801          | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 2 017 143                    | 2 017 143   | -         | -                                    | -                          | 2 017 143   | 2 017 143   | -                                    | -                          | 100,0  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 46 723                       | 46 723      | -         | -                                    | -                          | 46 721      | 46 721      | -                                    | -                          | 100,0  |

Sygnatura: 61040075529021301202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                  | PLAN po zmianach na 2020 rok |            |         |                                      |                            | WYKONANIE  |            |         |                                      |                            | Wsk. %<br>(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. |                       |
| 80113        | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 20 053 650                   | 20 053 650 | -       | -                                    | -                          | 19 996 263 | 19 996 263 | -       | -                                    | -                          | 99,7                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1 562 999                    | 1 562 999  | -       | -                                    | -                          | 1 530 614  | 1 530 614  | -       | -                                    | -                          | 97,9                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 18 490 651                   | 18 490 651 | -       | -                                    | -                          | 18 465 649 | 18 465 649 | -       | -                                    | -                          | 99,9                  |
|              | Majątkowe                                         | 7 773 822                    | 7 773 822  | -       | -                                    | -                          | 4 899 185  | 4 899 185  | -       | -                                    | -                          | 63,0                  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 7 773 822                    | 7 773 822  | -       | -                                    | -                          | 4 899 185  | 4 899 185  | -       | -                                    | -                          | 63,0                  |
| 80115        | - Pozostałe                                       | 7 773 822                    | 7 773 822  | -       | -                                    | -                          | 4 899 185  | 4 899 185  | -       | -                                    | -                          | 63,0                  |
|              | Dowożenie uczniów do szkół                        | 77 900                       | 77 900     | -       | -                                    | -                          | 77 900     | 77 900     | -       | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | Majątkowe                                         | 77 900                       | 77 900     | -       | -                                    | -                          | 77 900     | 77 900     | -       | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 77 900                       | 77 900     | -       | -                                    | -                          | 77 900     | 77 900     | -       | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | - Pozostałe                                       | 77 900                       | 77 900     | -       | -                                    | -                          | 77 900     | 77 900     | -       | -                                    | -                          | 100,0                 |
| 80116        | Technika                                          | 98 358 018                   | 98 358 018 | -       | -                                    | -                          | 96 445 370 | 96 445 370 | -       | -                                    | -                          | 98,1                  |
|              | Bieżące                                           | 79 012 570                   | 79 012 570 | -       | -                                    | -                          | 78 548 981 | 78 548 981 | -       | -                                    | -                          | 99,4                  |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                      | 14 322 201                   | 14 322 201 | -       | -                                    | -                          | 14 322 200 | 14 322 200 | -       | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 124 651                      | 124 651    | -       | -                                    | -                          | 124 639    | 124 639    | -       | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 64 565 718                   | 64 565 718 | -       | -                                    | -                          | 64 102 143 | 64 102 143 | -       | -                                    | -                          | 99,3                  |
| 80117        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 785 850                    | 7 785 850  | -       | -                                    | -                          | 7 328 789  | 7 328 789  | -       | -                                    | -                          | 94,1                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 56 779 868                   | 56 779 868 | -       | -                                    | -                          | 56 773 354 | 56 773 354 | -       | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | Majątkowe                                         | 19 345 448                   | 19 345 448 | -       | -                                    | -                          | 17 896 389 | 17 896 389 | -       | -                                    | -                          | 92,5                  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                | 19 345 448                   | 19 345 448 | -       | -                                    | -                          | 17 896 389 | 17 896 389 | -       | -                                    | -                          | 92,5                  |
|              | - Pozostałe                                       | 19 345 448                   | 19 345 448 | -       | -                                    | -                          | 17 896 389 | 17 896 389 | -       | -                                    | -                          | 92,5                  |
| 80118        | Szkoły policealne                                 | 11 985 402                   | 11 985 402 | -       | -                                    | -                          | 11 851 859 | 11 851 859 | -       | -                                    | -                          | 98,9                  |
|              | Bieżące                                           | 11 985 402                   | 11 985 402 | -       | -                                    | -                          | 11 851 859 | 11 851 859 | -       | -                                    | -                          | 98,9                  |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                      | 11 985 402                   | 11 985 402 | -       | -                                    | -                          | 11 851 859 | 11 851 859 | -       | -                                    | -                          | 98,9                  |
|              | Branżowe szkoły I i II stopnia                    | 11 734 873                   | 11 734 873 | -       | -                                    | -                          | 11 647 947 | 11 647 947 | -       | -                                    | -                          | 99,3                  |
|              | Bieżące                                           | 11 734 873                   | 11 734 873 | -       | -                                    | -                          | 11 647 947 | 11 647 947 | -       | -                                    | -                          | 99,3                  |
| 80119        | - Dotacje na zadania bieżące                      | 4 656 981                    | 4 656 981  | -       | -                                    | -                          | 4 656 980  | 4 656 980  | -       | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 14 953                       | 14 953     | -       | -                                    | -                          | 12 751     | 12 751     | -       | -                                    | -                          | 85,3                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                   | 7 062 939                    | 7 062 939  | -       | -                                    | -                          | 6 978 216  | 6 978 216  | -       | -                                    | -                          | 98,8                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 978 550                      | 978 550    | -       | -                                    | -                          | 919 953    | 919 953    | -       | -                                    | -                          | 94,0                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 6 084 389                    | 6 084 389  | -       | -                                    | -                          | 6 058 263  | 6 058 263  | -       | -                                    | -                          | 99,6                  |
| 80120        | Licea ogólnokształcące                            | 95 427 757                   | 95 427 757 | -       | -                                    | -                          | 93 732 045 | 93 732 045 | -       | -                                    | -                          | 98,2                  |
|              | Bieżące                                           | 83 447 643                   | 83 447 643 | -       | -                                    | -                          | 83 157 075 | 83 157 075 | -       | -                                    | -                          | 99,7                  |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                      | 9 046 602                    | 9 046 602  | -       | -                                    | -                          | 9 046 601  | 9 046 601  | -       | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych            | 246 659                      | 246 659    | -       | -                                    | -                          | 246 644    | 246 644    | -       | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | - Wydatki na rzecz osób fizycznych                | 246 659                      | 246 659    | -       | -                                    | -                          | 246 644    | 246 644    | -       | -                                    | -                          | 100,0                 |

Sygnatura: 61 050075529021301202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                  | PLAN po zmianach na 2020 rok |            |         |                                      |                            | WYKONANIE  |            |         |                                      |                            | Wsk. %<br>(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. |                       |
| 80121        | - Wydatki jednostek budżetowych                                   | 74 154 382                   | 74 154 382 | -       | -                                    | -                          | 73 863 829 | 73 863 829 | -       | -                                    | -                          | 99,6                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                 | 8 122 105                    | 8 122 105  | -       | -                                    | -                          | 7 988 880  | 7 988 880  | -       | -                                    | -                          | 98,4                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 66 032 277                   | 66 032 277 | -       | -                                    | -                          | 65 874 950 | 65 874 950 | -       | -                                    | -                          | 99,8                  |
|              | Majątkowe                                                         | 11 980 114                   | 11 980 114 | -       | -                                    | -                          | 10 574 971 | 10 574 971 | -       | -                                    | -                          | 88,3                  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                | 11 980 114                   | 11 980 114 | -       | -                                    | -                          | 10 574 971 | 10 574 971 | -       | -                                    | -                          | 88,3                  |
| 80121        | - Pozostałe                                                       | 11 980 114                   | 11 980 114 | -       | -                                    | -                          | 10 574 971 | 10 574 971 | -       | -                                    | -                          | 88,3                  |
|              | Licea ogólnokształcące specjalne                                  | 1 843 683                    | 1 843 683  | -       | -                                    | -                          | 1 787 097  | 1 787 097  | -       | -                                    | -                          | 96,9                  |
|              | Bieżące                                                           | 1 843 683                    | 1 843 683  | -       | -                                    | -                          | 1 787 097  | 1 787 097  | -       | -                                    | -                          | 96,9                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 3 444                        | 3 444      | -       | -                                    | -                          | 3 444      | 3 444      | -       | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                   | 1 840 239                    | 1 840 239  | -       | -                                    | -                          | 1 783 653  | 1 783 653  | -       | -                                    | -                          | 96,9                  |
| 80132        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                 | 122 725                      | 122 725    | -       | -                                    | -                          | 117 044    | 117 044    | -       | -                                    | -                          | 95,4                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 1 717 514                    | 1 717 514  | -       | -                                    | -                          | 1 666 609  | 1 666 609  | -       | -                                    | -                          | 97,0                  |
|              | Szkoły artystyczne                                                | 20 698 012                   | 20 698 012 | -       | -                                    | -                          | 20 431 057 | 20 431 057 | -       | -                                    | -                          | 98,7                  |
|              | Bieżące                                                           | 15 661 732                   | 15 661 732 | -       | -                                    | -                          | 15 407 547 | 15 407 547 | -       | -                                    | -                          | 98,4                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 39 820                       | 39 820     | -       | -                                    | -                          | 37 297     | 37 297     | -       | -                                    | -                          | 93,7                  |
| 80134        | - Wydatki jednostek budżetowych                                   | 15 621 912                   | 15 621 912 | -       | -                                    | -                          | 15 370 250 | 15 370 250 | -       | -                                    | -                          | 98,4                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                 | 1 461 340                    | 1 461 340  | -       | -                                    | -                          | 1 236 414  | 1 236 414  | -       | -                                    | -                          | 84,6                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 14 160 572                   | 14 160 572 | -       | -                                    | -                          | 14 133 836 | 14 133 836 | -       | -                                    | -                          | 99,8                  |
|              | Majątkowe                                                         | 5 036 280                    | 5 036 280  | -       | -                                    | -                          | 5 023 510  | 5 023 510  | -       | -                                    | -                          | 99,7                  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                | 5 036 280                    | 5 036 280  | -       | -                                    | -                          | 5 023 510  | 5 023 510  | -       | -                                    | -                          | 99,7                  |
| 80134        | - Pozostałe                                                       | 5 036 280                    | 5 036 280  | -       | -                                    | -                          | 5 023 510  | 5 023 510  | -       | -                                    | -                          | 99,7                  |
|              | Szkoły zawodowe specjalne                                         | 10 243 341                   | 10 243 341 | -       | -                                    | -                          | 10 163 876 | 10 163 876 | -       | -                                    | -                          | 99,2                  |
|              | Bieżące                                                           | 10 243 341                   | 10 243 341 | -       | -                                    | -                          | 10 163 876 | 10 163 876 | -       | -                                    | -                          | 99,2                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 29 755                       | 29 755     | -       | -                                    | -                          | 29 754     | 29 754     | -       | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                   | 10 213 586                   | 10 213 586 | -       | -                                    | -                          | 10 134 123 | 10 134 123 | -       | -                                    | -                          | 99,2                  |
| 80140        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                 | 795 807                      | 795 807    | -       | -                                    | -                          | 731 044    | 731 044    | -       | -                                    | -                          | 91,9                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 9 417 779                    | 9 417 779  | -       | -                                    | -                          | 9 403 079  | 9 403 079  | -       | -                                    | -                          | 99,8                  |
|              | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 3 997 383                    | 3 997 383  | -       | -                                    | -                          | 3 904 407  | 3 904 407  | -       | -                                    | -                          | 97,7                  |
|              | Bieżące                                                           | 3 997 383                    | 3 997 383  | -       | -                                    | -                          | 3 904 407  | 3 904 407  | -       | -                                    | -                          | 97,7                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                            | 5 904                        | 5 904      | -       | -                                    | -                          | 4 453      | 4 453      | -       | -                                    | -                          | 75,4                  |
| 80140        | - Wydatki jednostek budżetowych                                   | 3 991 479                    | 3 991 479  | -       | -                                    | -                          | 3 899 954  | 3 899 954  | -       | -                                    | -                          | 97,7                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                 | 428 928                      | 428 928    | -       | -                                    | -                          | 349 620    | 349 620    | -       | -                                    | -                          | 81,5                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       | 3 562 551                    | 3 562 551  | -       | -                                    | -                          | 3 550 334  | 3 550 334  | -       | -                                    | -                          | 99,7                  |

Sygnatura: 61 060075529021301202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                              | PLAN po zmianach na 2020 rok |           |         |                                      |                            | WYKONANIE |           |                                      |                            |                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                               | z tego:                      |           | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | OGÓŁEM    | z tego:   |                                      |                            |                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                               | OGÓŁEM                       | własne    |         |                                      |                            |           | zlecone   | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | Wsk. % (wyk./plan) |
| 80142        | Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr                                                                                                                                                                                                          | 315 018                      | 315 018   | -       | -                                    | -                          | 313 811   | 313 811   | -                                    | -                          | 99,6               |
|              | Bieżące                                                                                                                                                                                                                                                       | 315 018                      | 315 018   | -       | -                                    | -                          | 313 811   | 313 811   | -                                    | -                          | 99,6               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                        | 180                          | 180       | -       | -                                    | -                          | 180       | 180       | -                                    | -                          | 99,8               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                               | 314 838                      | 314 838   | -       | -                                    | -                          | 313 631   | 313 631   | -                                    | -                          | 99,6               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                             | 17 392                       | 17 392    | -       | -                                    | -                          | 16 188    | 16 188    | -                                    | -                          | 93,1               |
| 80146        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                   | 297 446                      | 297 446   | -       | -                                    | -                          | 297 443   | 297 443   | -                                    | -                          | 100,0              |
|              | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                      | 1 225 575                    | 743 109   | -       | 482 466                              | -                          | 735 621   | 307 568   | -                                    | 428 053                    | 60,0               |
|              | Bieżące                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 225 575                    | 743 109   | -       | 482 466                              | -                          | 735 621   | 307 568   | -                                    | 428 053                    | 60,0               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                               | 1 225 575                    | 743 109   | -       | 482 466                              | -                          | 735 621   | 307 568   | -                                    | 428 053                    | 60,0               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                             | 762 019                      | 743 109   | -       | 18 910                               | -                          | 323 396   | 307 568   | -                                    | 15 828                     | 42,4               |
| 80148        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                   | 463 556                      | -         | -       | 463 556                              | -                          | 412 225   | -         | -                                    | 412 225                    | 88,9               |
|              | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                               | 5 706 357                    | 5 706 357 | -       | -                                    | -                          | 5 535 925 | 5 535 925 | -                                    | -                          | 97,0               |
|              | Bieżące                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 681 357                    | 5 681 357 | -       | -                                    | -                          | 5 510 925 | 5 510 925 | -                                    | -                          | 97,0               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                        | 34 690                       | 34 690    | -       | -                                    | -                          | 30 587    | 30 587    | -                                    | -                          | 88,2               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                               | 5 646 667                    | 5 646 667 | -       | -                                    | -                          | 5 480 338 | 5 480 338 | -                                    | -                          | 97,1               |
| 80151        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                             | 1 221 788                    | 1 221 788 | -       | -                                    | -                          | 1 105 828 | 1 105 828 | -                                    | -                          | 90,5               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                   | 4 424 879                    | 4 424 879 | -       | -                                    | -                          | 4 374 510 | 4 374 510 | -                                    | -                          | 98,9               |
|              | Majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 000                       | 25 000    | -       | -                                    | -                          | 25 000    | 25 000    | -                                    | -                          | 100,0              |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                            | 25 000                       | 25 000    | -       | -                                    | -                          | 25 000    | 25 000    | -                                    | -                          | 100,0              |
|              | - Pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                   | 25 000                       | 25 000    | -       | -                                    | -                          | 25 000    | 25 000    | -                                    | -                          | 100,0              |
| 80152        | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                 | 178 412                      | 178 412   | -       | -                                    | -                          | 164 466   | 164 466   | -                                    | -                          | 92,2               |
|              | Bieżące                                                                                                                                                                                                                                                       | 178 412                      | 178 412   | -       | -                                    | -                          | 164 466   | 164 466   | -                                    | -                          | 92,2               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                  | 101 021                      | 101 021   | -       | -                                    | -                          | 101 020   | 101 020   | -                                    | -                          | 100,0              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                        | 167                          | 167       | -       | -                                    | -                          | 107       | 107       | -                                    | -                          | 64,1               |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                               | 77 224                       | 77 224    | -       | -                                    | -                          | 63 338    | 63 338    | -                                    | -                          | 82,0               |
| 80152        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                                                                                                                                                             | 24 266                       | 24 266    | -       | -                                    | -                          | 10 381    | 10 381    | -                                    | -                          | 42,8               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                   | 52 958                       | 52 958    | -       | -                                    | -                          | 52 957    | 52 957    | -                                    | -                          | 100,0              |
|              | 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 | 3 191 282                    | 3 191 282 | -       | -                                    | -                          | 3 190 771 | 3 190 771 | -                                    | -                          | 100,0              |
|              | Bieżące                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 191 282                    | 3 191 282 | -       | -                                    | -                          | 3 190 771 | 3 190 771 | -                                    | -                          | 100,0              |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                  | 1 886 671                    | 1 886 671 | -       | -                                    | -                          | 1 886 670 | 1 886 670 | -                                    | -                          | 100,0              |
| 80152        | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                        | 17                           | 17        | -       | -                                    | -                          | 17        | 17        | -                                    | -                          | 100,0              |

Sygnatura: 61 07 007 55 290 21 301 202



| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                                       | PLAN po zmianach na 2020 rok |  |           |           |                                      | WYKONANIE |           |         |           |                                      | Wsk. %<br>(wyk./plan) |                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
|              |                                                                                                                        | OGÓŁEM                       |  | z tego:   |           |                                      | OGÓŁEM    |           | z tego: |           |                                      |                       |                            |
|              |                                                                                                                        |                              |  | własne    | zlecone   | porozumienia z administracją rządową |           |           | własne  | zlecone   | porozumienia z administracją rządową |                       | porozumienia między j.s.t. |
| 80153        | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                        | 1 304 594                    |  | 1 304 594 | -         | -                                    | -         | 1 304 085 |         | 1 304 085 | -                                    | -                     | 100,0                      |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                      | 50 783                       |  | 50 783    | -         | -                                    | -         | 50 782    |         | 50 782    | -                                    | -                     | 100,0                      |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 1 253 811                    |  | 1 253 811 | -         | -                                    | -         | 1 253 303 |         | 1 253 303 | -                                    | -                     | 100,0                      |
|              | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 181 257                      |  | -         | 181 257   | -                                    | -         | 179 223   |         | -         | 179 223                              | -                     | 98,9                       |
|              | Bieżące                                                                                                                | 181 257                      |  | -         | 181 257   | -                                    | -         | 179 223   |         | -         | 179 223                              | -                     | 98,9                       |
| 80195        | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                           | 22 670                       |  | -         | 22 670    | -                                    | -         | 22 668    |         | -         | 22 668                               | -                     | 100,0                      |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                        | 158 587                      |  | -         | 158 587   | -                                    | -         | 156 555   |         | -         | 156 555                              | -                     | 98,7                       |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                      | 156 793                      |  | -         | 156 793   | -                                    | -         | 154 761   |         | -         | 154 761                              | -                     | 98,7                       |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 1 795                        |  | -         | 1 795     | -                                    | -         | 1 795     |         | -         | 1 795                                | -                     | 100,0                      |
|              | Pozostała działalność                                                                                                  | 9 826 720                    |  | 8 968 120 | -         | 858 600                              | -         | 5 449 770 |         | 5 074 176 | -                                    | 375 594               | 55,5                       |
| 85117        | Bieżące                                                                                                                | 9 826 720                    |  | 8 968 120 | -         | 858 600                              | -         | 5 449 770 |         | 5 074 176 | -                                    | 375 594               | 55,5                       |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                        | 4 568 215                    |  | 3 709 615 | -         | 858 600                              | -         | 3 895 322 |         | 3 519 728 | -                                    | 375 594               | 85,3                       |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                      | 2 961 667                    |  | 2 945 067 | -         | 16 600                               | -         | 2 810 943 |         | 2 794 653 | -                                    | 16 290                | 94,9                       |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                            | 1 606 548                    |  | 764 548   | -         | 842 000                              | -         | 1 084 379 |         | 725 075   | -                                    | 359 304               | 67,5                       |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi   | 4 339 937                    |  | 4 339 937 | -         | -                                    | -         | 635 880   |         | 635 880   | -                                    | -                     | 14,7                       |
| 85156        | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                 | 806 018                      |  | 806 018   | -         | -                                    | -         | 806 018   |         | 806 018   | -                                    | -                     | 100,0                      |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                           | 112 551                      |  | 112 551   | -         | -                                    | -         | 112 551   |         | 112 551   | -                                    | -                     | 100,0                      |
|              | Ochrona zdrowia                                                                                                        | 4 842 692                    |  | 450 785   | 4 391 907 | -                                    | -         | 4 789 906 |         | 438 290   | 4 351 616                            | -                     | 98,9                       |
|              | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                | 294 785                      |  | 294 785   | -         | -                                    | -         | 284 290   |         | 284 290   | -                                    | -                     | 96,4                       |
|              | Bieżące                                                                                                                | 294 785                      |  | 294 785   | -         | -                                    | -         | 284 290   |         | 284 290   | -                                    | -                     | 96,4                       |
| 85195        | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                        | 294 785                      |  | 294 785   | -         | -                                    | -         | 284 290   |         | 284 290   | -                                    | -                     | 96,4                       |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                      | 294 785                      |  | 294 785   | -         | -                                    | -         | 284 290   |         | 284 290   | -                                    | -                     | 96,4                       |
|              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego         | 4 391 907                    |  | -         | 4 391 907 | -                                    | -         | 4 351 616 |         | -         | 4 351 616                            | -                     | 99,1                       |
|              | Bieżące                                                                                                                | 4 391 907                    |  | -         | 4 391 907 | -                                    | -         | 4 351 616 |         | -         | 4 351 616                            | -                     | 99,1                       |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                           | 11 830                       |  | -         | 11 830    | -                                    | -         | 11 718    |         | -         | 11 718                               | -                     | 99,1                       |
| 85195        | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                        | 4 380 077                    |  | -         | 4 380 077 | -                                    | -         | 4 339 898 |         | -         | 4 339 898                            | -                     | 99,1                       |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                      | 4 380 077                    |  | -         | 4 380 077 | -                                    | -         | 4 339 898 |         | -         | 4 339 898                            | -                     | 99,1                       |
|              | Pozostała działalność                                                                                                  | 156 000                      |  | 156 000   | -         | -                                    | -         | 154 000   |         | 154 000   | -                                    | -                     | 98,7                       |
|              | Bieżące                                                                                                                | 156 000                      |  | 156 000   | -         | -                                    | -         | 154 000   |         | 154 000   | -                                    | -                     | 98,7                       |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                           | 70 000                       |  | 70 000    | -         | -                                    | -         | 70 000    |         | 70 000    | -                                    | -                     | 100,0                      |

Sygnatura: 61080075529021301202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                               | PLAN po zmianach na 2020 rok |            |           |                                      | WYKONANIE |            |                                      |                            |            | Wsk. %<br>(wyk./plan) |        |       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------|--------|-------|
|              |                                                                                                | z tego:                      |            | z tego:   |                                      | OGÓŁEM    | zlecone    | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | z tego:    |                       |        |       |
|              |                                                                                                | OGÓŁEM                       | własne     | zlecone   | porozumienia z administracją rządową |           |            |                                      |                            | OGÓŁEM     |                       | własne |       |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                | 86 000                       | 86 000     | -         | -                                    | -         | -          | -                                    | -                          | 84 000     | 84 000                | -      | 97,7  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                              | 86 000                       | 86 000     | -         | -                                    | -         | -          | -                                    | -                          | 84 000     | 84 000                | -      | 97,7  |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                                | 37 845 025                   | 37 821 337 | 23 688    | -                                    | -         | 37 256 315 | 11 844                               | -                          | 37 244 471 | 11 844                | -      | 98,4  |
| 85202        | Domy pomocy społecznej                                                                         | 37 768 737                   | 37 768 737 | -         | -                                    | -         | 37 199 442 | -                                    | -                          | 37 199 442 | -                     | -      | 98,5  |
|              | Bieżące                                                                                        | 37 211 420                   | 37 211 420 | -         | -                                    | -         | 36 863 477 | -                                    | -                          | 36 863 477 | -                     | -      | 99,1  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                         | 99 023                       | 99 023     | -         | -                                    | -         | 96 580     | -                                    | -                          | 96 580     | -                     | -      | 97,5  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                | 37 112 397                   | 37 112 397 | -         | -                                    | -         | 36 766 897 | -                                    | -                          | 36 766 897 | -                     | -      | 99,1  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                              | 12 822 184                   | 12 822 184 | -         | -                                    | -         | 12 616 500 | -                                    | -                          | 12 616 500 | -                     | -      | 98,4  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 24 290 213                   | 24 290 213 | -         | -                                    | -         | 24 150 397 | -                                    | -                          | 24 150 397 | -                     | -      | 99,4  |
|              | Majątkowe                                                                                      | 557 317                      | 557 317    | -         | -                                    | -         | 335 965    | -                                    | -                          | 335 965    | -                     | -      | 60,3  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 557 317                      | 557 317    | -         | -                                    | -         | 335 965    | -                                    | -                          | 335 965    | -                     | -      | 60,3  |
|              | - Pozostałe                                                                                    | 557 317                      | 557 317    | -         | -                                    | -         | 335 965    | -                                    | -                          | 335 965    | -                     | -      | 60,3  |
| 85203        | Ośrodki wsparcia                                                                               | 40 600                       | 40 600     | -         | -                                    | -         | 39 299     | -                                    | -                          | 39 299     | -                     | -      | 96,8  |
|              | Majątkowe                                                                                      | 40 600                       | 40 600     | -         | -                                    | -         | 39 299     | -                                    | -                          | 39 299     | -                     | -      | 96,8  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                             | 40 600                       | 40 600     | -         | -                                    | -         | 39 299     | -                                    | -                          | 39 299     | -                     | -      | 96,8  |
|              | - Pozostałe                                                                                    | 40 600                       | 40 600     | -         | -                                    | -         | 39 299     | -                                    | -                          | 39 299     | -                     | -      | 96,8  |
| 85205        | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                        | 23 688                       | -          | 23 688    | -                                    | -         | 11 844     | -                                    | -                          | 11 844     | -                     | -      | 50,0  |
|              | Bieżące                                                                                        | 23 688                       | -          | 23 688    | -                                    | -         | 11 844     | -                                    | -                          | 11 844     | -                     | -      | 50,0  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                | 23 688                       | -          | 23 688    | -                                    | -         | 11 844     | -                                    | -                          | 11 844     | -                     | -      | 50,0  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                    | 23 688                       | -          | 23 688    | -                                    | -         | 11 844     | -                                    | -                          | 11 844     | -                     | -      | 50,0  |
| 85220        | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 12 000                       | 12 000     | -         | -                                    | -         | 5 730      | -                                    | -                          | 5 730      | -                     | -      | 47,7  |
|              | Bieżące                                                                                        | 12 000                       | 12 000     | -         | -                                    | -         | 5 730      | -                                    | -                          | 5 730      | -                     | -      | 47,7  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                | 12 000                       | 12 000     | -         | -                                    | -         | 5 730      | -                                    | -                          | 5 730      | -                     | -      | 47,7  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                              | 12 000                       | 12 000     | -         | -                                    | -         | 5 730      | -                                    | -                          | 5 730      | -                     | -      | 47,7  |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                               | 20 614 936                   | 17 672 618 | 2 930 931 | -                                    | 11 387    | 17 135 924 | 2 877 118                            | -                          | 14 247 419 | 11 387                | -      | 83,1  |
| 85311        | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                      | 309 720                      | 298 333    | -         | -                                    | 11 387    | 298 331    | -                                    | -                          | 286 944    | -                     | -      | 96,3  |
|              | Bieżące                                                                                        | 309 720                      | 298 333    | -         | -                                    | 11 387    | 298 331    | -                                    | -                          | 286 944    | -                     | -      | 96,3  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                | 284 667                      | 273 280    | -         | -                                    | 11 387    | 273 280    | -                                    | -                          | 261 893    | -                     | -      | 96,0  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                              | 284 667                      | 273 280    | -         | -                                    | 11 387    | 273 280    | -                                    | -                          | 261 893    | -                     | -      | 96,0  |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                   | 25 053                       | 25 053     | -         | -                                    | -         | 25 051     | -                                    | -                          | 25 051     | -                     | -      | 100,0 |

Sygnatura: 61 090075529021301202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                                     | PLAN po zmianach na 2020 rok |            |           |                                      |                            | WYKONANIE  |            |           |                                      |                            | Wsk. %<br>(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. |                       |
| 85321        | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                      | 1 499 271                    | 38 828     | 1 460 443 | -                                    | -                          | 1 483 011  | 25 005     | 1 458 006 | -                                    | -                          | 98,9                  |
|              | Bieżące                                                                                                              | 1 499 271                    | 38 828     | 1 460 443 | -                                    | -                          | 1 483 011  | 25 005     | 1 458 006 | -                                    | -                          | 98,9                  |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 1 498 819                    | 38 828     | 1 459 991 | -                                    | -                          | 1 482 560  | 25 005     | 1 457 555 | -                                    | -                          | 98,9                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 606 139                      | 600        | 605 539   | -                                    | -                          | 605 528    | -          | 605 528   | -                                    | -                          | 99,9                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 892 681                      | 38 228     | 854 453   | -                                    | -                          | 877 032    | 25 005     | 852 027   | -                                    | -                          | 98,2                  |
| 85333        | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 452                          | -          | 452       | -                                    | -                          | 451        | -          | 451       | -                                    | -                          | 99,8                  |
|              | Powiatowe urzędy pracy                                                                                               | 8 531 582                    | 8 531 582  | -         | -                                    | -                          | 8 366 589  | 8 366 589  | -         | -                                    | -                          | 98,1                  |
|              | Bieżące                                                                                                              | 8 531 582                    | 8 531 582  | -         | -                                    | -                          | 8 366 589  | 8 366 589  | -         | -                                    | -                          | 98,1                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 24 146                       | 24 146     | -         | -                                    | -                          | 24 146     | 24 146     | -         | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 8 507 436                    | 8 507 436  | -         | -                                    | -                          | 8 342 443  | 8 342 443  | -         | -                                    | -                          | 98,1                  |
| 85395        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 1 031 210                    | 1 031 210  | -         | -                                    | -                          | 948 939    | 948 939    | -         | -                                    | -                          | 92,0                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 7 476 226                    | 7 476 226  | -         | -                                    | -                          | 7 393 503  | 7 393 503  | -         | -                                    | -                          | 98,9                  |
|              | Pomoc dla repatriantów                                                                                               | 22 193                       | -          | 22 193    | -                                    | -                          | 22 193     | -          | 22 193    | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | Bieżące                                                                                                              | 22 193                       | -          | 22 193    | -                                    | -                          | 22 193     | -          | 22 193    | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 22 193                       | -          | 22 193    | -                                    | -                          | 22 193     | -          | 22 193    | -                                    | -                          | 100,0                 |
| 85395        | Pozostała działalność                                                                                                | 10 252 170                   | 8 803 875  | 1 448 295 | -                                    | -                          | 6 965 801  | 5 568 881  | 1 396 920 | -                                    | -                          | 67,9                  |
|              | Bieżące                                                                                                              | 10 129 000                   | 8 680 705  | 1 448 295 | -                                    | -                          | 6 908 781  | 5 511 861  | 1 396 920 | -                                    | -                          | 68,2                  |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 8 680 705                    | 8 680 705  | -         | -                                    | -                          | 5 511 861  | 5 511 861  | -         | -                                    | -                          | 63,5                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 1 448 295                    | -          | 1 448 295 | -                                    | -                          | 1 396 920  | -          | 1 396 920 | -                                    | -                          | 96,5                  |
|              | Majątkowe                                                                                                            | 123 170                      | 123 170    | -         | -                                    | -                          | 57 020     | 57 020     | -         | -                                    | -                          | 46,3                  |
| 85401        | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 123 170                      | 123 170    | -         | -                                    | -                          | 57 020     | 57 020     | -         | -                                    | -                          | 46,3                  |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi         | 123 170                      | 123 170    | -         | -                                    | -                          | 57 020     | 57 020     | -         | -                                    | -                          | 46,3                  |
|              | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                        | 84 454 223                   | 84 454 223 | -         | -                                    | -                          | 82 715 566 | 82 715 566 | -         | -                                    | -                          | 97,9                  |
|              | Świetlice szkolne                                                                                                    | 1 337 710                    | 1 337 710  | -         | -                                    | -                          | 1 291 171  | 1 291 171  | -         | -                                    | -                          | 96,5                  |
|              | Bieżące                                                                                                              | 1 337 710                    | 1 337 710  | -         | -                                    | -                          | 1 291 171  | 1 291 171  | -         | -                                    | -                          | 96,5                  |
| 85403        | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 1 607                        | 1 607      | -         | -                                    | -                          | 1 607      | 1 607      | -         | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 1 336 103                    | 1 336 103  | -         | -                                    | -                          | 1 289 564  | 1 289 564  | -         | -                                    | -                          | 96,5                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 112 801                      | 112 801    | -         | -                                    | -                          | 102 241    | 102 241    | -         | -                                    | -                          | 90,6                  |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 1 223 302                    | 1 223 302  | -         | -                                    | -                          | 1 187 323  | 1 187 323  | -         | -                                    | -                          | 97,1                  |
|              | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                                                                | 7 181 663                    | 7 181 663  | -         | -                                    | -                          | 6 973 919  | 6 973 919  | -         | -                                    | -                          | 97,1                  |
| 85403        | Bieżące                                                                                                              | 6 851 655                    | 6 851 655  | -         | -                                    | -                          | 6 778 814  | 6 778 814  | -         | -                                    | -                          | 98,9                  |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 13 060                       | 13 060     | -         | -                                    | -                          | 13 058     | 13 058     | -         | -                                    | -                          | 100,0                 |

Sygnatura: 61001075529021301202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                     | PLAN po zmianach na 2020 rok |            |         |                                      |                            | WYKONANIE  |            |            |         |                                      |                            |                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|              |                                                                      | z tego:                      |            | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | OGÓŁEM     | z tego:    |            | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | Wsk. % (wyk./plan) |
|              |                                                                      | OGÓŁEM                       | własne     |         |                                      |                            |            | OGÓŁEM     | własne     |         |                                      |                            |                    |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                      | 6 838 595                    | 6 838 595  | -       | -                                    | -                          | 6 838 595  | 6 765 756  | 6 765 756  | -       | -                                    | -                          | 98,9               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 1 044 785                    | 1 044 785  | -       | -                                    | -                          | 1 044 785  | 1 006 961  | 1 006 961  | -       | -                                    | -                          | 96,4               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 5 793 810                    | 5 793 810  | -       | -                                    | -                          | 5 793 810  | 5 758 795  | 5 758 795  | -       | -                                    | -                          | 99,4               |
|              | Majątkowe                                                            | 330 008                      | 330 008    | -       | -                                    | -                          | 330 008    | 195 105    | 195 105    | -       | -                                    | -                          | 59,1               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                   | 330 008                      | 330 008    | -       | -                                    | -                          | 330 008    | 195 105    | 195 105    | -       | -                                    | -                          | 59,1               |
|              | - Pozostałe                                                          | 330 008                      | 330 008    | -       | -                                    | -                          | 330 008    | 195 105    | 195 105    | -       | -                                    | -                          | 59,1               |
|              | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                  | 2 008 112                    | 2 008 112  | -       | -                                    | -                          | 2 008 112  | 2 007 897  | 2 007 897  | -       | -                                    | -                          | 100,0              |
| 85404        | Bieżące                                                              | 2 008 112                    | 2 008 112  | -       | -                                    | -                          | 2 008 112  | 2 007 897  | 2 007 897  | -       | -                                    | -                          | 100,0              |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                         | 1 832 925                    | 1 832 925  | -       | -                                    | -                          | 1 832 925  | 1 832 925  | 1 832 925  | -       | -                                    | -                          | 100,0              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                               | 66                           | 66         | -       | -                                    | -                          | 66         | 66         | 66         | -       | -                                    | -                          | 100,0              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                      | 175 121                      | 175 121    | -       | -                                    | -                          | 175 121    | 174 907    | 174 907    | -       | -                                    | -                          | 99,9               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 9 847                        | 9 847      | -       | -                                    | -                          | 9 847      | 9 847      | 9 847      | -       | -                                    | -                          | 100,0              |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 165 274                      | 165 274    | -       | -                                    | -                          | 165 274    | 165 060    | 165 060    | -       | -                                    | -                          | 99,9               |
|              | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 9 557 368                    | 9 557 368  | -       | -                                    | -                          | 9 557 368  | 9 430 695  | 9 430 695  | -       | -                                    | -                          | 98,7               |
|              | Bieżące                                                              | 9 543 088                    | 9 543 088  | -       | -                                    | -                          | 9 543 088  | 9 416 416  | 9 416 416  | -       | -                                    | -                          | 98,7               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                               | 14 802                       | 14 802     | -       | -                                    | -                          | 14 802     | 14 802     | 14 802     | -       | -                                    | -                          | 100,0              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                      | 9 528 286                    | 9 528 286  | -       | -                                    | -                          | 9 528 286  | 9 401 614  | 9 401 614  | -       | -                                    | -                          | 98,7               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 905 442                      | 905 442    | -       | -                                    | -                          | 905 442    | 889 511    | 889 511    | -       | -                                    | -                          | 98,2               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 8 622 844                    | 8 622 844  | -       | -                                    | -                          | 8 622 844  | 8 512 103  | 8 512 103  | -       | -                                    | -                          | 98,7               |
|              | Majątkowe                                                            | 14 280                       | 14 280     | -       | -                                    | -                          | 14 280     | 14 279     | 14 279     | -       | -                                    | -                          | 100,0              |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                   | 14 280                       | 14 280     | -       | -                                    | -                          | 14 280     | 14 279     | 14 279     | -       | -                                    | -                          | 100,0              |
| 85407        | - Pozostałe                                                          | 14 280                       | 14 280     | -       | -                                    | -                          | 14 280     | 14 279     | 14 279     | -       | -                                    | -                          | 100,0              |
|              | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | 6 092 080                    | 6 092 080  | -       | -                                    | -                          | 6 092 080  | 5 990 381  | 5 990 381  | -       | -                                    | -                          | 98,3               |
|              | Bieżące                                                              | 6 092 080                    | 6 092 080  | -       | -                                    | -                          | 6 092 080  | 5 990 381  | 5 990 381  | -       | -                                    | -                          | 98,3               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                         | 76 212                       | 76 212     | -       | -                                    | -                          | 76 212     | 76 212     | 76 212     | -       | -                                    | -                          | 100,0              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                               | 8 614                        | 8 614      | -       | -                                    | -                          | 8 614      | 8 614      | 8 614      | -       | -                                    | -                          | 100,0              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                      | 6 007 254                    | 6 007 254  | -       | -                                    | -                          | 6 007 254  | 5 905 555  | 5 905 555  | -       | -                                    | -                          | 98,3               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                    | 772 109                      | 772 109    | -       | -                                    | -                          | 772 109    | 709 054    | 709 054    | -       | -                                    | -                          | 91,8               |
| 85410        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                          | 5 235 145                    | 5 235 145  | -       | -                                    | -                          | 5 235 145  | 5 196 501  | 5 196 501  | -       | -                                    | -                          | 99,3               |
|              | Internaty i bursy szkolne                                            | 39 708 301                   | 39 708 301 | -       | -                                    | -                          | 39 708 301 | 38 800 766 | 38 800 766 | -       | -                                    | -                          | 97,7               |
|              | Bieżące                                                              | 13 017 659                   | 13 017 659 | -       | -                                    | -                          | 13 017 659 | 12 672 518 | 12 672 518 | -       | -                                    | -                          | 97,3               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                         | 2 382 588                    | 2 382 588  | -       | -                                    | -                          | 2 382 588  | 2 382 587  | 2 382 587  | -       | -                                    | -                          | 100,0              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                               | 23 270                       | 23 270     | -       | -                                    | -                          | 23 270     | 22 968     | 22 968     | -       | -                                    | -                          | 98,7               |

Sygnatura: 61011075529021301202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                        | PLAN po zmianach na 2020 rok |            |         |                                      |                            | WYKONANIE  |            |            |         |                    |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------|--------------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|---------|--------------------|
|              |                                                         | z tego:                      |            | zlecone | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | OGÓŁEM     | z tego:    |            |         | Wsk. % (wyk./plan) |
|              |                                                         | OGÓŁEM                       | własne     |         |                                      |                            |            | OGÓŁEM     | własne     | zlecone |                    |
| 85416        | - Wydatki jednostek budżetowych                         | 10 611 801                   | 10 611 801 | -       | -                                    | -                          | 10 266 963 | 10 266 963 | 10 266 963 | -       | 96,8               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 2 625 227                    | 2 625 227  | -       | -                                    | -                          | 2 442 843  | 2 442 843  | 2 442 843  | -       | 93,1               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 7 986 574                    | 7 986 574  | -       | -                                    | -                          | 7 824 120  | 7 824 120  | 7 824 120  | -       | 98,0               |
|              | Majątkowe                                               | 26 690 642                   | 26 690 642 | -       | -                                    | -                          | 26 128 248 | 26 128 248 | 26 128 248 | -       | 97,9               |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 26 690 642                   | 26 690 642 | -       | -                                    | -                          | 26 128 248 | 26 128 248 | 26 128 248 | -       | 97,9               |
|              | - Pozostałe                                             | 26 690 642                   | 26 690 642 | -       | -                                    | -                          | 26 128 248 | 26 128 248 | 26 128 248 | -       | 97,9               |
|              | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 181 500                      | 181 500    | -       | -                                    | -                          | 142 800    | 142 800    | 142 800    | -       | 78,7               |
|              | Bieżące                                                 | 181 500                      | 181 500    | -       | -                                    | -                          | 142 800    | 142 800    | 142 800    | -       | 78,7               |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 181 500                      | 181 500    | -       | -                                    | -                          | 142 800    | 142 800    | 142 800    | -       | 78,7               |
|              | Szkolne schroniska młodzieżowe                          | 1 024 455                    | 1 024 455  | -       | -                                    | -                          | 1 024 452  | 1 024 452  | 1 024 452  | -       | 100,0              |
| 85419        | Bieżące                                                 | 1 024 455                    | 1 024 455  | -       | -                                    | -                          | 1 024 452  | 1 024 452  | 1 024 452  | -       | 100,0              |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 168                          | 168        | -       | -                                    | -                          | 168        | 168        | 168        | -       | 100,0              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                         | 1 024 287                    | 1 024 287  | -       | -                                    | -                          | 1 024 284  | 1 024 284  | 1 024 284  | -       | 100,0              |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 154 736                      | 154 736    | -       | -                                    | -                          | 154 736    | 154 736    | 154 736    | -       | 100,0              |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 869 551                      | 869 551    | -       | -                                    | -                          | 869 549    | 869 549    | 869 549    | -       | 100,0              |
|              | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                       | 6 872 023                    | 6 872 023  | -       | -                                    | -                          | 6 833 955  | 6 833 955  | 6 833 955  | -       | 99,4               |
|              | Bieżące                                                 | 6 872 023                    | 6 872 023  | -       | -                                    | -                          | 6 833 955  | 6 833 955  | 6 833 955  | -       | 99,4               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                            | 6 872 023                    | 6 872 023  | -       | -                                    | -                          | 6 833 955  | 6 833 955  | 6 833 955  | -       | 99,4               |
|              | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                         | 2 890 124                    | 2 890 124  | -       | -                                    | -                          | 2 798 299  | 2 798 299  | 2 798 299  | -       | 96,8               |
|              | Bieżące                                                 | 2 857 967                    | 2 857 967  | -       | -                                    | -                          | 2 766 142  | 2 766 142  | 2 766 142  | -       | 96,8               |
| 85420        | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 4 568                        | 4 568      | -       | -                                    | -                          | 4 568      | 4 568      | 4 568      | -       | 100,0              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                         | 2 853 399                    | 2 853 399  | -       | -                                    | -                          | 2 761 574  | 2 761 574  | 2 761 574  | -       | 96,8               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 437 231                      | 437 231    | -       | -                                    | -                          | 398 671    | 398 671    | 398 671    | -       | 91,2               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 2 416 168                    | 2 416 168  | -       | -                                    | -                          | 2 362 903  | 2 362 903  | 2 362 903  | -       | 97,8               |
|              | Majątkowe                                               | 32 157                       | 32 157     | -       | -                                    | -                          | 32 157     | 32 157     | 32 157     | -       | 100,0              |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                      | 32 157                       | 32 157     | -       | -                                    | -                          | 32 157     | 32 157     | 32 157     | -       | 100,0              |
|              | - Pozostałe                                             | 32 157                       | 32 157     | -       | -                                    | -                          | 32 157     | 32 157     | 32 157     | -       | 100,0              |
|              | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                        | 6 654 683                    | 6 654 683  | -       | -                                    | -                          | 6 562 144  | 6 562 144  | 6 562 144  | -       | 98,6               |
|              | Bieżące                                                 | 6 586 049                    | 6 586 049  | -       | -                                    | -                          | 6 493 510  | 6 493 510  | 6 493 510  | -       | 98,6               |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                            | 1 407 298                    | 1 407 298  | -       | -                                    | -                          | 1 407 297  | 1 407 297  | 1 407 297  | -       | 100,0              |
| 85421        | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 20 591                       | 20 591     | -       | -                                    | -                          | 20 591     | 20 591     | 20 591     | -       | 100,0              |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                         | 5 158 160                    | 5 158 160  | -       | -                                    | -                          | 5 065 622  | 5 065 622  | 5 065 622  | -       | 98,2               |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych       | 665 682                      | 665 682    | -       | -                                    | -                          | 646 552    | 646 552    | 646 552    | -       | 97,1               |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 4 492 478                    | 4 492 478  | -       | -                                    | -                          | 4 419 070  | 4 419 070  | 4 419 070  | -       | 98,4               |
|              |                                                         |                              |            |         |                                      |                            |            |            |            |         |                    |
|              |                                                         |                              |            |         |                                      |                            |            |            |            |         |                    |
|              |                                                         |                              |            |         |                                      |                            |            |            |            |         |                    |
|              |                                                         |                              |            |         |                                      |                            |            |            |            |         |                    |
|              |                                                         |                              |            |         |                                      |                            |            |            |            |         |                    |
|              |                                                         |                              |            |         |                                      |                            |            |            |            |         |                    |
|              |                                                         |                              |            |         |                                      |                            |            |            |            |         |                    |

Sygnatura: 61021075529021301202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                                     | PLAN po zmianach na 2020 rok |            |            |                                      |                            | WYKONANIE  |            |            |                                      |                            | Wsk. %<br>(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. |                       |
| 85446        | Majątkowe                                                                                                            | 68 634                       | 68 634     | -          | -                                    | -                          | 68 634     | 68 634     | -          | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   | 68 634                       | 68 634     | -          | -                                    | -                          | 68 634     | 68 634     | -          | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | - Pozostałe                                                                                                          | 68 634                       | 68 634     | -          | -                                    | -                          | 68 634     | 68 634     | -          | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                             | 189 122                      | 189 122    | -          | -                                    | -                          | 102 006    | 102 006    | -          | -                                    | -                          | 53,9                  |
|              | Bieżące                                                                                                              | 189 122                      | 189 122    | -          | -                                    | -                          | 102 006    | 102 006    | -          | -                                    | -                          | 53,9                  |
| 85495        | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 189 122                      | 189 122    | -          | -                                    | -                          | 102 006    | 102 006    | -          | -                                    | -                          | 53,9                  |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 189 122                      | 189 122    | -          | -                                    | -                          | 102 006    | 102 006    | -          | -                                    | -                          | 53,9                  |
|              | Pozostała działalność                                                                                                | 757 082                      | 757 082    | -          | -                                    | -                          | 757 081    | 757 081    | -          | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | Bieżące                                                                                                              | 757 082                      | 757 082    | -          | -                                    | -                          | 757 081    | 757 081    | -          | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 573 799                      | 573 799    | -          | -                                    | -                          | 573 798    | 573 798    | -          | -                                    | -                          | 100,0                 |
| 85504        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 570 866                      | 570 866    | -          | -                                    | -                          | 570 866    | 570 866    | -          | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 2 933                        | 2 933      | -          | -                                    | -                          | 2 933      | 2 933      | -          | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 169 638                      | 169 638    | -          | -                                    | -                          | 169 638    | 169 638    | -          | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 13 645                       | 13 645     | -          | -                                    | -                          | 13 645     | 13 645     | -          | -                                    | -                          | 100,0                 |
|              | 855                                                                                                                  | Rodzina                      | 38 612 963 | 33 689 711 | 4 923 252                            | -                          | -          | 38 281 246 | 33 389 425 | 4 891 821                            | -                          | 99,1                  |
| 85508        | Wspieranie rodziny                                                                                                   | 1 146 300                    | 934 260    | 212 040    | -                                    | -                          | 924 158    | 731 028    | 193 130    | -                                    | 80,6                       |                       |
|              | Bieżące                                                                                                              | 1 146 300                    | 934 260    | 212 040    | -                                    | -                          | 924 158    | 731 028    | 193 130    | -                                    | 80,6                       |                       |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 205 200                      | -          | 205 200    | -                                    | -                          | 186 900    | -          | 186 900    | -                                    | 91,1                       |                       |
|              | - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 934 260                      | 934 260    | -          | -                                    | -                          | 731 028    | 731 028    | -          | -                                    | 78,2                       |                       |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 6 840                        | -          | 6 840      | -                                    | -                          | 6 230      | -          | 6 230      | -                                    | 91,1                       |                       |
| 85510        | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 6 840                        | -          | 6 840      | -                                    | -                          | 6 230      | -          | 6 230      | -                                    | 91,1                       |                       |
|              | Rodziny zastępcze                                                                                                    | 18 544 669                   | 14 959 596 | 3 585 073  | -                                    | -                          | 18 516 360 | 14 934 371 | 3 581 989  | -                                    | 99,8                       |                       |
|              | Bieżące                                                                                                              | 18 544 669                   | 14 959 596 | 3 585 073  | -                                    | -                          | 18 516 360 | 14 934 371 | 3 581 989  | -                                    | 99,8                       |                       |
|              | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 12 649 176                   | 9 097 250  | 3 551 926  | -                                    | -                          | 12 642 570 | 9 093 729  | 3 548 842  | -                                    | 99,9                       |                       |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 5 895 493                    | 5 862 346  | 33 147     | -                                    | -                          | 5 873 790  | 5 840 643  | 33 147     | -                                    | 99,6                       |                       |
| 85510        | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 2 095 710                    | 2 095 710  | -          | -                                    | -                          | 2 095 298  | 2 095 298  | -          | -                                    | 100,0                      |                       |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 3 799 783                    | 3 766 636  | 33 147     | -                                    | -                          | 3 778 491  | 3 745 344  | 33 147     | -                                    | 99,4                       |                       |
|              | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                        | 18 921 994                   | 17 795 855 | 1 126 139  | -                                    | -                          | 18 840 728 | 17 724 026 | 1 116 702  | -                                    | 99,6                       |                       |
|              | Bieżące                                                                                                              | 18 807 548                   | 17 681 409 | 1 126 139  | -                                    | -                          | 18 739 095 | 17 622 393 | 1 116 702  | -                                    | 99,6                       |                       |
|              | - Dotacje na zadania bieżące                                                                                         | 1 110 600                    | 1 110 600  | -          | -                                    | -                          | 1 110 600  | 1 110 600  | -          | -                                    | 100,0                      |                       |
| 85510        | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               | 1 489 520                    | 374 642    | 1 114 878  | -                                    | -                          | 1 479 830  | 374 368    | 1 105 462  | -                                    | 99,3                       |                       |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      | 16 207 428                   | 16 196 167 | 11 261     | -                                    | -                          | 16 148 665 | 16 137 425 | 11 240     | -                                    | 99,6                       |                       |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    | 5 566 368                    | 5 566 368  | -          | -                                    | -                          | 5 508 594  | 5 508 594  | -          | -                                    | 99,0                       |                       |
|              | - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          | 10 641 060                   | 10 629 799 | 11 261     | -                                    | -                          | 10 640 071 | 10 628 830 | 11 240     | -                                    | 100,0                      |                       |
|              |                                                                                                                      |                              |            |            |                                      |                            |            |            |            |                                      |                            |                       |

Sygnatura: 61031075529021301202

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                             | PLAN po zmianach na 2020 rok |           |         |                                      |                            | WYKONANIE |           |         |        |                                      | Wsk. %<br>(wyk./plan) |                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|---------|--------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
|              |                                                                                                              | z tego:                      |           |         | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | OGÓŁEM    | z tego:   |         |        | porozumienia z administracją rządową |                       | porozumienia między j.s.t. |
|              |                                                                                                              | OGÓŁEM                       | własne    | zlecone |                                      |                            |           | własne    | zlecone | OGÓŁEM |                                      |                       |                            |
| 900          | Majątkowe                                                                                                    | 114 446                      | 114 446   | -       | -                                    | -                          | 101 633   | 101 633   | -       | -      | -                                    | 88,8                  |                            |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 114 446                      | 114 446   | -       | -                                    | -                          | 101 633   | 101 633   | -       | -      | -                                    | 88,8                  |                            |
|              | - Pozostałe                                                                                                  | 114 446                      | 114 446   | -       | -                                    | -                          | 101 633   | 101 633   | -       | -      | -                                    | 88,8                  |                            |
|              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                    | 4 537 915                    | 4 537 915 | -       | -                                    | -                          | 2 576 976 | 2 576 976 | -       | -      | -                                    | 56,8                  |                            |
| 90005        | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                  | 3 824 298                    | 3 824 298 | -       | -                                    | -                          | 1 884 693 | 1 884 693 | -       | -      | -                                    | 49,3                  |                            |
| 90026        | Majątkowe                                                                                                    | 3 824 298                    | 3 824 298 | -       | -                                    | -                          | 1 884 693 | 1 884 693 | -       | -      | -                                    | 49,3                  |                            |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                           | 3 824 298                    | 3 824 298 | -       | -                                    | -                          | 1 884 693 | 1 884 693 | -       | -      | -                                    | 49,3                  |                            |
|              | - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi | 3 824 298                    | 3 824 298 | -       | -                                    | -                          | 1 884 693 | 1 884 693 | -       | -      | -                                    | 49,3                  |                            |
|              | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                           | 120 000                      | 120 000   | -       | -                                    | -                          | 111 905   | 111 905   | -       | -      | -                                    | 93,3                  |                            |
| 90095        | Bieżące                                                                                                      | 120 000                      | 120 000   | -       | -                                    | -                          | 111 905   | 111 905   | -       | -      | -                                    | 93,3                  |                            |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 120 000                      | 120 000   | -       | -                                    | -                          | 111 905   | 111 905   | -       | -      | -                                    | 93,3                  |                            |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 120 000                      | 120 000   | -       | -                                    | -                          | 111 905   | 111 905   | -       | -      | -                                    | 93,3                  |                            |
|              | Pozostała działalność                                                                                        | 593 617                      | 593 617   | -       | -                                    | -                          | 580 378   | 580 378   | -       | -      | -                                    | 97,8                  |                            |
| 90095        | Bieżące                                                                                                      | 593 617                      | 593 617   | -       | -                                    | -                          | 580 378   | 580 378   | -       | -      | -                                    | 97,8                  |                            |
|              | - Wydatki jednostek budżetowych                                                                              | 593 617                      | 593 617   | -       | -                                    | -                          | 580 378   | 580 378   | -       | -      | -                                    | 97,8                  |                            |
|              | - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                            | 593 617                      | 593 617   | -       | -                                    | -                          | 580 378   | 580 378   | -       | -      | -                                    | 97,8                  |                            |
|              | Pozostała działalność                                                                                        | 593 617                      | 593 617   | -       | -                                    | -                          | 580 378   | 580 378   | -       | -      | -                                    | 97,8                  |                            |



| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                         | PLAN po zmianach na 2020 rok |            |   |                                      |                            | WYKONANIE  |            |   |   |                                      | Wsk. %<br>(wyk./plan) |
|--------------|------------------------------------------|------------------------------|------------|---|--------------------------------------|----------------------------|------------|------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------|
|              |                                          | OGÓŁEM                       | z tego:    |   | porozumienia z administracją rządową | porozumienia między j.s.t. | OGÓŁEM     | z tego:    |   |   | porozumienia z administracją rządową |                       |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 501 448                   | 40 501 448 | - | -                                    | -                          | 38 361 510 | 38 361 510 | - | - | -                                    | 94,7                  |
| 92106        | Teatry                                   | 13 542 267                   | 13 542 267 | - | -                                    | -                          | 13 482 062 | 13 482 062 | - | - | -                                    | 99,6                  |
|              | Bieżące                                  | 12 431 578                   | 12 431 578 | - | -                                    | -                          | 12 431 578 | 12 431 578 | - | - | -                                    | 100,0                 |
|              | - Dotacje na zadania bieżące             | 12 431 578                   | 12 431 578 | - | -                                    | -                          | 12 431 578 | 12 431 578 | - | - | -                                    | 100,0                 |
|              | Majątkowe                                | 1 110 689                    | 1 110 689  | - | -                                    | -                          | 1 050 484  | 1 050 484  | - | - | -                                    | 94,6                  |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne       | 1 110 689                    | 1 110 689  | - | -                                    | -                          | 1 050 484  | 1 050 484  | - | - | -                                    | 94,6                  |
|              | - Pozostałe                              | 1 110 689                    | 1 110 689  | - | -                                    | -                          | 1 050 484  | 1 050 484  | - | - | -                                    | 94,6                  |
| 92108        | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele   | 14 287 290                   | 14 287 290 | - | -                                    | -                          | 14 121 548 | 14 121 548 | - | - | -                                    | 98,8                  |
|              | Bieżące                                  | 14 122 790                   | 14 122 790 | - | -                                    | -                          | 14 121 548 | 14 121 548 | - | - | -                                    | 100,0                 |
|              | - Dotacje na zadania bieżące             | 14 122 790                   | 14 122 790 | - | -                                    | -                          | 14 121 548 | 14 121 548 | - | - | -                                    | 100,0                 |
|              | Majątkowe                                | 164 500                      | 164 500    | - | -                                    | -                          | -          | -          | - | - | -                                    | 0,0                   |
|              | - Inwestycje i zakupy inwestycyjne       | 164 500                      | 164 500    | - | -                                    | -                          | -          | -          | - | - | -                                    | 0,0                   |
|              | - Pozostałe                              | 164 500                      | 164 500    | - | -                                    | -                          | -          | -          | - | - | -                                    | 0,0                   |
| 92114        | Pozostałe instytucje kultury             | 12 194 951                   | 12 194 951 | - | -                                    | -                          | 10 294 951 | 10 294 951 | - | - | -                                    | 84,4                  |
|              | Bieżące                                  | 12 194 951                   | 12 194 951 | - | -                                    | -                          | 10 294 951 | 10 294 951 | - | - | -                                    | 84,4                  |
|              | - Dotacje na zadania bieżące             | 12 194 951                   | 12 194 951 | - | -                                    | -                          | 10 294 951 | 10 294 951 | - | - | -                                    | 84,4                  |
| 92195        | Pozostała działalność                    | 476 940                      | 476 940    | - | -                                    | -                          | 462 949    | 462 949    | - | - | -                                    | 97,1                  |
|              | Bieżące                                  | 476 940                      | 476 940    | - | -                                    | -                          | 462 949    | 462 949    | - | - | -                                    | 97,1                  |
|              | - Dotacje na zadania bieżące             | 435 000                      | 435 000    | - | -                                    | -                          | 435 000    | 435 000    | - | - | -                                    | 100,0                 |

Sygnatura: 61 05 107 55 290 21 301 202

| Klasyfikacja                                                                                                         | Wyszczególnienie | PLAN po zmianach na 2020 rok |             |            |                                      |                            | WYKONANIE   |             |            |                                      |                            | Wsk. %<br>(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                                                                                      |                  | 41 940                       | 41 940      | -          | -                                    | -                          | 27 949      | 27 949      | -          | -                                    | -                          | 66,6                  |
| - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    |                  | 16 544                       | 16 544      | -          | -                                    | -                          | 5 870       | 5 870       | -          | -                                    | -                          | 35,5                  |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          |                  | 25 396                       | 25 396      | -          | -                                    | -                          | 22 079      | 22 079      | -          | -                                    | -                          | 86,9                  |
| OGÓŁEM WYDATKI                                                                                                       |                  | 944 695 559                  | 894 038 283 | 49 283 823 | 1 362 066                            | 11 387                     | 852 169 373 | 804 841 126 | 46 492 213 | 824 647                              | 11 387                     | 90,2                  |
| Bieżące                                                                                                              |                  | 544 383 387                  | 496 386 111 | 46 623 823 | 1 362 066                            | 11 387                     | 528 773 311 | 481 525 322 | 46 411 954 | 824 647                              | 11 387                     | 97,1                  |
| - Wydatki jednostek budżetowych                                                                                      |                  | 413 391 183                  | 373 130 104 | 38 887 626 | 1 362 066                            | 11 387                     | 407 068 461 | 367 474 152 | 38 758 275 | 824 647                              | 11 387                     | 98,5                  |
| - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych                                                                    |                  | 95 937 823                   | 86 825 642  | 9 065 284  | 35 510                               | 11 387                     | 91 475 640  | 82 479 670  | 8 952 465  | 32 118                               | 11 387                     | 95,3                  |
| - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                          |                  | 317 453 359                  | 286 304 462 | 29 822 342 | 1 326 556                            | -                          | 315 592 821 | 284 994 482 | 29 805 810 | 792 529                              | -                          | 99,4                  |
| - Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                               |                  | 18 582 584                   | 11 393 046  | 7 189 538  | -                                    | -                          | 18 444 578  | 11 337 217  | 7 107 361  | -                                    | -                          | 99,3                  |
| - Dotacje na zadania bieżące                                                                                         |                  | 98 454 701                   | 97 908 042  | 546 660    | -                                    | -                          | 96 381 498  | 95 835 180  | 546 318    | -                                    | -                          | 97,9                  |
| - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi |                  | 13 954 919                   | 13 954 919  | -          | -                                    | -                          | 6 878 773   | 6 878 773   | -          | -                                    | -                          | 49,3                  |
| Majątkowe                                                                                                            |                  | 400 312 172                  | 397 652 172 | 2 660 000  | -                                    | -                          | 323 396 063 | 323 315 804 | 80 259     | -                                    | -                          | 80,8                  |
| - Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                   |                  | 390 312 172                  | 387 652 172 | 2 660 000  | -                                    | -                          | 313 396 063 | 313 315 804 | 80 259     | -                                    | -                          | 80,3                  |
| - Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi         |                  | 265 310 273                  | 265 310 273 | -          | -                                    | -                          | 209 446 987 | 209 446 987 | -          | -                                    | -                          | 78,9                  |
| - Pozostałe                                                                                                          |                  | 125 001 899                  | 122 341 899 | 2 660 000  | -                                    | -                          | 103 949 076 | 103 868 817 | 80 259     | -                                    | -                          | 83,2                  |
| Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                  |                  | 10 000 000                   | 10 000 000  | -          | -                                    | -                          | 10 000 000  | 10 000 000  | -          | -                                    | -                          | 100,0                 |

Sygnatura: 61061075529021301202

## 2.5. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2020 ROK

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| <b>Przychody</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>786 985 681</b>           | <b>689 944 682</b> |
| 905              | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 640 937                    | 1 640 937          |
|                  | - Niewykorzystane środki pieniężne                                                                                                                                                                                                                                            | 1 640 937                    | 1 640 937          |
| 906              | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | 7 365 722                    | 7 365 722          |
|                  | - Niewykorzystane środki pieniężne UE                                                                                                                                                                                                                                         | 7 365 722                    | 7 365 722          |
| 950              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 151 288 022                  | 151 288 022        |
|                  | - Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku                                                                                                                                                                                                                  | 151 288 022                  | 151 288 022        |
| 951              | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                     | 48 691 000                   | 3 750 000          |
|                  | - Spłaty udzielonych pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                 | 48 691 000                   | 3 750 000          |
| 953              | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym                                                                                                                                                                                                           | 578 000 000                  | 525 900 000        |
|                  | - Kredyty bankowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 578 000 000                  | 525 900 000        |
| <b>Rozchody</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>48 943 238</b>            | <b>48 943 236</b>  |
| 982              | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | 9 000 000                    | 9 000 000          |
|                  | - Obligacje                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 000 000                    | 9 000 000          |
| 993              | Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                          | 39 943 238                   | 39 943 236         |
|                  | - Kredyty bankowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 39 943 238                   | 39 943 236         |

## 2.6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECINZA 2020 ROK

| Klasyfikacja |          | Wyszczególnienie                                                     | PLAN PO ZMIANACH NA ROK 2020 |                   | WYKONANIE         |                   |
|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Dział        | Rozdział |                                                                      | DOCHODY                      | WYDATKI           | DOCHODY           | WYDATKI           |
| <b>801</b>   |          | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                          | <b>38 590 779</b>            | <b>38 590 779</b> | <b>22 202 297</b> | <b>22 162 479</b> |
|              | 80101    | Szkoły podstawowe                                                    | 21 137 875                   | 21 137 875        | 11 024 296        | 10 985 607        |
|              | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne                                          | 193 900                      | 193 900           | 133 358           | 133 366           |
|              | 80104    | Przedszkola                                                          | 8 805 092                    | 8 805 092         | 5 901 229         | 5 900 073         |
|              | 80105    | Przedszkola specjalne                                                | 58 500                       | 58 500            | 30 084            | 30 084            |
|              | 80115    | Technika                                                             | 2 812 621                    | 2 812 621         | 1 883 047         | 1 883 057         |
|              | 80117    | Branżowe szkoły I i II stopnia                                       | 678 993                      | 678 993           | 627 285           | 627 285           |
|              | 80120    | Licea ogólnokształcące                                               | 2 381 875                    | 2 381 875         | 1 294 225         | 1 294 228         |
|              | 80132    | Szkoły artystyczne                                                   | 640 223                      | 640 223           | 357 007           | 357 007           |
|              | 80134    | Szkoły zawodowe specjalne                                            | 311 000                      | 311 000           | 103 402           | 103 402           |
|              | 80140    | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego    | 1 570 700                    | 1 570 700         | 848 364           | 848 372           |
| <b>854</b>   |          | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                 | <b>7 145 515</b>             | <b>7 145 515</b>  | <b>3 726 983</b>  | <b>3 727 490</b>  |
|              | 85403    | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | 463 900                      | 463 900           | 159 281           | 159 281           |
|              | 85406    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 191 450                      | 191 450           | 123 794           | 123 794           |
|              | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego                                    | 350 915                      | 350 915           | 252 640           | 252 640           |
|              | 85410    | Internaty i bursy szkolne                                            | 5 255 900                    | 5 255 900         | 2 729 278         | 2 729 679         |
|              | 85417    | Szkolne schroniska młodzieżowe                                       | 400 500                      | 400 500           | 259 109           | 259 190           |
|              | 85420    | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze                                      | 91 350                       | 91 350            | 54 849            | 54 849            |
|              | 85421    | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii                                     | 391 500                      | 391 500           | 148 032           | 148 058           |
| <b>RAZEM</b> |          |                                                                      | <b>45 736 294</b>            | <b>45 736 294</b> | <b>25 929 280</b> | <b>25 889 969</b> |

## 2.7. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2020 ROK

| Lp.                               | Klasyfikacja budżetowa /<br>Nazwa jednostki budżetowej   | Adres jednostki                                                            | Dochody               |                   | Wydatki               |                   |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|                                   |                                                          |                                                                            | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie         | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie         |
| 1                                 | 2                                                        | 3                                                                          | 4                     | 5                 | 6                     | 7                 |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b> |                                                          |                                                                            | <b>38 590 779</b>     | <b>22 202 297</b> | <b>38 590 779</b>     | <b>22 162 479</b> |
| <b>80101 - Szkoły podstawowe</b>  |                                                          |                                                                            | <b>21 137 875</b>     | <b>11 024 296</b> | <b>21 137 875</b>     | <b>10 985 607</b> |
| 1                                 | CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO                           | LUCJANA RYDLA 49, 70-783 SZCZECIN                                          | 1 667 597             | 815 436           | 1 667 597             | 815 436           |
| 2                                 | CENTRUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO                           | MAZURSKA 40, 70-424 SZCZECIN; KAZIMIERZA TWARDOWSKIEGO 12, 70-320 SZCZECIN | 758 000               | 440 340           | 758 000               | 440 620           |
| 3                                 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO           | ALEJA PIASTÓW 6, 70-327 SZCZECIN                                           | 271 700               | 108 521           | 271 700               | 108 521           |
| 4                                 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. LEONIGA TELIGI               | KAZIMIERZA KRÓLEWICZA 63, 71-551 SZCZECIN                                  | 687 225               | 363 062           | 687 225               | 363 062           |
| 5                                 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. UNICEF-U                     | EMILII PLATER 20, 71-632 SZCZECIN; STANISŁAWA DUBOIS 38, 71-610 SZCZECIN   | 681 786               | 456 505           | 681 786               | 456 505           |
| 6                                 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. KONSTANTEGO I. GAŁCZYŃSKIEGO | FLORIANA SZAREGO 12, 70-743 SZCZECIN                                       | 214 979               | 131 812           | 214 979               | 131 812           |
| 7                                 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. ORLAŃ LKOWSKICH              | BĄTYCKA 1A, 70-880 SZCZECIN                                                | 196 900               | 113 042           | 196 900               | 113 042           |
| 8                                 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. DANUTY SZYKSIAN              | STRZAŁOWSKA 27A, 71-730 SZCZECIN                                           | 218 000               | 158 560           | 218 000               | 138 250           |
| 9                                 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. SZCZECIŃSKICH OLIMPIJCZYKÓW  | CHOBOLANSKA 20, 71-023 SZCZECIN                                            | 1 080 000             | 406 411           | 1 080 000             | 406 411           |
| 10                                | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. GEN. JÓZEFA BEMA             | KOMUNY PARYSKIEJ 20, 71-681 SZCZECIN                                       | 589 420               | 248 731           | 589 420               | 248 731           |
| 11                                | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO   | DOBRCZYŃSKA 2, 70-025 SZCZECIN                                             | 280 000               | 139 283           | 280 000               | 139 283           |
| 12                                | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI      | STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA 40, 71-122 SZCZECIN                        | 239 000               | 108 472           | 239 000               | 108 472           |
| 13                                | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO          | MIERNICZA 10, 70-823 SZCZECIN                                              | 226 564               | 111 296           | 226 564               | 111 296           |
| 14                                | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. JANA BRZECZY                 | RYMARSKA 22A, 70-702 SZCZECIN                                              | 103 000               | 39 270            | 103 000               | 39 270            |
| 15                                | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. BOLESŁAWA CZWÓDZIŃSKIEGO     | PIASECZNA 40, 70-892 SZCZECIN                                              | 197 500               | 63 797            | 197 500               | 63 797            |
| 16                                | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO          | WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA 23, 71-276 SZCZECIN                         | 266 052               | 167 782           | 266 052               | 167 782           |

Sygnatura: 90010020953162301202

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa /<br>Nazwa jednostki budżetowej      | Adres jednostki                                                                | Dochody               |           | Wydatki               |           |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|     |                                                             |                                                                                | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie |
| 1   | 2                                                           | 3                                                                              | 4                     | 5         | 6                     | 7         |
| 17  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 IM. JANA PAWŁA II                   | ŚWIĘTOBORZYŃCÓW 40, 71-665 SZCZECIN                                            | 580 700               | 485 760   | 580 700               | 466 959   |
| 18  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 IM. KPT. Ż. W. A. LEDOCHOWSKIEGO    | LUCJANA RYDLA 6, 70-783 SZCZECIN; ZOFII NAŁKOWSKIEJ 33, 70-785 SZCZECIN        | 819 650               | 502 457   | 819 650               | 502 457   |
| 19  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM. ARKADEGO FIEDLERA               | KABŁOWA 14, 70-895 SZCZECIN                                                    | 280 750               | 100 941   | 280 750               | 100 941   |
| 20  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41 Z ODDZ. INTEGRAC. IM. M. GOLISZA    | ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO 43, 44, 71-540 SZCZECIN                              | 324 900               | 163 286   | 324 900               | 163 286   |
| 21  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ          | HOŻA 25, 71-699 SZCZECIN                                                       | 401 500               | 151 734   | 401 500               | 151 734   |
| 22  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 IM. PPOR. EMILII GIERCZAK           | KARPACKA 29, 71-872 SZCZECIN                                                   | 136 000               | 39 086    | 136 000               | 39 086    |
| 23  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI         | TADEUSZA ZAWADZKIEGO 75, 71-246 SZCZECIN                                       | 669 136               | 215 280   | 669 136               | 215 280   |
| 24  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46                                     | WACŁAWA FELCZAKA 13, 71-417 SZCZECIN                                           | 195 000               | 106 919   | 195 000               | 106 919   |
| 25  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO          | JAGIELLOŃSKA 59, 70-382 SZCZECIN                                               | 300 300               | 177 218   | 300 300               | 177 218   |
| 26  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU       | CZORSZTYŃSKA 35, 71-201 SZCZECIN                                               | 529 305               | 263 006   | 529 305               | 263 006   |
| 27  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA             | BL. KRÓLOWEJ JADWIGI 29, 70-262 SZCZECIN                                       | 270 700               | 161 711   | 270 700               | 161 711   |
| 28  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. PROF. STANISŁAWA HELSZTYŃSKIEGO | JODŁOWA 21, 71-114 SZCZECIN; STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA 20, 71-075 SZCZECIN       | 1 239 000             | 542 684   | 1 239 000             | 542 684   |
| 29  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53 IM. FRYDERYKA CHOPINA               | BUDZYSZA WOSIA 8/9, 71-273 SZCZECIN; HENRYKA SIEMIRADZKIEGO 2, 71-331 SZCZECIN | 756 500               | 327 091   | 756 500               | 327 091   |
| 30  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANUSZA KORCZAKA                | GENERAŁA LUDOMIŁA RAYSKIEGO 9, 70-426 SZCZECIN                                 | 401 700               | 231 396   | 401 700               | 231 396   |
| 31  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55                                     | ORAWSKA 1, 70-131 SZCZECIN                                                     | 1 015 200             | 630 923   | 1 015 200             | 630 923   |
| 32  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56 IM. KPT. Ż. W. K. MACIEJEWICZA      | JACKA MALCZEWSKIEGO 22, 71-612 SZCZECIN                                        | 664 994               | 299 715   | 664 994               | 299 715   |
| 33  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. BOLESŁAWA KRZYWOSTEGO           | DĄBSKA 105, 70-789 SZCZECIN                                                    | 263 000               | 157 632   | 263 000               | 157 632   |
| 34  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. MICHAŁA KMECIKA                 | 3 MAJA 4, 70-214 SZCZECIN                                                      | 325 000               | 188 333   | 325 000               | 188 333   |
| 35  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI         | GRODZKA 23, 70-543 SZCZECIN                                                    | 230 050               | 179 013   | 230 050               | 179 013   |
| 36  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65 IM. PROF. A. B. DOBROWOLSKIEGO      | MŁODZIEŻY POLSKIEJ 9, 70-774 SZCZECIN                                          | 500 000               | 230 532   | 500 000               | 230 532   |

Sygnatura: 90020020953162301202

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa /<br>Nazwa jednostki budżetowej         | Adres jednostki                                                                   | Dochody               |                  | Wydatki               |                  |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|     |                                                                |                                                                                   | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie        | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie        |
| 1   | 2                                                              | 3                                                                                 | 4                     | 5                | 6                     | 7                |
| 37  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 IM. 12 PUŁKU<br>UŁANÓW PODOLSKICH      | ZAKOLE 1A, 71-454 SZCZECIN                                                        | 633 000               | 318 839          | 633 000               | 318 839          |
| 38  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69 IM. M.JR. HENRYKA<br>SUCHARSKIEGO      | JANA ZAMOYSKIEGO 2, 71-444 SZCZECIN                                               | 205 000               | 116 406          | 205 000               | 116 406          |
| 39  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. HELENY RASZKI                       | ZŁOTOWSKA 86, 71-793 SZCZECIN; STANISŁAWA<br>WOJCIECHOWSKIEGO 50, 71-476 SZCZECIN | 770 500               | 301 098          | 770 500               | 301 239          |
| 40  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. BOGUSŁAWA X I<br>ANNY JAGIELLONKI  | BOŚNIAK 7, 70-842 SZCZECIN                                                        | 235 200               | 174 761          | 235 200               | 174 761          |
| 41  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. STANISŁAWA<br>GROŃSKIEGO           | SELEDYNOWA 50, 70-781 SZCZECIN                                                    | 493 100               | 291 594          | 493 100               | 291 594          |
| 42  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. MŁODYCH<br>EUROPEJCZYKÓW            | BRODNICKA 10, 71-044 SZCZECIN                                                     | 665 900               | 394 021          | 665 900               | 394 021          |
| 43  | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDR. PPOR.<br>JANA GRUZIŃSKIEGO    | KSIĘŻNEJ DĄBRÓWKI 10, 71-826 SZCZECIN                                             | 132 300               | 66 700           | 132 300               | 66 700           |
| 44  | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH IM.<br>SPORTOWCÓW ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ  | MAŁOPOLSKA 22, 70-515 SZCZECIN                                                    | 421 767               | 333 838          | 421 767               | 333 838          |
|     | <b>80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>                     |                                                                                   | <b>193 900</b>        | <b>133 358</b>   | <b>193 900</b>        | <b>133 366</b>   |
| 45  | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA<br>NR 25                 | LETNISKOWA 1, 70-763 SZCZECIN                                                     | 67 600                | 48 565           | 67 600                | 48 565           |
| 46  | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA<br>NR 52                 | ADAMA MICKIEWICZA 23, 70-383 SZCZECIN                                             | 70 100                | 61 916           | 70 100                | 61 924           |
| 47  | PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA<br>NR 67 IM. J. BRZECHWY | WIELKOPOLSKA 14, 70-450 SZCZECIN                                                  | 55 200                | 22 877           | 55 200                | 22 877           |
| 48  | ZESPÓŁ SZKÓŁ SZPITALNYCH                                       | UNII LUBELSKIEJ 1, 71-252 SZCZECIN                                                | 1 000                 | 0                | 1 000                 | 0                |
|     | <b>80104 - Przedszkola</b>                                     |                                                                                   | <b>8 805 092</b>      | <b>5 901 229</b> | <b>8 805 092</b>      | <b>5 900 073</b> |
| 49  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1                                     | GRAŻYNY 7, 71-631 SZCZECIN                                                        | 88 500                | 67 704           | 88 500                | 67 704           |
| 50  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10                                    | WOŁOGOSKA 5, 71-131 SZCZECIN                                                      | 305 000               | 192 348          | 305 000               | 192 348          |
| 51  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11                                    | OSIEDLE KASZTANOWE 54, 70-895 SZCZECIN                                            | 96 364                | 88 903           | 96 364                | 88 903           |
| 52  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13                                    | JODŁOWA 11, 71-114 SZCZECIN                                                       | 180 100               | 121 306          | 180 100               | 121 306          |
| 53  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14                                    | KS. BPA WŁADYSŁAWA BANDURSKIEGO 56, 71-685<br>SZCZECIN                            | 173 600               | 74 884           | 173 600               | 74 884           |
| 54  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18                                    | UNISŁAWY 15A, 71-413 SZCZECIN                                                     | 230 593               | 209 013          | 230 593               | 209 013          |
| 55  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20                                    | HENRYKA WIENIAWSKIEGO 17, 71-130 SZCZECIN                                         | 170 349               | 80 845           | 170 349               | 80 845           |
| 56  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23                                    | OFIAR OŚWIĘCIMIA 12, 71-537 SZCZECIN                                              | 166 300               | 113 379          | 166 300               | 113 379          |

Sygnatura: 90030020953162301202



| Lp. | Klasyfikacja budżetowa /<br>Nazwa jednostki budżetowej | Adres jednostki                                                             | Dochody               |           | Wydatki               |           |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|     |                                                        |                                                                             | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie |
| 1   | 2                                                      | 3                                                                           | 4                     | 5         | 6                     | 7         |
| 57  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 27                            | HENRYKA POBOŻNEGO 6,7,8, 70-508 SZCZECIN                                    | 136 050               | 103 680   | 136 050               | 102 493   |
| 58  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29                            | KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 6, 70-201 SZCZECIN                           | 125 040               | 72 645    | 125 040               | 72 645    |
| 59  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3                             | POTULICKA 62, 70-230 SZCZECIN                                               | 244 600               | 171 204   | 244 600               | 171 204   |
| 60  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 30                            | KS. PIOTRA SKARGI 18, 71-423 SZCZECIN                                       | 181 800               | 97 439    | 181 800               | 97 447    |
| 61  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 31                            | MONTE CASSINO 17, 70-467 SZCZECIN                                           | 286 100               | 139 320   | 286 100               | 139 320   |
| 62  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32                            | FARNA 2A, 70-541 SZCZECIN                                                   | 190 400               | 100 282   | 190 400               | 100 282   |
| 63  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33                            | KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 65, 70-352 SZCZECIN                                 | 135 000               | 103 410   | 135 000               | 103 410   |
| 64  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35                            | STEFANA JARACZA 5A, 70-775 SZCZECIN                                         | 98 400                | 57 890    | 98 400                | 57 890    |
| 65  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37                            | JAGIELLOŃSKA 60, 70-382 SZCZECIN                                            | 140 000               | 111 636   | 140 000               | 111 636   |
| 66  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38                            | WŁOŚCIAŃSKA 5, 70-021 SZCZECIN                                              | 132 450               | 93 080    | 132 450               | 93 080    |
| 67  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4                             | MICHAŁA KLEOFASA OGIŃSKIEGO 8,9, 71-431 SZCZECIN                            | 94 400                | 92 973    | 94 400                | 92 973    |
| 68  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41                            | JACKA MALCZEWSKIEGO 24, 71-612 SZCZECIN; PODHAŁAŃSKA 4,5,6, 70-452 SZCZECIN | 248 357               | 181 427   | 248 357               | 181 427   |
| 69  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43                            | EMILII GIERCZAK 33, 70-825 SZCZECIN                                         | 83 810                | 80 916    | 83 810                | 80 916    |
| 70  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 44                            | RUSKA 16, 70-132 SZCZECIN                                                   | 155 400               | 93 750    | 155 400               | 93 750    |
| 71  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 45                            | BOLESŁAWA CZWÓDZIŃSKIEGO 9, 70-893 SZCZECIN; WIŚLANA 12, 70-885 SZCZECIN    | 119 800               | 115 404   | 119 800               | 115 404   |
| 72  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 46                            | TADEUSZA ZAWADZKIEGO 128, 71-246 SZCZECIN                                   | 124 505               | 92 103    | 124 505               | 92 103    |
| 73  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 48                            | 9 MAJA 13, 70-136 SZCZECIN                                                  | 312 200               | 226 152   | 312 200               | 226 152   |
| 74  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 49                            | MARMUROWA 7, 70-747 SZCZECIN                                                | 88 100                | 81 945    | 88 100                | 81 945    |
| 75  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5                             | TOMASZOWSKA 5, 71-671 SZCZECIN                                              | 101 000               | 84 314    | 101 000               | 84 314    |
| 76  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 50                            | FRANCISZKA GILA 13,15, 71-457 SZCZECIN; JUNACKA 13, 71-494 SZCZECIN         | 301 900               | 231 449   | 301 900               | 231 458   |
| 77  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 51                            | KRZYWA 59, 71-027 SZCZECIN; CHLEBOWA 4, 71-006 SZCZECIN                     | 115 300               | 91 269    | 115 300               | 91 269    |
| 78  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 52                            | MILCZAŃSKA 44, 70-107 SZCZECIN                                              | 136 550               | 85 308    | 136 550               | 85 308    |
| 79  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 53                            | XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO 44, 70-123 SZCZECIN                                  | 165 848               | 99 656    | 165 848               | 99 656    |
| 80  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 54                            | STEFANA JARACZA 3, 70-775 SZCZECIN                                          | 206 600               | 106 426   | 206 600               | 106 426   |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa /<br>Nazwa jednostki budżetowej  | Adres jednostki                                                             | Dochody               |                  | Wydatki               |                  |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|     |                                                         |                                                                             | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie        | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie        |
| 1   | 2                                                       | 3                                                                           | 4                     | 5                | 6                     | 7                |
| 81  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58                             | PROF. KRZYSZTOFA MARLICZA 26, 71-246 SZCZECIN; JAWOROWA 48, 71-382 SZCZECIN | 186 400               | 126 023          | 186 400               | 126 023          |
| 82  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 59                             | KSIĘŻNEJ ZOFII 3, 71-665 SZCZECIN                                           | 149 800               | 96 007           | 149 800               | 96 007           |
| 83  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 60                             | EUGENIUSZA ROMERA 5, 71-246 SZCZECIN; KORALOWA 51B, 71-220 SZCZECIN         | 143 000               | 95 491           | 143 000               | 95 491           |
| 84  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 61                             | MACIEJOWICKA 26, 70-786 SZCZECIN                                            | 117 200               | 111 885          | 117 200               | 111 885          |
| 85  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 62                             | JASNA 74, 70-777 SZCZECIN                                                   | 133 251               | 108 737          | 133 251               | 108 737          |
| 86  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 64                             | KSIĘCIA BARNIMA III WIELKIEGO 26, 71-437 SZCZECIN                           | 136 200               | 90 166           | 136 200               | 90 166           |
| 87  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 65                             | JANA CHRZYSTOMA PASKA 34, 71-622 SZCZECIN                                   | 120 400               | 86 224           | 120 400               | 86 224           |
| 88  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 66                             | CZESŁAWA 7, 71-504 SZCZECIN                                                 | 126 281               | 86 264           | 126 281               | 86 264           |
| 89  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 67                             | HIPOLITA CEGIELSKIEGO 9, 71-543 SZCZECIN                                    | 87 000                | 86 345           | 87 000                | 86 345           |
| 90  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 72                             | WACŁAWA FELCZAKA 14, 71-417 SZCZECIN; MONTE CASSINO 31, 70-466 SZCZECIN     | 483 000               | 237 967          | 483 000               | 237 967          |
| 91  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 73                             | CEGLANA 4, 71-636 SZCZECIN                                                  | 133 000               | 80 732           | 133 000               | 80 732           |
| 92  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 74                             | 26 KWIETNIA 3, 71-126 SZCZECIN                                              | 271 500               | 210 634          | 271 500               | 210 648          |
| 93  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 75                             | EUGENIUSZA ROMERA 11, 71-246 SZCZECIN                                       | 156 900               | 87 413           | 156 900               | 87 413           |
| 94  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 77                             | HOŻA 8, 10, 71-699 SZCZECIN; STOŁCZYŃSKA 163, 71-870 SZCZECIN               | 314 744               | 206 213          | 314 744               | 206 213          |
| 95  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 79                             | KRZEMIENNA 42A, 70-734 SZCZECIN                                             | 90 550                | 74 111           | 90 550                | 74 111           |
| 96  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8                              | RÓŻOWA 24, 70-781 SZCZECIN                                                  | 175 200               | 106 051          | 175 200               | 106 051          |
| 97  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 80                             | WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 16, 70-256 SZCZECIN                                     | 122 950               | 92 031           | 122 950               | 92 031           |
| 98  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9                              | ALEKSANDRA KOSTKI NAPIERSKIEGO 13, 70-783 SZCZECIN                          | 474 450               | 211 573          | 474 450               | 211 573          |
| 99  | ŚRODOWISKOWA PLACÓWKA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZA NR 1       | KOSZALIŃSKA 13, 71-735 SZCZECIN                                             | 48 850                | 45 297           | 48 850                | 45 297           |
|     | <b>80105 - Przedszkola specjalne</b>                    |                                                                             | <b>58 500</b>         | <b>30 084</b>    | <b>58 500</b>         | <b>30 084</b>    |
| 100 | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE SPECJALNE NR 21                   | JACKA MALCZEWSKIEGO 23, 71-612 SZCZECIN                                     | 58 500                | 30 084           | 58 500                | 30 084           |
|     | <b>80115 - Technika</b>                                 |                                                                             | <b>2 812 621</b>      | <b>1 883 047</b> | <b>2 812 621</b>      | <b>1 883 057</b> |
| 101 | CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ                            | BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115, 70-760 SZCZECIN                                  | 275 000               | 188 783          | 275 000               | 188 783          |
| 102 | TECHNIKUM EKONOMICZNE IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO | JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 1, 70-236 SZCZECIN                                       | 139 794               | 114 047          | 139 794               | 114 047          |

Sygnatura: 90050020953162301202

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa /<br>Nazwa jednostki budżetowej       | Adres jednostki                             | Dochody               |                  | Wydatki               |                  |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|     |                                                              |                                             | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie        | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie        |
| 1   | 2                                                            | 3                                           | 4                     | 5                | 6                     | 7                |
| 103 | TECHNIKUM TECHNOLOGII CYFROWYCH                              | NIEMIERYŃSKA 17, 71-441 SZCZECIN            | 95 000                | 45 966           | 95 000                | 45 966           |
| 104 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI                                       | KU SŁOŃCU 27/30, 71-080 SZCZECIN            | 124 500               | 72 257           | 124 500               | 72 257           |
| 105 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA                      | PORTOWA 21, 70-833 SZCZECIN                 | 369 177               | 306 368          | 369 177               | 306 368          |
| 106 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. ARMII KRAJOWEJ                         | JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO 3, 70-237 SZCZECIN    | 400 000               | 209 861          | 400 000               | 209 861          |
| 107 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. MIKOŁAJA REJA                          | JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 3, 70-236 SZCZECIN       | 365 000               | 214 435          | 365 000               | 214 435          |
| 108 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA                    | 3 MAJA 1A, 70-214 SZCZECIN                  | 228 100               | 119 011          | 228 100               | 119 020          |
| 109 | ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH                                   | SEBASTIANA KLONOWICA 14, 71-244 SZCZECIN    | 816 050               | 612 319          | 816 050               | 612 319          |
|     | <b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                |                                             | <b>678 993</b>        | <b>627 285</b>   | <b>678 993</b>        | <b>627 285</b>   |
| 110 | ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH                                 | ZYGMUNTA CHMIELEWSKIEGO 19, 70-028 SZCZECIN | 678 993               | 627 285          | 678 993               | 627 285          |
|     | <b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>                        |                                             | <b>2 381 875</b>      | <b>1 294 225</b> | <b>2 381 875</b>      | <b>1 294 228</b> |
| 111 | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE       | ALEJA PIASTÓW 12, 70-331 SZCZECIN           | 190 000               | 90 580           | 190 000               | 90 580           |
| 112 | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIESZKA I                     | HENRYKA POBOŻNEGO 2, 70-507 SZCZECIN        | 293 500               | 132 847          | 293 500               | 132 847          |
| 113 | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA           | POMORSKA 150, 70-812 SZCZECIN               | 94 300                | 59 553           | 94 300                | 59 553           |
| 114 | IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA PRUSA               | KINGI 2, 71-032 SZCZECIN                    | 118 600               | 35 985           | 118 600               | 35 985           |
| 115 | IX LICEUM OGÓLNOKSZT. Z ODDZ. DWUJĘZ. IM. BOH. MONTE CASSINO | PLAC MARIACKI 1, 70-547 SZCZECIN            | 34 000                | 24 645           | 34 000                | 24 645           |
| 116 | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI          | ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 119, 70-490 SZCZECIN | 44 000                | 16 832           | 44 000                | 16 832           |
| 117 | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZ. DWUJĘZ. IM. ADAMA ASNYKA   | OFIAR OŚWIECIMIA 14, 71-537 SZCZECIN        | 180 000               | 110 285          | 180 000               | 110 285          |
| 118 | VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO         | JAGIELLOŃSKA 41, 70-382 SZCZECIN            | 48 800                | 18 562           | 48 800                | 18 562           |
| 119 | VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA K. BACZYŃSKIEGO   | JANA STYKI 13, 71-138 SZCZECIN              | 43 200                | 19 224           | 43 200                | 19 228           |
| 120 | XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI       | MIKOŁAJA KOPERNIKA 16A, 70-241 SZCZECIN     | 130 415               | 102 672          | 130 415               | 102 672          |
| 121 | XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                  | XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO 1, 70-123 SZCZECIN   | 199 860               | 144 373          | 199 860               | 144 373          |
| 122 | XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE                                | HOŻA 3, 71-699 SZCZECIN                     | 207 000               | 125 870          | 207 000               | 125 870          |

Sygnatura: 90060020953162301202

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa /<br>Nazwa jednostki budżetowej                           | Adres jednostki                                          | Dochody               |                  | Wydatki               |                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|     |                                                                                  |                                                          | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie        | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie        |
| 1   | 2                                                                                | 3                                                        | 4                     | 5                | 6                     | 7                |
| 123 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7                                             | UNISŁAWY 26, 71-413 SZCZECIN, POKOJU 48, 71-739 SZCZECIN | 668 400               | 319 620          | 668 400               | 319 620          |
| 124 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9                                             | ANDRZEJA MAŁKOWSKIEGO 12, 70-306 SZCZECIN                | 129 800               | 93 177           | 129 800               | 93 177           |
|     | <b>80132 - Szkoły artystyczne</b>                                                |                                                          | <b>640 223</b>        | <b>357 007</b>   | <b>640 223</b>        | <b>357 007</b>   |
| 125 | OGÓLNOKSZT. SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. PROF. M. JASIŃSKIEGO                       | BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 42/43, 70-351 SZCZECIN                | 428 313               | 284 927          | 428 313               | 284 927          |
| 126 | PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. T SZELIGOWSKIEGO                         | ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 115, 70-483 SZCZECIN              | 180 360               | 66 076           | 180 360               | 66 076           |
| 127 | PAŃSTWOWE OGNIKO BALETOWE                                                        | HENRYKA POBOŻNEGO 3, 70-507 SZCZECIN                     | 31 550                | 6 004            | 31 550                | 6 004            |
|     | <b>80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>                                         |                                                          | <b>311 000</b>        | <b>103 402</b>   | <b>311 000</b>        | <b>103 402</b>   |
| 128 | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 IM. PIKORSKIEGO                       | JAGIELLOŃSKA 65, 70-382 SZCZECIN                         | 190 000               | 79 208           | 190 000               | 79 208           |
| 129 | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1                                                    | POLICKA 3, 71-837 SZCZECIN                               | 121 000               | 24 194           | 121 000               | 24 194           |
|     | <b>80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b> |                                                          | <b>1 570 700</b>      | <b>848 364</b>   | <b>1 570 700</b>      | <b>848 372</b>   |
| 130 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3                                                                | JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 1, 70-236 SZCZECIN                    | 0                     | 0                | 0                     | 0                |
| 131 | CENTRUM EDUKACJI OGRODNICZEJ                                                     | BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115, 70-760 SZCZECIN               | 260 000               | 144 692          | 260 000               | 144 692          |
| 132 | ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ                   | HOŻA 6, 71-699 SZCZECIN                                  | 365 500               | 170 271          | 365 500               | 170 271          |
| 133 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. MIKOŁAJA REJA                                              | JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 3, 70-236 SZCZECIN                    | 485 000               | 190 203          | 485 000               | 190 203          |
| 134 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA                                        | 3 MAJA 1A, 70-214 SZCZECIN                               | 460 200               | 343 198          | 460 200               | 343 206          |
|     | <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                       |                                                          | <b>7 145 515</b>      | <b>3 726 983</b> | <b>7 145 515</b>      | <b>3 727 490</b> |
|     | <b>85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>                             |                                                          | <b>463 900</b>        | <b>159 281</b>   | <b>463 900</b>        | <b>159 281</b>   |
| 135 | SPECJALNY OŚR. SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI SŁABO SŁYSZ.                       | GRZYMIŃSKA 6, 71-711 SZCZECIN                            | 138 100               | 99 497           | 138 100               | 99 497           |
| 136 | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIEŚL. YSZ.                     | SZPITALNA 15, 70-116 SZCZECIN                            | 225 800               | 44 931           | 225 800               | 44 931           |
| 137 | SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1                                       | POLICKA 3, 71-837 SZCZECIN                               | 0                     | 0                | 0                     | 0                |
| 138 | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1                                                    | POLICKA 3, 71-837 SZCZECIN                               | 100 000               | 14 853           | 100 000               | 14 853           |

Sygnatura: 90070020953162301202

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa /<br>Nazwa jednostki budżetowej                              | Adres jednostki                                          | Dochody          |                  | Wydatki               |                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|     |                                                                                     |                                                          | Wykonanie        |                  | Plan na 31.12.2020 r. |                  |
|     |                                                                                     |                                                          | 4                | 5                | 6                     | 7                |
| 1   | 2                                                                                   | 3                                                        | 191 450          | 123 794          | 191 450               | 123 794          |
|     | <b>85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b> |                                                          |                  |                  |                       |                  |
| 139 | CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE                                                 | ADAMA MICKIEWICZA 23, 70-383 SZCZECIN                    | 7 000            | 4 887            | 7 000                 | 4 887            |
| 140 | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1                                           | ALEJA PAPIEŻA JANA PAWŁA II 2, 70-413 SZCZECIN           | 109 700          | 52 735           | 109 700               | 52 735           |
| 141 | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2                                           | JAŚMINOWA 4, 70-773 SZCZECIN                             | 6 050            | 1 556            | 6 050                 | 1 556            |
| 142 | PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3                                           | EMILII PLATER 86, 71-635 SZCZECIN                        | 68 700           | 64 616           | 68 700                | 64 616           |
|     | <b>85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                    |                                                          | <b>350 915</b>   | <b>252 640</b>   | <b>350 915</b>        | <b>252 640</b>   |
| 143 | MIEDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY                                                      | STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA 20, 71-075 SZCZECIN              | 27 215           | 27 039           | 27 215                | 27 039           |
| 144 | PAŁAC MŁODZIEŻY - POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI                                        | ALEJA PIASTÓW 7, 70-327 SZCZECIN                         | 323 700          | 225 601          | 323 700               | 225 601          |
|     | <b>85410 - Internaty i bursy szkolne</b>                                            |                                                          | <b>5 255 900</b> | <b>2 729 278</b> | <b>5 255 900</b>      | <b>2 729 679</b> |
| 145 | BURSA SZKOLNA INTEGRACYJNA                                                          | ZYGMUNTA STAREGO 1, 70-504 SZCZECIN                      | 900 000          | 374 243          | 900 000               | 374 243          |
| 146 | CENTRUM EDUKACJI OGRÓDNICZEJ                                                        | BATALIONÓW CHŁOPSKICH 115, 70-760 SZCZECIN               | 130 000          | 50 248           | 130 000               | 50 248           |
| 147 | ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ                      | HOŻA 6, 71-699 SZCZECIN                                  | 446 000          | 235 045          | 446 000               | 235 446          |
| 148 | ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO                                   | UNISŁAWY 32/33, 71-402 SZCZECIN                          | 513 300          | 195 942          | 513 300               | 195 942          |
| 149 | ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH IM. PROF. HUBERTA                          | KSIĘCIA RACIBORA 60, 71-631 SZCZECIN                     | 800 000          | 481 401          | 800 000               | 481 401          |
| 150 | ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. MIKOŁAJA REJA                                                 | JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 3, 70-236 SZCZECIN                    | 737 000          | 282 089          | 737 000               | 282 089          |
| 151 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4                                                | EUGENIUSZA ROMERA 2, 71-246 SZCZECIN                     | 928 000          | 544 899          | 928 000               | 544 899          |
| 152 | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7                                                | UNISŁAWY 26, 71-413 SZCZECIN; POKOJU 48, 71-739 SZCZECIN | 332 400          | 190 808          | 332 400               | 190 808          |
| 153 | ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH                                                        | ZYGMUNTA CHMIELEWSKIEGO 19, 70-028 SZCZECIN              | 469 200          | 374 604          | 469 200               | 374 604          |
|     | <b>85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                       |                                                          | <b>400 500</b>   | <b>259 109</b>   | <b>400 500</b>        | <b>259 190</b>   |
| 154 | SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE "CUMA"                                               | MONTE CASSINO 19A, 70-467 SZCZECIN                       | 400 500          | 259 109          | 400 500               | 259 190          |

Sygnatura: 90080020953162301202

| Lp.           | Klasyfikacja budżetowa /<br>Nazwa jednostki budżetowej  | Adres jednostki                  | Dochody               |                   | Wydatki               |                   |
|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|               |                                                         |                                  | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie         | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie         |
| 1             | 2                                                       | 3                                | 4                     | 5                 | 6                     | 7                 |
|               | <b>85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>          |                                  | <b>91 350</b>         | <b>54 849</b>     | <b>91 350</b>         | <b>54 849</b>     |
| 155           | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM.<br>JANUSZA KORCZAKA | KAMIENNA 22, 71-883 SZCZECIN     | 91 350                | 54 849            | 91 350                | 54 849            |
|               | <b>85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>         |                                  | <b>391 500</b>        | <b>148 032</b>    | <b>391 500</b>        | <b>148 058</b>    |
| 156           | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 1                   | PRZYLESIE 17, 70-872 SZCZECIN    | 127 500               | 64 822            | 127 500               | 64 822            |
| 157           | MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 2                   | JAGIELLOŃSKA 58, 70-382 SZCZECIN | 264 000               | 83 210            | 264 000               | 83 235            |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                         |                                  | <b>45 736 294</b>     | <b>25 929 280</b> | <b>45 736 294</b>     | <b>25 889 969</b> |

## 2.8. WYKONANIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2020 ROK

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja                                           | Wyszczególnienie                                                                                       | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>PODMIOTOWA</b>                                      |                                                                                                        | <b>55 164 431</b>            | <b>53 952 431</b> | <b>97,8</b>        |
| <b>Instytucje kultury</b>                              |                                                                                                        | <b>55 014 431</b>            | <b>53 802 431</b> | <b>97,8</b>        |
| <b>921</b>                                             | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                        | <b>55 014 431</b>            | <b>53 802 431</b> | <b>97,8</b>        |
| <b>92106</b>                                           | <b>Teatry</b>                                                                                          | <b>12 714 664</b>            | <b>12 714 664</b> | <b>100,0</b>       |
|                                                        | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga                                      | 5 023 258                    | 5 023 258         | 100,0              |
|                                                        | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny                                         | 7 691 406                    | 7 691 406         | 100,0              |
| <b>92108</b>                                           | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                                                          | <b>14 058 904</b>            | <b>14 058 904</b> | <b>100,0</b>       |
|                                                        | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską                                   | 14 058 904                   | 14 058 904        | 100,0              |
| <b>92109</b>                                           | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                       | <b>7 168 240</b>             | <b>6 256 240</b>  | <b>87,3</b>        |
|                                                        | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz                                               | 1 515 538                    | 1 515 538         | 100,0              |
|                                                        | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień                                      | 630 000                      | 630 000           | 100,0              |
|                                                        | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin                                       | 1 149 934                    | 1 149 934         | 100,0              |
|                                                        | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin                                     | 1 066 959                    | 1 066 959         | 100,0              |
|                                                        | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury                                   | 1 041 772                    | 1 041 772         | 100,0              |
|                                                        | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana                                    | 852 037                      | 852 037           | 100,0              |
|                                                        | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willa Lentza                                              | 912 000                      | -                 | 0,0                |
| <b>92114</b>                                           | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                                                                    | <b>9 854 951</b>             | <b>9 554 951</b>  | <b>97,0</b>        |
|                                                        | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną                           | 7 960 805                    | 7 660 805         | 96,2               |
|                                                        | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie                           | 1 894 146                    | 1 894 146         | 100,0              |
| <b>92116</b>                                           | <b>Biblioteki</b>                                                                                      | <b>8 482 984</b>             | <b>8 482 984</b>  | <b>100,0</b>       |
|                                                        | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną                              | 8 482 984                    | 8 482 984         | 100,0              |
| <b>92118</b>                                           | <b>Muzea</b>                                                                                           | <b>2 734 688</b>             | <b>2 734 688</b>  | <b>100,0</b>       |
|                                                        | - Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki                             | 2 734 688                    | 2 734 688         | 100,0              |
| <b>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b> |                                                                                                        | <b>150 000</b>               | <b>150 000</b>    | <b>100,0</b>       |
| <b>851</b>                                             | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                 | <b>150 000</b>               | <b>150 000</b>    | <b>100,0</b>       |
| <b>85154</b>                                           | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                  | <b>150 000</b>               | <b>150 000</b>    | <b>100,0</b>       |
|                                                        | - Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień | 150 000                      | 150 000           | 100,0              |



| Klasyfikacja                              | Wyszczególnienie                                                                                    | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie        | Wsk. % (wyk./plan) |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>CELOWA</b>                             |                                                                                                     | <b>4 300 627</b>             | <b>2 341 642</b> | <b>54,4</b>        |
| <b>Jednostki samorządu terytorialnego</b> |                                                                                                     | <b>371 241</b>               | <b>371 213</b>   | <b>100,0</b>       |
| <b>600</b>                                | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                         | <b>346 171</b>               | <b>346 159</b>   | <b>100,0</b>       |
| <b>60004</b>                              | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                   | <b>12</b>                    | <b>-</b>         | <b>0,0</b>         |
|                                           | - Zapewnienie transportu na liniach komunikacyjnych łączących Gminę Miasto Szczecin i Gminę Gryfino | 12                           | -                | 0,0                |
| <b>60095</b>                              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                        | <b>346 159</b>               | <b>346 159</b>   | <b>100,0</b>       |
|                                           | - Program pilotażowy połączeń kolejowych - Szczecińska Kolej Metropolitalna                         | 346 159                      | 346 159          | 100,0              |
| <b>710</b>                                | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                         | <b>17</b>                    | <b>4</b>         | <b>21,1</b>        |
| <b>71095</b>                              | <b>Pozostała działalność</b>                                                                        | <b>17</b>                    | <b>4</b>         | <b>21,1</b>        |
|                                           | - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego       | 17                           | 4                | 21,1               |
| <b>853</b>                                | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                             | <b>25 053</b>                | <b>25 051</b>    | <b>100,0</b>       |
| <b>85311</b>                              | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                    | <b>25 053</b>                | <b>25 051</b>    | <b>100,0</b>       |
|                                           | - Udział mieszkańców Szczecina w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów          | 25 053                       | 25 051           | 100,0              |
| <b>Pozostałe jednostki</b>                |                                                                                                     | <b>3 929 386</b>             | <b>1 970 429</b> | <b>50,1</b>        |
| <b>754</b>                                | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                           | <b>170 000</b>               | <b>170 000</b>   | <b>100,0</b>       |
| <b>75421</b>                              | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                        | <b>170 000</b>               | <b>170 000</b>   | <b>100,0</b>       |
|                                           | - Mikrogranty dla szczecińskich artystów 2020 - Trafostacja Sztuki - Koronawirus                    | 170 000                      | 170 000          | 100,0              |
| <b>851</b>                                | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                              | <b>185 000</b>               | <b>127 330</b>   | <b>68,8</b>        |
| <b>85153</b>                              | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                        | <b>35 000</b>                | <b>35 000</b>    | <b>100,0</b>       |
|                                           | - Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych                                      | 35 000                       | 35 000           | 100,0              |
| <b>85154</b>                              | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                               | <b>150 000</b>               | <b>92 330</b>    | <b>61,6</b>        |
|                                           | - Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych                                      | 150 000                      | 92 330           | 61,6               |
| <b>921</b>                                | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                     | <b>3 574 386</b>             | <b>1 673 099</b> | <b>46,8</b>        |
| <b>92108</b>                              | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                                                       | <b>63 886</b>                | <b>62 644</b>    | <b>98,1</b>        |
|                                           | - Ballady Grudniowe na głos i orkiestrę                                                             | 63 886                       | 62 644           | 98,1               |
| <b>92109</b>                              | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                    | <b>780 500</b>               | <b>480 455</b>   | <b>61,6</b>        |
|                                           | - KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Dom Kultury 13 MUZ                                   | 600 000                      | 300 000          | 50,0               |
|                                           | - Kultura Zaprasza - konkurs na vlog o kulturze - Dom Kultury Krzemień                              | 30 000                       | 30 000           | 100,0              |
|                                           | - Kultura zaprasza - Masz wiadomość - czytamy książki - Dom Kultury Skolwin                         | 70 000                       | 70 000           | 100,0              |

| Klasyfikacja                                                             | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                          | - Teatr w paczce. Zbiorowy pamiętnik dramaturgiczny - Dom Kultury Słowianin                                                                                       | 15 000                       | 15 000            | 100,0              |
|                                                                          | - Kultura zaprasza - działania promocyjne - Miejski Ośrodek Kultury                                                                                               | 20 000                       | 20 000            | 100,0              |
|                                                                          | - Spektakl Normana Cohena - Ośrodek Teatralny Kana                                                                                                                | 8 500                        | 8 455             | 99,5               |
|                                                                          | - Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury - Dom Kultury 13 MUZ                                                                                       | 30 000                       | 30 000            | 100,0              |
|                                                                          | - Wolność - kocham i szanuję - Dom Kultury Słowianin                                                                                                              | 7 000                        | 7 000             | 100,0              |
| <b>92114</b>                                                             | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                                                                                                                               | <b>2 730 000</b>             | <b>1 130 000</b>  | <b>41,4</b>        |
|                                                                          | - Murale Szczecina - Trafostacja Sztuki                                                                                                                           | 10 000                       | 10 000            | 100,0              |
|                                                                          | - Realizacja projektu "Koalicja miast. Kryzys i zmiana w kulturze. Studium porównawcze kultur miejskich w dobie pandemii COVID - 19" - etap I - Koronawirus - SAA | 10 000                       | 10 000            | 100,0              |
|                                                                          | - Stworzenie nowej przestrzeni dla kultury w Willa Lentza                                                                                                         | 50 000                       | 50 000            | 100,0              |
|                                                                          | - The Tall Ships Races 2021                                                                                                                                       | 2 300 000                    | 700 000           | 30,4               |
|                                                                          | - Wystawa zbiorowa – Pierwsze miejsce w tabeli                                                                                                                    | 20 000                       | 20 000            | 100,0              |
|                                                                          | - Wystawy rocznicowe dla Szczecina                                                                                                                                | 340 000                      | 340 000           | 100,0              |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |                                                                                                                                                                   | <b>59 465 058</b>            | <b>56 294 073</b> | <b>94,7</b>        |

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW

| Klasyfikacja      | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PODMIOTOWA</b> |                                                                                                                                            | <b>136 374 937</b>           | <b>135 517 669</b> | <b>99,4</b>        |
| <b>801</b>        | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                | <b>121 269 693</b>           | <b>120 450 495</b> | <b>99,3</b>        |
| <b>80101</b>      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                   | <b>24 913 430</b>            | <b>24 913 429</b>  | <b>100,0</b>       |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych                                                                   | 24 717 240                   | 24 717 239         | 100,0              |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (finansowanie z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej) | 196 190                      | 196 190            | 100,0              |
| <b>80102</b>      | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                                                         | <b>2 017 143</b>             | <b>2 017 143</b>   | <b>100,0</b>       |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych                                                       | 2 017 143                    | 2 017 143          | 100,0              |
| <b>80103</b>      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                       | <b>1 619 219</b>             | <b>1 591 906</b>   | <b>98,3</b>        |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych                                     | 1 564 219                    | 1 563 794          | 100,0              |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)           | 55 000                       | 28 111             | 51,1               |
| <b>80104</b>      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                         | <b>20 057 230</b>            | <b>19 423 776</b>  | <b>96,8</b>        |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli                                                                          | 18 171 230                   | 17 748 919         | 97,7               |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)                                                | 1 886 000                    | 1 674 856          | 88,8               |
| <b>80105</b>      | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                               | <b>4 222 238</b>             | <b>4 222 237</b>   | <b>100,0</b>       |
|                   | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych                                                              | 4 222 238                    | 4 222 237          | 100,0              |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 80106        | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 049 637</b>             | <b>1 024 760</b>  | <b>97,6</b>        |
|              | - Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                       | 999 637                      | 978 993           | 97,9               |
|              | - Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)                                                                                                                                                                             | 50 000                       | 45 766            | 91,5               |
| 80115        | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>14 322 201</b>            | <b>14 322 200</b> | <b>100,0</b>       |
|              | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników                                                                                                                                                                                                      | 14 322 201                   | 14 322 200        | 100,0              |
| 80116        | <b>Szkoły policealne</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>11 985 402</b>            | <b>11 851 859</b> | <b>98,9</b>        |
|              | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych                                                                                                                                                                                             | 11 985 402                   | 11 851 859        | 98,9               |
| 80117        | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 656 981</b>             | <b>4 656 980</b>  | <b>100,0</b>       |
|              | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia                                                                                                                                                                                | 4 656 981                    | 4 656 980         | 100,0              |
| 80120        | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>9 046 602</b>             | <b>9 046 601</b>  | <b>100,0</b>       |
|              | - Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                                                                                                                                      | 9 046 602                    | 9 046 601         | 100,0              |
| 80149        | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                                  | <b>18 744 324</b>            | <b>18 744 322</b> | <b>100,0</b>       |
|              | - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                          | 10 226 563                   | 10 226 562        | 100,0              |
|              | - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych                                                                                                                 | 177 482                      | 177 480           | 100,0              |
|              | - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach                                                                                                                                                     | 8 340 279                    | 8 340 279         | 100,0              |
| 80150        | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                            | <b>6 647 594</b>             | <b>6 647 593</b>  | <b>100,0</b>       |
|              | - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                 | 6 647 594                    | 6 647 593         | 100,0              |
| 80151        | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>101 021</b>               | <b>101 020</b>    | <b>100,0</b>       |
|              | - Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych                                                                                                                                                           | 12 123                       | 12 122            | 100,0              |
|              | - Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach                                                                                                                                                                      | 88 898                       | 88 898            | 100,0              |
| 80152        | <b>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</b> | <b>1 886 671</b>             | <b>1 886 670</b>  | <b>100,0</b>       |
|              | - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia                                                                                                                    | 5 436                        | 5 436             | 100,0              |
|              | - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących                                                                                                                            | 862 153                      | 862 153           | 100,0              |
|              | - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach                                                                                                                                            | 1 019 082                    | 1 019 082         | 100,0              |

| Klasyfikacja  | Wyszczególnienie                                                                                                                    | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>854</b>    | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                | <b>15 105 244</b>            | <b>15 067 174</b> | <b>99,7</b>        |
| <b>85404</b>  | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                          | <b>4 367 123</b>             | <b>4 367 122</b>  | <b>100,0</b>       |
|               | - Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych                                                                       | 4 367 123                    | 4 367 122         | 100,0              |
| <b>85407</b>  | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                            | <b>76 212</b>                | <b>76 212</b>     | <b>100,0</b>       |
|               | - Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                           | 76 212                       | 76 212            | 100,0              |
| <b>85410</b>  | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                    | <b>2 382 588</b>             | <b>2 382 587</b>  | <b>100,0</b>       |
|               | - Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                                                 | 2 382 588                    | 2 382 587         | 100,0              |
| <b>85419</b>  | <b>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</b>                                                                                            | <b>6 872 023</b>             | <b>6 833 955</b>  | <b>99,4</b>        |
|               | - Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych                                                      | 6 872 023                    | 6 833 955         | 99,4               |
| <b>85421</b>  | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>                                                                                             | <b>1 407 298</b>             | <b>1 407 297</b>  | <b>100,0</b>       |
|               | - Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii                                                         | 1 407 298                    | 1 407 297         | 100,0              |
| <b>CELOWA</b> |                                                                                                                                     | <b>40 713 965</b>            | <b>38 404 965</b> | <b>94,3</b>        |
| <b>710</b>    | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                         | <b>229 600</b>               | <b>214 432</b>    | <b>93,4</b>        |
| <b>71035</b>  | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                    | <b>9 600</b>                 | <b>4 432</b>      | <b>46,2</b>        |
|               | - Prowadzenie prac porządkowych i konserwacyjnych na terenie cmentarzy                                                              | 9 600                        | 4 432             | 46,2               |
| <b>71095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                        | <b>220 000</b>               | <b>210 000</b>    | <b>95,5</b>        |
|               | - Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek" | 100 000                      | 100 000           | 100,0              |
|               | - Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"          | 120 000                      | 110 000           | 91,7               |
| <b>750</b>    | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                      | <b>764 410</b>               | <b>699 648</b>    | <b>91,5</b>        |
| <b>75095</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                        | <b>764 410</b>               | <b>699 648</b>    | <b>91,5</b>        |
|               | - Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne                                                                        | 19 800                       | 19 800            | 100,0              |
|               | - Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym                                                                              | 92 610                       | 77 850            | 84,1               |
|               | - Organizacja wydarzeń, konsultacji i akcji społecznych                                                                             | 20 000                       | -                 | 0,0                |
|               | - Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich                                                                                             | 70 000                       | 70 000            | 100,0              |
|               | - Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo                                                                                | 50 000                       | 50 000            | 100,0              |
|               | - Prowadzenie Centrum Wolontariatu                                                                                                  | 95 000                       | 95 000            | 100,0              |
|               | - Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji                                                                                        | 202 000                      | 202 000           | 100,0              |
|               | - Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego                                          | 35 000                       | 4 998             | 14,3               |
|               | - Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych                                                                          | 100 000                      | 100 000           | 100,0              |
|               | - Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych                                                                                 | 40 000                       | 40 000            | 100,0              |
|               | - Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego                                                               | 40 000                       | 40 000            | 100,0              |
| <b>754</b>    | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                           | <b>989 828</b>               | <b>984 851</b>    | <b>99,5</b>        |
| <b>75415</b>  | <b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>                                                                                      | <b>852 000</b>               | <b>852 000</b>    | <b>100,0</b>       |
|               | - Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych                                                                                   | 852 000                      | 852 000           | 100,0              |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                                                         | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie        | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                             | <b>137 828</b>               | <b>132 851</b>   | <b>96,4</b>        |
|              | - Pakiet pomocowy „NGO dla Szczecina, Szczecin dla NGO” - Koronawirus                                                                    | 96 180                       | 91 203           | 94,8               |
|              | - Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie -                                                                               | 39 016                       | 39 016           | 100,0              |
|              | - Zapewnienie przejściowego miejsca schronienia dla bezdomnych osób - Koronawirus                                                        | 2 632                        | 2 632            | 100,0              |
| <b>755</b>   | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                                            | <b>512 160</b>               | <b>511 933</b>   | <b>100,0</b>       |
| <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                          | <b>512 160</b>               | <b>511 933</b>   | <b>100,0</b>       |
|              | - Edukacja prawna                                                                                                                        | 31 680                       | 31 680           | 100,0              |
|              | - Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                               | 240 240                      | 240 013          | 99,9               |
|              | - Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie                                                                                                   | 240 240                      | 240 240          | 100,0              |
| <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                              | <b>720 983</b>               | <b>686 201</b>   | <b>95,2</b>        |
| <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>            | <b>409 380</b>               | <b>407 984</b>   | <b>99,7</b>        |
|              | - Wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe                                                                                             | 128 277                      | 127 456          | 99,4               |
|              | - Wyposażenie szkoły w podręczniki                                                                                                       | 281 104                      | 280 528          | 99,8               |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                             | <b>311 603</b>               | <b>278 217</b>   | <b>89,3</b>        |
|              | - Program aktywizacji szczecińskiej młodzieży szkolnej                                                                                   | 40 000                       | 6 614            | 16,5               |
|              | - Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną - Koronawirus                                                                  | 271 603                      | 271 603          | 100,0              |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                   | <b>6 256 223</b>             | <b>5 728 658</b> | <b>91,6</b>        |
| <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>                                                                                                      | <b>548 620</b>               | <b>519 640</b>   | <b>94,7</b>        |
|              | - Program ochrony zdrowia prokreacyjnego                                                                                                 | 150 000                      | 150 000          | 100,0              |
|              | - Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta                                                                                         | 80 000                       | 67 098           | 83,9               |
|              | - Zadania z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia                                                                                      | 318 620                      | 302 542          | 95,0               |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                             | <b>482 000</b>               | <b>469 628</b>   | <b>97,4</b>        |
|              | - Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią                                                  | 100 000                      | 93 430           | 93,4               |
|              | - Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym                                                   | 115 000                      | 115 000          | 100,0              |
|              | - Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii                       | 87 000                       | 83 838           | 96,4               |
|              | - Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków                                                | 180 000                      | 177 360          | 98,5               |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                    | <b>5 073 773</b>             | <b>4 599 172</b> | <b>90,6</b>        |
|              | - Kampanie społeczne i przedsięwzięcia informacyjno - edukacyjne                                                                         | 13 000                       | 10 000           | 76,9               |
|              | - Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom                                                          | 200 000                      | 200 000          | 100,0              |
|              | - Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka | 450 000                      | 191 833          | 42,6               |
|              | - Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym                            | 90 000                       | 90 000           | 100,0              |
|              | - Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży                                                                         | 100 000                      | 100 000          | 100,0              |
|              | - Profilaktyka w placówkach wsparcia dziennego                                                                                           | 1 307 874                    | 1 307 874        | 100,0              |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie        | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
|              | - Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej                                                                                        | 401 760                      | 401 760          | 100,0              |
|              | - Reintegracja społeczna osób bezdomnych                                                                                           | 2 091 791                    | 2 091 791        | 100,0              |
|              | - Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta                                                | 170 000                      | 167 814          | 98,7               |
|              | - Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy | 249 348                      | 38 100           | 15,3               |
| <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>              | <b>11 830</b>                | <b>11 718</b>    | <b>99,1</b>        |
|              | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej                                           | 11 830                       | 11 718           | 99,1               |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>140 000</b>               | <b>128 500</b>   | <b>91,8</b>        |
|              | - Opieka paliatywna                                                                                                                | 70 000                       | 58 500           | 83,6               |
|              | - Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych                             | 70 000                       | 70 000           | 100,0              |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                             | <b>6 963 592</b>             | <b>6 653 378</b> | <b>95,5</b>        |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                            | <b>3 200 249</b>             | <b>3 174 405</b> | <b>99,2</b>        |
|              | - Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora                                                             | 570 886                      | 554 856          | 97,2               |
|              | - Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej                                                            | 294 420                      | 293 894          | 99,8               |
|              | - Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka                                                           | 56 781                       | 56 255           | 99,1               |
|              | - Prowadzenie Centrum Seniora                                                                                                      | 300 000                      | 300 000          | 100,0              |
|              | - Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Klubu Seniora przy ul. Młodzieży Polskiej                                      | 324 900                      | 324 900          | 100,0              |
|              | - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej                                                                   | 1 205 280                    | 1 203 527        | 99,9               |
|              | - Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka                                                                  | 447 982                      | 440 972          | 98,4               |
| <b>85220</b> | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                              | <b>180 000</b>               | <b>180 000</b>   | <b>100,0</b>       |
|              | - Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniu chronionym                          | 180 000                      | 180 000          | 100,0              |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                 | <b>1 042 500</b>             | <b>972 000</b>   | <b>93,2</b>        |
|              | - Wydawanie posiłków przez organizacje pozarządowe                                                                                 | 1 042 500                    | 972 000          | 93,2               |
| <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                                                                                      | <b>100 000</b>               | <b>100 000</b>   | <b>100,0</b>       |
|              | - Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców                                                                              | 100 000                      | 100 000          | 100,0              |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                       | <b>2 440 843</b>             | <b>2 226 973</b> | <b>91,2</b>        |
|              | - Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych                                                                                | 90 000                       | 90 000           | 100,0              |
|              | - Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności                                                                      | 80 000                       | 80 000           | 100,0              |
|              | - Wsparcie osób bezdomnych w środowisku                                                                                            | 10 000                       | -                | 0,0                |
|              | - Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID 19 - Koronawirus                                                                      | 300 000                      | 200 000          | 66,7               |
|              | - Zapewnienie opieki seniorom w Dziennym Domu Senior+ przy ul. Królowej Jadwigi 45                                                 | 293 600                      | 288 205          | 98,2               |
|              | - Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22                                                                 | 91 000                       | 91 000           | 100,0              |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie        | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
|              | - Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1                                                           | 93 400                       | 93 400           | 100,0              |
|              | - Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym, wymagającym stałego wsparcia ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność                   | 1 482 843                    | 1 384 368        | 93,4               |
| <b>853</b>   | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                      | <b>3 565 252</b>             | <b>2 928 932</b> | <b>82,2</b>        |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                 | <b>3 565 252</b>             | <b>2 928 932</b> | <b>82,2</b>        |
|              | - Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych                                                                                 | 1 294 160                    | 1 196 040        | 92,4               |
|              | - Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie                       | 443 610                      | 354 080          | 79,8               |
|              | - Realizacja Programu RPO Aktywna integracja                                                                                                 | 36 480                       | 36 474           | 100,0              |
|              | - Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"                       | 1 190 000                    | 980 000          | 82,4               |
|              | - Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni | 313 001                      | 162 865          | 52,0               |
|              | - Realizacja Projektu RPO Zaopiekowani                                                                                                       | 288 001                      | 199 472          | 69,3               |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                         | <b>83 645</b>                | <b>51 645</b>    | <b>61,7</b>        |
| <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>                                   | <b>70 000</b>                | <b>38 000</b>    | <b>54,3</b>        |
|              | - Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                  | 70 000                       | 38 000           | 54,3               |
| <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                 | <b>13 645</b>                | <b>13 645</b>    | <b>100,0</b>       |
|              | - Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną - Koronawirus                                                                      | 13 645                       | 13 645           | 100,0              |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>                                                                                                                               | <b>2 396 680</b>             | <b>2 394 844</b> | <b>99,9</b>        |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                    | <b>1 266 080</b>             | <b>1 266 016</b> | <b>100,0</b>       |
|              | - Prowadzenie grup wsparcia - praca z rodziną                                                                                                | 168 400                      | 168 336          | 100,0              |
|              | - Prowadzenie placówek wsparcia dziennego                                                                                                    | 1 026 800                    | 1 026 800        | 100,0              |
|              | - Prowadzenie szkoły dla rodziców i komunikacja międzypokoleniowa w rodzinie                                                                 | 36 280                       | 36 280           | 100,0              |
|              | - Wsparcie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną                                                                         | 34 600                       | 34 600           | 100,0              |
| <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                         | <b>1 110 600</b>             | <b>1 110 600</b> | <b>100,0</b>       |
|              | - Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego                                                                              | 510 600                      | 510 600          | 100,0              |
|              | - Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego                            | 600 000                      | 600 000          | 100,0              |
| <b>85595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                 | <b>20 000</b>                | <b>18 228</b>    | <b>91,1</b>        |
|              | - Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"                                                                                                      | 20 000                       | 18 228           | 91,1               |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                             | <b>382 400</b>               | <b>342 089</b>   | <b>89,5</b>        |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                 | <b>382 400</b>               | <b>342 089</b>   | <b>89,5</b>        |
|              | - Edukacja przyrodniczo - leśna                                                                                                              | 282 000                      | 282 000          | 100,0              |
|              | - Ochrona wód przed zanieczyszczeniem, zwalczanie klusownictwa wodnego oraz nielegalnego obrotu rybami                                       | 5 000                        | -                | 0,0                |



| Klasyfikacja                                                                   | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                | - Organizacja i promocja wydarzeń o charakterze sportowo – rekreacyjnym, mających na celu integrację mieszkańców                                      | 40 400                       | 5 089              | 12,6               |
|                                                                                | - Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących                                                                   | 55 000                       | 55 000             | 100,0              |
| <b>921</b>                                                                     | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                       | <b>2 704 000</b>             | <b>2 591 331</b>   | <b>95,8</b>        |
| <b>92105</b>                                                                   | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                           | <b>2 160 000</b>             | <b>2 047 331</b>   | <b>94,8</b>        |
|                                                                                | - Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych | 2 160 000                    | 2 047 331          | 94,8               |
| <b>92120</b>                                                                   | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                        | <b>10 000</b>                | <b>10 000</b>      | <b>100,0</b>       |
|                                                                                | - Gminny Program Opieki nad Zabytkami                                                                                                                 | 10 000                       | 10 000             | 100,0              |
| <b>92195</b>                                                                   | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>534 000</b>               | <b>534 000</b>     | <b>100,0</b>       |
|                                                                                | - Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym                                                                                                | 99 000                       | 99 000             | 100,0              |
|                                                                                | - Prowadzenie Inkubatora Kultury                                                                                                                      | 350 000                      | 350 000            | 100,0              |
|                                                                                | - Wsparcie środowiska kombatanckiego                                                                                                                  | 85 000                       | 85 000             | 100,0              |
| <b>926</b>                                                                     | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                               | <b>15 145 192</b>            | <b>14 617 024</b>  | <b>96,5</b>        |
| <b>92605</b>                                                                   | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                           | <b>15 145 192</b>            | <b>14 617 024</b>  | <b>96,5</b>        |
|                                                                                | - Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich                                                                                                 | 400 000                      | 291 543            | 72,9               |
|                                                                                | - Projekty sportowe, w tym Młoda Ekstraklasa                                                                                                          | 280 000                      | 280 000            | 100,0              |
|                                                                                | - Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu                                                                                       | 14 465 192                   | 14 045 481         | 97,1               |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |                                                                                                                                                       | <b>177 088 902</b>           | <b>173 922 634</b> | <b>98,2</b>        |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2 )</b>         |                                                                                                                                                       | <b>236 553 960</b>           | <b>230 216 708</b> | <b>97,3</b>        |

## 2.9. WYKONANIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2020 ROK

### 1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja                            | Wyszczególnienie                                                                              | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>CELOWA</b>                           |                                                                                               | <b>17 575 406</b>            | <b>16 690 203</b> | <b>95,0</b>        |
| <b>Inwestycje pozostałych jednostek</b> |                                                                                               | <b>17 575 406</b>            | <b>16 690 203</b> | <b>95,0</b>        |
| <b>600</b>                              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                   | <b>4 427 578</b>             | <b>4 160 793</b>  | <b>94,0</b>        |
| <b>60015</b>                            | <b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                          | <b>4 000 000</b>             | <b>3 860 793</b>  | <b>96,5</b>        |
|                                         | - Remont drogi publicznej Szczecin - Police                                                   | 4 000 000                    | 3 860 793         | 96,5               |
| <b>60078</b>                            | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                                                     | <b>300 000</b>               | <b>300 000</b>    | <b>100,0</b>       |
|                                         | - Pomoc dla Gmin poszkodowanych w nawałnicy w czerwcu 2020 roku                               | 300 000                      | 300 000           | 100,0              |
| <b>60095</b>                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>127 578</b>               | <b>-</b>          | <b>0,0</b>         |
|                                         | - Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego                                          | 127 578                      | -                 | 0,0                |
| <b>710</b>                              | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                   | <b>485</b>                   | <b>108</b>        | <b>22,4</b>        |
| <b>71095</b>                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>485</b>                   | <b>108</b>        | <b>22,4</b>        |
|                                         | - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego | 485                          | 108               | 22,4               |
| <b>754</b>                              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                     | <b>316 434</b>               | <b>316 434</b>    | <b>100,0</b>       |
| <b>75421</b>                            | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                  | <b>316 434</b>               | <b>316 434</b>    | <b>100,0</b>       |
|                                         | - Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych                                                        | 316 434                      | 316 434           | 100,0              |
| <b>921</b>                              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                               | <b>12 830 909</b>            | <b>12 212 868</b> | <b>95,2</b>        |
| <b>92106</b>                            | <b>Teatry</b>                                                                                 | <b>1 110 689</b>             | <b>1 050 484</b>  | <b>94,6</b>        |
|                                         | - Modernizacja obiektów instytucji kultury                                                    | 1 110 689                    | 1 050 484         | 94,6               |
| <b>92108</b>                            | <b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                                                 | <b>903 000</b>               | <b>737 523</b>    | <b>81,7</b>        |
|                                         | - Modernizacja obiektów instytucji kultury                                                    | 692 400                      | 565 516           | 81,7               |
|                                         | - Zakupy inwestycyjne instytucji kultury                                                      | 210 600                      | 172 007           | 81,7               |
| <b>92109</b>                            | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                              | <b>1 151 000</b>             | <b>765 000</b>    | <b>66,5</b>        |
|                                         | - Dom Kultury Krzemień w Podjuchach                                                           | 460 000                      | 435 000           | 94,6               |
|                                         | - Modernizacja obiektów instytucji kultury                                                    | 541 000                      | 180 000           | 33,3               |
|                                         | - Wspieranie produkcji filmowej                                                               | 150 000                      | 150 000           | 100,0              |

| Klasyfikacja                                                               | Wyszczególnienie                                                                     | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| 92116                                                                      | <b>Biblioteki</b>                                                                    | <b>5 819 216</b>             | <b>5 812 856</b>  | <b>99,9</b>        |
|                                                                            | - Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej                              | 16 200                       | 9 840             | 60,7               |
|                                                                            | - Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty | 5 803 016                    | 5 803 016         | 100,0              |
| 92118                                                                      | <b>Muzea</b>                                                                         | <b>3 847 004</b>             | <b>3 847 004</b>  | <b>100,0</b>       |
|                                                                            | - Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji                          | 2 717 004                    | 2 717 004         | 100,0              |
|                                                                            | - Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajeżdźnia Sztuki"            | 1 130 000                    | 1 130 000         | 100,0              |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |                                                                                      | <b>17 575 406</b>            | <b>16 690 203</b> | <b>95,0</b>        |

## 2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Klasyfikacja                                                                     | Wyszczególnienie                                                                                                   | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>CELOWA</b>                                                                    |                                                                                                                    | <b>4 478 222</b>             | <b>3 949 091</b>  | <b>88,2</b>        |
| 852                                                                              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                             | <b>150 000</b>               | <b>150 000</b>    | <b>100,0</b>       |
| 85295                                                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                       | <b>150 000</b>               | <b>150 000</b>    | <b>100,0</b>       |
|                                                                                  | - Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"                                                                          | 150 000                      | 150 000           | 100,0              |
| 853                                                                              | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                            | <b>317 001</b>               | <b>305 300</b>    | <b>96,3</b>        |
| 85395                                                                            | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                       | <b>317 001</b>               | <b>305 300</b>    | <b>96,3</b>        |
|                                                                                  | - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie                                         | 17 001                       | 17 000            | 100,0              |
|                                                                                  | - Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin                                              | 300 000                      | 288 300           | 96,1               |
| 900                                                                              | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                   | <b>2 411 221</b>             | <b>1 993 791</b>  | <b>82,7</b>        |
| 90005                                                                            | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                 | <b>2 411 221</b>             | <b>1 993 791</b>  | <b>82,7</b>        |
|                                                                                  | - Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA | 2 000 000                    | 1 993 791         | 99,7               |
|                                                                                  | - Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina                                         | 411 221                      | -                 | 0,0                |
| 921                                                                              | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                    | <b>1 600 000</b>             | <b>1 500 000</b>  | <b>93,8</b>        |
| 92120                                                                            | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                     | <b>1 600 000</b>             | <b>1 500 000</b>  | <b>93,8</b>        |
|                                                                                  | - Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych                                                                     | 1 600 000                    | 1 500 000         | 93,8               |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |                                                                                                                    | <b>4 478 222</b>             | <b>3 949 091</b>  | <b>88,2</b>        |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA ( POZ. 1 + 2 )</b>        |                                                                                                                    | <b>22 053 628</b>            | <b>20 639 295</b> | <b>93,6</b>        |

## 2.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2020 ROK

| Klas.                        | Wyszczególnienie                         | DOCHODY z tytułu dotacji |           | WYDATKI                      |           |           |           |         |         |           |   |           |           |           |            |   |            |   |       |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|------------|---|------------|---|-------|
|                              |                                          |                          |           | Plan po zmianach na 2020 rok |           |           |           |         |         | Wykonanie |   |           |           |           |            |   |            |   |       |
|                              |                                          |                          |           | ogółem                       |           |           | ogółem    |         |         | ogółem    |   |           | ogółem    |           |            |   |            |   |       |
|                              |                                          |                          |           |                              |           |           |           |         |         |           |   |           |           |           |            |   |            |   |       |
| Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie                                | Wsk. % (wyk./plan)       | bieżące   |                              |           |           |           |         | bieżące |           |   |           |           |           | mająt kowe |   | mająt kowe |   |       |
|                              |                                          |                          |           |                              |           |           |           |         |         |           |   |           |           |           |            |   |            |   |       |
|                              |                                          |                          |           |                              |           |           |           |         |         |           |   |           |           |           |            |   |            |   |       |
| 010                          | Rolnictwo i leśnictwo                    | 71 149                   | 71 149    | 100,0                        | 71 149    | 71 149    | 1 395     | 69 754  | -       | -         | - | 71 149    | 71 149    | 1 395     | 69 754     | - | -          | - | 100,0 |
| 01095                        | Pozostała działalność                    | 71 149                   | 71 149    | 100,0                        | 71 149    | 71 149    | 1 395     | 69 754  | -       | -         | - | 71 149    | 71 149    | 1 395     | 69 754     | - | -          | - | 100,0 |
| 700                          | Gospodarka mieszkaniowa                  | 693 466                  | 623 223   | 89,9                         | 693 466   | 693 466   | 307 389   | 386 077 | -       | -         | - | 623 223   | 623 223   | 307 389   | 315 834    | - | -          | - | 89,9  |
| 70005                        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 693 466                  | 623 223   | 89,9                         | 693 466   | 693 466   | 307 389   | 386 077 | -       | -         | - | 623 223   | 623 223   | 307 389   | 315 834    | - | -          | - | 89,9  |
| 710                          | Działalność usługowa                     | 2 057 657                | 2 057 427 | 100,0                        | 2 057 657 | 2 057 657 | 1 450 254 | 603 706 | -       | 3 697     | - | 2 057 427 | 2 057 427 | 1 450 124 | 603 606    | - | 3 696      | - | 100,0 |
| 71012                        | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 593 000                  | 593 000   | 100,0                        | 593 000   | 593 000   | 232 000   | 361 000 | -       | -         | - | 593 000   | 593 000   | 232 000   | 361 000    | - | -          | - | 100,0 |
| 71015                        | Nadzór budowlany                         | 1 464 657                | 1 464 427 | 100,0                        | 1 464 657 | 1 464 657 | 1 218 254 | 242 706 | -       | 3 697     | - | 1 464 427 | 1 464 427 | 1 218 124 | 242 606    | - | 3 696      | - | 100,0 |
| 750                          | Administracja publiczna                  | 4 315 999                | 4 308 724 | 99,8                         | 4 315 999 | 4 315 999 | 3 993 047 | 284 611 | -       | 38 340    | - | 4 308 724 | 4 308 724 | 3 993 047 | 284 336    | - | 31 340     | - | 99,8  |
| 75011                        | Urzędy wojewódzkie                       | 4 205 096                | 4 205 091 | 100,0                        | 4 205 096 | 4 205 096 | 3 964 746 | 240 350 | -       | -         | - | 4 205 091 | 4 205 091 | 3 964 746 | 240 345    | - | -          | - | 100,0 |
| 75045                        | Kwalifikacja wojskowa                    | 71 577                   | 71 577    | 100,0                        | 71 577    | 71 577    | 28 301    | 43 275  | -       | -         | - | 71 577    | 71 577    | 28 301    | 43 275     | - | -          | - | 100,0 |
| 75056                        | Spis powszechny i inne                   | 39 326                   | 32 056    | 81,5                         | 39 326    | 39 326    | 986       | 986     | -       | 38 340    | - | 32 056    | 32 056    | 716       | 716        | - | 31 340     | - | 81,5  |

Sygnatura: 60010045810110301202

|                          |  | WYDATKI                      |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|--------------------------|--|------------------------------|--|--|--|--------|--|--|--|------------|--|-----------|--|--|--|------------|--|--|--|
|                          |  | Plan po zmianach na 2020 rok |  |  |  |        |  |  |  |            |  | Wykonanie |  |  |  |            |  |  |  |
| DOCHODY z tytułu dotacji |  | ogółem                       |  |  |  | ogółem |  |  |  | mająt kowe |  | bieżące   |  |  |  | mająt kowe |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |
|                          |  |                              |  |  |  |        |  |  |  |            |  |           |  |  |  |            |  |  |  |

Sygnatura: 60020045810110301202

| Klas.                        |                                                                                                                        | Wyszczególnienie |                    | DOCHODY z tytułu dotacji      |                                           | WYDATKI                                    |                            |                                      |                                                              |           |   |           |           |           |           |           |   |                               |                                           |                                            |                            |                    |                                      |                                                              |   |       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|-------|
|                              |                                                                                                                        |                  |                    | Plan po zmianach na 2020 rok  |                                           |                                            |                            |                                      |                                                              |           |   |           |           |           |           |           |   | Wsk. % (wyk./plan)            |                                           |                                            |                            |                    |                                      |                                                              |   |       |
|                              |                                                                                                                        |                  |                    | ogółem                        |                                           | bieżące                                    |                            |                                      |                                                              | majątkowe |   |           |           | ogółem    |           |           |   |                               |                                           | Wykonanie                                  |                            |                    |                                      |                                                              |   |       |
| Plan po zmianach na 2020 rok |                                                                                                                        | Wykonanie        | Wsk. % (wyk./plan) | bieżące                       |                                           |                                            |                            | majątkowe                            |                                                              |           |   | ogółem    |           |           |           | bieżące   |   |                               |                                           | majątkowe                                  |                            | Wsk. % (wyk./plan) |                                      |                                                              |   |       |
|                              |                                                                                                                        |                  |                    | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z działalnością statutową | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz fizycznych osób | na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagrań. |           |   |           |           |           |           |           |   | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z działalnością statutową | dotacje na zadania bieżące |                    | świadczenia na rzecz fizycznych osób | na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagrań. |   |       |
| 755                          | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                 | 1 056 000        | 1 055 518          | 100,0                         | 543 840                                   | 101 559                                    | 442 281                    | 512 160                              | -                                                            | -         | - | 543 585   | 101 558   | 442 027   | 511 933   | -         | - | -                             | -                                         | -                                          | -                          | -                  | -                                    | -                                                            | - | 100,0 |
| 75515                        | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                               | 1 056 000        | 1 055 518          | 100,0                         | 543 840                                   | 101 559                                    | 442 281                    | 512 160                              | -                                                            | -         | - | 543 585   | 101 558   | 442 027   | 511 933   | -         | - | -                             | -                                         | -                                          | -                          | -                  | -                                    | -                                                            | - | 100,0 |
| 801                          | Oświata i wychowanie                                                                                                   | 3 391 777        | 3 346 699          | 98,7                          | 2 982 396                                 | 33 582                                     | 2 948 815                  | 409 380                              | -                                                            | -         | - | 2 935 360 | 33 582    | 2 901 778 | 407 984   | -         | - | -                             | -                                         | -                                          | -                          | -                  | -                                    | -                                                            | - | 98,6  |
| 80153                        | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 3 391 777        | 3 346 699          | 98,7                          | 2 982 396                                 | 33 582                                     | 2 948 815                  | 409 380                              | -                                                            | -         | - | 2 935 360 | 33 582    | 2 901 778 | 407 984   | -         | - | -                             | -                                         | -                                          | -                          | -                  | -                                    | -                                                            | - | 98,6  |
| 851                          | Ochrona zdrowia                                                                                                        | 4 476 907        | 4 422 597          | 98,8                          | 4 485 077                                 | 85 000                                     | 4 380 077                  | 11 830                               | -                                                            | -         | - | 4 410 879 | 70 981    | 4 339 898 | 11 718    | -         | - | -                             | -                                         | -                                          | -                          | -                  | -                                    | -                                                            | - | 98,8  |
| 85156                        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego         | 4 391 907        | 4 351 616          | 99,1                          | 4 380 077                                 | -                                          | 4 380 077                  | 11 830                               | -                                                            | -         | - | 4 339 898 | -         | 4 339 898 | 11 718    | -         | - | -                             | -                                         | -                                          | -                          | -                  | -                                    | -                                                            | - | 99,1  |
| 85195                        | Pozostała działalność                                                                                                  | 85 000           | 70 981             | 83,5                          | 85 000                                    | 85 000                                     | -                          | -                                    | -                                                            | -         | - | 70 981    | 70 981    | -         | -         | -         | - | -                             | -                                         | -                                          | -                          | -                  | -                                    | -                                                            | - | 83,5  |
| 852                          | Pomoc społeczna                                                                                                        | 6 545 321        | 6 496 100          | 99,2                          | 3 513 163                                 | 1 917 499                                  | 1 595 664                  | 2 004 463                            | 1 027 695                                                    | -         | - | 3 479 581 | 1 902 164 | 1 577 417 | 1 994 649 | 1 021 870 | - | -                             | -                                         | -                                          | -                          | -                  | -                                    | -                                                            | - | 99,2  |
| 85203                        | Ośrodki wsparcia                                                                                                       | 4 682 147        | 4 666 108          | 99,7                          | 2 676 947                                 | 1 880 705                                  | 796 243                    | 2 004 463                            | 737                                                          | -         | - | 2 670 723 | 1 877 242 | 793 480   | 1 994 649 | 737       | - | -                             | -                                         | -                                          | -                          | -                  | -                                    | -                                                            | - | 99,7  |
| 85205                        | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie                                                               | 23 688           | 11 844             | 50,0                          | 23 688                                    | 23 688                                     | -                          | -                                    | -                                                            | -         | - | 11 844    | 11 844    | -         | -         | -         | - | -                             | -                                         | -                                          | -                          | -                  | -                                    | -                                                            | - | 50,0  |

Sygnatura: 60030045810110301202

|       |                                                       | DOCHODY z tytułu dotacji     |                       | WYDATKI                      |                               |                            |                                      |                                                              |                               |                            |                                      |                                                              |                               |                            |                                      |                                                              |                                           |                                            |                                           |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
|       |                                                       |                              |                       | Plan po zmianach na 2020 rok |                               |                            |                                      |                                                              |                               | Wykonanie                  |                                      |                                                              |                               |                            |                                      |                                                              |                                           |                                            |                                           |
| Klas. | Wyszczególnienie                                      | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie (wyk./plan) | Wsk. % (wyk./plan)           | ogółem                        |                            |                                      | ogółem                                                       |                               |                            | ogółem                               |                                                              |                               | ogółem                     |                                      |                                                              |                                           |                                            |                                           |
|       |                                                       |                              |                       |                              | bieżące                       |                            |                                      | bieżące                                                      |                               |                            | bieżące                              |                                                              |                               | bieżące                    |                                      |                                                              |                                           |                                            |                                           |
|       |                                                       |                              |                       |                              | wydatki jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran. | wydatki jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran. | wydatki jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran. |                                           |                                            |                                           |
|       |                                                       |                              |                       |                              |                               |                            |                                      |                                                              |                               |                            |                                      |                                                              |                               |                            |                                      |                                                              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z działalnością statutową | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                  | 156 199                      | 152 242               | 97,5                         | 156 199                       | 3 063                      | -                                    | 3 063                                                        | -                             | 153 136                    | -                                    | 152 242                                                      | 2 985                         | -                          | 2 985                                | -                                                            | 149 257                                   | -                                          | 97,5                                      |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                             | 886 928                      | 884 955               | 99,8                         | 886 928                       | 13 106                     | -                                    | 13 106                                                       | -                             | 873 822                    | -                                    | 884 955                                                      | 13 078                        | -                          | -                                    | -                                                            | 871 877                                   | -                                          | 99,8                                      |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 796 359                      | 780 951               | 98,1                         | 796 359                       | 796 359                    | -                                    | 796 359                                                      | -                             | -                          | -                                    | 780 951                                                      | 780 951                       | -                          | 780 951                              | -                                                            | -                                         | -                                          | 98,1                                      |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      | 2 930 931                    | 2 877 118             | 98,2                         | 2 930 931                     | 1 459 991                  | 854 453                              | 605 539                                                      | -                             | 1 470 940                  | -                                    | 2 877 118                                                    | 1 457 555                     | 852 027                    | 605 528                              | -                                                            | 1 419 564                                 | -                                          | 98,2                                      |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności       | 1 460 443                    | 1 458 006             | 99,8                         | 1 460 443                     | 1 459 991                  | 854 453                              | 605 539                                                      | -                             | 452                        | -                                    | 1 458 006                                                    | 1 457 555                     | 852 027                    | 605 528                              | -                                                            | 451                                       | -                                          | 99,8                                      |
| 85334 | Pomoc dla repatriantów                                | 22 193                       | 22 193                | 100,0                        | 22 193                        | -                          | -                                    | -                                                            | -                             | 22 193                     | -                                    | 22 193                                                       | -                             | -                          | -                                    | -                                                            | 22 193                                    | -                                          | 100,0                                     |
| 85395 | Pozostała działalność                                 | 1 448 295                    | 1 396 920             | 96,5                         | 1 448 295                     | -                          | -                                    | -                                                            | -                             | 1 448 295                  | -                                    | 1 396 920                                                    | -                             | -                          | -                                    | -                                                            | 1 396 920                                 | -                                          | 96,5                                      |
| 855   | Rodzina                                               | 482 637 876                  | 482 208 370           | 99,9                         | 482 637 876                   | 12 016 985                 | 9 610 084                            | 2 406 901                                                    | -                             | 470 620 891                | -                                    | 482 208 370                                                  | 12 010 959                    | 9 604 063                  | 2 406 895                            | -                                                            | 470 197 412                               | -                                          | 99,9                                      |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze                               | 374 785 678                  | 374 521 032           | 99,9                         | 374 785 678                   | 3 178 504                  | 2 479 014                            | 699 490                                                      | -                             | 371 607 174                | -                                    | 374 521 032                                                  | 3 178 498                     | 2 479 012                  | 699 486                              | -                                                            | 371 342 534                               | -                                          | 99,9                                      |

Sygnatura: 60040045810110301202



| Klas.                        | Wyszczególnienie                                                                                                                            | DOCHODY z tytułu dotacji     |                               | WYDATKI                                   |                                            |                            |                                      |                                                            |           |                               |                                           |                                            |                            |                                      |                                                            |           |                    |         |   |            |   |   |      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------|---|------------|---|---|------|
|                              |                                                                                                                                             | Plan po zmianach na 2020 rok |                               | Plan po zmianach na 2020 rok              |                                            |                            |                                      |                                                            |           | Wykonanie                     |                                           |                                            |                            |                                      |                                                            |           |                    |         |   |            |   |   |      |
|                              |                                                                                                                                             |                              |                               | ogółem                                    |                                            |                            | ogółem                               |                                                            |           | ogółem                        |                                           |                                            | ogółem                     |                                      |                                                            |           |                    |         |   |            |   |   |      |
|                              |                                                                                                                                             |                              |                               | bieżące                                   |                                            |                            | bieżące                              |                                                            |           | bieżące                       |                                           |                                            | bieżące                    |                                      |                                                            |           |                    |         |   |            |   |   |      |
| Plan po zmianach na 2020 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 | 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) |         |   |            |   |   |      |
| 85502                        | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 89 910 636                   | 89 784 801                    | 99,9                                      | 89 910 636                                 | 89 910 636                 | 7 182 843                            | 6 762 671                                                  | 420 172   | -                             | 82 727 793                                | -                                          | -                          | 89 784 801                           | 89 784 801                                                 | 7 181 326 | 6 761 154          | 420 172 | - | 82 603 474 | - | - | 99,9 |
| 85503                        | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 10 310                       | 6 438                         | 62,4                                      | 10 310                                     | 10 310                     | 10 310                               | 9 887                                                      | 423       | -                             | -                                         | -                                          | -                          | 6 438                                | 6 438                                                      | 6 438     | 6 016              | 422     | - | -          | - | - | 62,4 |
| 85504                        | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 12 010 040                   | 11 987 409                    | 99,8                                      | 12 010 040                                 | 12 010 040                 | 390 920                              | 314 104                                                    | 76 816    | -                             | 11 619 120                                | -                                          | -                          | 11 987 409                           | 11 987 409                                                 | 390 309   | 313 494            | 76 815  | - | 11 597 100 | - | - | 99,8 |
| 85508                        | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 3 585 073                    | 3 581 989                     | 99,9                                      | 3 585 073                                  | 3 585 073                  | 33 147                               | 33 147                                                     | -         | -                             | 3 551 926                                 | -                                          | -                          | 3 581 989                            | 3 581 989                                                  | 33 147    | 33 147             | -       | - | 3 548 842  | - | - | 99,9 |
| 85510                        | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                               | 1 126 139                    | 1 116 702                     | 99,2                                      | 1 126 139                                  | 1 126 139                  | 11 261                               | 11 261                                                     | -         | -                             | 1 114 878                                 | -                                          | -                          | 1 116 702                            | 1 116 702                                                  | 11 240    | 11 240             | -       | - | 1 105 462  | - | - | 99,2 |

Sygnatura: 60050045810110301202



## 2.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK

|       |                                          | DOCHODY z tytułu dotacji     |           | WYDATKI                      |                               |                            |                                      |                                                          |                               |                            |                                      |                                                          |                               |                            |                                      |                                                          |                                           |                                            |
|-------|------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
|       |                                          |                              |           | Plan po zmianach na 2020 rok |                               |                            |                                      |                                                          |                               | Wykonanie                  |                                      |                                                          |                               |                            |                                      |                                                          |                                           |                                            |
| Klas. | Wyszczególnienie                         | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan)           | ogółem                        |                            |                                      | ogółem                                                   |                               |                            | ogółem                               |                                                          |                               | ogółem                     |                                      |                                                          |                                           |                                            |
|       |                                          |                              |           |                              | bieżące                       |                            |                                      | bieżące                                                  |                               |                            | bieżące                              |                                                          |                               | bieżące                    |                                      |                                                          |                                           |                                            |
|       |                                          |                              |           |                              | wydatki jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finans. z udziałem zwrotnych środków zagran. | wydatki jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finans. z udziałem zwrotnych środków zagran. | wydatki jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finans. z udziałem zwrotnych środków zagran. |                                           |                                            |
|       |                                          |                              |           |                              |                               |                            |                                      |                                                          |                               |                            |                                      |                                                          |                               |                            |                                      |                                                          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z działalnością statutową |
| 710   | Działalność usługowa                     | 90 000                       | 90 000    | 100,0                        | 90 000                        | 90 000                     | -                                    | 90 000                                                   | -                             | -                          | 90 000                               | 90 000                                                   | -                             | 90 000                     | -                                    | -                                                        | -                                         | 100,0                                      |
| 71035 | Omeriarze                                | 90 000                       | 90 000    | 100,0                        | 90 000                        | 90 000                     | -                                    | 90 000                                                   | -                             | -                          | 90 000                               | 90 000                                                   | -                             | 90 000                     | -                                    | -                                                        | -                                         | 100,0                                      |
| 750   | Administracja publiczna                  | 21 000                       | 21 000    | 100,0                        | 21 000                        | 21 000                     | -                                    | 21 000                                                   | -                             | -                          | 21 000                               | 21 000                                                   | 21 000                        | -                          | -                                    | -                                                        | -                                         | 100,0                                      |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa                    | 21 000                       | 21 000    | 100,0                        | 21 000                        | 21 000                     | -                                    | 21 000                                                   | -                             | -                          | 21 000                               | 21 000                                                   | 21 000                        | -                          | -                                    | -                                                        | -                                         | 100,0                                      |
| 801   | Oświata i wychowanie                     | 1 341 066                    | 803 647   | 59,9                         | 1 341 066                     | 1 341 066                  | 1 305 556                            | 35 510                                                   | -                             | -                          | 803 647                              | 803 647                                                  | 803 647                       | 771 529                    | 32 118                               | -                                                        | -                                         | 59,9                                       |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 482 466                      | 428 053   | 88,7                         | 482 466                       | 482 466                    | 463 556                              | 18 910                                                   | -                             | -                          | 428 053                              | 428 053                                                  | 428 053                       | 412 225                    | 15 828                               | -                                                        | -                                         | 88,7                                       |
| 80195 | Pozostała działalność                    | 858 600                      | 375 594   | 43,7                         | 858 600                       | 858 600                    | 842 000                              | 16 600                                                   | -                             | -                          | 375 594                              | 375 594                                                  | 375 594                       | 359 304                    | 16 290                               | -                                                        | -                                         | 43,7                                       |
|       | OGÓŁEM                                   | 1 452 066                    | 914 647   | 63,0                         | 1 452 066                     | 1 452 066                  | 1 326 556                            | 125 510                                                  | -                             | -                          | 914 647                              | 914 647                                                  | 914 647                       | 792 529                    | 122 118                              | -                                                        | -                                         | 63,0                                       |

Sygnatura: 10010045020110301202

## 2.12.WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2020 ROK

|        |                                                           | DOCHODY z tytułu dotacji     |            | WYDATKI                      |                               |                            |                                      |                                                              |                               |                            |                                      |                                                              |                               |                            |                                      |                                                              |            |                                           |       |                                            |
|--------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
|        |                                                           |                              |            | Plan po zmianach na 2020 rok |                               |                            |                                      |                                                              |                               | Wykonanie                  |                                      |                                                              |                               |                            |                                      |                                                              |            |                                           |       |                                            |
| Klas.  | Wyszczególnienie                                          | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie  | Wsk. % (wyk./plan)           | ogółem                        |                            |                                      | ogółem                                                       |                               |                            | ogółem                               |                                                              |                               | ogółem                     |                                      |                                                              |            |                                           |       |                                            |
|        |                                                           |                              |            |                              | bieżące                       |                            |                                      | bieżące                                                      |                               |                            | bieżące                              |                                                              |                               | bieżące                    |                                      |                                                              |            |                                           |       |                                            |
|        |                                                           |                              |            |                              | wydatki jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagrań. | wydatki jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagrań. | wydatki jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagrań. | mająt kowe |                                           |       |                                            |
|        |                                                           |                              |            |                              |                               |                            |                                      |                                                              |                               |                            |                                      |                                                              |                               |                            |                                      |                                                              |            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |       | wydatki związane z dział. nością statutową |
|        |                                                           |                              |            |                              |                               |                            |                                      |                                                              |                               |                            |                                      |                                                              |                               |                            |                                      |                                                              |            |                                           |       |                                            |
| 600    | Transport i łączność                                      | 15 079 014                   | 14 696 582 | 97,5                         | 15 079 014                    | 15 079 014                 | 15 079 014                           | 15 079 014                                                   | 15 079 014                    | 14 696 582                 | 14 696 582                           | 14 696 582                                                   | 14 493 556                    | 203 026                    | 14 493 556                           | -                                                            | -          | -                                         | 97,5  |                                            |
| 60004  | Lokalny transport zbiorowy                                | 15 079 014                   | 14 696 582 | 97,5                         | 15 079 014                    | 15 079 014                 | 15 079 014                           | 15 079 014                                                   | 15 079 014                    | 14 696 582                 | 14 696 582                           | 14 696 582                                                   | 14 493 556                    | 203 026                    | 14 493 556                           | -                                                            | -          | -                                         | 97,5  |                                            |
| 851    | Ochrona zdrowia                                           | 249 787                      | 249 787    | 100,0                        | 249 787                       | 249 787                    | 249 787                              | 249 787                                                      | 249 787                       | 249 787                    | 249 787                              | 249 787                                                      | 249 787                       | -                          | 249 787                              | -                                                            | -          | -                                         | 100,0 |                                            |
| 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                            | 249 787                      | 249 787    | 100,0                        | 249 787                       | 249 787                    | 249 787                              | 249 787                                                      | 249 787                       | 249 787                    | 249 787                              | 249 787                                                      | 249 787                       | -                          | 249 787                              | -                                                            | -          | -                                         | 100,0 |                                            |
| 853    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej          | 11 387                       | 11 387     | 100,0                        | 11 387                        | 11 387                     | 11 387                               | 11 387                                                       | 11 387                        | 11 387                     | 11 387                               | 11 387                                                       | 11 387                        | -                          | 11 387                               | -                                                            | -          | -                                         | 100,0 |                                            |
| 85311  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 11 387                       | 11 387     | 100,0                        | 11 387                        | 11 387                     | 11 387                               | 11 387                                                       | 11 387                        | 11 387                     | 11 387                               | 11 387                                                       | 11 387                        | -                          | 11 387                               | -                                                            | -          | -                                         | 100,0 |                                            |
| OGÓŁEM |                                                           | 15 340 188                   | 14 957 756 | 97,5                         | 15 340 188                    | 15 340 188                 | 15 340 188                           | 15 340 188                                                   | 15 340 188                    | 14 957 756                 | 14 957 756                           | 14 957 756                                                   | 14 754 730                    | 203 026                    | 14 754 730                           | -                                                            | -          | -                                         | 97,5  |                                            |

Sygnatura: 10010082210110301202

**2.13. 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 2020 ROK**

| Klasyfikacja  | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | DOCHODY                      |                   |                    | WYDATKI                      |                  |                    |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
|               |                                                                                                                                                   | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie        | Wsk. % (wyk./plan) |
| <b>756</b>    | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>10 150 000</b>            | <b>11 048 046</b> | <b>108,8</b>       | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>-</b>           |
| <b>75618</b>  | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                           | <b>10 150 000</b>            | <b>11 048 046</b> | <b>108,8</b>       | <b>-</b>                     | <b>-</b>         | <b>-</b>           |
|               | - Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                               | 10 150 000                   | 11 048 046        | 108,8              | -                            | -                | -                  |
| <b>851</b>    | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                            | <b>249 787</b>               | <b>249 787</b>    | <b>100,0</b>       | <b>11 286 319</b>            | <b>9 834 642</b> | <b>87,1</b>        |
| <b>85153</b>  | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>522 000</b>               | <b>504 628</b>   | <b>96,7</b>        |
|               | - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii                                                                                                      | -                            | -                 | -                  | 522 000                      | 504 628          | 96,7               |
| <b>85154</b>  | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                             | <b>249 787</b>               | <b>249 787</b>    | <b>100,0</b>       | <b>10 764 319</b>            | <b>9 330 014</b> | <b>86,7</b>        |
|               | - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                              | 249 787                      | 249 787           | 100,0              | 10 721 214                   | 9 286 928        | 86,6               |
|               | <i>w tym: jst porozumienia</i>                                                                                                                    | 249 787                      | 249 787           | 100,0              | 249 787                      | 249 787          | 100,0              |
|               | - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień                                                                                                    | -                            | -                 | -                  | 43 105                       | 43 086           | 100,0              |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                   | <b>10 399 787</b>            | <b>11 297 833</b> | <b>108,6</b>       | <b>11 286 319</b>            | <b>9 834 642</b> | <b>87,1</b>        |

## 2.14. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN ZA 2020 ROK

| Klasyfikacja |                                |          | Wyszczególnienie                             | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie         | Wskaźnik [%] |
|--------------|--------------------------------|----------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|
| Dział        | Rada                           | Rozdział | Działanie                                    |                              |                   |              |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b> |          |                                              | <b>316 864</b>               | <b>273 370,82</b> | <b>86,3</b>  |
|              |                                |          | Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn          | 9 530                        | 6 528,98          | 68,5         |
|              |                                | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 698                        | 1 697,54          | 36,1         |
|              |                                | 75095    | Pozostała działalność                        | 4 832                        | 4 831,44          | 100,0        |
|              |                                |          | Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo               | 8 246                        | 8 244,71          | 100,0        |
|              |                                | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 998                          | 997,27            | 99,9         |
|              |                                | 75095    | Pozostała działalność                        | 7 248                        | 7 247,44          | 100,0        |
|              |                                |          | Rada Osiedla Bukowo                          | 5 411                        | 5 409,54          | 100,0        |
|              |                                | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 579                          | 578,10            | 99,8         |
|              |                                | 75095    | Pozostała działalność                        | 4 832                        | 4 831,44          | 100,0        |
|              |                                |          | Rada Osiedla Centrum                         | 8 632                        | 7 231,44          | 83,8         |
|              |                                | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 000                        | 600,00            | 30,0         |
|              |                                | 75095    | Pozostała działalność                        | 6 632                        | 6 631,44          | 100,0        |
|              |                                |          | Rada Osiedla Dąbie                           | 9 600                        | 8 010,00          | 83,4         |
|              |                                | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -                            | -                 | -            |
|              |                                | 75095    | Pozostała działalność                        | 9 600                        | 8 010,00          | 83,4         |
|              |                                |          | Rada Osiedla Drzetowo Grabowo                | 9 664                        | 9 662,64          | 100,0        |
|              |                                | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -                            | -                 | -            |
|              |                                | 75095    | Pozostała działalność                        | 9 664                        | 9 662,64          | 100,0        |
|              |                                |          | Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo             | 5 929                        | 5 927,12          | 100,0        |
|              |                                | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 291                          | 290,44            | 99,8         |
|              |                                | 75095    | Pozostała działalność                        | 5 638                        | 5 636,68          | 100,0        |
|              |                                |          | Rada Osiedla Golęcino - Gocław               | 7 232                        | 7 231,44          | 100,0        |
|              |                                | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -                            | -                 | -            |
|              |                                | 75095    | Pozostała działalność                        | 7 232                        | 7 231,44          | 100,0        |
|              |                                |          | Rada Osiedla Gumieńce                        | 15 746                       | 10 365,32         | 65,8         |
|              |                                | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 485                        | 5 533,88          | 85,3         |
|              |                                | 75095    | Pozostała działalność                        | 9 261                        | 4 831,44          | 52,2         |
|              |                                |          | Rada Osiedla Kijewo                          | 7 248                        | 7 247,16          | 100,0        |
|              |                                | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -                            | -                 | -            |
|              |                                | 75095    | Pozostała działalność                        | 7 248                        | 7 247,16          | 100,0        |
|              |                                |          | Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze            | 9 432                        | 6 211,44          | 65,9         |
|              |                                | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 600                        | 1 380,00          | 30,0         |
|              |                                | 75095    | Pozostała działalność                        | 4 832                        | 4 831,44          | 100,0        |
|              |                                |          | Rada Osiedla Łękno                           | 8 409                        | 7 514,16          | 89,4         |
|              |                                | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -                            | -                 | -            |
|              |                                | 75095    | Pozostała działalność                        | 8 409                        | 7 514,16          | 89,4         |

| Klasyfikacja |      |          | Wyszczególnienie                             | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie | Wskaźnik |
|--------------|------|----------|----------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------|
| Dział        | Rada | Rozdział | Działanie                                    |                              |           | [%]      |
|              |      |          | Rada Osiedla Majowe                          | 4 832                        | 4 831,44  | 100,0    |
|              |      | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -                            | -         | -        |
|              |      | 75095    | Pozostała działalność                        | 4 832                        | 4 831,44  | 100,0    |
|              |      |          | Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka       | 6 032                        | 5 931,44  | 98,3     |
|              |      | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -                            | -         | -        |
|              |      | 75095    | Pozostała działalność                        | 6 032                        | 5 931,44  | 98,3     |
|              |      |          | Rada Osiedla Niebuszewo                      | 4 984                        | 4 982,93  | 100,0    |
|              |      | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 152                          | 151,49    | 99,7     |
|              |      | 75095    | Pozostała działalność                        | 4 832                        | 4 831,44  | 100,0    |
|              |      |          | Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko              | 7 832                        | 5 731,44  | 73,2     |
|              |      | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 000                        | 900,00    | 30,0     |
|              |      | 75095    | Pozostała działalność                        | 4 832                        | 4 831,44  | 100,0    |
|              |      |          | Rada Osiedla Nowe Miasto                     | 7 232                        | 5 031,44  | 69,6     |
|              |      | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -                            | -         | -        |
|              |      | 75095    | Pozostała działalność                        | 7 232                        | 5 031,44  | 69,6     |
|              |      |          | Rada Osiedla Osów                            | 9 632                        | 9 631,44  | 100,0    |
|              |      | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -                            | -         | -        |
|              |      | 75095    | Pozostała działalność                        | 9 632                        | 9 631,44  | 100,0    |
|              |      |          | Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze | 5 833                        | 5 821,09  | 99,8     |
|              |      | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 001                        | 989,65    | 98,9     |
|              |      | 75095    | Pozostała działalność                        | 4 832                        | 4 831,44  | 100,0    |
|              |      |          | Rada Osiedla Podjuchy                        | 7 480                        | 5 978,88  | 79,9     |
|              |      | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 648                        | 1 147,44  | 43,3     |
|              |      | 75095    | Pozostała działalność                        | 4 832                        | 4 831,44  | 100,0    |
|              |      |          | Rada Osiedla Pogodno                         | 10 932                       | 6 531,44  | 59,7     |
|              |      | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 100                        | 1 700,00  | 27,9     |
|              |      | 75095    | Pozostała działalność                        | 4 832                        | 4 831,44  | 100,0    |
|              |      |          | Rada Osiedla Pomorzany                       | 13 064                       | 12 363,26 | 94,6     |
|              |      | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 480                        | 2 779,82  | 79,9     |
|              |      | 75095    | Pozostała działalność                        | 9 584                        | 9 583,44  | 100,0    |
|              |      |          | Rada Osiedla Skolwin                         | 7 748                        | 7 646,46  | 98,7     |
|              |      | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 500                          | 399,40    | 79,9     |
|              |      | 75095    | Pozostała działalność                        | 7 248                        | 7 247,06  | 100,0    |
|              |      |          | Rada Osiedla Słoneczne                       | 9 632                        | 9 531,44  | 99,0     |
|              |      | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | -                            | -         | -        |
|              |      | 75095    | Pozostała działalność                        | 9 632                        | 9 531,44  | 99,0     |
|              |      |          | Rada Osiedla Stare Miasto                    | 7 498                        | 7 497,16  | 100,0    |
|              |      | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 250                          | 250,00    | 100,0    |
|              |      | 75095    | Pozostała działalność                        | 7 248                        | 7 247,16  | 100,0    |



| Klasyfikacja            |      |              | Wyszczególnienie                                    | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie         | Wskaźnik    |
|-------------------------|------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------|
| Dział                   | Rada | Rozdział     | Działanie                                           |                              |                   | [%]         |
|                         |      |              | Rada Osiedla Stołczyn                               | 9 599                        | 9 598,32          | 100,0       |
|                         |      | 75022        | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | -                            | -                 | -           |
|                         |      | 75095        | Pozostała działalność                               | 9 599                        | 9 598,32          | 100,0       |
|                         |      |              | Rada Osiedla Śródmieście Północ                     | 11 632                       | 10 231,44         | 88,0        |
|                         |      | 75022        | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 2 000                        | 600,00            | 30,0        |
|                         |      | 75095        | Pozostała działalność                               | 9 632                        | 9 631,44          | 100,0       |
|                         |      |              | Rada Osiedla Śródmieście Zachód                     | 11 502                       | 11 501,05         | 100,0       |
|                         |      | 75022        | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 1 900                        | 1 899,85          | 100,0       |
|                         |      | 75095        | Pozostała działalność                               | 9 602                        | 9 601,20          | 100,0       |
|                         |      |              | Rada Osiedla Świerczewo                             | 11 615                       | 10 913,32         | 94,0        |
|                         |      | 75022        | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 1 951                        | 1 250,68          | 64,1        |
|                         |      | 75095        | Pozostała działalność                               | 9 664                        | 9 662,64          | 100,0       |
|                         |      |              | Rada Osiedla Turzyn                                 | 9 712                        | 8 626,13          | 88,8        |
|                         |      | 75022        | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 2 480                        | 1 394,69          | 56,2        |
|                         |      | 75095        | Pozostała działalność                               | 7 232                        | 7 231,44          | 100,0       |
|                         |      |              | Rada Osiedla Warszewo                               | 9 148                        | 8 649,37          | 94,5        |
|                         |      | 75022        | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 2 000                        | 2 000,00          | 100,0       |
|                         |      | 75095        | Pozostała działalność                               | 7 148                        | 6 649,37          | 93,0        |
|                         |      |              | Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesz - Zdunowo        | 7 315                        | 7 314,44          | 100,0       |
|                         |      | 75022        | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 98                           | 98,00             | 100,0       |
|                         |      | 75095        | Pozostała działalność                               | 7 217                        | 7 216,44          | 100,0       |
|                         |      |              | Rada Osiedla Załom - Kasztanowe                     | 4 832                        | 4 831,44          | 100,0       |
|                         |      | 75022        | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | -                            | -                 | -           |
|                         |      | 75095        | Pozostała działalność                               | 4 832                        | 4 831,44          | 100,0       |
|                         |      |              | Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica                | 9 032                        | 5 811,85          | 64,3        |
|                         |      | 75022        | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 1 000                        | 980,41            | 98,0        |
|                         |      | 75095        | Pozostała działalność                               | 8 032                        | 4 831,44          | 60,2        |
|                         |      |              | Rada Osiedla Zdroje                                 | 9 871                        | 9 668,21          | 97,9        |
|                         |      | 75022        | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 207                          | 206,64            | 99,8        |
|                         |      | 75095        | Pozostała działalność                               | 9 664                        | 9 461,57          | 97,9        |
|                         |      |              | Rada Osiedla Żelechowa                              | 9 664                        | -                 | 0,0         |
|                         |      | 75022        | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | -                            | -                 | -           |
|                         |      | 75095        | Pozostała działalność                               | 9 664                        | -                 | 0,0         |
|                         |      |              | Rada Osiedla Żydowce - Klucz                        | 5 132                        | 5 131,44          | 100,0       |
|                         |      | 75022        | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 300                          | 300,00            | 100,0       |
|                         |      | 75095        | Pozostała działalność                               | 4 832                        | 4 831,44          | 100,0       |
| <b>OGÓŁEM:</b>          |      |              |                                                     | <b>316 864</b>               | <b>273 370,82</b> | <b>86,3</b> |
| <i>w tym rozdziały:</i> |      |              |                                                     |                              |                   |             |
|                         |      | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>48 718,00</b>             | <b>28 125,30</b>  | <b>57,7</b> |
|                         |      | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>268 146,00</b>            | <b>245 245,52</b> | <b>91,5</b> |

## 2.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2020 ROK

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan po zmianach na 2020 |                | Wykonanie        |                | Wsk. % (wyk./plan) |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|--------------------|-------------|
|              |                                                                                                                       | Gmina                    | Powiat         | Gmina            | Powiat         | Gmina              | Powiat      |
|              | <b>DOCHODY</b>                                                                                                        | <b>1 489 684</b>         | <b>691 522</b> | <b>1 248 817</b> | <b>356 881</b> | <b>83.8</b>        | <b>51.6</b> |
| <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                    | <b>1 489 684</b>         | <b>691 522</b> | <b>1 248 817</b> | <b>356 881</b> | <b>83.8</b>        | <b>51.6</b> |
|              | Opłata i kary za korzystanie ze środowiska                                                                            | 1 489 684                | 691 522        | 1 248 817        | 356 881        | 83.8               | 51.6        |
|              | <b>WYDATKI</b>                                                                                                        | <b>1 628 380</b>         | <b>675 250</b> | <b>1 544 799</b> | <b>658 276</b> | <b>94.9</b>        | <b>97.5</b> |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                        | <b>275 679</b>           | <b>-</b>       | <b>269 217</b>   | <b>-</b>       | <b>97.7</b>        | <b>-</b>    |
|              | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym zarządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków | 275 679                  | -              | 269 217          | -              | 97.7               | -           |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                             | <b>-</b>                 | <b>120 000</b> | <b>-</b>         | <b>111 905</b> | <b>-</b>           | <b>93.3</b> |
|              | Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi                                            | -                        | 120 000        | -                | 111 905        | -                  | 93.3        |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>1 352 701</b>         | <b>555 250</b> | <b>1 275 582</b> | <b>546 371</b> | <b>94.3</b>        | <b>98.4</b> |
|              | Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju                       | -                        | 37 009         | -                | 36 665         | -                  | 99.1        |
|              | Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju              | 1 097 907                | 453 500        | 1 028 182        | 453 102        | 93.6               | 99.9        |

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                         | Plan po zmianach na 2020 |        | 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                                                                                    | 177 194                  | 64 741 | 169 844   | 56 604 | 95.9               | 87.4   |
|              | Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej | 77 600                   | -      | 77 556    | -      | 99.9               | -      |

**2.16. 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 2020 ROK**

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan po zmianach<br>na 2020 | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
|              | <b>DOCHODY</b>                                                                                                              | <b>109 102 254</b>          | <b>116 190 518</b> | <b>106,5</b>       |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                            | <b>109 102 254</b>          | <b>116 190 518</b> | <b>106,5</b>       |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                      | <b>109 102 254</b>          | <b>115 936 242</b> | <b>106,3</b>       |
|              | Oплата за gospodarowanie odpadami                                                                                           | 109 102 254                 | 115 936 242        | 106,3              |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                   | -                           | <b>254 276</b>     | -                  |
|              | Oплата за gospodarowanie odpadami                                                                                           | -                           | 254 276            | -                  |
|              | <b>WYDATKI</b>                                                                                                              | <b>114 064 073</b>          | <b>113 253 127</b> | <b>99,3</b>        |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                      | <b>113 604 959</b>          | <b>112 925 390</b> | <b>99,4</b>        |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                            | <b>113 604 959</b>          | <b>112 925 390</b> | <b>99,4</b>        |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                      | <b>113 604 959</b>          | <b>112 925 390</b> | <b>99,4</b>        |
|              | Gospodarka odpadami                                                                                                         | 113 604 959                 | 112 925 390        | 99,4               |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                                    | <b>459 114</b>              | <b>327 736</b>     | <b>71,4</b>        |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                            | <b>459 114</b>              | <b>327 736</b>     | <b>71,4</b>        |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                      | <b>459 114</b>              | <b>327 736</b>     | <b>71,4</b>        |
|              | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej                                                      | 150 000                     | 18 696             | 12,5               |
|              | Gospodarka odpadami                                                                                                         | 150 000                     | 150 000            | 100,0              |
|              | Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II | 159 114                     | 159 040            | 100,0              |

## 2.17. WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM ZA 2020 ROK

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                          | Plan po zmianach  | Wykonanie        | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|              | <b>WYDATKI</b>                                            | <b>10 797 525</b> | <b>8 381 244</b> | <b>77,6%</b>       |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                    | <b>53 000</b>     | <b>52 970</b>    | <b>99,9%</b>       |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>50 000</b>     | <b>49 970</b>    | <b>99,9%</b>       |
| 75495        | Pozostała działalność                                     | 50 000            | 49 970           | 99,9%              |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>3 000</b>      | <b>3 000</b>     | <b>100,0%</b>      |
| 92116        | Biblioteki                                                | 3 000             | 3 000            | 100,0%             |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                  | <b>10 744 525</b> | <b>8 328 274</b> | <b>77,5%</b>       |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>28 782</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>           |
| 60016        | Drogi publiczne gminne                                    | 28 782            | -                | -                  |
| <b>630</b>   | <b>Turystyka</b>                                          | <b>46 125</b>     | <b>-</b>         | <b>-</b>           |
| 63095        | Pozostała działalność                                     | 46 125            | -                | -                  |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>786 171</b>    | <b>37 880</b>    | <b>4,8%</b>        |
| 70005        | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                    | 786 171           | 37 880           | 4,8%               |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>32 500</b>     | <b>28 500</b>    | <b>87,7%</b>       |
| 71003        | Biura planowania przestrzennego                           | 32 500            | 28 500           | 87,7%              |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>8 812 373</b>  | <b>7 798 694</b> | <b>88,5%</b>       |
| 90003        | Oczyszczanie miast i wsi                                  | 5 000             | 4 812            | 96,2%              |
| 90004        | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                   | 129 000           | 69 686           | 54,0%              |
| 90015        | Oświetlenie ulic, placów i dróg                           | 186 000           | 155 971          | 83,9%              |
| 90095        | Pozostała działalność                                     | 8 492 373         | 7 568 225        | 89,1%              |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>21 000</b>     | <b>21 000</b>    | <b>100,0%</b>      |
| 92116        | Biblioteki                                                | 21 000            | 21 000           | 100,0%             |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>                                   | <b>1 017 574</b>  | <b>442 200</b>   | <b>43,5%</b>       |
| 92601        | Obiekty sportowe                                          | 1 017 574         | 442 200          | 43,5%              |

**2.18. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO DLA RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH  
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2020 ROKU**

| Klasyfikacja  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                       | Dochody           |                    | Wydatki           |                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|               |                                                                                                                                                                                        | Plan po zmianach  | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach  | Wsk. % (wyk./plan) |
| <b>758</b>    | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                               | <b>93 500 000</b> | <b>109,0%</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
| <b>75816</b>  | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                                                           | <b>93 500 000</b> | <b>109,0%</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
| 6290          | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł          | 93 500 000        | 109,0%             | -                 | -                  |
|               | - Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                     | 93 500 000        | 109,0%             | -                 | -                  |
| <b>926</b>    | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>93 500 000</b> | <b>84,7%</b>       |
| <b>92601</b>  | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>93 500 000</b> | <b>84,7%</b>       |
| 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                             | -                 | -                  | 93 500 000        | 84,7%              |
|               | Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej | -                 | -                  | 93 500 000        | 84,7%              |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                                                        | <b>93 500 000</b> | <b>109,0%</b>      | <b>93 500 000</b> | <b>84,7%</b>       |

**2.19. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2020 ROK**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                                           | Plan na 01.01.2020 | Zmiany w planie  |                   | Plan po zmianach na 2020 rok |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                           |                    | Rady Miasta      | Prezydenta Miasta |                              |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>                                                                                      | <b>-</b>           | <b>6 078 510</b> | <b>265 000</b>    | <b>6 343 510</b>             |
| <u>Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja</u>                                                                                            | -                  | 6 078 510        | -                 | 6 078 510                    |
| - dotacja                                                                                                                                 | -                  | -                | 911 777           | 911 777                      |
| Urząd Miasta                                                                                                                              | -                  | -                | 911 777           | 911 777                      |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                      | -                  | 6 078 510        | -911 777          | 5 166 734                    |
| Urząd Miasta                                                                                                                              | -                  | 6 078 510        | -911 777          | 5 166 734                    |
| <u>Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</u>                                          | -                  | -                | 100 000           | 100 000                      |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                      | -                  | -                | 100 000           | 100 000                      |
| Urząd Miasta                                                                                                                              | -                  | -                | 100 000           | 100 000                      |
| <u>Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej</u>                                                                           | -                  | -                | 165 000           | 165 000                      |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                      | -                  | -                | 165 000           | 165 000                      |
| Urząd Miasta                                                                                                                              | -                  | -                | 165 000           | 165 000                      |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>                                                                                 | <b>896 845</b>     | <b>296 738</b>   | <b>-</b>          | <b>1 193 583</b>             |
| <u>Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomierania"</u>                                                                    | 602 751            | -                | -                 | 602 751                      |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                      | 512 338            | -                | -                 | 512 338                      |
| Urząd Miasta                                                                                                                              | 512 338            | -                | -                 | 512 338                      |
| - własne                                                                                                                                  | 90 413             | -                | -                 | 90 413                       |
| Urząd Miasta                                                                                                                              | 90 413             | -                | -                 | 90 413                       |
| <u>Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</u>                          | 294 094            | 296 738          | -                 | 590 832                      |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                      | 249 980            | 252 227          | -                 | 502 207                      |
| Urząd Miasta                                                                                                                              | 249 980            | 252 227          | -                 | 502 207                      |
| - własne                                                                                                                                  | 44 114             | 44 511           | -                 | 88 625                       |
| Urząd Miasta                                                                                                                              | 44 114             | 44 511           | -                 | 88 625                       |
| <b>EDUKACJA I NAUKA</b>                                                                                                                   | <b>13 779 622</b>  | <b>4 940 430</b> | <b>-</b>          | <b>18 720 052</b>            |
| <u>Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szcześcińskich szkół</u>                                                    | 438 967            | 1 805 578        | -                 | 2 244 545                    |
| - dotacja                                                                                                                                 | 45 958             | 190 154          | -                 | 236 112                      |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                 | 42 162             | 186 112          | -                 | 228 274                      |
| Urząd Miasta                                                                                                                              | 3 796              | 4 042            | -                 | 7 838                        |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                      | 393 009            | 1 615 424        | -                 | 2 008 433                    |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                 | 360 395            | 1 581 301        | -                 | 1 941 696                    |
| Urząd Miasta                                                                                                                              | 32 614             | 34 123           | -                 | 66 737                       |
| <u>Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomierania</u>   | 853 235            | 1 535 612        | -                 | 2 388 847                    |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                      | 819 380            | 1 274 152        | -19 500           | 2 074 032                    |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                 | 501 028            | 881 840          | -                 | 1 382 868                    |
| Urząd Miasta                                                                                                                              | 318 352            | 392 312          | -19 500           | 691 164                      |
| - własne                                                                                                                                  | 33 855             | 261 460          | 19 500            | 314 815                      |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                 | 2 056              | 11 449           | -                 | 13 505                       |
| Urząd Miasta                                                                                                                              | 31 799             | 250 011          | 19 500            | 301 310                      |
| <u>Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomierania</u> | 677 719            | -                | -                 | 677 719                      |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                      | 576 061            | -                | -200 000          | 376 061                      |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                 | 397 097            | -                | -200 000          | 197 097                      |
| Urząd Miasta                                                                                                                              | 178 964            | -                | -                 | 178 964                      |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                        | Plan na 01.01.2020 | Zmiany w planie |                   | Plan po zmianach na 2020 rok |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|
|                                                                                                        |                    | Rady Miasta     | Prezydenta Miasta |                              |
| - własne                                                                                               | 101 658            | -               | 200 000           | 301 658                      |
| jednostki systemu oświaty                                                                              | 70 076             | -               | 200 000           | 270 076                      |
| Urząd Miasta                                                                                           | 31 582             | -               | -                 | 31 582                       |
| <u>Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej</u> | -                  | 5 846           | -                 | 5 846                        |
| - środki pomocowe UE                                                                                   | -                  | 5 846           | -                 | 5 846                        |
| jednostki systemu oświaty                                                                              | -                  | 5 846           | -                 | 5 846                        |
| <u>POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</u>                                            | 426 229            | 286 125         | -                 | 712 354                      |
| - dotacja                                                                                              | 67 003             | 44 978          | -                 | 111 981                      |
| jednostki systemu oświaty                                                                              | 67 003             | 44 978          | -                 | 111 981                      |
| - środki pomocowe UE                                                                                   | 359 226            | 241 147         | -                 | 600 373                      |
| jednostki systemu oświaty                                                                              | 359 226            | 241 147         | -                 | 600 373                      |
| <u>POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"</u>                             | 207 412            | 8 160           | -                 | 215 572                      |
| - dotacja                                                                                              | 11 842             | 463             | -                 | 12 305                       |
| jednostki systemu oświaty                                                                              | 11 842             | 463             | -                 | 12 305                       |
| - środki pomocowe UE                                                                                   | 195 570            | 7 697           | -                 | 203 267                      |
| jednostki systemu oświaty                                                                              | 195 570            | 7 697           | -                 | 203 267                      |
| <u>POWERVET - ZS 8 - "Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"</u>                           | 300 000            | 48 046          | -                 | 348 046                      |
| - dotacja                                                                                              | 17 130             | 901             | -                 | 18 031                       |
| jednostki systemu oświaty                                                                              | 17 130             | 901             | -                 | 18 031                       |
| - środki pomocowe UE                                                                                   | 282 870            | 47 145          | -                 | 330 015                      |
| jednostki systemu oświaty                                                                              | 282 870            | 47 145          | -                 | 330 015                      |
| <u>Program Erasmus+</u>                                                                                | 3 955 000          | -               | -                 | 3 955 000                    |
| - środki pomocowe UE                                                                                   | 3 955 000          | -               | -                 | 3 955 000                    |
| jednostki systemu oświaty                                                                              | 604 355            | -               | -98 826           | 505 529                      |
| Urząd Miasta                                                                                           | 3 350 645          | -               | 98 826            | 3 449 471                    |
| <u>Program Interreg w jednostkach systemu oświaty</u>                                                  | 400 000            | -               | -                 | 400 000                      |
| - środki pomocowe UE                                                                                   | 340 000            | -               | -                 | 340 000                      |
| jednostki systemu oświaty                                                                              | -                  | -               | 74 310            | 74 310                       |
| Urząd Miasta                                                                                           | 340 000            | -               | -74 310           | 265 690                      |
| - własne                                                                                               | 60 000             | -               | -                 | 60 000                       |
| jednostki systemu oświaty                                                                              | -                  | -               | 13 114            | 13 114                       |
| Urząd Miasta                                                                                           | 60 000             | -               | -13 114           | 46 886                       |
| <u>Program RPO w jednostkach systemu oświaty</u>                                                       | 3 600 000          | -175 000        | -                 | 3 425 000                    |
| - dotacja                                                                                              | 200 000            | -9 730          | -                 | 190 270                      |
| jednostki systemu oświaty                                                                              | -                  | -               | 7 376             | 7 376                        |
| Urząd Miasta                                                                                           | 200 000            | -9 730          | -7 376            | 182 894                      |
| - środki pomocowe UE                                                                                   | 3 400 000          | -165 270        | -                 | 3 234 730                    |
| jednostki systemu oświaty                                                                              | -                  | -               | 125 348           | 125 348                      |
| Urząd Miasta                                                                                           | 3 400 000          | -165 270        | -125 348          | 3 109 382                    |
| <u>RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół</u>    | 1 188 595          | 305 531         | -                 | 1 494 126                    |
| - dotacja                                                                                              | 125 115            | 31 841          | -                 | 156 956                      |
| jednostki systemu oświaty                                                                              | 95 117             | -               | 5 438             | 100 555                      |
| Urząd Miasta                                                                                           | 29 998             | 31 841          | -5 438            | 56 401                       |
| - środki pomocowe UE                                                                                   | 1 063 480          | 269 210         | -                 | 1 332 690                    |
| jednostki systemu oświaty                                                                              | 811 629            | -               | 48 450            | 860 079                      |
| Urząd Miasta                                                                                           | 251 851            | 269 210         | -48 450           | 472 611                      |
| - własne                                                                                               | -                  | 4 480           | -                 | 4 480                        |
| Urząd Miasta                                                                                           | -                  | 4 480           | -                 | 4 480                        |



| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                                                                                            | Plan na 01.01.2020 | Zmiany w planie  |                   | Plan po zmianach na 2020 rok |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            |                    | Rady Miasta      | Prezydenta Miasta |                              |
| <b>RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej</b>                                                                      | <b>441 812</b>     | <b>351 102</b>   | <b>-</b>          | <b>792 914</b>               |
| - dotacja                                                                                                                                                                                  | 22 318             | 17 738           | -                 | 40 056                       |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                  | 22 318             | 17 738           | -                 | 40 056                       |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                       | 419 494            | 333 364          | -                 | 752 858                      |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                  | 419 494            | 333 364          | -                 | 752 858                      |
| <b>RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie</b>                                                                                                       | <b>670 108</b>     | <b>412 478</b>   | <b>-</b>          | <b>1 082 586</b>             |
| - dotacja                                                                                                                                                                                  | 70 426             | 43 351           | -                 | 113 777                      |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                  | 70 426             | 43 351           | -                 | 113 777                      |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                       | 599 682            | 369 127          | -                 | 968 809                      |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                  | 599 682            | 369 127          | -                 | 968 809                      |
| <b>RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie</b>                                                                                        | <b>296 803</b>     | <b>215 856</b>   | <b>-</b>          | <b>512 659</b>               |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                       | 296 803            | 215 856          | -                 | 512 659                      |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                  | 296 803            | 215 856          | -                 | 512 659                      |
| <b>RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy</b> | <b>-</b>           | <b>72 446</b>    | <b>-</b>          | <b>72 446</b>                |
| - dotacja                                                                                                                                                                                  | -                  | 2 669            | -                 | 2 669                        |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                  | -                  | 2 669            | -                 | 2 669                        |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                       | -                  | 69 777           | -                 | 69 777                       |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                  | -                  | 69 777           | -                 | 69 777                       |
| <b>RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR</b>                                                                                  | <b>237 307</b>     | <b>35 797</b>    | <b>-</b>          | <b>273 104</b>               |
| - dotacja                                                                                                                                                                                  | 27 669             | 27 548           | -                 | 55 217                       |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                  | 27 669             | 27 548           | -                 | 55 217                       |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                       | 209 638            | 8 249            | -                 | 217 887                      |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                  | 209 638            | 8 249            | -                 | 217 887                      |
| <b>Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość</b>                                                                                                                                       | <b>86 435</b>      | <b>32 853</b>    | <b>-</b>          | <b>119 288</b>               |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                       | 86 435             | 32 853           | -                 | 119 288                      |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                  | 86 435             | 32 853           | -                 | 119 288                      |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                      | <b>493 547</b>     | <b>-493 530</b>  | <b>-</b>          | <b>17</b>                    |
| <b>RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</b>                                                                                   | <b>493 547</b>     | <b>-493 530</b>  | <b>-</b>          | <b>17</b>                    |
| - dotacja                                                                                                                                                                                  | 48 370             | -48 370          | -                 | -                            |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                               | 48 370             | -48 370          | -                 | -                            |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                       | 411 000            | -411 000         | -                 | -                            |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                               | 411 000            | -411 000         | -                 | -                            |
| - własne                                                                                                                                                                                   | 34 177             | -34 160          | -                 | 17                           |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                               | 34 177             | -34 160          | -                 | 17                           |
| <b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                   | <b>13 760 810</b>  | <b>375 765</b>   | <b>3 651 368</b>  | <b>17 787 943</b>            |
| <b>Kreator bezpieczeństwa</b>                                                                                                                                                              | <b>987 307</b>     | <b>1 213 910</b> | <b>-</b>          | <b>2 201 217</b>             |
| - dotacja                                                                                                                                                                                  | 79 715             | 104 587          | -                 | 184 302                      |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                                                                                            | 79 715             | 104 587          | -                 | 184 302                      |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                       | 829 592            | 1 087 973        | -                 | 1 917 565                    |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                                                                                            | 829 592            | 1 087 973        | -                 | 1 917 565                    |
| - własne                                                                                                                                                                                   | 78 000             | 21 350           | -                 | 99 350                       |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                                                                                            | 78 000             | 21 350           | -                 | 99 350                       |
| <b>Razem dla DPS</b>                                                                                                                                                                       | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>2 656 229</b>  | <b>2 656 229</b>             |
| - dotacja                                                                                                                                                                                  | -                  | -                | 417 563           | 417 563                      |
| jednostki pomocy społecznej                                                                                                                                                                | -                  | -                | 417 563           | 417 563                      |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                       | -                  | -                | 2 238 666         | 2 238 666                    |
| jednostki pomocy społecznej                                                                                                                                                                | -                  | -                | 2 238 666         | 2 238 666                    |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                               | Plan na 01.01.2020 | Zmiany w planie |                   | Plan po zmianach na 2020 rok |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|
|                                                                                                                               |                    | Rady Miasta     | Prezydenta Miasta |                              |
| <b>RPO - Cztery kąty na trzeci wiek</b>                                                                                       | <b>881 715</b>     | -               | -                 | <b>881 715</b>               |
| - dotacja                                                                                                                     | 84 621             | -               | -                 | 84 621                       |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                               | 84 621             | -               | -                 | 84 621                       |
| - środki pomocowe UE                                                                                                          | 748 290            | -               | -                 | 748 290                      |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                               | 748 290            | -               | -                 | 748 290                      |
| - własne                                                                                                                      | 48 804             | -               | -                 | 48 804                       |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                               | 48 804             | -               | -                 | 48 804                       |
| <b>RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie</b>                                                                    | <b>1 105 070</b>   | <b>-993 082</b> | -                 | <b>111 988</b>               |
| - dotacja                                                                                                                     | 106 348            | -96 688         | -                 | 9 660                        |
| Zespół Żłobków Miejskich                                                                                                      | 106 348            | -96 688         | -                 | 9 660                        |
| - partycypacja                                                                                                                | 42 500             | -42 500         | -                 | -                            |
| Zespół Żłobków Miejskich                                                                                                      | 42 500             | -42 500         | -                 | -                            |
| - środki pomocowe UE                                                                                                          | 916 222            | -833 894        | -                 | 82 328                       |
| Zespół Żłobków Miejskich                                                                                                      | 916 222            | -833 894        | -                 | 82 328                       |
| - własne                                                                                                                      | 40 000             | -20 000         | -                 | 20 000                       |
| Zespół Żłobków Miejskich                                                                                                      | 40 000             | -20 000         | -                 | 20 000                       |
| <b>RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie</b>                                         | <b>2 804 830</b>   | <b>316 354</b>  | -                 | <b>3 121 184</b>             |
| - dotacja                                                                                                                     | 173 014            | 21 728          | -                 | 194 742                      |
| jednostki pomocy społecznej                                                                                                   | 67 214             | 9 425           | -                 | 76 639                       |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                               | 71 224             | 12 107          | -                 | 83 331                       |
| Urząd Miasta                                                                                                                  | 34 576             | 196             | -                 | 34 772                       |
| - środki pomocowe UE                                                                                                          | 2 343 816          | 294 626         | -                 | 2 638 442                    |
| jednostki pomocy społecznej                                                                                                   | 910 550            | 127 515         | -                 | 1 038 065                    |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                               | 964 872            | 164 143         | -                 | 1 129 015                    |
| Urząd Miasta                                                                                                                  | 468 394            | 2 968           | -                 | 471 362                      |
| - własne                                                                                                                      | 288 000            | -               | -                 | 288 000                      |
| jednostki pomocy społecznej                                                                                                   | 288 000            | -               | -                 | 288 000                      |
| <b>RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin</b>                                              | <b>4 188 995</b>   | <b>-310 502</b> | <b>-1</b>         | <b>3 878 492</b>             |
| - dotacja                                                                                                                     | 352 914            | 21 823          | 6 455             | 381 192                      |
| jednostki pomocy społecznej                                                                                                   | 91 696             | -               | 6 840             | 98 536                       |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                               | 108 649            | -               | -20 829           | 87 820                       |
| Urząd Miasta                                                                                                                  | 152 569            | 21 823          | 20 444            | 194 836                      |
| - środki pomocowe UE                                                                                                          | 3 691 081          | -332 325        | -6 456            | 3 352 300                    |
| jednostki pomocy społecznej                                                                                                   | 806 425            | -               | 60 140            | 866 565                      |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                               | 955 481            | -               | -183 171          | 772 310                      |
| Urząd Miasta                                                                                                                  | 1 929 175          | -332 325        | 116 575           | 1 713 425                    |
| - własne                                                                                                                      | 145 000            | -               | -                 | 145 000                      |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                               | 145 000            | -               | -60 000           | 85 000                       |
| Urząd Miasta                                                                                                                  | -                  | -               | 60 000            | 60 000                       |
| <b>RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie</b>                                                                               | <b>-</b>           | <b>192 306</b>  | <b>-</b>          | <b>192 306</b>               |
| - środki pomocowe UE                                                                                                          | -                  | 192 306         | -                 | 192 306                      |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                               | -                  | 120 306         | 35 520            | 155 826                      |
| Urząd Miasta                                                                                                                  | -                  | 72 000          | -35 520           | 36 480                       |
| <b>RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych</b> | <b>1 839 591</b>   | <b>-226 732</b> | <b>-</b>          | <b>1 612 859</b>             |
| - dotacja                                                                                                                     | 178 358            | -19 629         | -                 | 158 729                      |
| Zespół Żłobków Miejskich                                                                                                      | 178 358            | -19 629         | -                 | 158 729                      |
| - partycypacja                                                                                                                | 131 155            | -38 701         | -                 | 92 454                       |
| Zespół Żłobków Miejskich                                                                                                      | 131 155            | -38 701         | -                 | 92 454                       |
| - środki pomocowe UE                                                                                                          | 1 530 078          | -168 402        | -                 | 1 361 676                    |
| Zespół Żłobków Miejskich                                                                                                      | 1 530 078          | -168 402        | -                 | 1 361 676                    |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                                         | Plan na 01.01.2020 | Zmiany w planie   |                   | Plan po zmianach na 2020 rok |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                         |                    | Rady Miasta       | Prezydenta Miasta |                              |
| <b>RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie</b>                                                                           | <b>1 321 685</b>   | <b>-3 636</b>     | <b>-</b>          | <b>1 318 049</b>             |
| - dotacja                                                                                                                               | 102 658            | 25 412            | -                 | 128 070                      |
| Zespół Żłobków Miejskich                                                                                                                | 102 658            | 25 412            | -                 | 128 070                      |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                    | 1 219 027          | -29 048           | -                 | 1 189 979                    |
| Zespół Żłobków Miejskich                                                                                                                | 1 219 027          | -29 048           | -                 | 1 189 979                    |
| <b>RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</b> | <b>631 617</b>     | <b>187 147</b>    | <b>0</b>          | <b>818 764</b>               |
| - dotacja                                                                                                                               | 60 817             | 19 608            | -56               | 80 369                       |
| Zespół Żłobków Miejskich                                                                                                                | 60 817             | 19 608            | -56               | 80 369                       |
| - partycypacja                                                                                                                          | 54 087             | -2 380            | -1                | 51 706                       |
| Zespół Żłobków Miejskich                                                                                                                | 54 087             | -2 380            | -1                | 51 706                       |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                    | 516 713            | 167 539           | 60                | 684 312                      |
| Zespół Żłobków Miejskich                                                                                                                | 516 713            | 167 539           | 60                | 684 312                      |
| - własne                                                                                                                                | -                  | 2 380             | -3                | 2 377                        |
| Zespół Żłobków Miejskich                                                                                                                | -                  | 2 380             | -3                | 2 377                        |
| <b>Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19</b>                                                    | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>934 260</b>    | <b>934 260</b>               |
| - dotacja                                                                                                                               | -                  | -                 | 146 866           | 146 866                      |
| jednostki pomocy społecznej                                                                                                             | -                  | -                 | 786               | 786                          |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                                         | -                  | -                 | 472               | 472                          |
| Urząd Miasta                                                                                                                            | -                  | -                 | 145 608           | 145 608                      |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                    | -                  | -                 | 787 394           | 787 394                      |
| jednostki pomocy społecznej                                                                                                             | -                  | -                 | 4 214             | 4 214                        |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                                         | -                  | -                 | 2 529             | 2 529                        |
| Urząd Miasta                                                                                                                            | -                  | -                 | 780 651           | 780 651                      |
| <b>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19</b>                             | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>60 880</b>     | <b>60 880</b>                |
| - dotacja                                                                                                                               | -                  | -                 | 9 639             | 9 639                        |
| jednostki pomocy społecznej                                                                                                             | -                  | -                 | 9 639             | 9 639                        |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                    | -                  | -                 | 51 241            | 51 241                       |
| jednostki pomocy społecznej                                                                                                             | -                  | -                 | 51 241            | 51 241                       |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                           | <b>28 930 824</b>  | <b>11 197 913</b> | <b>3 916 368</b>  | <b>44 045 105</b>            |
| - dotacja                                                                                                                               | 1 774 276          | 378 384           | 1 492 243         | 3 644 903                    |
| - partycypacja                                                                                                                          | 227 742            | -83 581           | -1                | 144 160                      |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                    | 25 964 785         | 10 623 089        | 2 204 629         | 38 792 503                   |
| - własne                                                                                                                                | 964 021            | 280 021           | 219 497           | 1 463 539                    |

## WYDATKI MAJĄTKOWE

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                                                                                      | Plan na 01.01.2020 | Zmiany w planie  |                   | Plan po zmianach na 2020 rok |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                      |                    | Rady Miasta      | Prezydenta Miasta |                              |
| <b>EDUKACJA I NAUKA</b>                                                                                                                                                              | -                  | <b>358 166</b>   | -                 | <b>358 166</b>               |
| <u>Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie</u>                                                                                                          | -                  | 115 000          | -                 | 115 000                      |
| - dotacja                                                                                                                                                                            | -                  | 12 086           | -                 | 12 086                       |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                            | -                  | 12 086           | -                 | 12 086                       |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                 | -                  | 102 914          | -                 | 102 914                      |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                            | -                  | 102 914          | -                 | 102 914                      |
| <u>Program RPO w jednostkach systemu oświaty</u>                                                                                                                                     | -                  | 175 000          | -                 | 175 000                      |
| - dotacja                                                                                                                                                                            | -                  | 9 730            | -                 | 9 730                        |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                            | -                  | -                | 2 224             | 2 224                        |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                         | -                  | 9 730            | -2 224            | 7 506                        |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                 | -                  | 165 270          | -                 | 165 270                      |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                            | -                  | -                | 37 776            | 37 776                       |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                         | -                  | 165 270          | -37 776           | 127 494                      |
| <u>Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie</u>                                                                                           | -                  | 50 996           | -                 | 50 996                       |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                 | -                  | 50 996           | -                 | 50 996                       |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                            | -                  | 50 996           | -                 | 50 996                       |
| <u>Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy</u> | -                  | 150              | -                 | 150                          |
| - dotacja                                                                                                                                                                            | -                  | 5                | -                 | 5                            |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                            | -                  | 5                | -                 | 5                            |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                 | -                  | 145              | -                 | 145                          |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                            | -                  | 145              | -                 | 145                          |
| <u>Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</u>                                                                                                                                  | -                  | 17 020           | -                 | 17 020                       |
| - dotacja                                                                                                                                                                            | -                  | 2 676            | -                 | 2 676                        |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                            | -                  | 2 676            | -                 | 2 676                        |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                 | -                  | 14 344           | -                 | 14 344                       |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                            | -                  | 14 344           | -                 | 14 344                       |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>                                                                                                                                                          | <b>39 659 451</b>  | <b>1 371 349</b> | <b>0</b>          | <b>41 030 800</b>            |
| <u>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II</u>                                                                                    | 23 419 624         | 572 085          | -                 | 23 991 709                   |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                 | 9 705 350          | 444 232          | 1                 | 10 149 583                   |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                         | 9 705 350          | 444 232          | 1                 | 10 149 583                   |
| - własne                                                                                                                                                                             | 13 714 274         | 127 853          | -1                | 13 842 126                   |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                         | 13 714 274         | 127 853          | -1                | 13 842 126                   |
| <u>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III</u>                                                                                   | 6 199 064          | -1 115 752       | -                 | 5 083 312                    |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                 | 1 984 900          | 412 685          | 49 582            | 2 447 167                    |
| jednostki pomocy społecznej                                                                                                                                                          | 1 984 900          | -                | -                 | 1 984 900                    |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                         | -                  | 412 685          | 49 582            | 462 267                      |
| - własne                                                                                                                                                                             | 4 214 164          | -1 528 437       | -49 582           | 2 636 145                    |
| jednostki pomocy społecznej                                                                                                                                                          | 3 114 164          | -1 274 766       | -                 | 1 839 398                    |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                         | 1 100 000          | -253 671         | -49 582           | 796 747                      |
| <u>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV</u>                                                                                    | 544 691            | -544 691         | -                 | -                            |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                 | 396 262            | -396 262         | -                 | -                            |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                         | 396 262            | -396 262         | -                 | -                            |
| - własne                                                                                                                                                                             | 148 429            | -148 429         | -                 | -                            |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                         | 148 429            | -148 429         | -                 | -                            |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                                    | Plan na 01.01.2020 | Zmiany w planie   |                   | Plan po zmianach na 2020 rok |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                    |                    | Rady Miasta       | Prezydenta Miasta |                              |
| <b>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS</b>                                                    | <b>2 571 009</b>   | <b>425 822</b>    | <b>-</b>          | <b>2 996 831</b>             |
| - środki pomocowe UE                                                                                                               | 487 160            | 476 220           | 1                 | 963 381                      |
| Urząd Miasta                                                                                                                       | 487 160            | 476 220           | 1                 | 963 381                      |
| - własne                                                                                                                           | 2 083 849          | -50 398           | -1                | 2 033 450                    |
| Urząd Miasta                                                                                                                       | 2 083 849          | -50 398           | -1                | 2 033 450                    |
| <b>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II</b> | <b>-</b>           | <b>256 500</b>    | <b>-</b>          | <b>256 500</b>               |
| - środki pomocowe UE                                                                                                               | -                  | 97 386            | -                 | 97 386                       |
| Urząd Miasta                                                                                                                       | -                  | 97 386            | -                 | 97 386                       |
| - własne                                                                                                                           | -                  | 159 114           | -                 | 159 114                      |
| Urząd Miasta                                                                                                                       | -                  | 159 114           | -                 | 159 114                      |
| <b>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</b>                     | <b>4 257 388</b>   | <b>-60 030</b>    | <b>-</b>          | <b>4 197 358</b>             |
| - środki pomocowe UE                                                                                                               | 2 643 167          | -35 791           | 498 431           | 3 105 807                    |
| Urząd Miasta                                                                                                                       | 2 643 167          | -35 791           | 498 431           | 3 105 807                    |
| - własne                                                                                                                           | 1 614 221          | -24 239           | -498 431          | 1 091 551                    |
| Urząd Miasta                                                                                                                       | 1 614 221          | -24 239           | -498 431          | 1 091 551                    |
| <b>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III</b>                    | <b>1 946 825</b>   | <b>465 712</b>    | <b>-</b>          | <b>2 412 537</b>             |
| - środki pomocowe UE                                                                                                               | 777 063            | -176 369          | -                 | 600 694                      |
| Urząd Miasta                                                                                                                       | 332 505            | 16 080            | -                 | 348 585                      |
| Zespół Żłobków Miejskich                                                                                                           | 444 558            | -192 449          | -                 | 252 109                      |
| - własne                                                                                                                           | 1 169 762          | 642 081           | -                 | 1 811 843                    |
| Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji                                                                                   | 10 000             | -10 000           | -                 | -                            |
| Urząd Miasta                                                                                                                       | 667 725            | 464 905           | -                 | 1 132 630                    |
| Zespół Żłobków Miejskich                                                                                                           | 492 037            | 187 176           | -                 | 679 213                      |
| <b>Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński</b>                                                | <b>-</b>           | <b>1 195 000</b>  | <b>-</b>          | <b>1 195 000</b>             |
| - własne                                                                                                                           | -                  | 1 195 000         | -                 | 1 195 000                    |
| Urząd Miasta                                                                                                                       | -                  | 1 195 000         | -                 | 1 195 000                    |
| <b>Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin</b>             | <b>-</b>           | <b>376 703</b>    | <b>-</b>          | <b>376 703</b>               |
| - środki pomocowe UE                                                                                                               | -                  | 85 808            | 1                 | 85 809                       |
| Urząd Miasta                                                                                                                       | -                  | 85 808            | 1                 | 85 809                       |
| - własne                                                                                                                           | -                  | 290 895           | -1                | 290 894                      |
| Urząd Miasta                                                                                                                       | -                  | 290 895           | -1                | 290 894                      |
| <b>Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina</b>                                                    | <b>720 850</b>     | <b>-200 000</b>   | <b>-</b>          | <b>520 850</b>               |
| - środki pomocowe UE                                                                                                               | 720 850            | -200 000          | -                 | 520 850                      |
| Urząd Miasta                                                                                                                       | 720 850            | -200 000          | -                 | 520 850                      |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                   | <b>12 771 554</b>  | <b>-3 008 643</b> | <b>-</b>          | <b>9 762 911</b>             |
| <b>Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji</b>                                                                   | <b>12 031 554</b>  | <b>-3 048 478</b> | <b>-</b>          | <b>8 983 076</b>             |
| - środki pomocowe UE                                                                                                               | 161 822            | -44 869           | -                 | 116 953                      |
| Urząd Miasta                                                                                                                       | 161 822            | -44 869           | -                 | 116 953                      |
| - własne                                                                                                                           | 11 869 732         | -3 003 609        | -                 | 8 866 123                    |
| Urząd Miasta                                                                                                                       | 11 869 732         | -3 003 609        | -                 | 8 866 123                    |
| <b>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</b>                                                                                | <b>740 000</b>     | <b>39 835</b>     | <b>-</b>          | <b>779 835</b>               |
| - własne                                                                                                                           | 740 000            | 39 835            | -                 | 779 835                      |
| Urząd Miasta                                                                                                                       | 740 000            | 39 835            | -                 | 779 835                      |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                                                                                                       | Plan na 01.01.2020 | Zmiany w planie |                   | Plan po zmianach na 2020 rok |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                       |                    | Rady Miasta     | Prezydenta Miasta |                              |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                 | <b>200 485</b>     | <b>-114 499</b> | <b>0</b>          | <b>85 986</b>                |
| <u>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</u>                                                                                                    | 200 485            | -200 000        | -                 | 485                          |
| - dotacja                                                                                                                                                                                             | 20 000             | -20 000         | -                 | -                            |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                                          | 20 000             | -20 000         | -                 | -                            |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                                  | 170 000            | -170 000        | -                 | -                            |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                                          | 170 000            | -170 000        | -                 | -                            |
| - własne                                                                                                                                                                                              | 10 485             | -10 000         | -                 | 485                          |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                                          | 10 485             | -10 000         | -                 | 485                          |
| <u>Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom</u> | -                  | 85 501          | -                 | 85 501                       |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                                  | -                  | 2 643           | -                 | 2 643                        |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                                          | -                  | 2 643           | -                 | 2 643                        |
| - własne                                                                                                                                                                                              | -                  | 82 858          | -                 | 82 858                       |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                                          | -                  | 82 858          | -65 500           | 17 358                       |
| Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                                                                                                                                                                   | -                  | -               | 65 500            | 65 500                       |
| <b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                              | <b>2 634 509</b>   | <b>39 746</b>   | <b>152 003</b>    | <b>2 826 258</b>             |
| <u>Cztery kąty na trzeci wiek</u>                                                                                                                                                                     | 324 000            | -               | -                 | 324 000                      |
| - dotacja                                                                                                                                                                                             | 32 918             | -               | -                 | 32 918                       |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                                                                                                       | 32 918             | -               | -                 | 32 918                       |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                                  | 291 082            | -               | -                 | 291 082                      |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                                                                                                       | 291 082            | -               | -                 | 291 082                      |
| <u>Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie</u>                                                                                                                                                  | 1 200 000          | -325 340        | 152 701           | 1 027 361                    |
| - dotacja                                                                                                                                                                                             | 67 600             | -               | 650               | 68 250                       |
| Zespół Żłobków Miejskich                                                                                                                                                                              | 67 600             | -               | 650               | 68 250                       |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                                  | 582 400            | -               | -650              | 581 750                      |
| Zespół Żłobków Miejskich                                                                                                                                                                              | 582 400            | -               | -650              | 581 750                      |
| - własne                                                                                                                                                                                              | 550 000            | -325 340        | 152 701           | 377 361                      |
| Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych                                                                                                                                                                  | -                  | 12 300          | -                 | 12 300                       |
| Zespół Żłobków Miejskich                                                                                                                                                                              | 550 000            | -337 640        | 152 701           | 365 061                      |
| <u>Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych</u>                                                                                  | 150 000            | 350 099         | -699              | 499 400                      |
| - dotacja                                                                                                                                                                                             | 15 660             | 3 644           | -                 | 19 304                       |
| Zespół Żłobków Miejskich                                                                                                                                                                              | 15 660             | 3 644           | -                 | 19 304                       |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                                  | 134 340            | 31 256          | -                 | 165 596                      |
| Zespół Żłobków Miejskich                                                                                                                                                                              | 134 340            | 31 256          | -                 | 165 596                      |
| - własne                                                                                                                                                                                              | -                  | 315 199         | -699              | 314 500                      |
| Zespół Żłobków Miejskich                                                                                                                                                                              | -                  | 315 199         | -699              | 314 500                      |
| <u>Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie</u>                                                                                                                                                  | -                  | 6 081           | -                 | 6 081                        |
| - własne                                                                                                                                                                                              | -                  | 6 081           | -                 | 6 081                        |
| Zespół Żłobków Miejskich                                                                                                                                                                              | -                  | 6 081           | -                 | 6 081                        |
| <u>Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie</u>                                                                                                                       | 274 001            | 28 906          | -                 | 302 907                      |
| - dotacja                                                                                                                                                                                             | 18 835             | 1 973           | -                 | 20 808                       |
| jednostki pomocy społecznej                                                                                                                                                                           | 17 667             | 1 973           | -                 | 19 640                       |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                                          | 1 168              | -               | -                 | 1 168                        |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                                  | 255 166            | 26 933          | -                 | 282 099                      |
| jednostki pomocy społecznej                                                                                                                                                                           | 239 333            | 26 933          | -                 | 266 266                      |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                                          | 15 833             | -               | -                 | 15 833                       |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                                                                                 | Plan na 01.01.2020 | Zmiany w planie    |                   | Plan po zmianach na 2020 rok |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                 |                    | Rady Miasta        | Prezydenta Miasta |                              |
| <b>Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin</b>                                                                                                      | <b>686 508</b>     | <b>-20 000</b>     | <b>1</b>          | <b>666 509</b>               |
| - dotacja                                                                                                                                                                       | 102 976            | -2 042             | -32 883           | 68 051                       |
| jednostki pomocy społecznej                                                                                                                                                     | 37 421             | -                  | -                 | 37 421                       |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                    | 65 555             | -2 042             | -32 883           | 30 630                       |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                            | 583 532            | -17 958            | 32 884            | 598 458                      |
| jednostki pomocy społecznej                                                                                                                                                     | 329 087            | -                  | 1                 | 329 088                      |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                    | 254 445            | -17 958            | 32 883            | 269 370                      |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                  | <b>416 349 946</b> | <b>-15 462 389</b> | <b>-</b>          | <b>400 887 557</b>           |
| <b>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</b>                                                                                                                      | <b>76 652 486</b>  | <b>11 870 146</b>  | <b>-</b>          | <b>88 522 632</b>            |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                            | 34 203 164         | 13 761 504         | -                 | 47 964 668                   |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                    | 34 203 164         | 13 761 504         | -                 | 47 964 668                   |
| - własne                                                                                                                                                                        | 42 449 322         | -1 891 358         | -                 | 40 557 964                   |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                    | 42 449 322         | -7 153 358         | -                 | 35 295 964                   |
| Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                                                                                                                                             | -                  | 5 262 000          | -                 | 5 262 000                    |
| <b>Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego</b>                                                                                                                       | <b>-</b>           | <b>127 578</b>     | <b>-</b>          | <b>127 578</b>               |
| - własne                                                                                                                                                                        | -                  | 127 578            | -                 | 127 578                      |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                    | -                  | 127 578            | -                 | 127 578                      |
| <b>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</b> | <b>68 675 733</b>  | <b>-31 189 239</b> | <b>-</b>          | <b>37 486 494</b>            |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                            | 40 567 081         | -18 537 379        | -                 | 22 029 702                   |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                    | 40 567 081         | -18 537 379        | -                 | 22 029 702                   |
| - własne                                                                                                                                                                        | 28 108 652         | -12 651 860        | -                 | 15 456 792                   |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                    | 28 108 652         | -12 651 860        | -                 | 15 456 792                   |
| <b>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</b>                                                                  | <b>37 890 590</b>  | <b>-19 664 763</b> | <b>-</b>          | <b>18 225 827</b>            |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                            | 6 771 402          | -746 717           | -                 | 6 024 685                    |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                    | 6 771 402          | -746 717           | -                 | 6 024 685                    |
| - własne                                                                                                                                                                        | 31 119 188         | -18 918 046        | -                 | 12 201 142                   |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                    | 31 119 188         | -18 918 046        | -                 | 12 201 142                   |
| <b>Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej</b>                                                                                | <b>-</b>           | <b>70 787</b>      | <b>-</b>          | <b>70 787</b>                |
| - własne                                                                                                                                                                        | -                  | 70 787             | -                 | 70 787                       |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                    | -                  | 70 787             | -                 | 70 787                       |
| <b>Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II</b>                                                                                                                      | <b>190 000</b>     | <b>-</b>           | <b>-</b>          | <b>190 000</b>               |
| - własne                                                                                                                                                                        | 190 000            | -                  | -                 | 190 000                      |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                    | 190 000            | -                  | -                 | 190 000                      |
| <b>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</b>                        | <b>108 566 273</b> | <b>-36 904 519</b> | <b>-</b>          | <b>71 661 754</b>            |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                            | 69 722 309         | -13 753 137        | -699 208          | 55 269 964                   |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                    | 69 722 309         | -13 753 137        | -699 208          | 55 269 964                   |
| - własne                                                                                                                                                                        | 38 843 964         | -23 151 382        | 699 208           | 16 391 790                   |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                    | 38 843 964         | -23 151 382        | 699 208           | 16 391 790                   |
| <b>Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)</b>                                                                                                      | <b>46 480 477</b>  | <b>45 590 096</b>  | <b>-</b>          | <b>92 070 573</b>            |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                            | 5 905 537          | 21 556 041         | -                 | 27 461 578                   |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                    | 5 905 537          | 21 556 041         | -                 | 27 461 578                   |
| - własne                                                                                                                                                                        | 40 574 940         | 24 034 055         | -                 | 64 608 995                   |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                    | 40 574 940         | 24 034 055         | -                 | 64 608 995                   |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                                                                                                       | Plan na 01.01.2020 | Zmiany w planie    |                   | Plan po zmianach na 2020 rok |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                       |                    | Rady Miasta        | Prezydenta Miasta |                              |
| <b>Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)</b>           | <b>19 059 059</b>  | <b>-156 911</b>    | <b>-</b>          | <b>18 902 148</b>            |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                                  | 4 907 422          | 1 466 975          | -1 182 784        | 5 191 613                    |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                                          | 4 907 422          | 1 466 975          | -1 182 784        | 5 191 613                    |
| - własne                                                                                                                                                                                              | 14 151 637         | -1 623 886         | 1 182 784         | 13 710 535                   |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                                          | 14 151 637         | -1 623 886         | 1 182 784         | 13 710 535                   |
| <b>Remont drogi publicznej Szczecin - Police</b>                                                                                                                                                      | <b>3 818 925</b>   | <b>191 075</b>     | <b>-</b>          | <b>4 010 000</b>             |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                                  | 2 000 000          | 2 000 000          | -                 | 4 000 000                    |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                                          | 2 000 000          | 2 000 000          | -                 | 4 000 000                    |
| - własne                                                                                                                                                                                              | 1 818 925          | -1 808 925         | -                 | 10 000                       |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                                          | 1 818 925          | -1 808 925         | -                 | 10 000                       |
| <b>Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego</b>                                                                                                                                                  | <b>-</b>           | <b>7 290 218</b>   | <b>-</b>          | <b>7 290 218</b>             |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                                  | -                  | 2 930 489          | -                 | 2 930 489                    |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                                          | -                  | 2 930 489          | -                 | 2 930 489                    |
| - własne                                                                                                                                                                                              | -                  | 4 359 729          | -                 | 4 359 729                    |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                                          | -                  | 4 359 729          | -                 | 4 359 729                    |
| <b>SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach</b>                                                                                                                                              | <b>11 819 557</b>  | <b>-11 013 830</b> | <b>-</b>          | <b>805 727</b>               |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                                  | 1 757 489          | -1 189 565         | -567 924          | -                            |
| Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                                                                                                                                                                   | 1 757 489          | -1 189 565         | -567 924          | -                            |
| - własne                                                                                                                                                                                              | 10 062 068         | -9 824 265         | 567 924           | 805 727                      |
| Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                                                                                                                                                                   | 10 062 068         | -9 824 265         | 567 924           | 805 727                      |
| <b>SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna</b>                                                                                                                                                         | <b>22 662 311</b>  | <b>-1 992 044</b>  | <b>-</b>          | <b>20 670 267</b>            |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                                  | 12 269 144         | -637 607           | -                 | 11 631 537                   |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                                          | 12 269 144         | -637 607           | -                 | 11 631 537                   |
| - własne                                                                                                                                                                                              | 10 393 167         | -1 354 437         | -                 | 9 038 730                    |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                                          | 10 393 167         | -1 354 437         | -                 | 9 038 730                    |
| <b>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</b>                                                                                                               | <b>368 770</b>     | <b>-368 770</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>                     |
| - własne                                                                                                                                                                                              | 368 770            | -368 770           | -                 | -                            |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                                          | 368 770            | -368 770           | -                 | -                            |
| <b>Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</b> | <b>20 165 765</b>  | <b>20 687 787</b>  | <b>-</b>          | <b>40 853 552</b>            |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                                  | 8 031 558          | 11 245 417         | 1 365 831         | 20 642 806                   |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                                          | 8 031 558          | 11 245 417         | 1 365 831         | 20 642 806                   |
| - własne                                                                                                                                                                                              | 12 134 207         | 9 442 370          | -1 365 831        | 20 210 746                   |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                                          | 12 134 207         | 9 442 370          | -1 365 831        | 20 210 746                   |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                       | <b>471 615 945</b> | <b>-16 816 270</b> | <b>152 003</b>    | <b>454 951 678</b>           |
| - dotacja                                                                                                                                                                                             | 257 989            | 8 072              | -32 233           | 233 828                      |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                                  | 205 028 200        | 18 965 604         | -503 835          | 223 489 969                  |
| - własne                                                                                                                                                                                              | 266 329 756        | -35 789 946        | 688 071           | 231 227 881                  |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                 | <b>500 546 769</b> | <b>-5 618 357</b>  | <b>4 068 371</b>  | <b>498 996 783</b>           |
| - dotacja                                                                                                                                                                                             | 2 032 265          | 386 456            | 1 460 010         | 3 878 731                    |
| - partycypacja                                                                                                                                                                                        | 227 742            | -83 581            | -1                | 144 160                      |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                                  | 230 992 985        | 29 588 693         | 1 700 794         | 262 282 472                  |
| - własne                                                                                                                                                                                              | 267 293 777        | -35 509 925        | 907 568           | 232 691 420                  |



## 2.20. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2020 ROKU

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

#### WYDATKI BIEŻĄCE

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                          | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Plan po zmianach na 2020 r. |           | Wykonanie | Stopień realizacji w 2020 roku (w %) | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA                                                       |                  | 23 661 944               | 1 371 929                           | 3 606 304                   | 2 006 303 |           | 55,6                                 | 14,3                                           |
| The Tall Ships Races 2021                                                                                | 2019 - 2021      | 23 661 944               | 1 371 929                           | 3 606 304                   | 2 006 303 |           | 55,6                                 | 14,3                                           |
| Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.                                |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - własne                                                                                                 |                  | 23 661 944               | 1 371 926                           | 3 606 304                   | 2 006 303 |           | 55,6                                 | 14,3                                           |
| Centrum Żeglarskie                                                                                       |                  | 3 844 454                | 371 929                             | 306 314                     | 306 313   |           | 100,0                                | 17,6                                           |
| Urząd Miasta                                                                                             |                  | 19 817 490               | 1 000 000                           | 3 299 990                   | 1 699 990 |           | 51,5                                 | -                                              |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                  |                  | 26 040 000               | 3 285 576                           | 1 691 440                   | 1 535 040 |           | 90,8                                 | 18,5                                           |
| Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej                                             | 2018 - 2027      | 13 440 000               | 3 285 576                           | 156 400                     | 0         |           | 0,0                                  | 24,4                                           |
| Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej.                        |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - własne                                                                                                 |                  | 13 440 000               | 3 285 576                           | 156 400                     | 0         |           | 0,0                                  | 24,4                                           |
| Urząd Miasta                                                                                             |                  | 13 440 000               | 3 285 576                           | 156 400                     | 0         |           | 0,0                                  | 24,4                                           |
| Służebność przesyłu dla infrastruktury gazowej                                                           | 2019 - 2027      | 12 600 000               | 0                                   | 1 535 040                   | 1 535 040 |           | 100,0                                | 12,2                                           |
| Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.                                     |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - własne                                                                                                 |                  | 12 600 000               | 0                                   | 1 535 040                   | 1 535 040 |           | 100,0                                | 12,2                                           |
| Urząd Miasta                                                                                             |                  | 12 600 000               | 0                                   | 1 535 040                   | 1 535 040 |           | 100,0                                | 12,2                                           |
| KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA                                                                  |                  | 199 806 940              | 15 901 440                          | 3 053 900                   | 2 573 870 |           | 84,3                                 | 9,2                                            |
| Fabryka Wody - umowa powierzenia                                                                         | 2019-2041        | 164 440 140              | 0                                   | 0                           | 0         |           | 0,0                                  | 0,0                                            |
| Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie. |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - własne                                                                                                 |                  | 164 440 140              | 0                                   | 0                           | 0         |           | 0,0                                  | 0,0                                            |
| Urząd Miasta                                                                                             |                  | 164 440 140              | 0                                   | 0                           | 0         |           | 0,0                                  | 0,0                                            |
| Umowa koncesji na zarządzanie ogólnomiejską halą widowiskowo-sportową przy ul. Szafera                   | 2014 - 2025      | 35 366 800               | 15 901 440                          | 3 053 900                   | 2 573 870 |           | 84,3                                 | 52,2                                           |

| Nazwa programu/projektu/zadania        | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Plan po zmianach na 2020 r. |           | Stopień realizacji w 2020 roku (w %) |      | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|----------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|------|------------------------------------------------|
|                                        |                  |                          |                                     |                             | Wykonanie |                                      |      |                                                |
| Zarządzanie halą - koncesja operatora. |                  |                          |                                     |                             |           |                                      |      |                                                |
| - własne                               | Urząd Miasta     | 35 366 800               | 15 901 440                          | 3 053 900                   | 2 573 870 | 84,3                                 | 84,3 | 52,2                                           |
|                                        |                  | 35 366 800               | 15 901 440                          | 3 053 900                   | 2 573 870 | 84,3                                 | 84,3 | 52,2                                           |
| OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE                 |                  | 249 508 884              | 20 558 945                          | 8 351 644                   | 6 115 213 | 73,2                                 | 73,2 | 10,7                                           |
| - własne                               |                  | 249 508 884              | 20 558 945                          | 8 351 644                   | 6 115 213 | 73,2                                 | 73,2 | 10,7                                           |

## WYDATKI MAJĄTKOWE

| Nazwa programu/projektu/zadania                                | Okres realizacji                       | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Plan po zmianach na 2020 r. |             | Wykonanie | Stopień realizacji w 2020 roku (w %) | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                |                                        |                          |                                     |                             |             |           |                                      |                                                |
| BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE                  |                                        | 20 312 980               | 2 519 470                           | 1 198 122                   | 851 126     | 71,0      | 16,6                                 |                                                |
| Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego          | 2016 - 2022                            | 18 414 459               | 2 027 104                           | 0                           | 0           | -         | -                                    |                                                |
| Poprawa bezpieczeństwa publicznego.                            |                                        |                          |                                     |                             |             |           |                                      |                                                |
| - własne                                                       | Urząd Miasta                           | 18 414 459               | 2 027 104                           | 0                           | 0           | -         | -                                    |                                                |
|                                                                |                                        | 18 414 459               | 2 027 104                           | 0                           | 0           | -         | -                                    |                                                |
| Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta               | 2018 - 2021                            | 1 898 521                | 492 366                             | 1 198 122                   | 851 126     | 71,0      | 70,8                                 |                                                |
| Uzyskanie samodzielności energetycznej przez jednostki Miasta. |                                        |                          |                                     |                             |             |           |                                      |                                                |
| - własne                                                       | Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej | 1 898 521                | 492 366                             | 1 198 122                   | 851 126     | 71,0      | 70,8                                 |                                                |
|                                                                |                                        | 162 000                  | 161 350                             | 0                           | 0           | -         | -                                    |                                                |
|                                                                | Straż Miejska                          | 119 957                  | 119 957                             | 0                           | 0           | -         | -                                    |                                                |
|                                                                | Urząd Miasta                           | 1 616 564                | 211 059                             | 1 198 122                   | 851 126     | 71,0      | 65,7                                 |                                                |
| EDUKACJA I NAUKA                                               |                                        | 536 790 102              | 273 283 739                         | 117 803 225                 | 102 868 719 | 87,3      | 70,1                                 |                                                |
| Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie       | 2016 - 2021                            | 63 528 044               | 14 551 498                          | 13 100 000                  | 11 600 369  | 88,6      | 41,2                                 |                                                |
| Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.          |                                        |                          |                                     |                             |             |           |                                      |                                                |
| własne                                                         |                                        | 63 528 044               | 14 551 498                          | 13 100 000                  | 11 600 369  | 88,6      | 41,2                                 |                                                |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                             | Okres realizacji   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Plan po zmianach na 2020 r. |                   | Wykonanie    | Stopień realizacji w 2020 roku (w %) | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                             |                    |                          |                                     |                             |                   |              |                                      |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                                |                    | 63 528 044               | 14 551 498                          | 13 100 000                  | 11 600 369        | 88,6         | 41,2                                 |                                                |
| <b><u>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</u></b>                                               | <b>2006 - 2022</b> | <b>406 534 843</b>       | <b>255 334 252</b>                  | <b>69 749 151</b>           | <b>62 333 837</b> | <b>89,4</b>  | <b>78,1</b>                          |                                                |
| Podniesienie standardu budynków oświatowych.                                                                |                    |                          |                                     |                             |                   |              |                                      |                                                |
| - <i>- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)</i>                                                           |                    | <b>1 985 388</b>         | <b>1 985 388</b>                    | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>                             |                                                |
| jednostki systemu oświaty                                                                                   |                    | 1 985 388                | 1 985 388                           | 0                           | 0                 | -            | -                                    |                                                |
| - <i>- własne</i>                                                                                           |                    | <b>404 549 455</b>       | <b>253 348 864</b>                  | <b>69 749 151</b>           | <b>62 333 837</b> | <b>89,4</b>  | <b>78,0</b>                          |                                                |
| jednostki systemu oświaty                                                                                   |                    | 73 983 620               | 69 847 961                          | 4 135 659                   | 3 723 162         | 90,0         | 99,4                                 |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                                |                    | 330 565 835              | 183 500 903                         | 65 613 492                  | 58 610 676        | 89,3         | 73,2                                 |                                                |
| <b><u>Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej</u></b>             | <b>2017 - 2022</b> | <b>36 564 556</b>        | <b>323 821</b>                      | <b>13 940 000</b>           | <b>9 869 348</b>  | <b>70,8</b>  | <b>27,9</b>                          |                                                |
| Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.   |                    |                          |                                     |                             |                   |              |                                      |                                                |
| Zwiększenie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców                                                 |                    |                          |                                     |                             |                   |              |                                      |                                                |
| - <i>- własne</i>                                                                                           |                    | <b>36 564 556</b>        | <b>323 821</b>                      | <b>13 940 000</b>           | <b>9 869 348</b>  | <b>70,8</b>  | <b>27,9</b>                          |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                                |                    | 36 564 556               | 323 821                             | 13 940 000                  | 9 869 348         | 70,8         | 27,9                                 |                                                |
| <b><u>Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61</u></b> | <b>2016 - 2021</b> | <b>21 619 311</b>        | <b>3 074 168</b>                    | <b>17 742 000</b>           | <b>16 768 833</b> | <b>94,5</b>  | <b>91,8</b>                          |                                                |
| Rozwój szkolnej bazy sportowej.                                                                             |                    |                          |                                     |                             |                   |              |                                      |                                                |
| - <i>- własne</i>                                                                                           |                    | <b>21 619 311</b>        | <b>3 074 168</b>                    | <b>17 742 000</b>           | <b>16 768 833</b> | <b>94,5</b>  | <b>91,8</b>                          |                                                |
| jednostki systemu oświaty                                                                                   |                    | 965 000                  | 0                                   | 965 000                     | 0                 | 0,0          | -                                    |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                                |                    | 20 654 311               | 3 074 168                           | 16 777 000                  | 16 768 833        | 100,0        | 96,1                                 |                                                |
| <b><u>Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej</u></b>                                         | <b>2019 - 2021</b> | <b>2 436 548</b>         | <b>0</b>                            | <b>649 074</b>              | <b>354 071</b>    | <b>54,6</b>  | <b>14,5</b>                          |                                                |
| Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.                                |                    |                          |                                     |                             |                   |              |                                      |                                                |
| - <i>- własne</i>                                                                                           |                    | <b>2 436 548</b>         | <b>0</b>                            | <b>649 074</b>              | <b>354 071</b>    | <b>54,6</b>  | <b>14,5</b>                          |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                                |                    | 2 436 548                | 0                                   | 649 074                     | 354 071           | 54,6         | 14,5                                 |                                                |
| <b><u>Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole</u></b>                                     | <b>2020 - 2021</b> | <b>246 800</b>           | <b>0</b>                            | <b>20 000</b>               | <b>20 000</b>     | <b>100,0</b> | <b>8,1</b>                           |                                                |
| Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów                                 |                    |                          |                                     |                             |                   |              |                                      |                                                |
| - <i>- własne</i>                                                                                           |                    | <b>246 800</b>           | <b>0</b>                            | <b>20 000</b>               | <b>20 000</b>     | <b>100,0</b> | <b>8,1</b>                           |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                                |                    | 246 800                  | 0                                   | 20 000                      | 20 000            | 100,0        | 8,1                                  |                                                |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                                                | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Plan po zmianach na 2020 r. |           | Wykonanie | Stopień realizacji w 2020 roku (w %) |  | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|--|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |  |                                                |
| <u>Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI</u>                                                                                           | 2019 - 2021      | 5 860 000                | 0                                   | 2 603 000                   | 1 922 261 | 73,8      | 32,8                                 |  |                                                |
| Podniesienie standardów otoczenia obiektów oświatowych.                                                                                        |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |  |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                                                                                | Urząd Miasta     | 5 860 000                | 0                                   | 2 603 000                   | 1 922 261 | 73,8      | 32,8                                 |  |                                                |
|                                                                                                                                                |                  | 5 860 000                | 0                                   | 2 603 000                   | 1 922 261 | 73,8      | 32,8                                 |  |                                                |
| GOSPODARKA KOMUNALNA                                                                                                                           |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |  |                                                |
| <u>Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna</u>                                                                                               | 2016 - 2021      | 464 804                  | 14 804                              | 5 000                       | 1 968     | 39,4      | 3,6                                  |  |                                                |
| Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.                               |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |  |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                                                                                | Urząd Miasta     | 464 804                  | 14 804                              | 5 000                       | 1 968     | 39,4      | 3,6                                  |  |                                                |
|                                                                                                                                                |                  | 464 804                  | 14 804                              | 5 000                       | 1 968     | 39,4      | 3,6                                  |  |                                                |
| <u>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt</u>                                                                                               | 2015 - 2022      | 15 559 738               | 326 238                             | 332 250                     | 196 210   | 59,1      | 3,4                                  |  |                                                |
| Zapewnienie opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.                                                                                             |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |  |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                                                                                | Urząd Miasta     | 15 559 738               | 326 238                             | 332 250                     | 196 210   | 59,1      | 3,4                                  |  |                                                |
|                                                                                                                                                |                  | 15 559 738               | 326 238                             | 332 250                     | 196 210   | 59,1      | 3,4                                  |  |                                                |
| <u>Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego</u>                               | 2020 - 2021      | 1 081 355                | 0                                   | 600 000                     | 0         | 0,0       | 0,0                                  |  |                                                |
| Uzbrojenie terenów w kanalizację sanitarną i wodociągową pod przyszłe osiedle mieszkaniowe wraz z zapewnieniem ochrony środowiska naturalnego. |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |  |                                                |
| - <i>partycypacja</i>                                                                                                                          | Urząd Miasta     | 648 813                  | 0                                   | 360 000                     | 0         | 0,0       | 0,0                                  |  |                                                |
|                                                                                                                                                |                  | 648 813                  | 0                                   | 360 000                     | 0         | 0,0       | 0,0                                  |  |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                                                                                | Urząd Miasta     | 432 542                  | 0                                   | 240 000                     | 0         | 0,0       | 0,0                                  |  |                                                |
|                                                                                                                                                |                  | 432 542                  | 0                                   | 240 000                     | 0         | 0,0       | 0,0                                  |  |                                                |
| <u>Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Gopłany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka</u>                            | 2019 - 2020      | 2 868 376                | 58 376                              | 2 810 000                   | 2 770 982 | 98,6      | 98,6                                 |  |                                                |
| Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.                                                                                                  |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |  |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                                                                                | Urząd Miasta     | 2 868 376                | 58 376                              | 2 810 000                   | 2 770 982 | 98,6      | 98,6                                 |  |                                                |
|                                                                                                                                                |                  | 2 868 376                | 58 376                              | 2 810 000                   | 2 770 982 | 98,6      | 98,6                                 |  |                                                |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                             | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Plan po zmianach na 2020 r. |           | Wykonanie | Stopień realizacji w 2020 roku (w %) | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                             |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną | 2017 - 2021      | 2 956 231                | 202 232                             | 2 014 000                   | 1 947 818 | 96,7      | 72,7                                 |                                                |
| Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.                    |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - własne                                                                                                                    |                  | 2 956 231                | 202 232                             | 2 014 000                   | 1 947 818 | 96,7      | 72,7                                 |                                                |
| Zakład Usług Komunalnych                                                                                                    |                  | 2 956 231                | 202 232                             | 2 014 000                   | 1 947 818 | 96,7      | 72,7                                 |                                                |
| Gospodarka odpadami                                                                                                         | 2013 - 2021      | 2 030 000                | 1 863 452                           | 150 000                     | 150 000   | 100,0     | 99,2                                 |                                                |
| Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.                                |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - własne                                                                                                                    |                  | 2 030 000                | 1 863 452                           | 150 000                     | 150 000   | 100,0     | 99,2                                 |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                                                |                  | 2 030 000                | 1 863 452                           | 150 000                     | 150 000   | 100,0     | 99,2                                 |                                                |
| Modernizacja cmentarzy komunalnych                                                                                          | 2017 - 2021      | 8 938 226                | 6 044 225                           | 2 549 000                   | 2 545 508 | 99,9      | 96,1                                 |                                                |
| Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.                                                                            |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - własne                                                                                                                    |                  | 8 938 226                | 6 044 225                           | 2 549 000                   | 2 545 508 | 99,9      | 96,1                                 |                                                |
| Zakład Usług Komunalnych                                                                                                    |                  | 8 938 226                | 6 044 225                           | 2 549 000                   | 2 545 508 | 99,9      | 96,1                                 |                                                |
| Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA            | 2018 - 2021      | 4 379 420                | 2 379 420                           | 2 000 000                   | 1 993 791 | 99,7      | 99,9                                 |                                                |
| Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.                                               |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - własne                                                                                                                    |                  | 4 379 420                | 2 379 420                           | 2 000 000                   | 1 993 791 | 99,7      | 99,9                                 |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                                                |                  | 4 379 420                | 2 379 420                           | 2 000 000                   | 1 993 791 | 99,7      | 99,9                                 |                                                |
| Park przy ul. Kutrzeby                                                                                                      | 2019 - 2021      | 407 673                  | 97 673                              | 100 000                     | 97 355    | 97,4      | 47,8                                 |                                                |
| Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych.                                                      |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - własne                                                                                                                    |                  | 407 673                  | 97 673                              | 100 000                     | 97 355    | 97,4      | 47,8                                 |                                                |
| Zakład Usług Komunalnych                                                                                                    |                  | 407 673                  | 97 673                              | 100 000                     | 97 355    | 97,4      | 47,8                                 |                                                |
| Butelkomaty dla Szczecina                                                                                                   | 2020 - 2021      | 1 250 000                | 0                                   | 0                           | 0         | -         | -                                    |                                                |
| Utrzymanie czystości i porządku w Mieście i korzyści w środowisku naturalnym.                                               |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - własne                                                                                                                    |                  | 1 250 000                | 0                                   | 0                           | 0         | -         | -                                    |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                                                |                  | 1 250 000                | 0                                   | 0                           | 0         | -         | -                                    |                                                |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                                                                             | Okres realizacji   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Plan po zmianach na 2020 r. |                  | Wykonanie    | Stopień realizacji w 2020 roku (w %) | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                             |                    |                          |                                     |                             |                  |              |                                      |                                                |
| <b>Park Wolności w Podluchach - Zieleniec Wolności</b>                                                                                                                      | <b>2020 - 2021</b> | <b>429 500</b>           | <b>0</b>                            | <b>1 000</b>                | <b>936</b>       | <b>93,6</b>  | <b>0,2</b>                           |                                                |
| Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.                                                                             |                    |                          |                                     |                             |                  |              |                                      |                                                |
| - własne                                                                                                                                                                    |                    | 429 500                  | 0                                   | 1 000                       | 936              | 93,6         | 0,2                                  |                                                |
| Zakład Usług Komunalnych                                                                                                                                                    |                    | 429 500                  | 0                                   | 1 000                       | 936              | 93,6         | 0,2                                  |                                                |
| <b>Program cieków wodnych</b>                                                                                                                                               | <b>2018 - 2021</b> | <b>6 434 514</b>         | <b>2 454 514</b>                    | <b>530 000</b>              | <b>446 706</b>   | <b>84,3</b>  | <b>45,1</b>                          |                                                |
| Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.                                                                                                                 |                    |                          |                                     |                             |                  |              |                                      |                                                |
| - własne                                                                                                                                                                    |                    | 6 434 514                | 2 454 514                           | 530 000                     | 446 706          | 84,3         | 45,1                                 |                                                |
| Zakład Usług Komunalnych                                                                                                                                                    |                    | 6 434 514                | 2 454 514                           | 530 000                     | 446 706          | 84,3         | 45,1                                 |                                                |
| <b>Program oświetlenia ulic</b>                                                                                                                                             | <b>2018 - 2021</b> | <b>5 742 658</b>         | <b>4 141 696</b>                    | <b>913 559</b>              | <b>849 689</b>   | <b>93,0</b>  | <b>86,9</b>                          |                                                |
| Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.                                                                                                      |                    |                          |                                     |                             |                  |              |                                      |                                                |
| - własne                                                                                                                                                                    |                    | 5 742 658                | 4 141 696                           | 913 559                     | 849 689          | 93,0         | 86,9                                 |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                |                    | 111 160                  | 90 159                              | 21 000                      | 20 295           | 96,6         | 99,4                                 |                                                |
| Zakład Usług Komunalnych                                                                                                                                                    |                    | 203 491                  | 0                                   | 203 491                     | 145 701          | 71,6         | 71,6                                 |                                                |
| Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych                                                                                                                                        |                    | 85 150                   | 6 150                               | 79 000                      | 79 000           | 100,0        | 100,0                                |                                                |
| Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                                                                                                                                         |                    | 5 342 857                | 4 045 387                           | 610 068                     | 604 693          | 99,1         | 87,0                                 |                                                |
| <b>Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach</b>                                                                                                                                 | <b>2015 - 2020</b> | <b>2 828 460</b>         | <b>491 010</b>                      | <b>2 337 450</b>            | <b>2 337 391</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>                         |                                                |
| Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców Miasta. |                    |                          |                                     |                             |                  |              |                                      |                                                |
| - własne                                                                                                                                                                    |                    | 2 828 460                | 491 010                             | 2 337 450                   | 2 337 391        | 100,0        | 100,0                                |                                                |
| Zakład Usług Komunalnych                                                                                                                                                    |                    | 2 828 460                | 491 010                             | 2 337 450                   | 2 337 391        | 100,0        | 100,0                                |                                                |
| <b>Różane ogrody II</b>                                                                                                                                                     | <b>2018 - 2021</b> | <b>140 000</b>           | <b>12 000</b>                       | <b>128 000</b>              | <b>68 750</b>    | <b>53,7</b>  | <b>57,7</b>                          |                                                |
| Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.                                                                                                              |                    |                          |                                     |                             |                  |              |                                      |                                                |
| - własne                                                                                                                                                                    |                    | 140 000                  | 12 000                              | 128 000                     | 68 750           | 53,7         | 57,7                                 |                                                |
| Zakład Usług Komunalnych                                                                                                                                                    |                    | 140 000                  | 12 000                              | 128 000                     | 68 750           | 53,7         | 57,7                                 |                                                |
| <b>SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach</b>                                                                                                             | <b>2016 - 2020</b> | <b>881 172</b>           | <b>54 120</b>                       | <b>827 052</b>              | <b>827 052</b>   | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>                         |                                                |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Plan po zmianach na 2020 r. |           | Wykonanie | Stopień realizacji w 2020 roku (w %) | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| Poprawa estetyki terenu oraz zapewnienie miejsc parkingowych.<br>- własne                                      |                  | 881 172                  | 54 120                              | 827 052                     | 827 052   | 100,0     | 100,0                                | 100,0                                          |
| Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                                                                            |                  | 881 172                  | 54 120                              | 827 052                     | 827 052   | 100,0     | 100,0                                | 100,0                                          |
| Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety                                     | 2019 - 2021      | 381 000                  | 21 000                              | 0                           | 0         | -         | -                                    | 5,5                                            |
| Optymalizacja kosztów funkcjonowania nieczynnego składowiska odpadów.<br>- własne                              |                  | 381 000                  | 21 000                              | 0                           | 0         | -         | -                                    | 5,5                                            |
| Zakład Usług Komunalnych                                                                                       |                  | 381 000                  | 21 000                              | 0                           | 0         | -         | -                                    | 5,5                                            |
| Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT                                                            | 2016 - 2021      | 578 645                  | 28 645                              | 0                           | 0         | -         | -                                    | 5,0                                            |
| Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektu.<br>- własne                                                    |                  | 578 645                  | 28 645                              | 0                           | 0         | -         | -                                    | 5,0                                            |
| Zakład Usług Komunalnych                                                                                       |                  | 578 645                  | 28 645                              | 0                           | 0         | -         | -                                    | 5,0                                            |
| Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zaczisnej i Piotra Skargi                 | 2020 - 2021      | 363 000                  | 0                                   | 0                           | 0         | -         | -                                    | -                                              |
| Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.<br>- własne |                  | 363 000                  | 0                                   | 0                           | 0         | -         | -                                    | -                                              |
| Zakład Usług Komunalnych                                                                                       |                  | 363 000                  | 0                                   | 0                           | 0         | -         | -                                    | -                                              |
| Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.                                                          | 2008 - 2020      | 3 362 766                | 1 981 105                           | 1 381 661                   | 1 114 110 | 80,6      | 92,0                                 | 92,0                                           |
| Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.<br>- własne                                  |                  | 3 362 766                | 1 981 105                           | 1 381 661                   | 1 114 110 | 80,6      | 92,0                                 | 92,0                                           |
| Urząd Miasta                                                                                                   |                  | 1 956 692                | 1 693 031                           | 263 661                     | -         | 0,0       | 86,5                                 | 86,5                                           |
| Zakład Usług Komunalnych                                                                                       |                  | 1 406 074                | 288 074                             | 1 118 000                   | 1 114 110 | 99,7      | 99,7                                 | 99,7                                           |
| Program gospodarki deszczowej                                                                                  | 2009 - 2021      | 16 769 122               | 9 640 593                           | 5 093 927                   | 3 980 574 | 78,1      | 81,2                                 | 81,2                                           |
| Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.<br>- dotacje                             |                  | 68 297                   | 68 297                              | 0                           | 0         | -         | 100,0                                | 100,0                                          |
| Urząd Miasta                                                                                                   |                  | 68 297                   | 68 297                              | 0                           | 0         | -         | 100,0                                | 100,0                                          |
| - własne                                                                                                       |                  | 16 700 825               | 9 572 297                           | 5 093 927                   | 3 980 574 | 78,1      | 81,2                                 | 81,2                                           |
| Urząd Miasta                                                                                                   |                  | 16 700 825               | 9 572 297                           | 5 093 927                   | 3 980 574 | 78,1      | 81,2                                 | 81,2                                           |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                              | Okres realizacji   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Plan po zmianach na 2020 r. |                   | Wykonanie    | Stopień realizacji w 2020 roku (w %) |  | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|--|------------------------------------------------|
|                                                                                              |                    |                          |                                     |                             |                   |              |                                      |  |                                                |
| <b><u>Program parków, skwerów i zieleńców</u></b>                                            | <b>2017 - 2021</b> | <b>6 506 148</b>         | <b>5 364 113</b>                    | <b>642 035</b>              | <b>526 488</b>    | <b>82,0</b>  |                                      |  | <b>90,5</b>                                    |
| Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.         |                    |                          |                                     |                             |                   |              |                                      |  |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                              |                    |                          |                                     |                             |                   |              |                                      |  |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                 |                    | 6 506 148                | 5 364 113                           | 642 035                     | 526 488           | 82,0         |                                      |  | 90,5                                           |
|                                                                                              |                    | 50 000                   | 50 000                              | 0                           | 0                 | -            |                                      |  | 100,0                                          |
| Zakład Usług Komunalnych                                                                     |                    | 6 422 148                | 5 280 113                           | 642 035                     | 526 488           | 82,0         |                                      |  | 90,4                                           |
| Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych                                                         |                    | 34 000                   | 34 000                              | 0                           | 0                 | -            |                                      |  | 100,0                                          |
| <b><u>Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych</u></b> | <b>2015 - 2022</b> | <b>34 979 084</b>        | <b>952 084</b>                      | <b>4 336 200</b>            | <b>3 574 259</b>  | <b>82,4</b>  |                                      |  | <b>12,9</b>                                    |
| Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.                                                      |                    |                          |                                     |                             |                   |              |                                      |  |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                              |                    |                          |                                     |                             |                   |              |                                      |  |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                 |                    | 34 979 084               | 952 084                             | 4 336 200                   | 3 574 259         | 82,4         |                                      |  | 12,9                                           |
|                                                                                              |                    | 34 979 084               | 952 084                             | 4 336 200                   | 3 574 259         | 82,4         |                                      |  | 12,9                                           |
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                               |                    | <b>234 066 207</b>       | <b>155 603 080</b>                  | <b>38 043 471</b>           | <b>33 283 994</b> | <b>87,5</b>  |                                      |  | <b>80,7</b>                                    |
| <b><u>Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze</u></b>                          | <b>2017 - 2022</b> | <b>21 124 312</b>        | <b>8 543 990</b>                    | <b>1 500 000</b>            | <b>1 500 000</b>  | <b>100,0</b> |                                      |  | <b>47,5</b>                                    |
| Poprawa jakości życia mieszkańców.                                                           |                    |                          |                                     |                             |                   |              |                                      |  |                                                |
| - <i>dotacje</i>                                                                             |                    |                          |                                     |                             |                   |              |                                      |  |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                 |                    | 13 232 648               | 652 326                             | 1 500 000                   | 1 500 000         | 100,0        |                                      |  | 16,3                                           |
|                                                                                              |                    | 13 232 648               | 652 326                             | 1 500 000                   | 1 500 000         | 100,0        |                                      |  | 16,3                                           |
| - <i>własne</i>                                                                              |                    |                          |                                     |                             |                   |              |                                      |  |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                 |                    | 7 891 664                | 7 891 664                           | 0                           | 0                 | -            |                                      |  | 100,0                                          |
|                                                                                              |                    | 7 891 664                | 7 891 664                           | 0                           | 0                 | -            |                                      |  | 100,0                                          |
| <b><u>Osiedle Glinki</u></b>                                                                 | <b>2006 - 2021</b> | <b>16 795 008</b>        | <b>14 856 108</b>                   | <b>687 000</b>              | <b>181 390</b>    | <b>26,4</b>  |                                      |  | <b>89,5</b>                                    |
| Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.                                      |                    |                          |                                     |                             |                   |              |                                      |  |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                              |                    |                          |                                     |                             |                   |              |                                      |  |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                 |                    | 16 795 008               | 14 856 108                          | 687 000                     | 181 390           | 26,4         |                                      |  | 89,5                                           |
|                                                                                              |                    | 16 795 008               | 14 856 108                          | 687 000                     | 181 390           | 26,4         |                                      |  | 89,5                                           |
| <b><u>Osiedle Dąbie - przebudowa ulic</u></b>                                                | <b>2015 - 2023</b> | <b>11 097 000</b>        | <b>1 997 000</b>                    | <b>7 500 000</b>            | <b>7 344 405</b>  | <b>97,9</b>  |                                      |  | <b>84,2</b>                                    |
| Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.                           |                    |                          |                                     |                             |                   |              |                                      |  |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                              |                    |                          |                                     |                             |                   |              |                                      |  |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                 |                    | 11 097 000               | 1 997 000                           | 7 500 000                   | 7 344 405         | 97,9         |                                      |  | 84,2                                           |
|                                                                                              |                    | 11 097 000               | 1 997 000                           | 7 500 000                   | 7 344 405         | 97,9         |                                      |  | 84,2                                           |
| <b><u>Osiedle Żelechowa</u></b>                                                              | <b>2015 - 2021</b> | <b>6 723 050</b>         | <b>595 095</b>                      | <b>5 027 953</b>            | <b>4 611 824</b>  | <b>91,7</b>  |                                      |  | <b>77,4</b>                                    |
| Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.                        |                    |                          |                                     |                             |                   |              |                                      |  |                                                |



| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                                     | Okres realizacji                     | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Plan po zmianach na 2020 r. |                    | Wykonanie   | Stopień realizacji w 2020 roku (w %) | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                     |                                      |                          |                                     |                             |                    |             |                                      |                                                |
| - <i>partycypacja</i>                                                                                                               |                                      | 21 833                   | 21 833                              | 0                           | 0                  | 0           | -                                    | 100,0                                          |
|                                                                                                                                     | Urząd Miasta                         | 21 833                   | 21 833                              | 0                           | 0                  | 0           | -                                    | 100,0                                          |
| - <i>własne</i>                                                                                                                     |                                      | 6 701 217                | 573 263                             | 5 027 953                   | 4 611 824          | 91,7        | 91,7                                 | 77,4                                           |
|                                                                                                                                     | Urząd Miasta                         | 6 701 217                | 573 263                             | 5 027 953                   | 4 611 824          | 91,7        | 91,7                                 | 77,4                                           |
| <u>Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36</u>                                                            | 2017 - 2020                          | 2 533 657                | 198 657                             | 2 335 000                   | 2 335 000          | 100,0       | 100,0                                | 100,0                                          |
| Poprawa dostępności transportowej i zwiększenie miejsc parkingowych w mieście.                                                      |                                      |                          |                                     |                             |                    |             |                                      |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                                                                     |                                      | 2 533 657                | 198 657                             | 2 335 000                   | 2 335 000          | 100,0       | 100,0                                | 100,0                                          |
|                                                                                                                                     | Urząd Miasta                         | 2 533 657                | 198 657                             | 2 335 000                   | 2 335 000          | 100,0       | 100,0                                | 100,0                                          |
| <u>Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza</u> | 2017 - 2021                          | 9 839 032                | 457 836                             | 100 000                     | 98 796             | 98,8        | 98,8                                 | 5,7                                            |
| Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.                                                                                 |                                      |                          |                                     |                             |                    |             |                                      |                                                |
| - <i>dotacje</i>                                                                                                                    |                                      | 4 690 598                | 0                                   | 0                           | 0                  | -           | -                                    | 0,0                                            |
|                                                                                                                                     | Urząd Miasta                         | 4 690 598                | 0                                   | 0                           | 0                  | -           | -                                    | 0,0                                            |
| - <i>własne</i>                                                                                                                     |                                      | 5 148 434                | 457 836                             | 100 000                     | 98 796             | 98,8        | 98,8                                 | 10,8                                           |
|                                                                                                                                     | Urząd Miasta                         | 5 148 434                | 457 836                             | 100 000                     | 98 796             | 98,8        | 98,8                                 | 10,8                                           |
| <u>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</u>                                                            | 2007 - 2022                          | 140 235 744              | 104 811 194                         | 19 318 318                  | 15 637 379         | 80,9        | 80,9                                 | 85,9                                           |
| Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.                                                                                 |                                      |                          |                                     |                             |                    |             |                                      |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                                                                     |                                      | 140 235 744              | 104 811 194                         | 19 318 318                  | 15 637 379         | 80,9        | 80,9                                 | 85,9                                           |
|                                                                                                                                     | Urząd Miasta                         | 60 252 214               | 50 937 182                          | 8 208 800                   | 7 805 282          | 95,1        | 95,1                                 | 97,5                                           |
|                                                                                                                                     | Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych | 79 983 530               | 53 874 012                          | 11 109 518                  | 7 832 097          | 70,5        | 70,5                                 | 77,1                                           |
| <u>Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej</u>                                     | 2014 - 2020                          | 25 718 404               | 24 143 200                          | 1 575 200                   | 1 575 200          | 100,0       | 100,0                                | 100,0                                          |
| Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.                                                                                 |                                      |                          |                                     |                             |                    |             |                                      |                                                |
| - <i>dotacje</i>                                                                                                                    |                                      | 10 179 478               | 8 794 676                           | 1 384 800                   | 1 384 800          | 100,0       | 100,0                                | 100,0                                          |
|                                                                                                                                     | Urząd Miasta                         | 10 179 478               | 8 794 676                           | 1 384 800                   | 1 384 800          | 100,0       | 100,0                                | 100,0                                          |
| - <i>własne</i>                                                                                                                     |                                      | 15 538 926               | 15 348 524                          | 190 400                     | 190 400            | 100,0       | 100,0                                | 100,0                                          |
|                                                                                                                                     | Urząd Miasta                         | 15 538 926               | 15 348 524                          | 190 400                     | 190 400            | 100,0       | 100,0                                | 100,0                                          |
| <b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>                                                                                      |                                      | <b>943 444 826</b>       | <b>98 144 535</b>                   | <b>223 424 577</b>          | <b>191 643 601</b> | <b>85,8</b> | <b>85,8</b>                          | <b>30,7</b>                                    |
| <u>Boisko dla Bukowa!</u>                                                                                                           | 2020 - 2021                          | 484 610                  | 0                                   | 30 000                      | 30 000             | 100,0       | 100,0                                | 6,2                                            |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                                                                                              | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Plan po zmianach na 2020 r. |           | Wykonanie | Stopień realizacji w 2020 roku (w %) | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.                                                                                                         |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - własne                                                                                                                                                                                     |                  | 484 610                  | 0                                   | 30 000                      | 30 000    | 100,0     | 100,0                                | 6,2                                            |
| Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji                                                                                                                                             |                  | 484 610                  | 0                                   | 30 000                      | 30 000    | 100,0     | 100,0                                | 6,2                                            |
| <b>Budowa Skateparku Chełminek</b>                                                                                                                                                           | 2019 - 2021      | 1 190 000                | 0                                   | 60 147                      | 60 147    | 100,0     | 100,0                                | 5,1                                            |
| Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową. |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - własne                                                                                                                                                                                     |                  | 1 190 000                | 0                                   | 60 147                      | 60 147    | 100,0     | 100,0                                | 5,1                                            |
| Zakład Usług Komunalnych                                                                                                                                                                     |                  | 1 190 000                | 0                                   | 60 147                      | 60 147    | 100,0     | 100,0                                | 5,1                                            |
| <b>Budowa skateparku Majowe</b>                                                                                                                                                              | 2020 - 2021      | 3 100 000                | 0                                   | 855 000                     | 854 560   | 99,9      | 99,9                                 | 27,6                                           |
| Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.                                                        |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - własne                                                                                                                                                                                     |                  | 3 100 000                | 0                                   | 855 000                     | 854 560   | 99,9      | 99,9                                 | 28,5                                           |
| Zakład Usług Komunalnych                                                                                                                                                                     |                  | 3 100 000                | 0                                   | 855 000                     | 854 560   | 99,9      | 99,9                                 | 28,5                                           |
| <b>Budowa zaplecza boiska na Kijowie</b>                                                                                                                                                     | 2017 - 2020      | 3 193 270                | 1 193 910                           | 1 999 360                   | 1 999 360 | 100,0     | 100,0                                | 100,0                                          |
| Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.                                                                                                         |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - własne                                                                                                                                                                                     |                  | 3 193 270                | 1 193 910                           | 1 999 360                   | 1 999 360 | 100,0     | 100,0                                | 100,0                                          |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                                 |                  | 3 193 270                | 1 193 910                           | 1 999 360                   | 1 999 360 | 100,0     | 100,0                                | 100,0                                          |
| <b>Miejskie strefy rekreacyjne</b>                                                                                                                                                           | 2016 - 2020      | 5 967 077                | 887 241                             | 5 079 836                   | 4 976 983 | 98,0      | 98,0                                 | 98,3                                           |
| Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.                                                                                                          |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - własne                                                                                                                                                                                     |                  | 5 967 077                | 887 241                             | 5 079 836                   | 4 976 983 | 98,0      | 98,0                                 | 98,3                                           |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                                 |                  | 5 967 077                | 887 241                             | 5 079 836                   | 4 976 983 | 98,0      | 98,0                                 | 98,3                                           |
| Zakład Usług Komunalnych                                                                                                                                                                     |                  | 3 854 517                | 266 517                             | 3 588 000                   | 3 485 151 | 97,1      | 97,1                                 | 97,3                                           |
| Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych                                                                                                                                                         |                  | 591 124                  | 591 124                             | 0                           | 0         | -         | -                                    | 100,0                                          |
| <b>Modernizacja i wyposażenie kąpielisk</b>                                                                                                                                                  | 2016 - 2021      | 1 521 436                | 29 600                              | 1 491 836                   | 1 491 833 | 100,0     | 100,0                                | 100,0                                          |
| Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.                                                                                                                               |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - własne                                                                                                                                                                                     |                  | 10 953 080               | 650 807                             | 6 752 272                   | 3 437 802 | 50,9      | 50,9                                 | 37,3                                           |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                                 |                  | 10 953 080               | 650 807                             | 6 752 272                   | 3 437 802 | 50,9      | 50,9                                 | 37,3                                           |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                                                          | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Plan po zmianach na 2020 r. |               | Wykonanie    | Stopień realizacji w 2020 roku (w %) | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                          |                  |                          |                                     |                             |               |              |                                      |                                                |
| Zakład Usług Komunalnych                                                                                                                                 |                  | 10 953 080               | 650 807                             | 6 752 272                   | 3 437 802     | 50,9         | 37,3                                 |                                                |
| <b>Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie</b>                                                                                 | 2020 - 2021      | <b>558 065</b>           | <b>0</b>                            | <b>18 500</b>               | <b>18 450</b> | <b>99,7</b>  | <b>3,3</b>                           |                                                |
| Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.                                                                     |                  |                          |                                     |                             |               |              |                                      |                                                |
| - własne                                                                                                                                                 |                  | 558 065                  | 0                                   | 18 500                      | 18 450        | 99,7         | 3,3                                  |                                                |
| Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji                                                                                                         |                  | 558 065                  | 0                                   | 18 500                      | 18 450        | 99,7         | 3,3                                  |                                                |
| <b>Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze</b>                                                                                               | 2020 - 2021      | <b>250 000</b>           | <b>0</b>                            | <b>3 500</b>                | <b>3 500</b>  | <b>100,0</b> | <b>-</b>                             |                                                |
| Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.                       |                  |                          |                                     |                             |               |              |                                      |                                                |
| - własne                                                                                                                                                 |                  | 250 000                  | 0                                   | 3 500                       | 3 500         | 100,0        | -                                    |                                                |
| Zakład Usług Komunalnych                                                                                                                                 |                  | 250 000                  | 0                                   | 3 500                       | 3 500         | 100,0        | -                                    |                                                |
| <b>Pumptrack – uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie</b>                                                                                                  | 2020 - 2021      | <b>335 000</b>           | <b>0</b>                            | <b>45 000</b>               | <b>45 000</b> | <b>100,0</b> | <b>17,8</b>                          |                                                |
| Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.                                                                                            |                  |                          |                                     |                             |               |              |                                      |                                                |
| - własne                                                                                                                                                 |                  | 335 000                  | 0                                   | 45 000                      | 45 000        | 100,0        | 17,8                                 |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                                                                             |                  | 335 000                  | 0                                   | 45 000                      | 45 000        | 100,0        | 17,8                                 |                                                |
| <b>Siłownię pod chmurką</b>                                                                                                                              | 2016 - 2021      | <b>785 875</b>           | <b>173 876</b>                      | <b>62 000</b>               | <b>61 535</b> | <b>99,3</b>  | <b>30,0</b>                          |                                                |
| Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych. |                  |                          |                                     |                             |               |              |                                      |                                                |
| - własne                                                                                                                                                 |                  | 785 875                  | 173 876                             | 62 000                      | 61 535        | 99,3         | 30,0                                 |                                                |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                                |                  | 44 998                   | 44 998                              | 0                           | 0             | -            | 100,0                                |                                                |
| Zakład Usług Komunalnych                                                                                                                                 |                  | 740 877                  | 128 877                             | 62 000                      | 61 535        | 99,3         | 25,7                                 |                                                |
| <b>SKATEPARK w DABIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"</b>                                                                   | 2020 - 2021      | <b>499 095</b>           | <b>0</b>                            | <b>39 095</b>               | <b>31 980</b> | <b>81,8</b>  | <b>6,4</b>                           |                                                |
| Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.                    |                  |                          |                                     |                             |               |              |                                      |                                                |
| - własne                                                                                                                                                 |                  | 499 095                  | 0                                   | 39 095                      | 31 980        | 81,8         | 6,4                                  |                                                |
| Zakład Usług Komunalnych                                                                                                                                 |                  | 499 095                  | 0                                   | 39 095                      | 31 980        | 81,8         | 6,4                                  |                                                |
| <b>Stanica Wodna Podluchy nad Regalicą</b>                                                                                                               | 2016 - 2022      | <b>335 790</b>           | <b>128 043</b>                      | <b>46 125</b>               | <b>0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>38,1</b>                          |                                                |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                                                                                        | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Plan po zmianach na 2020 r. |             | Wykonanie | Stopień realizacji w 2020 roku (w %) | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        |                  |                          |                                     |                             |             |           |                                      |                                                |
| Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.                                                                                                                                    |                  |                          |                                     |                             |             |           |                                      |                                                |
| - własne                                                                                                                                                                               |                  | 335 790                  | 128 043                             | 46 125                      | 0           | 0,0       |                                      | 38,9                                           |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                           |                  | 335 790                  | 128 043                             | 46 125                      | 0           | 0,0       |                                      | 38,9                                           |
| Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim                                                                                                                         | 2013 - 2020      | 765 301                  | 1 883 271                           | 78 300                      | 0           | 0,0       |                                      | 246,1                                          |
| Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.                                                                                  |                  |                          |                                     |                             |             |           |                                      |                                                |
| - własne                                                                                                                                                                               |                  | 765 301                  | 1 883 271                           | 78 300                      | 0           | 0,0       |                                      | 246,1                                          |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                           |                  | 765 301                  | 1 883 271                           | 78 300                      | 0           | 0,0       |                                      | 246,1                                          |
| Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej                                                                                                            | 2018 - 2022      | 12 721 635               | 176 505                             | 0                           | 0           | -         |                                      | 1,4                                            |
| Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.                                                                                                          |                  |                          |                                     |                             |             |           |                                      |                                                |
| - własne                                                                                                                                                                               |                  | 12 721 635               | 176 505                             | 0                           | 0           | -         |                                      | 1,4                                            |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji                                                                                                                                     |                  | 12 721 635               | 91 635                              | 0                           | 0           | -         |                                      | 0,7                                            |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                           |                  | 0                        | 84 870                              | 0                           | 0           | -         |                                      | -                                              |
| Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej | 2015 - 2022      | 378 878 690              | 42 714 155                          | 187 277 447                 | 161 897 004 | 86,4      |                                      | 54,0                                           |
| Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.                                                                                                |                  |                          |                                     |                             |             |           |                                      |                                                |
| - dotacje                                                                                                                                                                              |                  | 30 000 000               | 5 500 000                           | 24 500 000                  | 24 500 000  | 100,0     |                                      | 100,0                                          |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                           |                  | 30 000 000               | 5 500 000                           | 24 500 000                  | 24 500 000  | 100,0     |                                      | 100,0                                          |
| - pozostałe                                                                                                                                                                            |                  | 0                        | 0                                   | 93 500 000                  | 79 223 865  | 84,7      |                                      | -                                              |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                           |                  | 0                        | 0                                   | 93 500 000                  | 79 223 865  | 84,7      |                                      | -                                              |
| - własne                                                                                                                                                                               |                  | 348 878 690              | 37 214 155                          | 69 277 447                  | 58 173 138  | 84,0      |                                      | 27,3                                           |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                           |                  | 348 878 690              | 37 214 155                          | 69 277 447                  | 58 173 138  | 84,0      |                                      | 27,3                                           |
| Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego                                                                                                                                        | 2015 - 2021      | 13 232 910               | 11 511 750                          | 221 160                     | 0           | 0,0       |                                      | 97,7                                           |
| Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.                                                                                                        |                  |                          |                                     |                             |             |           |                                      |                                                |
| - dotacje                                                                                                                                                                              |                  | 2 000 000                | 2 000 000                           | 0                           | 0           | -         |                                      | 100,0                                          |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji                                                                                                                                     |                  | 2 000 000                | 2 000 000                           | 0                           | 0           | -         |                                      | 100,0                                          |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                                                | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Plan po zmianach na 2020 r. |           | Wykonanie | Stopień realizacji w 2020 roku (w %) | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                                                                                |                  | 11 232 910               | 9 511 750                           | 221 160                     | 0         | 0,0       | 0,0                                  | 97,2                                           |
| Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji                                                                                               |                  | 11 232 910               | 9 511 750                           | 221 160                     | 0         | 0,0       | 0,0                                  | 97,2                                           |
| <b><u>Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego</u></b>                                                                                             | 2015 - 2021      | 16 793 852               | 1 975 672                           | 11 093 180                  | 9 173 204 | 82,7      | 82,7                                 | 66,4                                           |
| Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.                                                                                                    |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                                                                                |                  | 16 793 852               | 1 975 672                           | 11 093 180                  | 9 173 204 | 82,7      | 82,7                                 | 66,4                                           |
| Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji                                                                                               |                  | 16 793 852               | 1 975 672                           | 11 093 180                  | 9 173 204 | 82,7      | 82,7                                 | 66,4                                           |
| <b><u>Modernizacja Centrum Żeglarskiego</u></b>                                                                                                | 2015 - 2021      | 6 150 311                | 4 115 678                           | 1 200 000                   | 539 690   | 45,0      | 45,0                                 | 75,7                                           |
| Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.                                                                                       |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                                                                                |                  | 6 150 311                | 4 115 678                           | 1 200 000                   | 539 690   | 45,0      | 45,0                                 | 75,7                                           |
| Centrum Żeglarskie                                                                                                                             |                  | 4 040 926                | 2 006 293                           | 1 200 000                   | 539 690   | 45,0      | 45,0                                 | 63,0                                           |
| Urząd Miasta                                                                                                                                   |                  | 2 109 385                | 2 109 385                           | 0                           | 0         | -         | -                                    | 100,0                                          |
| <b><u>Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych</u></b>                                                                     | 2007 - 2021      | 10 250 000               | 5 352 512                           | 2 879 000                   | 2 878 005 | 100,0     | 100,0                                | 168,2                                          |
| Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.                                                                  |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                                                                                |                  | 10 250 000               | 5 352 512                           | 2 879 000                   | 2 878 005 | 100,0     | 100,0                                | 80,3                                           |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                      |                  | 0                        | 395 300                             | 0                           | 0         | -         | -                                    | -                                              |
| Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji                                                                                               |                  | 10 250 000               | 3 181 641                           | 2 879 000                   | 2 878 005 | 100,0     | 100,0                                | 59,1                                           |
| Urząd Miasta                                                                                                                                   |                  | 0                        | 1 775 571                           | 0                           | 0         | -         | -                                    | -                                              |
| <b><u>Fabryka Wody - budowa aquaparku</u></b>                                                                                                  | 2008 - 2041      | 463 280 810              | 15 419 788                          | 4 831 500                   | 4 831 500 | 100,0     | 100,0                                | 4,4                                            |
| Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.                                     |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                                                                                |                  | 463 280 810              | 15 419 788                          | 4 831 500                   | 4 831 500 | 100,0     | 100,0                                | 4,4                                            |
| Urząd Miasta                                                                                                                                   |                  | 463 280 810              | 15 419 788                          | 4 831 500                   | 4 831 500 | 100,0     | 100,0                                | 4,4                                            |
| <b><u>Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma</u></b> | 2016 - 2020      | 723 735                  | 548 735                             | 175 000                     | 137 760   | 78,7      | 78,7                                 | 94,9                                           |
| Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.                                   |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                                                                                |                  | 723 735                  | 548 735                             | 175 000                     | 137 760   | 78,7      | 78,7                                 | 94,9                                           |
| Zakład Usług Komunalnych                                                                                                                       |                  | 723 735                  | 548 735                             | 175 000                     | 137 760   | 78,7      | 78,7                                 | 94,9                                           |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                                                                               | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Plan po zmianach na 2020 r. |           | Wykonanie | Stopień realizacji w 2020 roku (w %) |  | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|--|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |  |                                                |
| Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie<br>Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.<br>- własne              | 2011 - 2021      | 12 995 720               | 11 412 592                          | 678 155                     | 667 122   | 98,4      | 93,0                                 |  |                                                |
|                                                                                                                                                                               |                  | 12 995 720               | 11 412 592                          | 678 155                     | 667 122   | 98,4      | 93,0                                 |  |                                                |
|                                                                                                                                                                               |                  | 12 995 720               | 11 412 592                          | 678 155                     | 667 122   | 98,4      | 93,0                                 |  |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                  |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |  |                                                |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                                                                                                                                     |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |  |                                                |
| Dom Kultury Krzemień w Podjuchach<br>Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.                | 2017 - 2021      | 11 517 018               | 7 267 518                           | 3 849 500                   | 3 784 947 | 98,3      | 96,0                                 |  |                                                |
| - własne                                                                                                                                                                      |                  | 11 517 018               | 7 267 518                           | 3 849 500                   | 3 784 947 | 98,3      | 96,0                                 |  |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                  |                  | 11 517 018               | 7 267 518                           | 3 849 500                   | 3 784 947 | 98,3      | 96,0                                 |  |                                                |
| Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty<br>Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.<br>- własne | 2015 - 2020      | 8 812 972                | 4 609 956                           | 5 803 016                   | 5 803 016 | 100,0     | 118,2                                |  |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                  |                  | 8 812 972                | 4 609 956                           | 5 803 016                   | 5 803 016 | 100,0     | 118,2                                |  |                                                |
| Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"<br>Podniesienie jakości i atrakcyjności usług kulturalnych.<br>- dotacje                               | 2019 - 2021      | 3 545 000                | 1 315 000                           | 1 130 000                   | 1 130 000 | 100,0     | 69,0                                 |  |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                  |                  | 3 545 000                | 1 315 000                           | 1 130 000                   | 1 130 000 | 100,0     | 69,0                                 |  |                                                |
| - własne                                                                                                                                                                      |                  | 3 545 000                | 0                                   | 1 130 000                   | 1 130 000 | 100,0     | 31,9                                 |  |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                  |                  | 3 545 000                | 0                                   | 1 130 000                   | 1 130 000 | 100,0     | 31,9                                 |  |                                                |
| ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                                                                |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |  |                                                |
| Program zielone podwórka i przedogródki<br>Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.<br>- własne                                                                         | 2015 - 2020      | 12 348 300               | 10 339 319                          | 2 008 981                   | 1 683 378 | 83,8      | 97,4                                 |  |                                                |
| Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych                                                                                                                                          |                  | 12 348 300               | 10 339 319                          | 2 008 981                   | 1 683 378 | 83,8      | 97,4                                 |  |                                                |
| Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"<br>Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.                                                                                 | 2017 - 2020      | 945 015                  | 445 015                             | 402 365                     | 283 055   | 70,3      | 77,0                                 |  |                                                |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                        | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Plan po zmianach na 2020 r. |         | Wykonanie | Stopień realizacji w 2020 roku (w %) | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                        |                  |                          |                                     |                             |         |           |                                      |                                                |
| - własne                                                                                               |                  | 945 015                  | 445 015                             | 402 365                     | 283 055 | 70,3      | 77,0                                 |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                           |                  | 945 015                  | 445 015                             | 402 365                     | 283 055 | 70,3      | 77,0                                 |                                                |
| Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego   | 2020 - 2023      | 47 620 000               | 0                                   | 100 000                     | 100 000 | 100,0     | 0,2                                  |                                                |
| Poprawa wizerunku Miasta.                                                                              |                  |                          |                                     |                             |         |           |                                      |                                                |
| - własne                                                                                               |                  | 47 620 000               | 0                                   | 100 000                     | 100 000 | 100,0     | 0,2                                  |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                           |                  | 47 620 000               | 0                                   | 100 000                     | 100 000 | 100,0     | 0,2                                  |                                                |
| POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA                                                                      |                  | 17 907 621               | 5 752 646                           | 546 977                     | 521 407 | 95,3      | 35,0                                 |                                                |
| Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego                                                                 | 2019 - 2022      | 3 331 513                | 12 146                              | 270 139                     | 244 570 | 90,5      | 7,7                                  |                                                |
| Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.                                                      |                  |                          |                                     |                             |         |           |                                      |                                                |
| - własne                                                                                               |                  | 3 331 513                | 12 146                              | 270 139                     | 244 570 | 90,5      | 7,7                                  |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                           |                  | 3 331 513                | 12 146                              | 270 139                     | 244 570 | 90,5      | 7,7                                  |                                                |
| Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                        | 2019 - 2021      | 3 633 098                | 11 070                              | 230 405                     | 230 404 | 100,0     | 6,6                                  |                                                |
| Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.                             |                  |                          |                                     |                             |         |           |                                      |                                                |
| - własne                                                                                               |                  | 3 633 098                | 11 070                              | 230 405                     | 230 404 | 100,0     | 6,6                                  |                                                |
| jednostki pomocy społecznej                                                                            |                  | 3 466 321                | 11 070                              | 63 631                      | 63 630  | 100,0     | 2,2                                  |                                                |
| Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych                                                                   |                  | 166 777                  | 0                                   | 166 774                     | 166 774 | 100,0     | 100,0                                |                                                |
| Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych                         | 2013 - 2021      | 486 311                  | 127 455                             | 8 856                       | 8 856   | 100,0     | 28,0                                 |                                                |
| Zapewnienie dzieciom kierowanym do placówek opiekuńczo-wychowawczych opieki o odpowiednim standardzie. |                  |                          |                                     |                             |         |           |                                      |                                                |
| - własne                                                                                               |                  | 486 311                  | 127 455                             | 8 856                       | 8 856   | 100,0     | 28,0                                 |                                                |
| jednostki pomocy społecznej                                                                            |                  | 486 311                  | 127 455                             | 8 856                       | 8 856   | 100,0     | 28,0                                 |                                                |
| Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej                                                   | 2006 - 2021      | 6 306 699                | 5 601 975                           | 37 577                      | 37 577  | 100,0     | 89,4                                 |                                                |
| Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.  |                  |                          |                                     |                             |         |           |                                      |                                                |
| - własne                                                                                               |                  | 6 306 699                | 5 601 975                           | 37 577                      | 37 577  | 100,0     | 89,4                                 |                                                |
| jednostki pomocy społecznej                                                                            |                  | 6 306 699                | 5 601 975                           | 37 577                      | 37 577  | 100,0     | 89,4                                 |                                                |
| Utworzenie żłobka miejskiego                                                                           | 2020 - 2021      | 4 150 000                | 0                                   | 0                           | 0       | -         | -                                    |                                                |



| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                   | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Plan po zmianach na 2020 r. |           | Wykonanie | Stopień realizacji w 2020 roku (w %) | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.                                    |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - własne                                                                                          |                  | 4 150 000                | 0                                   | 0                           | 0         | 0         | -                                    | -                                              |
| Urząd Miasta                                                                                      |                  | 4 150 000                | 0                                   | 0                           | 0         | 0         | -                                    | -                                              |
| ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO                                                               |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| Budżet osiedlowy                                                                                  | 2019 - 2021      | 7 732 104                | 86 223                              | 2 281 469                   | 1 401 670 | 61,4      | 19,2                                 | 19,2                                           |
| Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.                               |                  | 7 732 104                | 86 223                              | 2 281 469                   | 1 401 670 | 61,4      | 19,2                                 | 19,2                                           |
| - własne                                                                                          |                  | 7 732 104                | 86 223                              | 2 281 469                   | 1 401 670 | 61,4      | 19,2                                 | 19,2                                           |
| jednostki systemu oświaty                                                                         |                  | 15 120                   | 0                                   | 15 120                      | 14 904    | 98,6      | 98,6                                 | 98,6                                           |
| Urząd Miasta                                                                                      |                  | 3 548 490                | 86 223                              | 708 267                     | 120 112   | 17,0      | 17,0                                 | 5,8                                            |
| Zakład Usług Komunalnych                                                                          |                  | 2 406 105                | 0                                   | 770 945                     | 734 682   | 95,3      | 95,3                                 | 30,5                                           |
| Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych                                                              |                  | 400 568                  | 0                                   | 400 568                     | 245 403   | 61,3      | 61,3                                 | 61,3                                           |
| Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                                                               |                  | 1 361 821                | 0                                   | 386 569                     | 286 568   | 74,1      | 74,1                                 | 21,0                                           |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                                                           |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym | 2020 - 2021      | 360 000                  | 0                                   | 0                           | 0         | -         | -                                    | -                                              |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.                                                           |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - własne                                                                                          |                  | 360 000                  | 0                                   | 0                           | 0         | -         | -                                    | -                                              |
| Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                                                               |                  | 360 000                  | 0                                   | 0                           | 0         | -         | -                                    | -                                              |
| Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej                                           | 2017 - 2021      | 923 000                  | 170 970                             | 173 000                     | 0         | 0,0       | -                                    | -                                              |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.                                                |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - własne                                                                                          |                  | 923 000                  | 170 970                             | 173 000                     | 0         | 0,0       | -                                    | -                                              |
| Urząd Miasta                                                                                      |                  | 923 000                  | 170 970                             | 173 000                     | 0         | 0,0       | -                                    | -                                              |
| Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna                                            | 2020 - 2021      | 270 000                  | 0                                   | 28 782                      | 0         | 0,0       | -                                    | -                                              |
| droga Bukowe – Kłiewko                                                                            |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.                        |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - własne                                                                                          |                  | 270 000                  | 0                                   | 28 782                      | 0         | 0,0       | -                                    | -                                              |
| Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                                                               |                  | 270 000                  | 0                                   | 28 782                      | 0         | 0,0       | -                                    | -                                              |
| Budowa drogi dojazdowej do strefy przemysłowej i infrastruktury technicznej                       | 2016 - 2022      | 15 000 000               | 0                                   | 0                           | 0         | -         | -                                    | -                                              |



| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                                                                                       | Okres realizacji                    | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Plan po zmianach na 2020 r. |           | Wykonanie | Stopień realizacji w 2020 roku (w %) | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                       |                                     |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez przywrócenie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanego obszaru przemysłowego Skolwin.                                    |                                     |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                                                                                                                       |                                     | 15 000 000               | 0                                   | 0                           | 0         | 0         | -                                    | -                                              |
|                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta                        | 15 000 000               | 0                                   | 0                           | 0         | 0         | -                                    | -                                              |
| <u>Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej</u>                                                                                                                                      | 2020 - 2021                         | 70 000                   | 0                                   | 0                           | 0         | 0         | -                                    | -                                              |
| Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.                                                                                                                    |                                     |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                                                                                                                       |                                     | 70 000                   | 0                                   | 0                           | 0         | 0         | -                                    | -                                              |
|                                                                                                                                                                                       | Urząd Miasta                        | 70 000                   | 0                                   | 0                           | 0         | 0         | -                                    | -                                              |
| <u>Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych</u>                                                                                                                                | 2016 - 2021                         | 3 173 743                | 3 113 743                           | 0                           | 0         | 0         | -                                    | -                                              |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.                                                                                                                                               |                                     |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                                                                                                                       |                                     | 3 173 743                | 3 113 743                           | 0                           | 0         | 0         | -                                    | -                                              |
|                                                                                                                                                                                       | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | 3 173 743                | 3 113 743                           | 0                           | 0         | 0         | -                                    | -                                              |
| <u>Budowa ronda Walecznych - Maczna</u>                                                                                                                                               | 2016 - 2021                         | 1 470 312                | 42 312                              | 0                           | 0         | 0         | -                                    | -                                              |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.                                                                                                                                    |                                     |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                                                                                                                       |                                     | 1 470 312                | 42 312                              | 0                           | 0         | 0         | -                                    | -                                              |
|                                                                                                                                                                                       | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | 1 470 312                | 42 312                              | 0                           | 0         | 0         | -                                    | -                                              |
| <u>Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego</u> | 2015 - 2021                         | 20 025 906               | 6 049 734                           | 5 166 553                   | 4 945 387 | 95,7      | 54,9                                 | 54,9                                           |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.                                                                                                                     |                                     |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                                                                                                                       |                                     | 20 025 906               | 6 049 734                           | 5 166 553                   | 4 945 387 | 95,7      | 54,9                                 | 54,9                                           |
|                                                                                                                                                                                       | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | 20 025 906               | 6 049 734                           | 5 166 553                   | 4 945 387 | 95,7      | 54,9                                 | 54,9                                           |
| <u>Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stolarską</u>                                                                                                                   | 2020 - 2021                         | 600 000                  | 0                                   | 300 000                     | 299 838   | 99,9      | -                                    | -                                              |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.                                                                                                                                    |                                     |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                                                                                                                       |                                     | 600 000                  | 0                                   | 300 000                     | 299 838   | 99,9      | -                                    | -                                              |
|                                                                                                                                                                                       | Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego | 600 000                  | 0                                   | 300 000                     | 299 838   | 99,9      | -                                    | -                                              |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                            | Okres realizacji   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Plan po zmianach na 2020 r. |                   | Wykonanie    | Stopień realizacji w 2020 roku (w %) | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                            |                    |                          |                                     |                             |                   |              |                                      |                                                |
| <b><u>Modernizacja Trasy Zamkowej</u></b>                                                                                  | <b>2016 - 2021</b> | <b>47 518 488</b>        | <b>47 368 488</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>                             | <b>99,7</b>                                    |
| <b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.</b>                                                                             |                    |                          |                                     |                             |                   |              |                                      |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                                                            |                    |                          |                                     |                             |                   |              |                                      |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                                               |                    | <b>47 518 488</b>        | <b>47 368 488</b>                   | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>                             | <b>99,7</b>                                    |
| Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                                                                                        |                    | 150 000                  | 0                                   | 0                           | 0                 | -            | -                                    | 0,0                                            |
|                                                                                                                            |                    | 47 368 488               | 47 368 488                          | 0                           | 0                 | -            | -                                    | 100,0                                          |
| <b><u>Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej</u></b>                                                    | <b>2015 - 2020</b> | <b>22 325 000</b>        | <b>8 770 000</b>                    | <b>13 555 000</b>           | <b>13 311 969</b> | <b>98,2</b>  | <b>98,2</b>                          | <b>98,9</b>                                    |
| <b>Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.</b>                                                  |                    |                          |                                     |                             |                   |              |                                      |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                                                            |                    |                          |                                     |                             |                   |              |                                      |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                                               |                    | <b>22 325 000</b>        | <b>8 770 000</b>                    | <b>13 555 000</b>           | <b>13 311 969</b> | <b>98,2</b>  | <b>98,2</b>                          | <b>98,9</b>                                    |
|                                                                                                                            |                    | 22 325 000               | 8 770 000                           | 13 555 000                  | 13 311 969        | 98,2         | 98,2                                 | 98,9                                           |
| <b><u>Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej</u></b>                                                      | <b>2017 - 2021</b> | <b>125 265</b>           | <b>0</b>                            | <b>68 265</b>               | <b>68 265</b>     | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>                         | <b>-</b>                                       |
| <b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.</b> |                    |                          |                                     |                             |                   |              |                                      |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                                                            |                    |                          |                                     |                             |                   |              |                                      |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                                               |                    | <b>125 265</b>           | <b>0</b>                            | <b>68 265</b>               | <b>68 265</b>     | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>                         | <b>-</b>                                       |
|                                                                                                                            |                    | 125 265                  | 0                                   | 68 265                      | 68 265            | 100,0        | 100,0                                | -                                              |
| <b><u>Organizacja i zarządzanie ruchem</u></b>                                                                             | <b>2015 - 2021</b> | <b>7 049 772</b>         | <b>5 165 172</b>                    | <b>1 284 600</b>            | <b>884 262</b>    | <b>68,8</b>  | <b>68,8</b>                          | <b>-</b>                                       |
| <b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.</b>                                                                  |                    |                          |                                     |                             |                   |              |                                      |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                                                            |                    |                          |                                     |                             |                   |              |                                      |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                                               |                    | <b>7 049 772</b>         | <b>5 165 172</b>                    | <b>1 284 600</b>            | <b>884 262</b>    | <b>68,8</b>  | <b>68,8</b>                          | <b>-</b>                                       |
|                                                                                                                            |                    | 1 076 143                | 191 408                             | 284 735                     | 136 394           | 47,9         | 47,9                                 | -                                              |
| Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                                                                                        |                    | 5 973 629                | 4 973 764                           | 999 865                     | 747 868           | 74,8         | 74,8                                 | -                                              |
| <b><u>Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy</u></b>                                                   | <b>2015 - 2020</b> | <b>3 574 571</b>         | <b>3 413 378</b>                    | <b>161 192</b>              | <b>161 192</b>    | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>                         | <b>100,0</b>                                   |
| <b>Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.</b>                                                  |                    |                          |                                     |                             |                   |              |                                      |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                                                            |                    |                          |                                     |                             |                   |              |                                      |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                                               |                    | <b>3 574 571</b>         | <b>3 413 378</b>                    | <b>161 192</b>              | <b>161 192</b>    | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>                         | <b>100,0</b>                                   |
|                                                                                                                            |                    | 3 574 571                | 3 413 378                           | 161 192                     | 161 192           | 100,0        | 100,0                                | 100,0                                          |
| <b><u>Program budowy i modernizacji chodników</u></b>                                                                      | <b>2017 - 2021</b> | <b>8 224 182</b>         | <b>2 154 850</b>                    | <b>3 785 720</b>            | <b>3 466 094</b>  | <b>91,6</b>  | <b>91,6</b>                          | <b>68,3</b>                                    |
| <b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.</b>                                                                              |                    |                          |                                     |                             |                   |              |                                      |                                                |
| - <i>dotacje</i>                                                                                                           |                    |                          |                                     |                             |                   |              |                                      |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                                               |                    | <b>12 000</b>            | <b>12 000</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>                             | <b>100,0</b>                                   |
|                                                                                                                            |                    | 12 000                   | 12 000                              | 0                           | 0                 | -            | -                                    | 100,0                                          |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                           | Okres realizacji   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Plan po zmianach na 2020 r. |                  | Wykonanie    | Stopień realizacji w 2020 roku (w %) | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                           |                    |                          |                                     |                             |                  |              |                                      |                                                |
| <b>- własne</b>                                                                           |                    | <b>8 212 182</b>         | <b>2 142 850</b>                    | <b>3 785 720</b>            | <b>3 466 094</b> | <b>91,6</b>  | <b>68,3</b>                          |                                                |
| Urząd Miasta                                                                              |                    | 214 426                  | 214 426                             | 0                           | 0                | -            | 100,0                                |                                                |
| Zakład Usług Komunalnych                                                                  |                    | 848 536                  | 848 536                             | 0                           | 0                | -            | 100,0                                |                                                |
| Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                                                       |                    | 7 149 220                | 1 079 888                           | 3 785 720                   | 3 466 094        | 91,6         | 67,9                                 |                                                |
| <b>Program budowy i przebudowy ulic</b>                                                   | <b>2017 - 2021</b> | <b>24 766 375</b>        | <b>9 876 616</b>                    | <b>6 654 208</b>            | <b>4 147 584</b> | <b>62,3</b>  | <b>56,6</b>                          |                                                |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.                                        |                    |                          |                                     |                             |                  |              |                                      |                                                |
| <b>- własne</b>                                                                           |                    | <b>24 766 375</b>        | <b>9 876 616</b>                    | <b>6 654 208</b>            | <b>4 147 584</b> | <b>62,3</b>  | <b>56,6</b>                          |                                                |
| Urząd Miasta                                                                              |                    | 5 000 000                | 0                                   | 1 845                       | 1 845            | 100,0        | 0,0                                  |                                                |
| Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                                                       |                    | 19 766 375               | 9 876 616                           | 6 652 363                   | 4 145 739        | 62,3         | 70,8                                 |                                                |
| <b>Program budowy parkingów</b>                                                           | <b>2016 - 2021</b> | <b>4 268 268</b>         | <b>1 852 069</b>                    | <b>1 384 522</b>            | <b>1 341 166</b> | <b>96,9</b>  | <b>74,8</b>                          |                                                |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.                                                   |                    |                          |                                     |                             |                  |              |                                      |                                                |
| <b>- własne</b>                                                                           |                    | <b>4 268 268</b>         | <b>1 852 069</b>                    | <b>1 384 522</b>            | <b>1 341 166</b> | <b>96,9</b>  | <b>74,8</b>                          |                                                |
| Zakład Usług Komunalnych                                                                  |                    | 185 000                  | 0                                   | 185 000                     | 177 158          | 95,8         | 95,8                                 |                                                |
| Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych                                                      |                    | 897 700                  | 411 700                             | 486 000                     | 486 000          | 100,0        | 93,0                                 |                                                |
| Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                                                       |                    | 3 185 568                | 1 440 369                           | 713 522                     | 678 008          | 95,0         | 63,2                                 |                                                |
| <b>Program elektromobilności Miasta Szczecin</b>                                          | <b>2017 - 2021</b> | <b>6 436 586</b>         | <b>2 273 700</b>                    | <b>612 886</b>              | <b>612 886</b>   | <b>100,0</b> | <b>44,8</b>                          |                                                |
| Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska. |                    |                          |                                     |                             |                  |              |                                      |                                                |
| <b>- dotacje</b>                                                                          |                    | <b>1 237 738</b>         | <b>987 738</b>                      | <b>228 830</b>              | <b>228 830</b>   | <b>100,0</b> | <b>98,3</b>                          |                                                |
| Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                                                       |                    | 1 237 738                | 987 738                             | 228 830                     | 228 830          | 100,0        | 98,3                                 |                                                |
| <b>- własne</b>                                                                           |                    | <b>5 198 848</b>         | <b>1 285 962</b>                    | <b>384 056</b>              | <b>384 056</b>   | <b>100,0</b> | <b>32,1</b>                          |                                                |
| Urząd Miasta                                                                              |                    | 3 767 284                | 254 398                             | 155 226                     | 155 226          | 100,0        | 100,0                                |                                                |
| Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                                                       |                    | 1 431 564                | 1 031 564                           | 228 830                     | 228 830          | 100,0        | 88,0                                 |                                                |
| <b>Program modernizacji ulic</b>                                                          | <b>2017 - 2021</b> | <b>33 425 508</b>        | <b>8 645 219</b>                    | <b>5 467 164</b>            | <b>3 286 446</b> | <b>60,1</b>  | <b>35,7</b>                          |                                                |
| Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.                                     |                    |                          |                                     |                             |                  |              |                                      |                                                |
| <b>- własne</b>                                                                           |                    | <b>33 425 508</b>        | <b>8 645 219</b>                    | <b>5 467 164</b>            | <b>3 286 446</b> | <b>60,1</b>  | <b>35,7</b>                          |                                                |
| Urząd Miasta                                                                              |                    | 397 967                  | 397 967                             | 0                           | 0                | -            | 100,0                                |                                                |
| Zakład Usług Komunalnych                                                                  |                    | 60 000                   | 0                                   | 60 000                      | 54 617           | 91,0         | -                                    |                                                |
| Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                                                       |                    | 32 967 541               | 8 247 253                           | 5 407 164                   | 3 231 829        | 59,8         | 34,7                                 |                                                |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                    | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Plan po zmianach na 2020 r. |            | Wykonanie | Stopień realizacji w 2020 roku (w %) |  | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|-----------|--------------------------------------|--|------------------------------------------------|
|                                                                                                                    |                  |                          |                                     |                             |            |           |                                      |  |                                                |
| <u>Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego</u>                                               | 2015 - 2020      | 5 493 404                | 5 443 404                           | 50 000                      | 0          | 0,0       |                                      |  | -                                              |
| Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.                                                              |                  |                          |                                     |                             |            |           |                                      |  |                                                |
| - własne                                                                                                           |                  | 5 493 404                | 5 443 404                           | 50 000                      | 0          | 0,0       |                                      |  | -                                              |
|                                                                                                                    |                  | 5 493 404                | 5 443 404                           | 50 000                      | 0          | 0,0       |                                      |  | -                                              |
| <u>Program remontów nawierzchni ulic</u>                                                                           | 2015 - 2021      | 45 164 802               | 31 130 901                          | 12 432 350                  | 11 765 110 | 94,6      |                                      |  | 95,0                                           |
| Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.                                                              |                  |                          |                                     |                             |            |           |                                      |  |                                                |
| - własne                                                                                                           |                  | 45 164 802               | 31 130 901                          | 12 432 350                  | 11 765 110 | 94,6      |                                      |  | 95,0                                           |
|                                                                                                                    |                  | 215 138                  | 215 138                             | 0                           | 0          | -         |                                      |  | 100,0                                          |
|                                                                                                                    |                  | 44 949 664               | 30 915 763                          | 12 432 350                  | 11 765 110 | 94,6      |                                      |  | 93,8                                           |
| <u>Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej</u>                                                                      | 2018 - 2021      | 8 691 180                | 91 180                              | 5 869 000                   | 4 087 414  | 69,6      |                                      |  | 48,1                                           |
| Poprawa bezpieczeństwa pieszych.                                                                                   |                  |                          |                                     |                             |            |           |                                      |  |                                                |
| - własne                                                                                                           |                  | 8 691 180                | 91 180                              | 5 869 000                   | 4 087 414  | 69,6      |                                      |  | 48,1                                           |
|                                                                                                                    |                  | 8 691 180                | 91 180                              | 5 869 000                   | 4 087 414  | 69,6      |                                      |  | 48,1                                           |
| <u>Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza</u>    | 2015 - 2021      | 9 468 688                | 117 465                             | 3 456 000                   | 0          | 0,0       |                                      |  | 1,2                                            |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania. |                  |                          |                                     |                             |            |           |                                      |  |                                                |
| - własne                                                                                                           |                  | 9 468 688                | 117 465                             | 3 456 000                   | 0          | 0,0       |                                      |  | 1,2                                            |
|                                                                                                                    |                  | 9 468 688                | 117 465                             | 3 456 000                   | 0          | 0,0       |                                      |  | 1,2                                            |
| <u>Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Hewki i Celnej</u>                                            | 2019 - 2021      | 117 000                  | 0                                   | 109 005                     | 109 005    | 100,0     |                                      |  | -                                              |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników.                                        |                  |                          |                                     |                             |            |           |                                      |  |                                                |
| - własne                                                                                                           |                  | 117 000                  | 0                                   | 109 005                     | 109 005    | 100,0     |                                      |  | -                                              |
|                                                                                                                    |                  | 117 000                  | 0                                   | 109 005                     | 109 005    | 100,0     |                                      |  | -                                              |
| <u>Przebudowa ul. Twardowskiego</u>                                                                                | 2014 - 2020      | 11 385 641               | 1 427 339                           | 10 292 667                  | 10 284 429 | 99,9      |                                      |  | 102,9                                          |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.                                                                 |                  |                          |                                     |                             |            |           |                                      |  |                                                |
| - własne                                                                                                           |                  | 11 385 641               | 1 427 339                           | 10 292 667                  | 10 284 429 | 99,9      |                                      |  | 102,9                                          |
|                                                                                                                    |                  | 11 385 641               | 1 427 339                           | 10 292 667                  | 10 284 429 | 99,9      |                                      |  | 102,9                                          |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                   | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Plan po zmianach na 2020 r. |           | Wykonanie | Stopień realizacji w 2020 roku (w %) | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                   |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| <u>Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu</u>                                                        | 2018 - 2021      | 10 505 274               | 146 309                             | 1 355 965                   | 1 267 763 | 93,5      | 13,5                                 |                                                |
| Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.                                                |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                                                   |                  | 10 505 274               | 146 309                             | 1 355 965                   | 1 267 763 | 93,5      | 13,5                                 |                                                |
|                                                                                                                   |                  | 10 505 274               | 146 309                             | 1 355 965                   | 1 267 763 | 93,5      | 13,3                                 |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                                      |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| <u>Rewitalizacja placów</u>                                                                                       | 2017 - 2021      | 3 985 115                | 3 565 116                           | 10 000                      | 9 557     | 95,6      | 89,7                                 |                                                |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.                    |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                                                   |                  | 3 985 115                | 3 565 116                           | 10 000                      | 9 557     | 95,6      | 89,7                                 |                                                |
|                                                                                                                   |                  | 737 514                  | 317 514                             | 10 000                      | 9 557     | 95,6      | -                                    |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                                      |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| Zakład Usług Komunalnych                                                                                          |                  | 2 774 601                | 2 774 601                           | 0                           | 0         | 0         | -                                    |                                                |
| Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych                                                                              |                  | 473 000                  | 473 000                             | 0                           | 0         | 0         | 100,0                                |                                                |
| <u>Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka</u>                                                       | 2019 - 2021      | 150 000                  | 0                                   | 28 044                      | 28 044    | 100,0     | -                                    |                                                |
| Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poprawa bezpieczeństwa pieszych.                                         |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                                                   |                  | 150 000                  | 0                                   | 28 044                      | 28 044    | 100,0     | -                                    |                                                |
|                                                                                                                   |                  | 150 000                  | 0                                   | 28 044                      | 28 044    | 100,0     | -                                    |                                                |
| Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                                                                               |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| <u>Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego</u>                                                       | 2015 - 2021      | 7 326 286                | 149 285                             | 2 150 270                   | 588 367   | 27,4      | 10,1                                 |                                                |
| Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.                                                |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                                                   |                  | 7 326 286                | 149 285                             | 2 150 270                   | 588 367   | 27,4      | 10,1                                 |                                                |
|                                                                                                                   |                  | 7 326 286                | 149 285                             | 2 150 270                   | 588 367   | 27,4      | 10,1                                 |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                                      |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| <u>Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastruktura w Szczecinie</u>            | 2015 - 2022      | 1 590 389                | 437 559                             | 138 990                     | 138 990   | 100,0     | 36,3                                 |                                                |
| Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego. |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                                                   |                  | 1 590 389                | 437 559                             | 138 990                     | 138 990   | 100,0     | 36,3                                 |                                                |
|                                                                                                                   |                  | 1 590 389                | 437 559                             | 138 990                     | 138 990   | 100,0     | 36,3                                 |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                                      |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| <u>Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników</u>                                                | 2017 - 2020      | 3 620 014                | 2 895 010                           | 686 874                     | 686 499   | 99,9      | 98,9                                 |                                                |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                                | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Plan po zmianach na 2020 r. |           | Wykonanie | Stopień realizacji w 2020 roku (w %) | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.                                                                             |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - własne                                                                                                                       |                  | 3 620 014                | 2 895 010                           | 686 874                     | 686 499   | 99,9      | 99,9                                 | 98,9                                           |
| Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                                                                                            |                  | 3 620 014                | 2 895 010                           | 686 874                     | 686 499   | 99,9      | 99,9                                 | 98,9                                           |
| <u>Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników</u>                                                                       | 2016 - 2021      | 3 425 140                | 45 510                              | 2 027 120                   | 935 828   | 46,2      | 46,2                                 | 28,7                                           |
| Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.                                                                          |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - własne                                                                                                                       |                  | 3 425 140                | 45 510                              | 2 027 120                   | 935 828   | 46,2      | 46,2                                 | 28,7                                           |
| Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                                                                                            |                  | 3 425 140                | 45 510                              | 2 027 120                   | 935 828   | 46,2      | 46,2                                 | 28,7                                           |
| <u>Program Warszawa. Modernizacja dróg i chodników</u>                                                                         | 2017 - 2020      | 1 782 235                | 282 235                             | 1 500 000                   | 14 798    | 1,0       | 1,0                                  | 16,7                                           |
| Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.                                                          |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - własne                                                                                                                       |                  | 1 782 235                | 282 235                             | 1 500 000                   | 14 798    | 1,0       | 1,0                                  | 16,7                                           |
| Urząd Miasta                                                                                                                   |                  | 1 681 375                | 181 375                             | 1 500 000                   | 14 798    | 1,0       | 1,0                                  | 11,7                                           |
| Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                                                                                            |                  | 100 860                  | 100 860                             | 0                           | 0         | -         | -                                    | 100,0                                          |
| <u>Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej</u>                                                                               | 2020 - 2021      | 1 250 000                | 0                                   | 0                           | 0         | -         | -                                    | -                                              |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.                                                                             |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - własne                                                                                                                       |                  | 1 250 000                | 0                                   | 0                           | 0         | -         | -                                    | -                                              |
| Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                                                                                            |                  | 1 250 000                | 0                                   | 0                           | 0         | -         | -                                    | -                                              |
| <u>Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej</u>                                                                         | 2010 - 2021      | 100 000                  | 0                                   | 0                           | 0         | -         | -                                    | -                                              |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.                                                                             |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - własne                                                                                                                       |                  | 100 000                  | 0                                   | 0                           | 0         | -         | -                                    | -                                              |
| Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                                                                                            |                  | 100 000                  | 0                                   | 0                           | 0         | -         | -                                    | -                                              |
| <u>Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej</u>                                                                        | 2014 - 2021      | 12 881 828               | 376 689                             | 6 180 000                   | 5 808 383 | 94,0      | 94,0                                 | 48,0                                           |
| Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.                                                             |                  |                          |                                     |                             |           |           |                                      |                                                |
| - własne                                                                                                                       |                  | 12 881 828               | 376 689                             | 6 180 000                   | 5 808 383 | 94,0      | 94,0                                 | 48,0                                           |
| Urząd Miasta                                                                                                                   |                  | 12 881 828               | 376 689                             | 6 180 000                   | 5 808 383 | 94,0      | 94,0                                 | 48,0                                           |
| <u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie. przebudowa układu drogowego w rejonie Miedzyodrza – część mostowa</u> | 2020 - 2026      | 313 854 542              | 0                                   | 0                           | 0         | -         | -                                    | 0,0                                            |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                              | Okres realizacji   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Plan po zmianach na 2020 r. |                   | Wykonanie    | Stopień realizacji w 2020 roku (w %) | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                              |                    |                          |                                     |                             |                   |              |                                      |                                                |
| <b>Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.</b><br><b>- własne</b> |                    | <b>313 854 542</b>       | <b>0</b>                            | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>     | <b>-</b>                             | <b>0,0</b>                                     |
| Urząd Miasta                                                                                                 |                    | 313 854 542              | 0                                   | 0                           | 0                 | 0            | -                                    | 0,0                                            |
| <b><u>Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie</u></b>                                                   | <b>2017 - 2020</b> | <b>7 510 000</b>         | <b>3 503 291</b>                    | <b>4 006 709</b>            | <b>4 005 785</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>                         | <b>100,0</b>                                   |
| <b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.</b><br><b>- dotacje</b>                 |                    | <b>4 134 038</b>         | <b>3 379 632</b>                    | <b>754 406</b>              | <b>754 406</b>    | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>                         | <b>100,0</b>                                   |
| Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                                                                          |                    | 4 134 038                | 3 379 632                           | 754 406                     | 754 406           | 100,0        | 100,0                                | 100,0                                          |
| <b>- własne</b>                                                                                              |                    | <b>3 375 962</b>         | <b>123 659</b>                      | <b>3 252 303</b>            | <b>3 251 379</b>  | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>                         | <b>90,5</b>                                    |
| Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                                                                          |                    | 3 375 962                | 123 659                             | 3 252 303                   | 3 251 379         | 100,0        | 100,0                                | 90,5                                           |
| <b><u>Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego</u></b>                              | <b>2018 - 2020</b> | <b>1 932 349</b>         | <b>1 702 349</b>                    | <b>241 430</b>              | <b>125 610</b>    | <b>52,0</b>  | <b>52,0</b>                          | <b>94,6</b>                                    |
| Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.           |                    | <b>1 932 349</b>         | <b>1 702 349</b>                    | <b>241 430</b>              | <b>125 610</b>    | <b>52,0</b>  | <b>52,0</b>                          | <b>94,6</b>                                    |
| <b>2. Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.</b>                                            |                    | <b>18 450 000</b>        | <b>71 180</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>                             | <b>-</b>                                       |
| <b>- własne</b>                                                                                              |                    | <b>1 932 349</b>         | <b>1 702 349</b>                    | <b>241 430</b>              | <b>125 610</b>    | <b>52,0</b>  | <b>52,0</b>                          | <b>94,6</b>                                    |
| Urząd Miasta                                                                                                 |                    | 1 932 349                | 1 702 349                           | 241 430                     | 125 610           | 52,0         | 52,0                                 | 94,6                                           |
| <b><u>Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard</u></b>                                                 | <b>2017 - 2022</b> | <b>18 450 000</b>        | <b>71 180</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>                             | <b>-</b>                                       |
| Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.                                        |                    | <b>18 450 000</b>        | <b>71 180</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>                             | <b>-</b>                                       |
| <b>- własne</b>                                                                                              |                    | <b>18 450 000</b>        | <b>71 180</b>                       | <b>0</b>                    | <b>0</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>                             | <b>-</b>                                       |
| Urząd Miasta                                                                                                 |                    | 18 450 000               | 71 180                              | 0                           | 0                 | -            | -                                    | -                                              |
| <b><u>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta</u></b>                                                     | <b>2011 - 2027</b> | <b>19 763 024</b>        | <b>15 984 188</b>                   | <b>3 772 440</b>            | <b>3 125 070</b>  | <b>82,8</b>  | <b>82,8</b>                          | <b>96,7</b>                                    |
| Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.                                                         |                    | <b>19 763 024</b>        | <b>15 984 188</b>                   | <b>3 772 440</b>            | <b>3 125 070</b>  | <b>82,8</b>  | <b>82,8</b>                          | <b>96,7</b>                                    |
| <b>- własne</b>                                                                                              |                    | <b>19 763 024</b>        | <b>15 984 188</b>                   | <b>3 772 440</b>            | <b>3 125 070</b>  | <b>82,8</b>  | <b>82,8</b>                          | <b>96,7</b>                                    |
| Urząd Miasta                                                                                                 |                    | 19 763 024               | 15 984 188                          | 3 772 440                   | 3 125 070         | 82,8         | 82,8                                 | 96,7                                           |
| <b><u>Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.</u></b>                             | <b>2006 - 2028</b> | <b>63 024 000</b>        | <b>44 680 000</b>                   | <b>10 185 000</b>           | <b>10 185 000</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>                         | <b>87,1</b>                                    |
| Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.                    |                    | <b>63 024 000</b>        | <b>44 680 000</b>                   | <b>10 185 000</b>           | <b>10 185 000</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>                         | <b>87,1</b>                                    |
| <b>- własne</b>                                                                                              |                    | <b>63 024 000</b>        | <b>44 680 000</b>                   | <b>10 185 000</b>           | <b>10 185 000</b> | <b>100,0</b> | <b>100,0</b>                         | <b>87,1</b>                                    |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                                                          | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Plan po zmianach na 2020 r. |                    | Wykonanie   | Stopień realizacji w 2020 roku (w %) | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                          |                  |                          |                                     |                             |                    |             |                                      |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                                                                             |                  | 63 024 000               | 44 680 000                          | 10 185 000                  | 10 185 000         | 100,0       | 100,0                                | 87,1                                           |
| <b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                                  |                  | <b>11 956 406</b>        | <b>11 323 828</b>                   | <b>550 568</b>              | <b>369 244</b>     | <b>67,1</b> | <b>67,1</b>                          | <b>97,8</b>                                    |
| <u>Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości</u>                                                                                                            | 2015 - 2020      | 769 258                  | 750 300                             | 18 958                      | 18 757             | 98,9        | 98,9                                 | 100,0                                          |
| Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości.                                                                                                       |                  |                          |                                     |                             |                    |             |                                      |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                                                                                          | Urząd Miasta     | 769 258                  | 750 300                             | 18 958                      | 18 757             | 98,9        | 98,9                                 | 100,0                                          |
|                                                                                                                                                          |                  | 769 258                  | 750 300                             | 18 958                      | 18 757             | 98,9        | 98,9                                 | 100,0                                          |
| <u>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej</u> | 2015 - 2022      | 11 187 148               | 10 573 528                          | 531 610                     | 350 486            | 65,9        | 65,9                                 | 97,6                                           |
| Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.                                            |                  |                          |                                     |                             |                    |             |                                      |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                                                                                          | Urząd Miasta     | 11 187 148               | 10 573 528                          | 531 610                     | 350 486            | 65,9        | 65,9                                 | 97,6                                           |
|                                                                                                                                                          |                  | 11 187 148               | 10 573 528                          | 531 610                     | 350 486            | 65,9        | 65,9                                 | 97,6                                           |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                             |                  | <b>119 147 848</b>       | <b>101 613 176</b>                  | <b>20 318 800</b>           | <b>20 117 993</b>  | <b>99,0</b> | <b>99,0</b>                          | <b>102,2</b>                                   |
| <u>Informatyzacja</u>                                                                                                                                    | 2006 - 2022      | 40 443 173               | 51 906 950                          | 4 625 000                   | 4 619 664          | 99,9        | 99,9                                 | 139,8                                          |
| Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.                                                                      |                  |                          |                                     |                             |                    |             |                                      |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                                                                                          | Urząd Miasta     | 40 443 173               | 51 906 950                          | 4 625 000                   | 4 619 664          | 99,9        | 99,9                                 | 139,8                                          |
|                                                                                                                                                          |                  | 40 443 173               | 51 906 950                          | 4 625 000                   | 4 619 664          | 99,9        | 99,9                                 | 139,8                                          |
| <u>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</u>                                                                                                                 | 2006 - 2021      | 60 704 675               | 39 018 874                          | 12 693 800                  | 12 502 244         | 98,5        | 98,5                                 | 84,9                                           |
| Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.                                                                                                              |                  |                          |                                     |                             |                    |             |                                      |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                                                                                          | Urząd Miasta     | 60 704 675               | 39 018 874                          | 12 693 800                  | 12 502 244         | 98,5        | 98,5                                 | 84,9                                           |
|                                                                                                                                                          |                  | 60 704 675               | 39 018 874                          | 12 693 800                  | 12 502 244         | 98,5        | 98,5                                 | 84,9                                           |
| Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej                                                                                                                   |                  | 48 571 542               | 26 886 542                          | 12 693 000                  | 12 502 244         | 98,5        | 98,5                                 | 81,1                                           |
| Urząd Miasta                                                                                                                                             |                  | 12 133 133               | 12 132 333                          | 800                         | 0                  | 0,0         | 0,0                                  | 100,0                                          |
| <u>Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego</u>                                                                                                    | 2015 - 2023      | 18 000 000               | 10 687 352                          | 3 000 000                   | 2 996 085          | 99,9        | 99,9                                 | 76,0                                           |
| Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.                                                                                            |                  |                          |                                     |                             |                    |             |                                      |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                                                                                          | Urząd Miasta     | 18 000 000               | 10 687 352                          | 3 000 000                   | 2 996 085          | 99,9        | 99,9                                 | 76,0                                           |
|                                                                                                                                                          |                  | 18 000 000               | 10 687 352                          | 3 000 000                   | 2 996 085          | 99,9        | 99,9                                 | 76,0                                           |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                          |                  | <b>2 846 556 178</b>     | <b>919 376 064</b>                  | <b>547 345 961</b>          | <b>472 962 479</b> | <b>86,4</b> | <b>86,4</b>                          | <b>48,9</b>                                    |
| - <i>dotacje</i>                                                                                                                                         |                  | 65 554 797               | 22 709 669                          | 28 368 036                  | 28 368 036         | 100,0       | 100,0                                | 48,9                                           |



| Nazwa programu/projektu/zadania          | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Plan po zmianach na 2020 r. |                    | Wykonanie | Stopień realizacji w 2020 roku (w %) | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                          |                  |                          |                                     |                             |                    |           |                                      |                                                |
| - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) |                  | 1 985 388                | 1 985 388                           | 0                           | 0                  | 0         | 0,0                                  |                                                |
| - partycypacja                           |                  | 670 646                  | 21 833                              | 360 000                     | 0                  | 0         | 0,0                                  |                                                |
| - pozostałe                              |                  | 0                        | 0                                   | 93 500 000                  | 79 223 865         |           | 84,7                                 |                                                |
| - własne                                 |                  | 2 778 345 347            | 894 659 174                         | 425 117 925                 | 365 370 578        |           | 85,9                                 |                                                |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                    |                  | <b>3 096 065 062</b>     | <b>939 935 009</b>                  | <b>555 697 605</b>          | <b>479 077 692</b> |           | <b>86,2</b>                          | <b>52,7</b>                                    |
| - dotacje                                |                  | 65 554 797               | 22 709 669                          | 28 368 036                  | 28 368 036         |           | 100,0                                | 77,9                                           |
| - kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) |                  | 1 985 388                | 1 985 388                           | 0                           | 0                  |           | 0,0                                  | 100,0                                          |
| - partycypacja                           |                  | 670 646                  | 21 833                              | 360 000                     | 0                  |           | 0,0                                  | 3,3                                            |
| - pozostałe                              |                  | 0                        | 0                                   | 93 500 000                  | 79 223 865         |           | 84,7                                 | 0,0                                            |
| - własne                                 |                  | 3 027 854 231            | 915 218 119                         | 433 469 569                 | 371 485 791        |           | 85,7                                 | 42,5                                           |

**2.20.2. Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                                                                               | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Wydatki                     |                | Stopień realizacji w 2020 roku (w %) | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               |                  |                          |                                     | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie      |                                      |                                                |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b>                                                                                                                     |                  | <b>4 080 009</b>         | <b>735 491</b>                      | <b>1 193 583</b>            | <b>634 546</b> | <b>53,2</b>                          | <b>33,6</b>                                    |
| <u>Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</u>                                                                                                         | 2015 - 2020      | 1 751 894                | 376 324                             | 602 751                     | 328 810        | 54,6                                 | 40,2                                           |
| Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.                                                            |                  |                          |                                     |                             |                |                                      |                                                |
| - <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                                                                                   |                  | 1 489 110                | 319 950                             | 512 338                     | 279 488        | 54,6                                 | 40,3                                           |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                  |                  | 1 489 110                | 319 950                             | 512 338                     | 279 488        | 54,6                                 | 40,3                                           |
| - <i>własne</i>                                                                                                                                                               |                  | 262 784                  | 56 374                              | 90 413                      | 49 321         | 54,6                                 | 40,2                                           |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                  |                  | 262 784                  | 56 374                              | 90 413                      | 49 321         | 54,6                                 | 40,2                                           |
| <u>Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"</u>                                                             | 2019 - 2022      | 687 282                  | -                                   | -                           | -              | -                                    | 0,0                                            |
| Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich. |                  |                          |                                     |                             |                |                                      |                                                |
| - <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                                                                                   |                  | 584 190                  | -                                   | -                           | -              | -                                    | 0,0                                            |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                  |                  | 584 190                  | -                                   | -                           | -              | -                                    | 0,0                                            |
| - <i>własne</i>                                                                                                                                                               |                  | 103 092                  | -                                   | -                           | -              | -                                    | 0,0                                            |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                  |                  | 103 092                  | -                                   | -                           | -              | -                                    | 0,0                                            |
| <u>Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</u>                                                              | 2015 - 2020      | 978 643                  | 359 167                             | 590 832                     | 305 736        | 51,7                                 | 67,9                                           |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                                                                               | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Wydatki                     |                  | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               |                  |                          |                                     | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie        | Stopień realizacji w 2020 roku (w %)           |
| Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich. |                  |                          |                                     |                             |                  |                                                |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                          |                  | 831 847                  | 305 292                             | 502 207                     | 259 884          | 51,7                                           |
|                                                                                                                                                                               |                  |                          |                                     |                             |                  | 67,9                                           |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                  |                  | 831 847                  | 305 292                             | 502 207                     | 259 884          | 51,7                                           |
|                                                                                                                                                                               |                  |                          |                                     |                             |                  | 67,9                                           |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                  |                  | 146 796                  | 53 875                              | 88 625                      | 45 852           | 51,7                                           |
|                                                                                                                                                                               |                  |                          |                                     |                             |                  | 67,9                                           |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                  |                  | 146 796                  | 53 875                              | 88 625                      | 45 852           | 51,7                                           |
|                                                                                                                                                                               |                  |                          |                                     |                             |                  | 67,9                                           |
| Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"  | 2019 - 2022      | 662 190                  | -                                   | -                           | -                | 0,0                                            |
| Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.                                                            |                  |                          |                                     |                             |                  |                                                |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                          |                  | 562 862                  | -                                   | -                           | -                | 0,0                                            |
|                                                                                                                                                                               |                  |                          |                                     |                             |                  | 0,0                                            |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                  |                  | 562 862                  | -                                   | -                           | -                | 0,0                                            |
|                                                                                                                                                                               |                  |                          |                                     |                             |                  | 0,0                                            |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                  |                  | 99 328                   | -                                   | -                           | -                | 0,0                                            |
|                                                                                                                                                                               |                  |                          |                                     |                             |                  | 0,0                                            |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                  |                  | 99 328                   | -                                   | -                           | -                | 0,0                                            |
|                                                                                                                                                                               |                  |                          |                                     |                             |                  | 0,0                                            |
| <b>EDUKACJA I NAUKA</b>                                                                                                                                                       |                  | <b>56 812 780</b>        | <b>22 834 537</b>                   | <b>18 720 052</b>           | <b>6 016 263</b> | <b>32,1</b>                                    |
| <b>Program Erasmus+</b>                                                                                                                                                       |                  | <b>13 025 873</b>        | <b>6 430 849</b>                    | <b>3 955 000</b>            | <b>261 817</b>   | <b>6,6</b>                                     |
| Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.                                                         | 2014 - 2022      |                          |                                     |                             |                  |                                                |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                          |                  | 13 025 873               | 6 430 849                           | 3 955 000                   | 261 817          | 6,6                                            |
|                                                                                                                                                                               |                  |                          |                                     |                             |                  | 51,4                                           |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                     |                  | 7 352 487                | 6 430 849                           | 505 529                     | 261 817          | 51,8                                           |
|                                                                                                                                                                               |                  |                          |                                     |                             |                  | 91,0                                           |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                  |                  | 5 673 386                | -                                   | 3 449 471                   | -                | 0,0                                            |
|                                                                                                                                                                               |                  |                          |                                     |                             |                  | 0,0                                            |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                  |                  | 8 802 964                | 6 255 522                           | 2 244 545                   | 1 561 863        | 69,6                                           |
|                                                                                                                                                                               |                  |                          |                                     |                             |                  | 88,8                                           |
| <u>Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczebli szkół</u>                                                                                              | 2017 - 2021      |                          |                                     |                             |                  |                                                |
| Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.                                                                           |                  |                          |                                     |                             |                  |                                                |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                                          | Okres realizacji   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Wydatki                     |                  | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          |                    |                          |                                     | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie        |                                                |
| <b>- dotacje</b>                                                                                                                         |                    |                          |                                     |                             |                  |                                                |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                |                    | <b>921 989</b>           | <b>655 007</b>                      | <b>236 112</b>              | <b>163 535</b>   | <b>69,3</b>                                    |
|                                                                                                                                          |                    | 901 712                  | 643 093                             | 228 274                     | 160 877          | 70,5                                           |
| Urząd Miasta                                                                                                                             |                    | 20 277                   | 11 914                              | 7 838                       | 2 658            | 33,9                                           |
| <b>- środki pomocowe UE</b>                                                                                                              |                    | <b>7 880 975</b>         | <b>5 600 515</b>                    | <b>2 008 433</b>            | <b>1 398 328</b> | <b>69,6</b>                                    |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                |                    | 7 707 723                | 5 498 638                           | 1 941 696                   | 1 375 598        | 70,8                                           |
| Urząd Miasta                                                                                                                             |                    | 173 252                  | 101 877                             | 66 737                      | 22 730           | 34,1                                           |
| <b>Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania</b>   | <b>2017 - 2020</b> | <b>5 603 181</b>         | <b>3 214 333</b>                    | <b>2 388 847</b>            | <b>466 451</b>   | <b>19,5</b>                                    |
| Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczebińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.        |                    | <b>4 593 280</b>         | <b>2 519 247</b>                    | <b>2 074 032</b>            | <b>420 210</b>   | <b>20,3</b>                                    |
| <b>- środki pomocowe UE</b>                                                                                                              |                    | 3 415 681                | 2 032 813                           | 1 382 868                   | 234 701          | 17,0                                           |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                |                    | 1 177 599                | 486 435                             | 691 164                     | 185 508          | 26,8                                           |
| Urząd Miasta                                                                                                                             |                    | <b>1 009 901</b>         | <b>695 086</b>                      | <b>314 815</b>              | <b>46 242</b>    | <b>14,7</b>                                    |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                |                    | 602 745                  | 589 240                             | 13 505                      | 13 505           | 100,0                                          |
| Urząd Miasta                                                                                                                             |                    | 407 156                  | 105 846                             | 301 310                     | 32 737           | 10,9                                           |
| <b>Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania</b> | <b>2018 - 2022</b> | <b>2 541 605</b>         | -                                   | <b>677 719</b>              | <b>397 361</b>   | <b>58,6</b>                                    |
| Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.                                                     |                    | <b>2 160 364</b>         | -                                   | <b>376 061</b>              | <b>148 396</b>   | <b>39,5</b>                                    |
| <b>- środki pomocowe UE</b>                                                                                                              |                    | 1 362 760                | -                                   | 197 097                     | 70 399           | 35,7                                           |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                |                    | 797 604                  | -                                   | 178 964                     | 77 997           | 43,6                                           |
| Urząd Miasta                                                                                                                             |                    | <b>381 241</b>           | -                                   | <b>301 658</b>              | <b>248 964</b>   | <b>82,5</b>                                    |
| <b>- własne</b>                                                                                                                          |                    |                          |                                     |                             |                  |                                                |
|                                                                                                                                          |                    |                          |                                     |                             |                  | <b>6,9</b>                                     |
|                                                                                                                                          |                    |                          |                                     |                             |                  | 5,2                                            |
|                                                                                                                                          |                    |                          |                                     |                             |                  | 9,8                                            |
|                                                                                                                                          |                    |                          |                                     |                             |                  | <b>65,3</b>                                    |

Sygnatura: 10010043742110301202

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                                                                                  | Okres realizacji   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Wydatki                     |                |                                      | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  |                    |                          |                                     | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie      | Stopień realizacji w 2020 roku (w %) |                                                |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                        |                    | 240 487                  | -                                   | 270 076                     | 235 200        | 87,1                                 | 97,8                                           |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                     |                    | 140 754                  | -                                   | 31 582                      | 13 764         | 43,6                                 | 9,8                                            |
| <b>Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej</b>                                                                           | <b>2019 - 2020</b> | <b>13 155</b>            | <b>7 309</b>                        | <b>5 846</b>                | <b>5 846</b>   | <b>100,0</b>                         | <b>100,0</b>                                   |
| Wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej.                                                                                                              |                    |                          |                                     |                             |                |                                      |                                                |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                             |                    | 13 155                   | 7 309                               | 5 846                       | 5 846          | 100,0                                | 100,0                                          |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                        |                    | 13 155                   | 7 309                               | 5 846                       | 5 846          | 100,0                                | 100,0                                          |
| <b>POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</b>                                                                                                                      | <b>2019 - 2020</b> | <b>1 250 393</b>         | <b>538 037</b>                      | <b>712 354</b>              | <b>711 092</b> | <b>99,8</b>                          | <b>99,9</b>                                    |
| Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych dla rynku pracy. |                    |                          |                                     |                             |                |                                      |                                                |
| - dotacje                                                                                                                                                                        |                    | 196 561                  | 84 580                              | 111 981                     | 111 783        | 99,8                                 | 99,9                                           |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                        |                    | 196 561                  | 84 580                              | 111 981                     | 111 783        | 99,8                                 | 99,9                                           |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                             |                    | 1 053 832                | 453 458                             | 600 373                     | 599 310        | 99,8                                 | 99,9                                           |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                        |                    | 1 053 832                | 453 458                             | 600 373                     | 599 310        | 99,8                                 | 99,9                                           |
| <b>POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"</b>                                                                                                       | <b>2019 - 2021</b> | <b>226 083</b>           | <b>7 710</b>                        | <b>215 572</b>              | <b>210 039</b> | <b>97,4</b>                          | <b>96,3</b>                                    |
| Wzbogacenie praktycznego szkolenia zawodowego i ugruntowanie umiejętności językowych.                                                                                            |                    |                          |                                     |                             |                |                                      |                                                |
| - dotacje                                                                                                                                                                        |                    | 12 907                   | 440                                 | 12 305                      | 11 993         | 97,5                                 | 96,3                                           |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                        |                    | 12 907                   | 440                                 | 12 305                      | 11 993         | 97,5                                 | 96,3                                           |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                             |                    | 213 176                  | 7 269                               | 203 267                     | 198 046        | 97,4                                 | 96,3                                           |
| jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                        |                    | 213 176                  | 7 269                               | 203 267                     | 198 046        | 97,4                                 | 96,3                                           |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                              | Okres realizacji   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Wydatki                     |                | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------------------|
|                                                                                              |                    |                          |                                     | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie      |                                                |
| <b>POWERVET - ZS 8 -" Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"</b>                 | <b>2019 - 2021</b> | <b>636 757</b>           | <b>1 954</b>                        | <b>348 046</b>              | <b>81 724</b>  | <b>23,5</b>                                    |
| <b>13,1</b>                                                                                  |                    |                          |                                     |                             |                |                                                |
| <b>Realizacja praktyk zawodowych i podstawy programowej przedmiotów zawodowych.</b>          |                    |                          |                                     |                             |                |                                                |
| - dotacje                                                                                    |                    | 36 359                   | 1 954                               | 18 031                      | 4 666          | 25,9                                           |
|                                                                                              |                    | 36 359                   | 1 954                               | 18 031                      | 4 666          | 25,9                                           |
| 18,2                                                                                         |                    |                          |                                     |                             |                |                                                |
| - środki pomocowe UE                                                                         |                    | 600 398                  | -                                   | 330 015                     | 77 057         | 23,3                                           |
|                                                                                              |                    | 600 398                  | -                                   | 330 015                     | 77 057         | 23,3                                           |
| 12,8                                                                                         |                    |                          |                                     |                             |                |                                                |
| 12,8                                                                                         |                    |                          |                                     |                             |                |                                                |
| <b>Program Interreg w jednostkach systemu oświaty</b>                                        | <b>2019 - 2022</b> | <b>1 200 000</b>         | <b>-</b>                            | <b>400 000</b>              | <b>70 503</b>  | <b>17,6</b>                                    |
| <b>5,9</b>                                                                                   |                    |                          |                                     |                             |                |                                                |
| <b>Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.</b>             |                    |                          |                                     |                             |                |                                                |
| - środki pomocowe UE                                                                         |                    | 1 020 000                | -                                   | 340 000                     | 59 928         | 17,6                                           |
|                                                                                              |                    | 74 310                   | -                                   | 74 310                      | 59 928         | 80,6                                           |
| 80,6                                                                                         |                    |                          |                                     |                             |                |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                 |                    | 945 690                  | -                                   | 265 690                     | -              | 0,0                                            |
| 0,0                                                                                          |                    |                          |                                     |                             |                |                                                |
| - własne                                                                                     |                    | 180 000                  | -                                   | 60 000                      | 10 576         | 17,6                                           |
|                                                                                              |                    | 13 114                   | -                                   | 13 114                      | 10 576         | 80,6                                           |
| 80,6                                                                                         |                    |                          |                                     |                             |                |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                 |                    | 166 886                  | -                                   | 46 886                      | -              | 0,0                                            |
| 0,0                                                                                          |                    |                          |                                     |                             |                |                                                |
| <b>Program RPO w jednostkach systemu oświaty</b>                                             | <b>2019 - 2022</b> | <b>10 625 000</b>        | <b>-</b>                            | <b>3 425 000</b>            | <b>108 498</b> | <b>3,2</b>                                     |
| <b>1,0</b>                                                                                   |                    |                          |                                     |                             |                |                                                |
| <b>Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.</b> |                    |                          |                                     |                             |                |                                                |
| - dotacje                                                                                    |                    | 590 270                  | -                                   | 190 270                     | 2 573          | 1,4                                            |
|                                                                                              |                    | 14 430                   | -                                   | 7 376                       | 2 573          | 34,9                                           |
| 17,8                                                                                         |                    |                          |                                     |                             |                |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                 |                    | 575 840                  | -                                   | 182 894                     | -              | 0,0                                            |
| 0,0                                                                                          |                    |                          |                                     |                             |                |                                                |
| - środki pomocowe UE                                                                         |                    | 10 034 730               | -                                   | 3 234 730                   | 105 924        | 3,3                                            |
|                                                                                              |                    | 245 082                  | -                                   | 125 348                     | 105 924        | 84,5                                           |
| 43,2                                                                                         |                    |                          |                                     |                             |                |                                                |
| Urząd Miasta                                                                                 |                    | 9 789 648                | -                                   | 3 109 382                   | -              | 0,0                                            |
| 0,0                                                                                          |                    |                          |                                     |                             |                |                                                |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                                                                                            | Okres realizacji   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Wydatki                     |                | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            |                    |                          |                                     | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie      |                                                |
| <b>RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół</b>                                                                                        | <b>2018 - 2022</b> | <b>7 953 724</b>         | <b>4 786 230</b>                    | <b>1 494 126</b>            | <b>592 178</b> | <b>39,6</b>                                    |
| <b>Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych.</b> |                    |                          |                                     |                             |                |                                                |
| - <i>dotacje</i>                                                                                                                                                                           |                    | 837 003                  | 503 902                             | 156 956                     | 63 147         | 40,2                                           |
|                                                                                                                                                                                            |                    | 124 552                  | 23 996                              | 100 555                     | 32 616         | 45,5                                           |
|                                                                                                                                                                                            |                    | 712 451                  | 479 905                             | 56 401                      | 30 531         | 54,1                                           |
| - <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                                                                                                |                    | 7 112 241                | 4 282 328                           | 1 332 690                   | 525 191        | 39,4                                           |
|                                                                                                                                                                                            |                    | 1 064 808                | 204 728                             | 860 079                     | 265 779        | 30,9                                           |
|                                                                                                                                                                                            |                    | 6 047 433                | 4 077 600                           | 472 611                     | 259 412        | 54,9                                           |
| - <i>własne</i>                                                                                                                                                                            |                    | 4 480                    | -                                   | 4 480                       | 3 841          | 85,7                                           |
|                                                                                                                                                                                            |                    | 4 480                    | -                                   | 4 480                       | 3 841          | 85,7                                           |
| <b>RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej</b>                                                                      | <b>2018 - 2021</b> | <b>1 700 549</b>         | <b>728 516</b>                      | <b>792 914</b>              | <b>381 503</b> | <b>48,1</b>                                    |
| <b>Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 4.</b>                                                                                                                  |                    |                          |                                     |                             |                |                                                |
| - <i>dotacje</i>                                                                                                                                                                           |                    | 85 911                   | 36 806                              | 40 056                      | 19 274         | 48,1                                           |
|                                                                                                                                                                                            |                    | 85 911                   | 36 806                              | 40 056                      | 19 274         | 48,1                                           |
| - <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                                                                                                |                    | 1 614 638                | 691 709                             | 752 858                     | 362 229        | 48,1                                           |
|                                                                                                                                                                                            |                    | 1 614 638                | 691 709                             | 752 858                     | 362 229        | 48,1                                           |
| <b>RPO - Kompetencje kluczowe droga do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie</b>                                                                                                       | <b>2019 - 2021</b> | <b>1 474 528</b>         | <b>82 607</b>                       | <b>1 082 586</b>            | <b>448 396</b> | <b>41,4</b>                                    |
| <b>Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.</b>                                                                       |                    |                          |                                     |                             |                |                                                |
| - <i>dotacje</i>                                                                                                                                                                           |                    | 154 967                  | 8 682                               | 113 777                     | 47 125         | 41,4                                           |
|                                                                                                                                                                                            |                    |                          |                                     |                             |                | 34,4                                           |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                                                                                     | Okres realizacji          | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Wydatki                     |           | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                     |                           |                          |                                     | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie |                                                |
|                                                                                                                                                                                     |                           |                          |                                     |                             |           | Stopień realizacji w 2020 roku (w %)           |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                | jednostki systemu oświaty | 154 967                  | 8 682                               | 113 777                     | 47 125    | 41,4                                           |
|                                                                                                                                                                                     |                           |                          |                                     |                             |           | 34,4                                           |
|                                                                                                                                                                                     | jednostki systemu oświaty | 1 319 561                | 73 925                              | 968 809                     | 401 271   | 41,4                                           |
|                                                                                                                                                                                     |                           |                          |                                     |                             |           | 34,4                                           |
| RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie                                                                                        | 2019 - 2020               | 670 624                  | 157 965                             | 512 659                     | 473 376   | 92,3                                           |
| Wzrost dostępności do miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasto Szczecin.                                                                                            |                           |                          |                                     |                             |           | 94,1                                           |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                | jednostki systemu oświaty | 670 624                  | 157 965                             | 512 659                     | 473 376   | 92,3                                           |
|                                                                                                                                                                                     |                           |                          |                                     |                             |           | 94,1                                           |
| RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy | 2017 - 2020               | 342 357                  | 269 911                             | 72 446                      | 72 302    | 99,8                                           |
| Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza.                                                                                                                           |                           |                          |                                     |                             |           | 100,0                                          |
| - dotacje                                                                                                                                                                           | jednostki systemu oświaty | 12 602                   | 9 933                               | 2 669                       | 2 661     | 99,7                                           |
|                                                                                                                                                                                     |                           |                          |                                     |                             |           | 99,9                                           |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                | jednostki systemu oświaty | 329 755                  | 259 978                             | 69 777                      | 69 642    | 99,8                                           |
|                                                                                                                                                                                     |                           |                          |                                     |                             |           | 100,0                                          |
| RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR                                                                                  | 2018 - 2021               | 585 987                  | 312 883                             | 273 104                     | 168 217   | 61,6                                           |
| Podniesienie jakości, efektywności procesów kształcenia.                                                                                                                            |                           |                          |                                     |                             |           | 82,1                                           |
| - dotacje                                                                                                                                                                           | jednostki systemu oświaty | 67 854                   | 12 637                              | 55 217                      | 8 710     | 15,8                                           |
|                                                                                                                                                                                     |                           |                          |                                     |                             |           | 31,5                                           |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                | jednostki systemu oświaty | 518 133                  | 300 246                             | 217 887                     | 159 507   | 73,2                                           |
|                                                                                                                                                                                     |                           |                          |                                     |                             |           | 88,7                                           |
| Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość                                                                                                                                       | 2019 - 2020               | 160 000                  | 40 711                              | 119 288                     | 5 097     | 4,3                                            |
|                                                                                                                                                                                     |                           |                          |                                     |                             |           | 28,6                                           |



| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                                                                                                           | Okres realizacji          | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Wydatki                     |            | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           |                           |                          |                                     | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie  |                                                |
| Upamiętnienie ludzi represjonowanych przez faszystowskie Niemcy.                                                                                                                                          |                           |                          |                                     |                             |            |                                                |
|                                                                                                                                                                                                           | - środki pomocowe UE      | 160 000                  | 40 711                              | 119 288                     | 5 097      | 4,3                                            |
|                                                                                                                                                                                                           | jednostki systemu oświaty | 160 000                  | 40 711                              | 119 288                     | 5 097      | 4,3                                            |
|                                                                                                                                                                                                           |                           |                          |                                     |                             |            | 28,6                                           |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                     |                           |                          |                                     |                             |            |                                                |
| RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji                                                                                                                                                        | 2020 - 2022               | 2 966 196                | -                                   | 17                          | 4          | 21,1                                           |
| Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego                                                                                                                                                            |                           |                          |                                     |                             |            | 0,0                                            |
| Poprawa ładu przestrzennego.                                                                                                                                                                              |                           |                          |                                     |                             |            |                                                |
| - dotacje                                                                                                                                                                                                 |                           | 305 242                  | -                                   | -                           | -          | 0,0                                            |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                                              |                           | 305 242                  | -                                   | -                           | -          | 0,0                                            |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                                      |                           | 2 503 677                | -                                   | -                           | -          | 0,0                                            |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                                              |                           | 2 503 677                | -                                   | -                           | -          | 0,0                                            |
| - własne                                                                                                                                                                                                  |                           | 157 277                  | -                                   | 17                          | 4          | 21,1                                           |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                                              |                           | 157 277                  | -                                   | 17                          | 4          | 21,1                                           |
| <b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                  |                           |                          |                                     |                             |            |                                                |
| Kreator bezpieczeństwa                                                                                                                                                                                    | 2017 - 2021               | 50 616 944               | 11 191 511                          | 14 136 574                  | 10 418 741 | 73,7                                           |
| Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. |                           | 4 420 941                | 2 223 059                           | 2 201 217                   | 1 726 938  | 78,5                                           |
| - dotacje                                                                                                                                                                                                 |                           | 373 966                  | 189 953                             | 184 302                     | 148 202    | 80,4                                           |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                                                                                                           |                           | 373 966                  | 189 953                             | 184 302                     | 148 202    | 80,4                                           |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                                      |                           | 3 890 502                | 1 975 984                           | 1 917 565                   | 1 545 859  | 80,6                                           |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                                                                                                           |                           | 3 890 502                | 1 975 984                           | 1 917 565                   | 1 545 859  | 80,6                                           |
| - własne                                                                                                                                                                                                  |                           | 156 473                  | 57 123                              | 99 350                      | 32 877     | 33,1                                           |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                                                                                                           |                           | 156 473                  | 57 123                              | 99 350                      | 32 877     | 33,1                                           |
| RPO - Cztery kąt na trzeci wiek                                                                                                                                                                           | 2019 - 2023               | 4 203 184                | -                                   | 881 715                     | 290 133    | 32,9                                           |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                                                                                                           | Okres realizacji     | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Wydatki                     |                  | Stopecien zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           |                      |                          |                                     | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie        |                                                  |
| Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. |                      |                          |                                     |                             |                  |                                                  |
|                                                                                                                                                                                                           | - dotacje            | 402 160                  | -                                   | 84 621                      | 29 322           | 34,7                                             |
|                                                                                                                                                                                                           |                      | 402 160                  | -                                   | 84 621                      | 29 322           | 7,3                                              |
|                                                                                                                                                                                                           | - środki pomocowe UE | 3 557 024                | -                                   | 748 290                     | 260 811          | 34,9                                             |
|                                                                                                                                                                                                           |                      | 3 557 024                | -                                   | 748 290                     | 260 811          | 7,3                                              |
| - własne                                                                                                                                                                                                  |                      | 244 000                  | -                                   | 48 804                      | -                | 0,0                                              |
|                                                                                                                                                                                                           |                      | 244 000                  | -                                   | 48 804                      | -                | 0,0                                              |
| <b>RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie</b>                                                                                                                                                | <b>2019 - 2021</b>   | <b>2 810 000</b>         | <b>-</b>                            | <b>111 988</b>              | <b>76 818</b>    | <b>2,7</b>                                       |
| Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.                                                                                                            |                      |                          |                                     |                             |                  |                                                  |
| - dotacje                                                                                                                                                                                                 |                      | 257 973                  | -                                   | 9 660                       | 6 951            | 2,7                                              |
|                                                                                                                                                                                                           |                      | 257 973                  | -                                   | 9 660                       | 6 951            | 2,7                                              |
| - partycypacja                                                                                                                                                                                            |                      | 169 500                  | -                                   | -                           | -                | 0,0                                              |
|                                                                                                                                                                                                           |                      | 169 500                  | -                                   | -                           | -                | 0,0                                              |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                                      |                      | 2 222 527                | -                                   | 82 328                      | 59 252           | 2,7                                              |
|                                                                                                                                                                                                           |                      | 2 222 527                | -                                   | 82 328                      | 59 252           | 2,7                                              |
| - własne                                                                                                                                                                                                  |                      | 160 000                  | -                                   | 20 000                      | 10 615           | 6,6                                              |
|                                                                                                                                                                                                           |                      | 160 000                  | -                                   | 20 000                      | 10 615           | 6,6                                              |
| <b>RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie</b>                                                                                                                     | <b>2019 - 2022</b>   | <b>9 485 388</b>         | <b>666 991</b>                      | <b>3 121 184</b>            | <b>2 019 586</b> | <b>28,3</b>                                      |
| Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.                                                                                                                                           |                      |                          |                                     |                             |                  |                                                  |
| - dotacje                                                                                                                                                                                                 |                      | 590 239                  | 45 822                              | 194 742                     | 122 258          | 28,5                                             |
|                                                                                                                                                                                                           |                      | 222 112                  | 19 251                              | 76 639                      | 45 916           | 29,3                                             |
|                                                                                                                                                                                                           |                      | 257 342                  | 20 288                              | 83 331                      | 48 601           | 26,8                                             |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                    | Okres realizacji                | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Wydatki                     |                  | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                                 |                          |                                     | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie        |                                                |
| <b>- środki pomocowe UE</b>                                                                        | Urząd Miasta                    | 110 785                  | 6 284                               | 34 772                      | 27 740           | 79,8                                           |
|                                                                                                    |                                 | <b>7 995 709</b>         | <b>621 169</b>                      | <b>2 638 442</b>            | <b>1 657 329</b> | <b>62,8</b>                                    |
|                                                                                                    | jednostki pomocy społecznej     | 3 008 743                | 260 962                             | 1 038 065                   | 622 441          | 60,0                                           |
|                                                                                                    | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 3 486 213                | 275 023                             | 1 129 015                   | 658 841          | 58,4                                           |
| <b>- własne</b>                                                                                    | Urząd Miasta                    | 1 500 753                | 85 184                              | 471 362                     | 376 046          | 79,8                                           |
|                                                                                                    |                                 | <b>899 440</b>           | -                                   | <b>288 000</b>              | <b>240 000</b>   | <b>83,3</b>                                    |
|                                                                                                    | jednostki pomocy społecznej     | 864 000                  | -                                   | 288 000                     | 240 000          | 83,3                                           |
|                                                                                                    | Urząd Miasta                    | 35 440                   | -                                   | -                           | -                | 0,0                                            |
| <b>RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin</b>                   |                                 | <b>13 998 790</b>        | -                                   | <b>3 878 492</b>            | <b>2 683 749</b> | <b>69,2</b>                                    |
| <b>Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno-opiekuńczych i asystenckich.</b>               |                                 |                          |                                     |                             |                  |                                                |
| <b>- dotacje</b>                                                                                   | jednostki pomocy społecznej     | <b>1 373 617</b>         | -                                   | <b>381 192</b>              | <b>257 963</b>   | <b>67,7</b>                                    |
|                                                                                                    |                                 | 198 409                  | -                                   | 98 536                      | 64 999           | 66,0                                           |
|                                                                                                    | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 439 110                  | -                                   | 87 820                      | 47 902           | 54,5                                           |
|                                                                                                    | Urząd Miasta                    | 736 098                  | -                                   | 194 836                     | 145 062          | 74,5                                           |
| <b>- środki pomocowe UE</b>                                                                        | jednostki pomocy społecznej     | <b>11 886 173</b>        | -                                   | <b>3 352 300</b>            | <b>2 280 786</b> | <b>68,0</b>                                    |
|                                                                                                    |                                 | 1 744 919                | -                                   | 866 565                     | 583 799          | 67,4                                           |
|                                                                                                    | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 3 861 661                | -                                   | 772 310                     | 421 269          | 54,5                                           |
|                                                                                                    | Urząd Miasta                    | 6 279 593                | -                                   | 1 713 425                   | 1 275 717        | 74,5                                           |
| <b>- własne</b>                                                                                    | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | <b>739 000</b>           | -                                   | <b>145 000</b>              | <b>145 000</b>   | <b>100,0</b>                                   |
|                                                                                                    |                                 | 594 000                  | -                                   | 85 000                      | 85 000           | 100,0                                          |
|                                                                                                    | Urząd Miasta                    | 145 000                  | -                                   | 60 000                      | 60 000           | 100,0                                          |
|                                                                                                    |                                 | <b>4 993 058</b>         | <b>4 800 752</b>                    | <b>192 306</b>              | <b>113 800</b>   | <b>59,2</b>                                    |
| <b>RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie</b>                                                    |                                 |                          |                                     |                             |                  |                                                |
| <b>Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.</b> |                                 |                          |                                     |                             |                  |                                                |
| <b>- środki pomocowe UE</b>                                                                        |                                 | <b>4 243 808</b>         | <b>4 051 502</b>                    | <b>192 306</b>              | <b>113 800</b>   | <b>59,2</b>                                    |
|                                                                                                    |                                 |                          |                                     |                             |                  | <b>98,2</b>                                    |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                                         | Okres realizacji   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Wydatki                     |                  | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         |                    |                          |                                     | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie        |                                                |
| - <i>własne</i>                                                                                                                         |                    |                          |                                     |                             |                  |                                                |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                                         |                    | 4 171 808                | 4 051 502                           | 155 826                     | 77 325           | 49,6                                           |
| Urząd Miasta                                                                                                                            |                    | 72 000                   | -                                   | 36 480                      | 36 474           | 100,0                                          |
|                                                                                                                                         |                    | <b>749 250</b>           | <b>749 250</b>                      | -                           | -                | <b>100,0</b>                                   |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                                         |                    | 749 250                  | 749 250                             | -                           | -                | 100,0                                          |
| <b>RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - 2019 - 2021</b>                                                          |                    | <b>4 082 692</b>         | <b>248 532</b>                      | <b>1 612 859</b>            | <b>1 532 274</b> | <b>95,0</b>                                    |
| <b><u>tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych</u></b>                                                                |                    |                          |                                     |                             |                  |                                                |
| Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.                                                                     |                    |                          |                                     |                             |                  |                                                |
| - <i>dotacje</i>                                                                                                                        |                    | <b>399 174</b>           | <b>25 947</b>                       | <b>158 729</b>              | <b>150 317</b>   | <b>94,7</b>                                    |
| Zespół Żłobków Miejskich                                                                                                                |                    | 399 174                  | 25 947                              | 158 729                     | 150 317          | 94,7                                           |
| - <i>partycypacja</i>                                                                                                                   |                    | <b>259 200</b>           | -                                   | <b>92 454</b>               | <b>92 453</b>    | <b>100,0</b>                                   |
| Zespół Żłobków Miejskich                                                                                                                |                    | 259 200                  | -                                   | 92 454                      | 92 453           | 100,0                                          |
| - <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                                             |                    | <b>3 424 318</b>         | <b>222 586</b>                      | <b>1 361 676</b>            | <b>1 289 503</b> | <b>94,7</b>                                    |
| Zespół Żłobków Miejskich                                                                                                                |                    | 3 424 318                | 222 586                             | 1 361 676                   | 1 289 503        | 94,7                                           |
| <b>RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zaiać Borówka" w Szczecinie</b>                                                                           | <b>2018 - 2021</b> | <b>3 049 773</b>         | <b>497 823</b>                      | <b>1 318 049</b>            | <b>1 156 680</b> | <b>87,8</b>                                    |
| <b><u>Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.</u></b>                    |                    |                          |                                     |                             |                  |                                                |
| - <i>dotacje</i>                                                                                                                        |                    | <b>321 007</b>           | <b>94 272</b>                       | <b>128 070</b>              | <b>107 886</b>   | <b>84,2</b>                                    |
| Zespół Żłobków Miejskich                                                                                                                |                    | 321 007                  | 94 272                              | 128 070                     | 107 886          | 84,2                                           |
| - <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                                             |                    | <b>2 728 766</b>         | <b>403 551</b>                      | <b>1 189 979</b>            | <b>1 048 794</b> | <b>88,1</b>                                    |
| Zespół Żłobków Miejskich                                                                                                                |                    | 2 728 766                | 403 551                             | 1 189 979                   | 1 048 794        | 88,1                                           |
| <b>RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</b> | <b>2017 - 2020</b> | <b>3 573 118</b>         | <b>2 754 354</b>                    | <b>818 764</b>              | <b>818 764</b>   | <b>100,0</b>                                   |
| Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.                                                                     |                    |                          |                                     |                             |                  |                                                |
| - <i>dotacje</i>                                                                                                                        |                    | <b>339 896</b>           | <b>259 472</b>                      | <b>80 369</b>               | <b>80 369</b>    | <b>100,0</b>                                   |
| Zespół Żłobków Miejskich                                                                                                                |                    | 339 896                  | 259 472                             | 80 369                      | 80 369           | 100,0                                          |
| - <i>partycypacja</i>                                                                                                                   |                    | <b>217 573</b>           | <b>163 485</b>                      | <b>51 707</b>               | <b>51 706</b>    | <b>100,0</b>                                   |

| Nazwa programu/projektu/zadania | Okres realizacji         | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Wydatki                     |            | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------------------------------------|
|                                 |                          |                          |                                     | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie  |                                                |
| Środki pomocowe UE              | Zespół Żłobków Miejskich | 217 573                  | 163 485                             | 51 707                      | 51 706     | 100,0                                          |
|                                 |                          | 2 888 902                | 2 204 650                           | 684 312                     | 684 312    | 100,0                                          |
|                                 | Zespół Żłobków Miejskich | 2 888 902                | 2 204 650                           | 684 312                     | 684 312    | 100,0                                          |
|                                 |                          | 126 747                  | 126 747                             | 2 377                       | 2 377      | 100,0                                          |
| - własne                        | Zespół Żłobków Miejskich | 126 747                  | 126 747                             | 2 377                       | 2 377      | 101,9                                          |
|                                 |                          |                          |                                     |                             |            | 101,9                                          |
| OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE          |                          | 114 475 929              | 34 761 539                          | 34 050 226                  | 17 069 553 | 49,8                                           |
|                                 |                          |                          |                                     |                             |            | 47,0                                           |

|                      |             |            |            |            |       |      |
|----------------------|-------------|------------|------------|------------|-------|------|
| - dotacje            | 7 279 697   | 1 929 406  | 2 159 059  | 1 338 735  | 61,8  | 47,9 |
| - partycypacja       | 646 273     | 163 485    | 144 161    | 144 160    | 100,0 | 47,6 |
| - środki pomocowe UE | 101 130 150 | 30 930 193 | 30 283 468 | 14 750 991 | 48,4  | 46,3 |
| - własne             | 5 419 809   | 1 738 454  | 1 463 539  | 835 668    | 57,1  | 57,3 |

#### WYDATKI MAJĄTKOWE

| Nazwa programu/projektu/zadania | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Wydatki                     |            | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|---------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------------------------------------|
|                                 |                  |                          |                                     | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie  |                                                |
| GOSPODARKA KOMUNALNA            | 2016 - 2021      | 90 738 683               | 44 976 391                          | 39 459 097                  | 36 535 990 | 89,8                                           |
|                                 |                  | 7 561 443                | 4 371 171                           | 2 996 831                   | 2 964 964  | 92,6                                           |

#### Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS

Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

|                      |           |           |           |           |       |       |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|
| - środki pomocowe UE | 3 963 727 | 3 000 346 | 963 381   | 963 381   | 100,0 | 100,0 |
| - własne             | 3 963 727 | 3 000 346 | 963 381   | 963 381   | 100,0 | 100,0 |
|                      | 3 597 716 | 1 370 824 | 2 033 450 | 2 001 584 | 98,4  | 85,3  |
|                      | 3 597 716 | 1 370 824 | 2 033 450 | 2 001 584 | 98,4  | 85,3  |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                                    | Okres realizacji   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Wydatki                     |                   | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                    |                          |                                     | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie         | Stopień realizacji w 2020 roku (w %)           |
| <b>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II</b> | <b>2017 - 2020</b> | <b>7 181 638</b>         | <b>6 821 449</b>                    | <b>256 500</b>              | <b>256 423</b>    | <b>100,0</b>                                   |
| Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.                                                                                      |                    |                          |                                     |                             |                   |                                                |
| - <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                                        |                    | <b>97 386</b>            | -                                   | <b>97 386</b>               | <b>97 383</b>     | <b>100,0</b>                                   |
|                                                                                                                                    |                    | 97 386                   | -                                   | 97 386                      | 97 383            | 100,0                                          |
| - <i>własne</i>                                                                                                                    |                    | <b>7 084 252</b>         | <b>6 821 449</b>                    | <b>159 114</b>              | <b>159 040</b>    | <b>100,0</b>                                   |
|                                                                                                                                    |                    | 7 084 252                | 6 821 449                           | 159 114                     | 159 040           | 100,0                                          |
| <b>Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina</b>                                                    | <b>2019 - 2022</b> | <b>2 259 750</b>         | -                                   | <b>520 850</b>              | <b>106 148</b>    | <b>20,4</b>                                    |
| Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.                                                      |                    |                          |                                     |                             |                   |                                                |
| - <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                                        |                    | <b>2 259 750</b>         | -                                   | <b>520 850</b>              | <b>106 148</b>    | <b>20,4</b>                                    |
|                                                                                                                                    |                    | 2 259 750                | -                                   | 520 850                     | 106 148           | 20,4                                           |
| <b>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II</b>                                  | <b>2018 - 2021</b> | <b>33 959 224</b>        | <b>6 897 250</b>                    | <b>23 991 709</b>           | <b>23 926 057</b> | <b>99,7</b>                                    |
| Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.                         |                    |                          |                                     |                             |                   |                                                |
| - <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                                        |                    | <b>13 576 368</b>        | <b>3 426 786</b>                    | <b>10 149 583</b>           | <b>10 147 743</b> | <b>100,0</b>                                   |
|                                                                                                                                    |                    | 13 576 368               | 3 426 786                           | 10 149 583                  | 10 147 743        | 100,0                                          |
| - <i>własne</i>                                                                                                                    |                    | <b>20 382 856</b>        | <b>3 470 464</b>                    | <b>13 842 126</b>           | <b>13 778 314</b> | <b>99,5</b>                                    |
|                                                                                                                                    |                    | 20 382 856               | 3 470 464                           | 13 842 126                  | 13 778 314        | 99,5                                           |
| <b>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III</b>                                 | <b>2016 - 2021</b> | <b>27 531 837</b>        | <b>21 261 626</b>                   | <b>5 083 312</b>            | <b>2 672 509</b>  | <b>52,6</b>                                    |
| Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.                         |                    |                          |                                     |                             |                   |                                                |
| - <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                                        |                    | <b>11 882 407</b>        | <b>9 484 790</b>                    | <b>2 447 167</b>            | <b>2 064 255</b>  | <b>84,4</b>                                    |
|                                                                                                                                    |                    | 4 739 585                | 2 754 654                           | 1 984 900                   | 1 601 989         | 80,7                                           |
|                                                                                                                                    |                    | 7 142 822                | 6 730 137                           | 462 267                     | 462 266           | 100,0                                          |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                 | Okres realizacji   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Wydatki                     |                  | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                    |                          |                                     | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie        |                                                |
| <b>- własne</b>                                                                                                 |                    | <b>15 649 430</b>        | <b>11 776 835</b>                   | <b>2 636 145</b>            | <b>608 254</b>   | <b>23,1</b>                                    |
| jednostki pomocy społecznej                                                                                     |                    | 4 653 068                | 1 538 857                           | 1 839 398                   | 282 704          | 15,4                                           |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji                                                              |                    | -                        | 87 945                              | -                           | -                | -                                              |
| Urząd Miasta                                                                                                    |                    | 10 996 362               | 10 150 033                          | 796 747                     | 325 550          | 40,9                                           |
| <b>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</b>  | <b>2016 - 2020</b> | <b>8 692 199</b>         | <b>4 494 840</b>                    | <b>4 197 358</b>            | <b>4 197 355</b> | <b>100,0</b>                                   |
| Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.                                          |                    |                          |                                     |                             |                  |                                                |
| <b>- środki pomocowe UE</b>                                                                                     |                    | <b>4 460 954</b>         | <b>1 355 147</b>                    | <b>3 105 807</b>            | <b>3 105 806</b> | <b>100,0</b>                                   |
| Urząd Miasta                                                                                                    |                    | 4 460 954                | 1 355 147                           | 3 105 807                   | 3 105 806        | 100,0                                          |
| <b>- własne</b>                                                                                                 |                    | <b>4 231 245</b>         | <b>3 139 693</b>                    | <b>1 091 551</b>            | <b>1 091 550</b> | <b>100,0</b>                                   |
| Urząd Miasta                                                                                                    |                    | 4 234 245                | 3 139 693                           | 1 091 551                   | 1 091 550        | 100,0                                          |
| <b>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap III</b> | <b>2017 - 2020</b> | <b>3 552 592</b>         | <b>1 130 055</b>                    | <b>2 412 537</b>            | <b>2 412 534</b> | <b>100,0</b>                                   |
| Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.                                          |                    |                          |                                     |                             |                  |                                                |
| <b>- środki pomocowe UE</b>                                                                                     |                    | <b>985 590</b>           | <b>384 896</b>                      | <b>600 694</b>              | <b>600 692</b>   | <b>100,0</b>                                   |
| Centrum Żeglarskie                                                                                              |                    | 51 750                   | 51 750                              | -                           | -                | -                                              |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji                                                              |                    | 333 146                  | 333 146                             | -                           | -                | -                                              |
| Urząd Miasta                                                                                                    |                    | 348 585                  | -                                   | 348 585                     | 348 584          | 100,0                                          |
| Zespół Żłobków Miejskich                                                                                        |                    | 252 109                  | -                                   | 252 109                     | 252 108          | 100,0                                          |
| <b>- własne</b>                                                                                                 |                    | <b>2 567 002</b>         | <b>745 159</b>                      | <b>1 811 843</b>            | <b>1 811 842</b> | <b>100,0</b>                                   |
| Centrum Żeglarskie                                                                                              |                    | 97 695                   | 97 695                              | -                           | -                | -                                              |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji                                                              |                    | 503 100                  | 503 100                             | -                           | -                | -                                              |
| Urząd Miasta                                                                                                    |                    | 1 239 270                | 96 640                              | 1 132 630                   | 1 132 630        | 100,0                                          |
| Zespół Żłobków Miejskich                                                                                        |                    | 726 937                  | 47 724                              | 679 213                     | 679 212          | 100,0                                          |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                |                    | <b>50 439 195</b>        | <b>21 875 811</b>                   | <b>9 762 911</b>            | <b>8 197 414</b> | <b>84,0</b>                                    |
|                                                                                                                 |                    |                          |                                     |                             |                  | <b>59,6</b>                                    |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                   | Okres realizacji   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Wydatki                     |                  | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                    |                          |                                     | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie        |                                                |
| <b>Willi Lentza. Etap II - Modernizacja obiektu</b>                                               | <b>2008 - 2020</b> | <b>21 377 326</b>        | <b>21 140 201</b>                   | <b>779 835</b>              | <b>771 732</b>   | <b>99,0</b>                                    |
| <b>Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nieporównywalnym następnym pokoleniom.</b> |                    |                          |                                     |                             |                  |                                                |
| - <i>środki pomocowe UE</i>                                                                       |                    | <b>760 508</b>           | <b>760 508</b>                      | -                           | -                | <b>100,0</b>                                   |
|                                                                                                   |                    | 760 508                  | 760 508                             | -                           | -                | 100,0                                          |
| - <i>własne</i>                                                                                   |                    | <b>20 616 818</b>        | <b>20 379 693</b>                   | <b>779 835</b>              | <b>771 732</b>   | <b>99,0</b>                                    |
|                                                                                                   |                    | 20 574 695               | 20 337 571                          | 779 835                     | 771 732          | 99,0                                           |
|                                                                                                   |                    | 42 123                   | 42 123                              | -                           | -                | 100,0                                          |
| <b>Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji</b>                                  | <b>2007 - 2022</b> | <b>29 061 869</b>        | <b>735 610</b>                      | <b>8 983 076</b>            | <b>7 425 682</b> | <b>82,7</b>                                    |
| <b>Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.</b>                        |                    |                          |                                     |                             |                  |                                                |
| - <i>środki pomocowe UE</i>                                                                       |                    | <b>4 386 280</b>         | -                                   | <b>116 953</b>              | <b>104 187</b>   | <b>89,1</b>                                    |
|                                                                                                   |                    | 4 386 280                | -                                   | 116 953                     | 104 187          | 89,1                                           |
| - <i>własne</i>                                                                                   |                    | <b>24 675 589</b>        | <b>735 610</b>                      | <b>8 866 123</b>            | <b>7 321 495</b> | <b>82,6</b>                                    |
|                                                                                                   |                    | 24 675 589               | 735 610                             | 8 866 123                   | 7 321 495        | 82,6                                           |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                             |                    | <b>393 727</b>           | -                                   | <b>485</b>                  | <b>108</b>       | <b>22,4</b>                                    |
| <b>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej</b>                                 | <b>2018 - 2022</b> | <b>393 727</b>           | -                                   | <b>485</b>                  | <b>108</b>       | <b>22,4</b>                                    |
| <b>Województwa Zachodniopomorskiego</b>                                                           |                    |                          |                                     |                             |                  |                                                |
| <b>Poprawa ładu przestrzennego.</b>                                                               |                    |                          |                                     |                             |                  |                                                |
| - <i>dotacje</i>                                                                                  |                    | <b>20 000</b>            | -                                   | -                           | -                | <b>0,0</b>                                     |
|                                                                                                   |                    | 20 000                   | -                                   | -                           | -                | 0,0                                            |
| - <i>środki pomocowe UE</i>                                                                       |                    | <b>170 000</b>           | -                                   | -                           | -                | <b>0,0</b>                                     |
|                                                                                                   |                    | 170 000                  | -                                   | -                           | -                | 0,0                                            |
| - <i>własne</i>                                                                                   |                    | <b>203 727</b>           | -                                   | <b>485</b>                  | <b>108</b>       | <b>22,4</b>                                    |
|                                                                                                   |                    | 203 727                  | -                                   | 485                         | 108              | 22,4                                           |
| <b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>                                                          |                    | <b>4 369 416</b>         | <b>2 674 323</b>                    | <b>1 357 442</b>            | <b>996 513</b>   | <b>73,4</b>                                    |
| <b>Cztery katy na trzeci wiek</b>                                                                 | <b>2019 - 2020</b> | <b>324 000</b>           | -                                   | <b>324 000</b>              | <b>323 686</b>   | <b>99,9</b>                                    |



| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                                                                                                           | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Wydatki                     |           | Stopecien zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                           |                  |                          |                                     | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie |                                                  |
| Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. |                  | 32 918                   | -                                   | 32 918                      | 32 886    | 99,9                                             |
|                                                                                                                                                                                                           |                  | 32 918                   | -                                   | 32 918                      | 32 886    | 99,9                                             |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                                      |                  | 291 082                  | -                                   | 291 082                     | 290 799   | 99,9                                             |
|                                                                                                                                                                                                           |                  | 291 082                  | -                                   | 291 082                     | 290 799   | 99,9                                             |
| Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie                                                                                                                                                             | 2019 - 2021      | 1 414 201                | 49 200                              | 1 027 361                   | 666 747   | 64,9                                             |
|                                                                                                                                                                                                           |                  |                          |                                     |                             |           |                                                  |
| Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.                                                                                                            |                  |                          |                                     |                             |           |                                                  |
| - dotacje                                                                                                                                                                                                 |                  | 68 250                   | -                                   | 68 250                      | 60 768    | 89,0                                             |
|                                                                                                                                                                                                           |                  | 68 250                   | -                                   | 68 250                      | 60 768    | 89,0                                             |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                                      |                  | 581 750                  | -                                   | 581 750                     | 517 974   | 89,0                                             |
|                                                                                                                                                                                                           |                  | 581 750                  | -                                   | 581 750                     | 517 974   | 89,0                                             |
| - własne                                                                                                                                                                                                  |                  | 764 201                  | 49 200                              | 377 361                     | 88 005    | 23,3                                             |
|                                                                                                                                                                                                           |                  | 61 500                   | 49 200                              | 12 300                      | 12 300    | 100,0                                            |
|                                                                                                                                                                                                           |                  | 702 701                  | -                                   | 365 061                     | 75 705    | 20,7                                             |
| Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie                                                                                                                                                             | 2018 - 2020      | 2 631 215                | 2 625 123                           | 6 081                       | 6 081     | 100,0                                            |
| Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym to utrudnia opieka nad dzieckiem do lat 3.                                                                                                    |                  |                          |                                     |                             |           |                                                  |
| - dotacje                                                                                                                                                                                                 |                  | 60 034                   | 60 034                              | -                           | -         | 100,0                                            |
|                                                                                                                                                                                                           |                  | 60 034                   | 60 034                              | -                           | -         | 100,0                                            |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                                      |                  | 510 089                  | 510 089                             | -                           | -         | 100,0                                            |
|                                                                                                                                                                                                           |                  | 510 089                  | 510 089                             | -                           | -         | 100,0                                            |
| - własne                                                                                                                                                                                                  |                  | 2 061 092                | 2 055 001                           | 6 081                       | 6 081     | 100,0                                            |
|                                                                                                                                                                                                           |                  | 1 709 217                | 1 709 208                           | -                           | -         | 100,0                                            |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                          | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Wydatki                     |             | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                  |                          |                                     | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie   |                                                |
| Zespół Żłobków Miejskich                                                                                                 |                  | 351 875                  | 345 793                             | 6 081                       | 6 081       | 100,0                                          |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                           |                  |                          |                                     |                             |             |                                                |
| <u>Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej</u>                         | 2020 - 2022      | 1 425 848 374            | 207 143 930                         | 400 759 979                 | 282 435 383 | 70,5                                           |
| Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.                                                    |                  | 35 240 362               | -                                   | 70 787                      | 65 805      | 93,0                                           |
| - <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                              |                  | 20 404 250               | -                                   | -                           | -           | 0,0                                            |
| Urząd Miasta                                                                                                             |                  | 20 404 250               | -                                   | -                           | -           | 0,0                                            |
| - <i>własne</i>                                                                                                          |                  | 14 836 112               | -                                   | 70 787                      | 65 805      | 93,0                                           |
| Urząd Miasta                                                                                                             |                  | 14 836 112               | -                                   | 70 787                      | 65 805      | 93,0                                           |
| <u>Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II</u>                                                               | 2019 - 2020      | 247 423                  | 57 423                              | 190 000                     | 15 066      | 7,9                                            |
| Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.                                                    |                  | 247 423                  | 57 423                              | 190 000                     | 15 066      | 7,9                                            |
| - <i>własne</i>                                                                                                          |                  | 247 423                  | 57 423                              | 190 000                     | 15 066      | 7,9                                            |
| Urząd Miasta                                                                                                             |                  | 247 423                  | 57 423                              | 190 000                     | 15 066      | 7,9                                            |
| <u>Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego</u>                                                                     | 2017 - 2020      | 7 518 072                | 227 854                             | 7 290 218                   | 7 171 343   | 98,4                                           |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej. |                  | 247 423                  | 57 423                              | 190 000                     | 15 066      | 7,9                                            |
| - <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                              |                  | 2 930 489                | -                                   | 2 930 489                   | 2 930 489   | 100,0                                          |
| Urząd Miasta                                                                                                             |                  | 2 930 489                | -                                   | 2 930 489                   | 2 930 489   | 100,0                                          |
| - <i>własne</i>                                                                                                          |                  | 4 587 583                | 227 854                             | 4 359 729                   | 4 240 854   | 97,3                                           |
| Urząd Miasta                                                                                                             |                  | 4 587 583                | 227 854                             | 4 359 729                   | 4 240 854   | 97,3                                           |
| <u>SKM - Modernizacja petli autobusowej w Podluchach</u>                                                                 | 2015 - 2021      | 11 942 752               | 68 606                              | 805 727                     | 805 727     | 100,0                                          |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.                                                        |                  | 11 942 752               | 68 606                              | 805 727                     | 805 727     | 100,0                                          |
| - <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                              |                  | 1 757 489                | -                                   | -                           | -           | 0,0                                            |
| Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                                                                                      |                  | 1 757 489                | -                                   | -                           | -           | 0,0                                            |
| - <i>własne</i>                                                                                                          |                  | 10 185 263               | 68 606                              | 805 727                     | 805 727     | 100,0                                          |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                                                                                                         | Okres realizacji   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Wydatki                     |                   | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                    |                          |                                     | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie         |                                                |
| Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                                                                                                                                                                     |                    | 10 185 263               | 68 606                              | 805 727                     | 805 727           | 100,0                                          |
| <b>SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna</b>                                                                                                                                                           | <b>2016 - 2022</b> | <b>47 094 139</b>        | <b>6 118 759</b>                    | <b>20 670 267</b>           | <b>14 477 841</b> | <b>70,0</b>                                    |
| Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.                                                                                                           |                    |                          |                                     |                             |                   |                                                |
| - <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                                                                                                             |                    | <b>20 723 620</b>        | <b>3 973 448</b>                    | <b>11 631 537</b>           | <b>7 537 357</b>  | <b>64,8</b>                                    |
|                                                                                                                                                                                                         |                    | 20 723 620               | 3 973 448                           | 11 631 537                  | 7 537 357         | 64,8                                           |
| - <i>własne</i>                                                                                                                                                                                         |                    | <b>26 370 519</b>        | <b>2 145 311</b>                    | <b>9 038 730</b>            | <b>6 940 485</b>  | <b>76,8</b>                                    |
|                                                                                                                                                                                                         |                    | 26 370 519               | 2 145 311                           | 9 038 730                   | 6 940 485         | 76,8                                           |
| <u>Remont drogi publicznej Szczecin - Police</u>                                                                                                                                                        | <b>2015 - 2020</b> | <b>9 249 068</b>         | <b>5 265 932</b>                    | <b>4 010 000</b>            | <b>3 868 793</b>  | <b>96,5</b>                                    |
| Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.                                                                                                                                                   |                    |                          |                                     |                             |                   |                                                |
| - <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                                                                                                             |                    | <b>4 000 000</b>         | -                                   | <b>4 000 000</b>            | <b>3 860 793</b>  | <b>96,5</b>                                    |
|                                                                                                                                                                                                         |                    | 4 000 000                | -                                   | 4 000 000                   | 3 860 793         | 96,5                                           |
| - <i>własne</i>                                                                                                                                                                                         |                    | <b>5 249 068</b>         | <b>5 265 932</b>                    | <b>10 000</b>               | <b>8 000</b>      | <b>80,0</b>                                    |
|                                                                                                                                                                                                         |                    | 5 249 068                | 5 265 932                           | 10 000                      | 8 000             | 80,0                                           |
| <u>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</u>                                                                                                                 | <b>2011 - 2026</b> | <b>2 844 598</b>         | <b>1 644 598</b>                    | -                           | -                 | -                                              |
| Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.                                                                                                                                                 |                    |                          |                                     |                             |                   |                                                |
| - <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                                                                                                             |                    | <b>1 310 215</b>         | <b>1 310 215</b>                    | -                           | -                 | <b>100,0</b>                                   |
|                                                                                                                                                                                                         |                    | 1 310 215                | 1 310 215                           | -                           | -                 | 100,0                                          |
| - <i>własne</i>                                                                                                                                                                                         |                    | <b>1 534 383</b>         | <b>334 383</b>                      | -                           | -                 | <b>19,6</b>                                    |
|                                                                                                                                                                                                         |                    | 1 534 383                | 334 383                             | -                           | -                 | 19,6                                           |
| <u>Wezeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupeczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupeczyka do granic administracyjnych Szczecina</u> | <b>2015 - 2021</b> | <b>69 859 798</b>        | <b>2 269 466</b>                    | <b>40 853 552</b>           | <b>38 917 630</b> | <b>95,3</b>                                    |
| Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.                                                                                                                                      |                    |                          |                                     |                             |                   |                                                |
| - <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                                                                                                             |                    | <b>32 128 292</b>        | -                                   | <b>20 642 806</b>           | <b>20 325 911</b> | <b>98,5</b>                                    |
|                                                                                                                                                                                                         |                    | 32 128 292               | -                                   | 20 642 806                  | 20 325 911        | 98,5                                           |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                                                                                              | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Wydatki                     |                   | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              |                  |                          |                                     | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie         | Stopień realizacji w 2020 roku (w %)           |
| - <i>własne</i>                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta     | 32 128 292               | -                                   | 20 642 806                  | 20 325 911        | 98,5                                           |
|                                                                                                                                                                                              |                  | <b>37 731 506</b>        | <b>2 269 466</b>                    | <b>20 210 746</b>           | <b>18 591 720</b> | <b>92,0</b>                                    |
|                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta     | 37 731 506               | 2 269 466                           | 20 210 746                  | 18 591 720        | 92,0                                           |
|                                                                                                                                                                                              |                  | <b>225 907 068</b>       | <b>3 964 485</b>                    | <b>18 225 827</b>           | <b>8 150 210</b>  | <b>44,7</b>                                    |
| <b>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</b>                                                                               | 2014 - 2023      |                          |                                     |                             |                   | <b>4,6</b>                                     |
| Sprawnny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.                                                                                                          |                  |                          |                                     |                             |                   |                                                |
| - <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                                                                                                  |                  | <b>100 000 000</b>       | -                                   | <b>6 024 685</b>            | <b>3 377 482</b>  | <b>56,1</b>                                    |
|                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta     | 100 000 000              | -                                   | 6 024 685                   | 3 377 482         | 56,1                                           |
|                                                                                                                                                                                              |                  | <b>125 907 068</b>       | <b>3 964 485</b>                    | <b>12 201 142</b>           | <b>4 772 728</b>  | <b>39,1</b>                                    |
|                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta     | 125 907 068              | 3 964 485                           | 12 201 142                  | 4 772 728         | 39,1                                           |
|                                                                                                                                                                                              |                  | <b>147 332 459</b>       | <b>14 055 122</b>                   | <b>92 070 573</b>           | <b>59 707 113</b> | <b>64,8</b>                                    |
| <b>Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</b>                                                                                                                 | 2012 - 2021      |                          |                                     |                             |                   | <b>50,4</b>                                    |
| Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.                                                                                                                                               |                  |                          |                                     |                             |                   |                                                |
| - <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                                                                                                  |                  | <b>39 325 216</b>        | -                                   | <b>27 461 578</b>           | <b>17 134 154</b> | <b>62,4</b>                                    |
|                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta     | 39 325 216               | -                                   | 27 461 578                  | 17 134 154        | 62,4                                           |
|                                                                                                                                                                                              |                  | <b>108 007 243</b>       | <b>14 055 122</b>                   | <b>64 608 995</b>           | <b>42 572 959</b> | <b>65,9</b>                                    |
|                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta     | 108 007 243              | 14 055 122                          | 64 608 995                  | 42 572 959        | 65,9                                           |
|                                                                                                                                                                                              |                  | <b>106 735 167</b>       | <b>87 833 019</b>                   | <b>18 902 148</b>           | <b>18 595 041</b> | <b>98,4</b>                                    |
| <b>Przebudowa ulic: Niemierzwińskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od petli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)</b> | 2014 - 2020      |                          |                                     |                             |                   | <b>98,0</b>                                    |
| Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.                                                                                                                     |                  |                          |                                     |                             |                   |                                                |
| - <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                                                                                                  |                  | <b>54 269 402</b>        | <b>49 077 789</b>                   | <b>5 191 613</b>            | <b>5 188 131</b>  | <b>99,9</b>                                    |
|                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta     | 54 269 402               | 49 077 789                          | 5 191 613                   | 5 188 131         | 99,9                                           |
|                                                                                                                                                                                              |                  | <b>52 465 765</b>        | <b>38 755 230</b>                   | <b>13 710 535</b>           | <b>13 406 910</b> | <b>97,8</b>                                    |
|                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta     | 52 465 765               | 38 755 230                          | 13 710 535                  | 13 406 910        | 97,8                                           |

| Nazwa programu/projektu/zadania                                                                                                                                                 | Okres realizacji   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Wydatki                     |                    | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                 |                    |                          |                                     | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie          |                                                |
| <b>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</b> | <b>2014 - 2021</b> | <b>129 758 424</b>       | <b>50 972 275</b>                   | <b>37 486 494</b>           | <b>31 620 458</b>  | <b>63,7</b>                                    |
| <b>Usprawnienie komunikacji zbiorowej.</b>                                                                                                                                      |                    |                          |                                     |                             |                    |                                                |
| - <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                                                                                     |                    | <b>73 290 955</b>        | <b>26 521 312</b>                   | <b>22 029 702</b>           | <b>18 149 942</b>  | <b>61,0</b>                                    |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                    |                    | 73 290 955               | 26 521 312                          | 22 029 702                  | 18 149 942         | 61,0                                           |
| - <i>własne</i>                                                                                                                                                                 |                    | <b>56 467 469</b>        | <b>24 450 963</b>                   | <b>15 456 792</b>           | <b>13 470 516</b>  | <b>67,2</b>                                    |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                    |                    | 56 467 469               | 24 450 963                          | 15 456 792                  | 13 470 516         | 67,2                                           |
| <b>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitowa z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</b>                        | <b>2009 - 2021</b> | <b>126 375 515</b>       | <b>7 129 136</b>                    | <b>71 661 754</b>           | <b>62 010 060</b>  | <b>59,4</b>                                    |
| <b>Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.</b>                                                                                                 |                    |                          |                                     |                             |                    |                                                |
| - <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                                                                                     |                    | <b>73 701 295</b>        | <b>3 552 958</b>                    | <b>55 269 964</b>           | <b>49 725 965</b>  | <b>72,3</b>                                    |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                    |                    | 73 701 295               | 3 552 958                           | 55 269 964                  | 49 725 965         | 72,3                                           |
| - <i>własne</i>                                                                                                                                                                 |                    | <b>52 674 220</b>        | <b>3 576 177</b>                    | <b>16 391 790</b>           | <b>12 284 095</b>  | <b>37,2</b>                                    |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                    |                    | 52 674 220               | 3 576 177                           | 16 391 790                  | 12 284 095         | 37,2                                           |
| <b>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</b>                                                                                                                      | <b>2015 - 2023</b> | <b>505 743 529</b>       | <b>27 537 255</b>                   | <b>88 522 632</b>           | <b>37 030 298</b>  | <b>12,8</b>                                    |
| <b>Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.</b>                                                                                                                |                    |                          |                                     |                             |                    |                                                |
| - <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                                                                                     |                    | <b>172 535 288</b>       | <b>9 792 205</b>                    | <b>47 964 668</b>           | <b>17 992 781</b>  | <b>16,1</b>                                    |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                    |                    | 172 535 288              | 9 792 205                           | 47 964 668                  | 17 992 781         | 16,1                                           |
| - <i>własne</i>                                                                                                                                                                 |                    | <b>333 208 241</b>       | <b>17 745 050</b>                   | <b>40 557 964</b>           | <b>19 037 517</b>  | <b>11,0</b>                                    |
| Urząd Miasta                                                                                                                                                                    |                    | 327 946 241              | 17 745 050                          | 35 295 964                  | 14 182 765         | 9,7                                            |
| Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                                                                                                                                             |                    | 5 262 000                | -                                   | 5 262 000                   | 4 854 753          | 92,3                                           |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                 |                    | <b>1 571 789 395</b>     | <b>276 670 454</b>                  | <b>451 339 914</b>          | <b>328 165 409</b> | <b>38,5</b>                                    |
| - <i>dotacje</i>                                                                                                                                                                |                    | 181 202                  | 60 034                              | 101 168                     | 93 654             | 84,8                                           |
| - <i>środki pomocowe UE</i>                                                                                                                                                     |                    | 640 302 402              | 113 150 490                         | 222 021 695                 | 164 221 371        | 43,3                                           |
| - <i>własne</i>                                                                                                                                                                 |                    | 931 305 791              | 163 459 931                         | 229 217 051                 | 163 850 383        | 35,1                                           |

Signature: 10010043742110301202

| Nazwa programu/projektu/zadania | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2019 r. | Wydatki                     |                    | Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %) |
|---------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
|                                 |                  |                          |                                     | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie          |                                                |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>           |                  | <b>1 686 265 324</b>     | <b>311 431 993</b>                  | <b>485 390 140</b>          | <b>345 234 962</b> | <b>71,1</b>                                    |
| - dotacje                       |                  | 7 460 899                | 1 989 440                           | 2 260 227                   | 1 432 389          | 63,2                                           |
| - partycypacja                  |                  | 646 273                  | 163 485                             | 144 161                     | 144 160            | 100,0                                          |
| - środki pomocowe UE            |                  | 741 432 552              | 144 080 683                         | 252 305 163                 | 178 972 362        | 70,9                                           |
| - własne                        |                  | 936 725 600              | 165 198 385                         | 230 680 590                 | 164 686 051        | 71,4                                           |
|                                 |                  |                          |                                     |                             |                    | <b>39,2</b>                                    |
|                                 |                  |                          |                                     |                             |                    | <b>49,3</b>                                    |
|                                 |                  |                          |                                     |                             |                    | <b>47,6</b>                                    |
|                                 |                  |                          |                                     |                             |                    | <b>44,2</b>                                    |
|                                 |                  |                          |                                     |                             |                    | <b>35,3</b>                                    |

### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2018 - 2020

| Lp.  | Wyszczególnienie            | 31.12.2018       |               |        | 31.12.2019       |               |        | 31.12.2020       |               |        |
|------|-----------------------------|------------------|---------------|--------|------------------|---------------|--------|------------------|---------------|--------|
|      |                             | Plan po zmianach | Wykonanie     | Wsk. % | Plan po zmianach | Wykonanie     | Wsk. % | Plan po zmianach | Wykonanie     | Wsk. % |
| I.   | DOCHODY OGÓŁEM              | 2 258 491 422    | 2 288 818 261 | 101,3  | 2 639 868 777    | 2 638 846 857 | 100,0  | 2 906 728 369    | 3 063 865 464 | 105,4  |
|      | bieżące                     | 2 188 570 694    | 2 211 316 654 | 101,0  | 2 461 790 242    | 2 459 625 693 | 99,9   | 2 567 691 364    | 2 650 951 199 | 103,2  |
|      | majątkowe                   | 69 920 729       | 77 501 607    | 110,8  | 178 078 535      | 179 221 164   | 100,6  | 339 037 005      | 412 914 264   | 121,8  |
| II.  | WYDATKI OGÓŁEM              | 2 735 652 345    | 2 543 937 327 | 93,0   | 3 060 513 398    | 2 921 216 511 | 95,4   | 3 643 265 763    | 3 333 608 609 | 91,5   |
|      | bieżące                     | 2 026 185 397    | 1 972 208 221 | 97,3   | 2 318 938 686    | 2 240 465 315 | 96,6   | 2 549 399 753    | 2 451 443 734 | 96,2   |
|      | majątkowe                   | 709 466 949      | 571 729 106   | 80,6   | 741 574 712      | 680 751 196   | 91,8   | 1 093 866 010    | 882 164 875   | 80,6   |
| III. | NADWYŻKA / DEFICYT (I - II) | -477 160 923     | -255 119 066  |        | -420 644 621     | -282 369 654  |        | -736 537 394     | -269 743 145  |        |

## 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH W LATACH 2019 - 2020

### 3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

#### I. WG ŹRÓDEŁ

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                   | 31.12.2019         |                    |                    | 31.12.2020         |                    |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|            |                                                                                                    | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                       | <b>29 031</b>      | <b>27 531</b>      | <b>94,8</b>        | <b>72 649</b>      | <b>71 150</b>      | <b>97,9</b>        | <b>250,3</b>     | <b>258,4</b>         |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                            | 27 531             | 27 531             | 100,0              | 71 149             | 71 149             | 100,0              | 258,4            | 258,4                |
|            | z tego:                                                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|            | - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego                                      | 27 531             | 27 531             | 100,0              | 71 149             | 71 149             | 100,0              | 258,4            | 258,4                |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych                                                           | 1 500              | 0                  | 0,0                | 1 500              | 1                  | 0,0                | 100,0            | 108,5                |
|            | z tego:                                                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie                                      | 1 500              | 0                  | 0,0                | 1 500              | 1                  | 0,0                | 100,0            | 108,5                |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>                                                                                   | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>59</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>             |
|            | Pozostałe dochody                                                                                  | -                  | -                  | -                  | -                  | 59                 | -                  | -                | -                    |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                               | <b>10 029 000</b>  | <b>9 193 804</b>   | <b>91,7</b>        | <b>8 023 200</b>   | <b>8 023 684</b>   | <b>100,0</b>       | <b>80,0</b>      | <b>87,3</b>          |
|            | Dywidendy                                                                                          | 10 029 000         | 9 193 804          | 91,7               | 8 023 200          | 8 023 684          | 100,0              | 80,0             | 87,3                 |
|            | z tego:                                                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|            | - Dywidenda                                                                                        | 10 029 000         | 9 193 804          | 91,7               | 8 023 200          | 8 023 684          | 100,0              | 80,0             | 87,3                 |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                        | <b>144 166 800</b> | <b>131 433 816</b> | <b>91,2</b>        | <b>117 226 117</b> | <b>100 569 745</b> | <b>85,8</b>        | <b>81,3</b>      | <b>76,5</b>          |
|            | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną                                            | 450 000            | 450 670            | 100,1              | 350 000            | 427 660            | 122,2              | 77,8             | 94,9                 |
|            | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 822 135         | 13 646 976         | 98,7               | 15 079 014         | 14 696 582         | 97,5               | 109,1            | 107,7                |
|            | z tego:                                                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|            | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra                                              | 6 072 357          | 5 929 306          | 97,6               | 6 593 071          | 6 412 714          | 97,3               | 108,6            | 108,2                |
|            | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo                                         | 3 260 919          | 3 249 139          | 99,6               | 3 584 706          | 3 571 757          | 99,6               | 109,9            | 109,9                |
|            | - Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police                                             | 4 488 859          | 4 468 531          | 99,5               | 4 901 237          | 4 712 112          | 96,1               | 109,2            | 105,5                |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych                                                           | 606 700            | 584 442            | 96,3               | 619 500            | 565 202            | 91,2               | 102,1            | 96,7                 |
|            | z tego:                                                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie                                 | 261 500            | 252 088            | 96,4               | 261 500            | 266 496            | 101,9              | 100,0            | 105,7                |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM                                                 | 62 000             | 68 661             | 110,7              | 70 000             | 42 442             | 60,6               | 112,9            | 61,8                 |
|            | - Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)                                             | 283 200            | 263 694            | 93,1               | 288 000            | 256 263            | 89,0               | 101,7            | 97,2                 |
|            | Grzywny, mandaty i kary                                                                            | 244 000            | 2 337 565          | 958,0              | 2 200 000          | 2 493 976          | 113,4              | 901,6            | 106,7                |
|            | z tego:                                                                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|            | - Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM                                  | 244 000            | 983 915            | 403,2              | 300 000            | 420 926            | 140,3              | 123,0            | 42,8                 |
|            | - Kary umowne                                                                                      | -                  | 1 353 650          | -                  | 1 900 000          | 2 073 050          | 109,1              | -                | 153,1                |
|            | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu                                                          | 180 000            | 193 286            | 107,4              | 254 000            | 241 545            | 95,1               | 141,1            | 125,0                |
|            | Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego                                             | -                  | 17 071             | -                  | -                  | 11 408             | -                  | -                | 66,8                 |



| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | 31.12.2019       |            |                    | 31.12.2020       |            |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|
|       |                                                                                                                                                                                                       | Plan po zmianach | Wykonanie  | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie  | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|       | Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m                                                                                                               | -                | -          | -                  | 7 000            | 6 370      | 91,0               | -                | -                    |
|       | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                     | 468 100          | 596 666    | 127,5              | 20 600           | 28 703     | 139,3              | 4,4              | 4,8                  |
|       | Pozostałe dochody z majątku                                                                                                                                                                           | 119 680          | 1 186 231  | 991,2              | 1 049 083        | 355 099    | 33,8               | 876,6            | 29,9                 |
|       | z tego:                                                                                                                                                                                               |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |                      |
|       | - Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie                            | -                | 736 541    | -                  | 768 138          | 220 006    | 28,6               | -                | 29,9                 |
|       | - Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej                                                                                                                                           | -                | 333 704    | -                  | 221 652          | 105 099    | 47,4               | -                | 31,5                 |
|       | - Przebudowa ul. Huculskiej                                                                                                                                                                           | 109 680          | 67 387     | 61,4               | 42 293           | 20 129     | 47,6               | 38,6             | 29,9                 |
|       | Rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                 | 4 600            | 259 209    | 5635,0             | 185 200          | 1 537 688  | 830,3              | 4026,1           | 593,2                |
|       | z tego:                                                                                                                                                                                               |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |                      |
|       | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika                                                                                                                                                         | 4 600            | 5 546      | 120,6              | 4 600            | 5 026      | 109,3              | 100,0            | 90,6                 |
|       | - Odszkodowania                                                                                                                                                                                       | -                | 10 774     | -                  | -                | 25 054     | -                  | -                | 232,5                |
|       | - Rozliczenia spraw sądowych                                                                                                                                                                          | -                | 36 129     | -                  | 17 600           | 1 282 359  | 7286,1             | -                | 3549,4               |
|       | - Rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                                                                                         | -                | 19 887     | -                  | 163 000          | 225 249    | 138,2              | -                | 1132,6               |
|       | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta                                                                                                                                                         | -                | 186 874    | -                  | -                | -          | -                  | -                | -                    |
|       | Rozliczenia z tytułu podatku VAT                                                                                                                                                                      | 40 002 224       | 25 557 644 | 63,9               | 28 233 364       | 25 245 445 | 89,4               | 70,6             | 98,8                 |
|       | z tego:                                                                                                                                                                                               |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |                      |
|       | - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II                                                                                                                                                 | 2 534 416        | 1 507 046  | 59,5               | 5 422 764        | 1 958 579  | 36,1               | 214,0            | 130,0                |
|       | - Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie                            | -                | -          | -                  | 452 862          | 381 410    | 84,2               | -                | -                    |
|       | - Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin                                                                                                                                                 | 1 268 816        | 414 920    | 32,7               | 593 400          | 1 089 511  | 183,6              | 46,8             | 262,6                |
|       | - Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego                                                                                                                                    | -                | 787        | -                  | -                | -          | -                  | -                | -                    |
|       | - Przebudowa ul. Huculskiej                                                                                                                                                                           | -                | -          | -                  | -                | 6 788      | -                  | -                | -                    |
|       | - Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego) | 16 638 340       | 2 622 881  | 15,8               | 7 734 338        | 7 358 822  | 95,1               | 46,5             | 280,6                |
|       | - Przebudowa ulic: Potulicka, Narutowicza                                                                                                                                                             | -                | 17 681     | -                  | -                | -          | -                  | -                | -                    |
|       | - Szczeciński Szybki Tramwaj                                                                                                                                                                          | -                | 34 549     | -                  | -                | -          | -                  | -                | -                    |
|       | - Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin                                                                                                                                                  | 7 847 756        | 7 847 756  | 100,0              | -                | -          | -                  | -                | -                    |
|       | - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                                                                                                                                                                 | 11 712 896       | 13 112 022 | 111,9              | 14 030 000       | 14 450 334 | 103,0              | 119,8            | 110,2                |
|       | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                                                                                                                          | -                | -          | -                  | -                | 48 111     | -                  | -                | -                    |
|       | z tego:                                                                                                                                                                                               |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |                      |
|       | - Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego                                                                                                                                                       | -                | -          | -                  | -                | 31 649     | -                  | -                | -                    |
|       | - Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina       | -                | -          | -                  | -                | 16 462     | -                  | -                | -                    |

| Dział      | Wyszczególnienie                                                               | 31.12.2019         |                    |                    | 31.12.2020         |                    |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|            |                                                                                | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|            | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe                                        | 450 000            | 601 444            | 133,7              | 480 000            | 451 755            | 94,1               | 106,7            | 75,1                 |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych                    | 87 819 361         | 86 002 612         | 97,9               | 68 748 356         | 54 460 201         | 79,2               | 78,3             | 63,3                 |
|            | z tego:                                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|            | - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej                                       | 83 700 000         | 80 219 221         | 95,8               | 62 394 000         | 50 149 712         | 80,4               | 74,5             | 62,5                 |
|            | - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra                         | -                  | 1 020 641          | -                  | 973 000            | 943 630            | 97,0               | -                | 92,5                 |
|            | - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kolbaskowo                    | -                  | 146 593            | -                  | 402 000            | 400 000            | 99,5               | -                | 272,9                |
|            | - Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police                        | -                  | 1 365 440          | -                  | 1 310 000          | 1 245 764          | 95,1               | -                | 91,2                 |
|            | - Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan                       | 209 079            | 185 137            | 88,5               | 220 326            | 160 316            | 72,8               | 105,4            | 86,6                 |
|            | - Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park                  | 130 012            | 119 048            | 91,6               | 97 310             | 87 305             | 89,7               | 74,8             | 73,3                 |
|            | - Wpływy z komunikacji zastępczej                                              | 2 930 270          | 2 181 726          | 74,5               | 2 501 720          | 1 017 654          | 40,7               | 85,4             | 46,6                 |
|            | - Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta | 850 000            | 764 806            | 90,0               | 850 000            | 455 821            | 53,6               | 100,0            | 59,6                 |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>                                                               | -                  | <b>29 145</b>      | -                  | -                  | <b>6 630</b>       | -                  | -                | <b>22,7</b>          |
|            | Rozliczenia finansowe                                                          | -                  | 19 545             | -                  | -                  | 6 630              | -                  | -                | 33,9                 |
|            | z tego:                                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|            | - Odszkodowania                                                                | -                  | 19 545             | -                  | -                  | 6 630              | -                  | -                | 33,9                 |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                   | -                  | 9 600              | -                  | -                  | -                  | -                  | -                | -                    |
|            | z tego:                                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|            | - Mare Dambiensis                                                              | -                  | 9 600              | -                  | -                  | -                  | -                  | -                | -                    |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                 | <b>145 727 772</b> | <b>147 168 715</b> | <b>101,0</b>       | <b>142 389 082</b> | <b>138 933 604</b> | <b>97,6</b>        | <b>97,7</b>      | <b>94,4</b>          |
|            | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną                        | 300 000            | 617 557            | 205,9              | 300 000            | 456 095            | 152,0              | 100,0            | 73,9                 |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                        | 539 332            | 485 162            | 90,0               | 693 466            | 623 223            | 89,9               | 128,6            | 128,5                |
|            | z tego:                                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|            | - Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                       | 256 130            | 201 960            | 78,9               | 386 077            | 315 834            | 81,8               | 150,7            | 156,4                |
|            | - Obsługa administracyjna zadań Miasta                                         | 283 202            | 283 202            | 100,0              | 307 389            | 307 389            | 100,0              | 108,5            | 108,5                |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych                                       | 75 505 352         | 75 107 998         | 99,5               | 74 626 763         | 75 662 830         | 101,4              | 98,8             | 100,7                |
|            | z tego:                                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|            | - Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK                                        | 11 370 000         | 11 646 598         | 102,4              | 11 337 634         | 11 455 142         | 101,0              | 99,7             | 98,4                 |
|            | - Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS                                   | 200 000            | 200 346            | 100,2              | 179 374            | 179 476            | 100,1              | 89,7             | 89,6                 |
|            | - Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P                                  | 1 271 500          | 1 283 565          | 100,9              | 1 161 579          | 1 210 045          | 104,2              | 91,4             | 94,3                 |
|            | - Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK                                  | 8 155 000          | 8 309 950          | 101,9              | 7 276 527          | 7 828 072          | 107,6              | 89,2             | 94,2                 |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie               | 1 800 000          | 1 791 995          | 99,6               | 894 000            | 898 168            | 100,5              | 49,7             | 50,1                 |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P                             | 522 300            | 537 596            | 102,9              | 541 998            | 491 091            | 90,6               | 103,8            | 91,3                 |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK                             | 2 220 600          | 2 238 481          | 100,8              | 2 189 200          | 2 279 779          | 104,1              | 98,6             | 101,8                |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS                              | 5 500              | 4 416              | 80,3               | 50 044             | 42 334             | 84,6               | 909,9            | 958,7                |
|            | - Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P                             | -                  | -                  | -                  | 21 300             | 26 271             | 123,3              | -                | -                    |

| Dział | Wyszczególnienie                                               | 31.12.2019       |            |                    | 31.12.2020       |            |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|
|       |                                                                | Plan po zmianach | Wykonanie  | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie  | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|       | - Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK             | -                | -          | -                  | 570 515          | 376 252    | 65,9               | -                | -                    |
|       | - Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS           | 1 704 044        | 1 796 738  | 105,4              | 1 859 999        | 1 800 462  | 96,8               | 109,2            | 100,2                |
|       | - Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P          | 5 775 500        | 5 587 680  | 96,7               | 5 181 520        | 5 458 665  | 105,3              | 89,7             | 97,7                 |
|       | - Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK          | 40 339 000       | 39 661 938 | 98,3               | 40 745 676       | 40 919 835 | 100,4              | 101,0            | 103,2                |
|       | - Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS            | 87 456           | 31 670     | 36,2               | 27 000           | 29 214     | 108,2              | 30,9             | 92,2                 |
|       | - Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P           | 161 400          | 136 188    | 84,4               | 159 129          | 157 517    | 99,0               | 98,6             | 115,7                |
|       | - Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK           | 1 161 000        | 1 164 141  | 100,3              | 1 595 117        | 1 652 217  | 103,6              | 137,4            | 141,9                |
|       | - Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej                | 570 448          | 547 730    | 96,0               | 667 332          | 682 713    | 102,3              | 117,0            | 124,6                |
|       | - Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana                  | 161 604          | 163 714    | 101,3              | 168 819          | 169 055    | 100,1              | 104,5            | 103,3                |
|       | Grzywny, mandaty i kary                                        | -                | 5 144      | -                  | -                | -          | -                  | -                | -                    |
|       | z tego:                                                        |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |                      |
|       | - Kary umowne                                                  | -                | 5 144      | -                  | -                | -          | -                  | -                | -                    |
|       | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)             | 2 329 783        | 2 418 787  | 103,8              | 2 146 360        | 256 288    | 11,9               | 92,1             | 10,6                 |
|       | Opłata za służebności gruntowe i przesyłu                      | 1 030 000        | 1 384 947  | 134,5              | 2 785 040        | 1 151 669  | 41,4               | 270,4            | 83,2                 |
|       | Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd                       | 26 318 868       | 26 559 187 | 100,9              | 22 582 879       | 18 836 960 | 83,4               | 85,8             | 70,9                 |
|       | z tego:                                                        |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |                      |
|       | - Opłata za trwałe zarząd                                      | 731 000          | 697 726    | 95,4               | 819 011          | 819 011    | 100,0              | 112,0            | 117,4                |
|       | - Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa          | 1 763 870        | 1 763 868  | 100,0              | 1 763 868        | 1 763 868  | 100,0              | 100,0            | 100,0                |
|       | - Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości                | 23 823 998       | 24 097 593 | 101,1              | 20 000 000       | 16 254 082 | 81,3               | 83,9             | 67,5                 |
|       | Pozostałe dochody z majątku                                    | 3 243 000        | 4 341 268  | 133,9              | 6 036 069        | 5 165 839  | 85,6               | 186,1            | 119,0                |
|       | z tego:                                                        |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |                      |
|       | - Dopłaty do czynszu regulowanego                              | 106 000          | 107 949    | 101,8              | 108 375          | 99 693     | 92,0               | 102,2            | 92,4                 |
|       | - Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali | 120 000          | 114 956    | 95,8               | 126 800          | 36 959     | 29,1               | 105,7            | 32,2                 |
|       | - Osiedle Dąbie - przebudowa ulic                              | -                | -          | -                  | 702 787          | -          | -                  | -                | -                    |
|       | - Osiedle Żelechowa                                            | -                | -          | -                  | 2 091 040        | 1 363 187  | 65,2               | -                | -                    |
|       | - Pozostałe dochody z majątku - STBS                           | 7 000            | 6 198      | 88,5               | 13 258           | 8 171      | 61,6               | 189,4            | 131,8                |
|       | - Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże                | 60 000           | 93 147     | 155,2              | 65 347           | 139 770    | 213,9              | 108,9            | 150,1                |
|       | - Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK                          | 1 460 000        | 2 331 156  | 159,7              | 1 690 891        | 2 047 089  | 121,1              | 115,8            | 87,8                 |
|       | Rozliczenia finansowe                                          | 675 993          | 733 547    | 108,5              | 283 450          | 276 176    | 97,4               | 41,9             | 37,6                 |
|       | z tego:                                                        |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |                      |
|       | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika                  | 3 550            | 3 555      | 100,1              | 3 550            | 3 598      | 101,3              | 100,0            | 101,2                |
|       | - Rozliczenia z lat ubiegłych                                  | 672 443          | 729 992    | 108,6              | 279 900          | 272 579    | 97,4               | 41,6             | 37,3                 |
|       | Rozliczenia z tytułu podatku VAT                               | 294 305          | 288 785    | 98,1               | 258 150          | 339 034    | 131,3              | 87,7             | 117,4                |
|       | z tego:                                                        |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |                      |
|       | - Osiedle Glinki                                               | -                | -          | -                  | -                | 91         | -                  | -                | -                    |
|       | - Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)      | -                | -          | -                  | -                | 24 470     | -                  | -                | -                    |
|       | - Rozliczenia podatku VAT - STBS                               | 38 735           | 83 402     | 215,3              | 36 425           | 50 360     | 138,3              | 94,0             | 60,4                 |
|       | - Rozliczenia podatku VAT - TBS-P                              | 255 570          | 187 144    | 73,2               | 221 725          | 247 670    | 111,7              | 86,8             | 132,3                |
|       | - Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów                    | -                | 18 239     | -                  | -                | 16 444     | -                  | -                | 90,2                 |

Sygnatura: 92040064353191301202

| Dział      | Wyszczególnienie                                                               | 31.12.2019        |                   |                    | 31.12.2020        |                   |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|            |                                                                                | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                       | 9 397 332         | 9 829 303         | 104,6              | 7 377 250         | 10 193 697        | 138,2              | 78,5             | 103,7                |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych                    | 26 093 807        | 25 397 030        | 97,3               | 25 299 655        | 25 971 792        | 102,7              | 97,0             | 102,3                |
|            | z tego:                                                                        |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - STBS                | 639 940           | 687 259           | 107,4              | 888 000           | 864 501           | 97,4               | 138,8            | 125,8                |
|            | - Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P               | 2 132 700         | 2 026 057         | 95,0               | 1 938 647         | 2 278 663         | 117,5              | 90,9             | 112,5                |
|            | - Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK               | 18 852 200        | 18 126 160        | 96,1               | 16 777 923        | 16 848 066        | 100,4              | 89,0             | 92,9                 |
|            | - Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - STBS                 | 85 260            | 79 812            | 93,6               | 113 200           | 118 098           | 104,3              | 132,8            | 148,0                |
|            | - Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P                | 277 800           | 278 735           | 100,3              | 351 541           | 388 803           | 110,6              | 126,5            | 139,5                |
|            | - Wpływy za media lokalni mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK                | 1 991 000         | 1 997 761         | 100,3              | 3 290 474         | 3 413 173         | 103,7              | 165,3            | 170,8                |
|            | - Wpływy za media lokalni użytkowych - STBS                                    | 71 707            | 93 879            | 130,9              | 73 171            | 77 738            | 106,2              | 102,0            | 82,8                 |
|            | - Wpływy za media lokalni użytkowych - TBS-P                                   | 190 700           | 219 655           | 115,2              | 126 869           | 164 465           | 129,6              | 66,5             | 74,9                 |
|            | - Wpływy za media lokalni użytkowych - ZBiLK                                   | 1 778 300         | 1 808 413         | 101,7              | 1 624 980         | 1 724 728         | 106,1              | 91,4             | 95,4                 |
|            | - Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P                               | 42 800            | 47 147            | 110,2              | 83 450            | 60 882            | 73,0               | 195,0            | 129,1                |
|            | - Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK                               | 31 400            | 32 152            | 102,4              | 31 400            | 32 676            | 104,1              | 100,0            | 101,6                |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                    | <b>14 167 793</b> | <b>14 256 714</b> | <b>100,6</b>       | <b>13 720 939</b> | <b>14 343 680</b> | <b>104,5</b>       | <b>96,8</b>      | <b>100,6</b>         |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 90 000            | 90 000            | 100,0              | 90 000            | 90 000            | 100,0              | 100,0            | 100,0                |
|            | z tego:                                                                        |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Cmentarnictwo wojenne                                                        | 90 000            | 90 000            | 100,0              | 90 000            | 90 000            | 100,0              | 100,0            | 100,0                |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                        | 1 648 044         | 1 647 899         | 100,0              | 2 057 657         | 2 057 427         | 100,0              | 124,9            | 124,9                |
|            | z tego:                                                                        |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Nadzór nad procesem budowlanym                                               | 1 218 239         | 1 218 096         | 100,0              | 1 464 657         | 1 464 427         | 100,0              | 120,2            | 120,2                |
|            | - Obsługa administracyjna zadań Miasta                                         | 137 000           | 137 000           | 100,0              | 232 000           | 232 000           | 100,0              | 169,3            | 169,3                |
|            | - Prace geodezyjne i kartograficzne                                            | 292 805           | 292 802           | 100,0              | 361 000           | 361 000           | 100,0              | 123,3            | 123,3                |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych                                       | 5 323 174         | 5 201 383         | 97,7               | 5 542 979         | 5 197 028         | 93,8               | 104,1            | 99,9                 |
|            | z tego:                                                                        |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku                  | 4 123 000         | 4 166 155         | 101,0              | 5 018 160         | 4 868 859         | 97,0               | 121,7            | 116,9                |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze umowe i Ogród Pamięci       | 200 955           | 161 421           | 80,3               | 225 600           | 285 049           | 126,4              | 112,3            | 176,6                |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach           | 299 219           | 262 499           | 87,7               | 299 219           | 43 120            | 14,4               | 100,0            | 16,4                 |
|            | - Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK                             | 700 000           | 611 308           | 87,3               | -                 | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | Grzywny, mandaty i kary                                                        | -                 | 176 885           | -                  | -                 | 26 984            | -                  | -                | 15,3                 |
|            | z tego:                                                                        |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Kary umowne                                                                  | -                 | 176 885           | -                  | -                 | 26 984            | -                  | -                | 15,3                 |
|            | Pozostałe dochody                                                              | 440               | 1 275             | 289,9              | 440               | 2 680             | 609,0              | 100,0            | 210,1                |

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                             | 31.12.2019       |                  |                    | 31.12.2020       |                  |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                              | Plan po zmianach | Wykonanie        | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie        | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|            | Rozliczenia finansowe                                                                                                        | 900              | 2 433            | 270,3              | 900              | 2 382            | 264,7              | 100,0            | 97,9                 |
|            | z tego:                                                                                                                      |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika                                                                                | 900              | 2 433            | 270,3              | 900              | 2 382            | 264,7              | 100,0            | 97,9                 |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                                                 | 819 235          | 457 332          | 55,8               | -                | 137 221          | -                  | -                | 30,0                 |
|            | z tego:                                                                                                                      |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie | 819 235          | 457 332          | 55,8               | -                | 137 221          | -                  | -                | 30,0                 |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                                                     | -                | 682              | -                  | -                | 23               | -                  | -                | 3,4                  |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych                                                                   | 6 286 000        | 6 678 825        | 106,2              | 6 028 963        | 6 829 936        | 113,3              | 95,9             | 102,3                |
|            | z tego:                                                                                                                      |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego                                                 | 1 600 000        | 1 914 235        | 119,6              | 1 400 000        | 1 331 480        | 95,1               | 87,5             | 69,6                 |
|            | - Opłata za wjazd na cmentarz                                                                                                | 1 200 000        | 1 253 928        | 104,5              | 1 090 000        | 1 481 370        | 135,9              | 90,8             | 118,1                |
|            | - Wpływy za usługi kremacji                                                                                                  | 1 170 000        | 1 259 996        | 107,7              | 1 170 000        | 1 285 950        | 109,9              | 100,0            | 102,1                |
|            | - Wpływy za usługi pogrzebowe                                                                                                | 2 316 000        | 2 250 666        | 97,2               | 2 368 963        | 2 731 136        | 115,3              | 102,3            | 121,3                |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                               | <b>8 504 639</b> | <b>8 208 939</b> | <b>96,5</b>        | <b>7 052 917</b> | <b>7 091 097</b> | <b>100,5</b>       | <b>82,9</b>      | <b>86,4</b>          |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej                                               | 38 500           | 38 500           | 100,0              | 21 000           | 21 000           | 100,0              | 54,5             | 54,5                 |
|            | z tego:                                                                                                                      |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - Kwalifikacja wojskowa                                                                                                      | 38 500           | 38 500           | 100,0              | 21 000           | 21 000           | 100,0              | 54,5             | 54,5                 |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                                                      | 5 357 208        | 5 087 112        | 95,0               | 4 315 999        | 4 308 724        | 99,8               | 80,6             | 84,7                 |
|            | z tego:                                                                                                                      |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego                                                                                      | 1 443 493        | 1 173 398        | 81,3               | 957 374          | 957 369          | 100,0              | 66,3             | 81,6                 |
|            | - Kwalifikacja wojskowa                                                                                                      | 122 000          | 122 000          | 100,0              | 71 577           | 71 577           | 100,0              | 58,7             | 58,7                 |
|            | - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021                                                                          | -                | -                | -                  | 270              | -                | -                  | -                | -                    |
|            | - Obsługa administracyjna zadań Miasta                                                                                       | 3 791 714        | 3 791 714        | 100,0              | 3 247 722        | 3 247 722        | 100,0              | 85,7             | 85,7                 |
|            | - Powszechny Spis Rolny                                                                                                      | -                | -                | -                  | 39 056           | 32 056           | 82,1               | -                | -                    |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych                                                                                     | 1 435 142        | 1 116 522        | 77,8               | 1 118 160        | 1 085 319        | 97,1               | 77,9             | 97,2                 |
|            | z tego:                                                                                                                      |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM                                                                                | 1 435 142        | 1 116 522        | 77,8               | 1 093 770        | 1 060 929        | 97,0               | 76,2             | 95,0                 |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa                                                    | -                | -                | -                  | 24 390           | 24 390           | 100,0              | -                | -                    |
|            | Grzywny, mandaty i kary                                                                                                      | -                | 5 127            | -                  | -                | 611              | -                  | -                | 11,9                 |
|            | z tego:                                                                                                                      |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - Kary umowne                                                                                                                | -                | 5 127            | -                  | -                | 611              | -                  | -                | 11,9                 |
|            | Opłata dodatkowa za czynności USC                                                                                            | 140 000          | 178 000          | 127,1              | -                | -                | -                  | -                | -                    |
|            | Opłata egzekucyjna                                                                                                           | 370 000          | 542 429          | 146,6              | 365 000          | 605 338          | 165,8              | 98,6             | 111,6                |
|            | Pozostałe dochody                                                                                                            | 17 100           | 46 686           | 273,0              | 20 000           | 20 641           | 103,2              | 117,0            | 44,2                 |
|            | Rozliczenia finansowe                                                                                                        | 197 890          | 278 481          | 140,7              | 191 890          | 282 365          | 147,1              | 97,0             | 101,4                |
|            | z tego:                                                                                                                      |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika                                                                                | 21 890           | 24 105           | 110,1              | 21 890           | 24 058           | 109,9              | 100,0            | 99,8                 |
|            | - Odszkodowania                                                                                                              | 6 000            | 50 595           | 843,2              | -                | 21 231           | -                  | -                | 42,0                 |
|            | - Rozliczenia spraw sądowych                                                                                                 | 170 000          | 83 371           | 49,0               | 170 000          | 83 611           | 49,2               | 100,0            | 100,3                |

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                               | 31.12.2019       |                  |                    | 31.12.2020       |                  |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                | Plan po zmianach | Wykonanie        | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie        | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|            | - Rozliczenia sum depozytowych                                                                                 | -                | -                | -                  | -                | 2 427            | -                  | -                | -                    |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                  | -                | 114 825          | -                  | -                | 136 611          | -                  | -                | 119,0                |
|            | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta                                                                  | -                | 5 586            | -                  | -                | 14 427           | -                  | -                | 258,3                |
|            | Rozliczenia z tytułu podatku VAT                                                                               | -                | 24 777           | -                  | -                | 8 932            | -                  | -                | 36,0                 |
|            | z tego:                                                                                                        |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - Modernizacja gmachu Urzędu Miasta                                                                            | -                | 97               | -                  | -                | -                | -                  | -                | -                    |
|            | - Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT                                                                   | -                | 24 680           | -                  | -                | 8 932            | -                  | -                | 36,2                 |
|            | Spadki, zapisy i darowizny                                                                                     | 180 000          | 345 057          | 191,7              | 230 000          | 178 990          | 77,8               | 127,8            | 51,9                 |
|            | z tego:                                                                                                        |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - Darowizny - Rady Osiedli                                                                                     | 30 000           | 16 200           | 54,0               | 30 000           | 2 300            | 7,7                | 100,0            | 14,2                 |
|            | - Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku                                                         | 150 000          | 328 857          | 219,2              | 200 000          | 176 690          | 88,3               | 133,3            | 53,7                 |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                                   | 702 319          | 510 032          | 72,6               | 780 868          | 569 401          | 72,9               | 111,2            | 111,6                |
|            | z tego:                                                                                                        |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"                                               | 449 467          | 283 054          | 63,0               | 366 834          | 225 150          | 61,4               | 81,6             | 79,5                 |
|            | - Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"    | 252 852          | 226 978          | 89,8               | 329 034          | 291 941          | 88,7               | 130,1            | 128,6                |
|            | - Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej. | -                | -                | -                  | 85 000           | 52 310           | 61,5               | -                | -                    |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych                                                                         | 56 480           | 25 371           | 44,9               | -                | -                | -                  | -                | -                    |
|            | z tego:                                                                                                        |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego                                                                    | 56 480           | 25 371           | 44,9               | -                | -                | -                  | -                | -                    |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                                       | 1 000            | 1 513            | 151,3              | 1 000            | 1 321            | 132,1              | 100,0            | 87,3                 |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych                                                    | 9 000            | 9 332            | 103,7              | 9 000            | 8 457            | 94,0               | 100,0            | 90,6                 |
|            | z tego:                                                                                                        |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - Dochody wynikające z funkcjonowania UM                                                                       | -                | -                | -                  | -                | 50               | -                  | -                | -                    |
|            | - Opłata za karty wędkarskie                                                                                   | 9 000            | 9 080            | 100,9              | 9 000            | 8 270            | 91,9               | 100,0            | 91,1                 |
|            | - Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych                                                                 | -                | 252              | -                  | -                | 137              | -                  | -                | 54,6                 |
| <b>751</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                  | <b>2 278 196</b> | <b>2 264 495</b> | <b>99,4</b>        | <b>2 286 215</b> | <b>2 241 756</b> | <b>98,1</b>        | <b>100,4</b>     | <b>99,0</b>          |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                                        | 2 278 196        | 2 264 495        | 99,4               | 2 286 215        | 2 241 756        | 98,1               | 100,4            | 99,0                 |
|            | z tego:                                                                                                        |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - Aktualizacja list wyborców                                                                                   | 76 116           | 75 851           | 99,7               | 75 804           | 75 740           | 99,9               | 99,6             | 99,9                 |
|            | - Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                           | 1 076 865        | 1 068 785        | 99,2               | -                | -                | -                  | -                | -                    |
|            | - Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                     | 1 119 215        | 1 114 269        | 99,6               | -                | -                | -                  | -                | -                    |
|            | - Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta                                                                       | 6 000            | 5 590            | 93,2               | -                | -                | -                  | -                | -                    |
|            | - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                  | -                | -                | -                  | 2 210 411        | 2 166 016        | 98,0               | -                | -                    |

| Dział      | Wyszczególnienie                                                  | 31.12.2019        |                   |                    | 31.12.2020        |                   |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|            |                                                                   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                            | <b>189 916</b>    | <b>189 916</b>    | <b>100,0</b>       | <b>190 916</b>    | <b>190 916</b>    | <b>100,0</b>       | <b>100,5</b>     | <b>100,5</b>         |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                           | 189 916           | 189 916           | 100,0              | 190 916           | 190 916           | 100,0              | 100,5            | 100,5                |
|            | z tego:                                                           |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                      | 189 916           | 189 916           | 100,0              | 190 916           | 190 916           | 100,0              | 100,5            | 100,5                |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>         | <b>28 498 361</b> | <b>28 393 731</b> | <b>99,6</b>        | <b>38 264 348</b> | <b>38 367 830</b> | <b>100,3</b>       | <b>134,3</b>     | <b>135,1</b>         |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                           | 26 575 438        | 26 563 800        | 100,0              | 30 637 838        | 30 636 338        | 100,0              | 115,3            | 115,3                |
|            | z tego:                                                           |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                      | 26 575 438        | 26 563 800        | 100,0              | 29 936 391        | 29 934 891        | 100,0              | 112,6            | 112,7                |
|            | - Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus     | -                 | -                 | -                  | 701 447           | 701 447           | 100,0              | -                | -                    |
|            | Grzywny, mandaty i kary                                           | 1 900 000         | 1 793 760         | 94,4               | 1 500 000         | 1 550 016         | 103,3              | 78,9             | 86,4                 |
|            | z tego:                                                           |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej                        | 1 900 000         | 1 793 760         | 94,4               | 1 500 000         | 1 550 016         | 103,3              | 78,9             | 86,4                 |
|            | Pozostałe dochody                                                 | 22 223            | 29 294            | 131,8              | -                 | 2 401             | -                  | -                | 8,2                  |
|            | z tego:                                                           |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej                        | -                 | -                 | -                  | -                 | 50                | -                  | -                | -                    |
|            | Rozliczenia finansowe                                             | -                 | 5 171             | -                  | -                 | 39 905            | -                  | -                | 771,7                |
|            | z tego:                                                           |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika                     | -                 | 2 300             | -                  | -                 | 2 386             | -                  | -                | 103,7                |
|            | - Odszkodowania                                                   | -                 | 153               | -                  | -                 | 37 224            | -                  | -                | 24361,2              |
|            | - Rozliczenia spraw sądowych                                      | -                 | 30                | -                  | -                 | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych                                     | -                 | -                 | -                  | -                 | 290               | -                  | -                | -                    |
|            | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta                     | -                 | 2 689             | -                  | -                 | 6                 | -                  | -                | 0,2                  |
|            | Spadki, zapisy i darowizny                                        | -                 | -                 | -                  | 48 000            | 48 000            | 100,0              | -                | -                    |
|            | z tego:                                                           |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Darowizny na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych – koronawirus | -                 | -                 | -                  | 48 000            | 48 000            | 100,0              | -                | -                    |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                      | -                 | -                 | -                  | 6 078 510         | 6 078 311         | 100,0              | -                | -                    |
|            | z tego:                                                           |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja                         | -                 | -                 | -                  | 6 078 510         | 6 078 311         | 100,0              | -                | -                    |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa          | 700               | 1 706             | 243,7              | -                 | 12 859            | -                  | -                | 753,8                |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                     | <b>1 056 000</b>  | <b>1 054 711</b>  | <b>99,9</b>        | <b>1 056 000</b>  | <b>1 055 742</b>  | <b>100,0</b>       | <b>100,0</b>     | <b>100,1</b>         |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                           | 1 056 000         | 1 054 711         | 99,9               | 1 056 000         | 1 055 518         | 100,0              | 100,0            | 100,1                |
|            | z tego:                                                           |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Nieodpłatna pomoc prawna                                        | 1 056 000         | 1 054 711         | 99,9               | 1 056 000         | 1 055 518         | 100,0              | 100,0            | 100,1                |
|            | Rozliczenia finansowe                                             | -                 | -                 | -                  | -                 | 224               | -                  | -                | -                    |
|            | z tego:                                                           |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta                     | -                 | -                 | -                  | -                 | 224               | -                  | -                | -                    |



| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | 31.12.2019           |                      |                    | 31.12.2020         |                      |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                   | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach   | Wykonanie            | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| <b>756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>1 034 532 503</b> | <b>1 049 049 033</b> | <b>101,4</b>       | <b>944 694 498</b> | <b>1 042 526 294</b> | <b>110,4</b>       | <b>91,3</b>      | <b>99,4</b>          |
|            | Grzywny, mandaty i kary                                                                                                                           | -                    | 12 960               | -                  | -                  | 8 393                | -                  | -                | 64,8                 |
|            | z tego:                                                                                                                                           |                      |                      |                    |                    |                      |                    |                  |                      |
|            | - Kary za niedopełnienie czynności podatkowych                                                                                                    | -                    | 12 960               | -                  | -                  | 8 393                | -                  | -                | 64,8                 |
|            | Odsetki od podatków                                                                                                                               | 1 330 000            | 1 333 165            | 100,2              | 1 330 000          | 1 798 122            | 135,2              | 100,0            | 134,9                |
|            | Oплата adiacencka                                                                                                                                 | 265 000              | 466 380              | 176,0              | 300 000            | 310 969              | 103,7              | 113,2            | 66,7                 |
|            | Oплата dodatkowa za czynności USC                                                                                                                 | -                    | -                    | -                  | 140 000            | 133 000              | 95,0               | -                | -                    |
|            | Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów                                                                                     | 7 545 500            | 7 788 823            | 103,2              | 6 648 000          | 6 382 456            | 96,0               | 88,1             | 81,9                 |
|            | Oплата licencyjna                                                                                                                                 | -                    | -                    | -                  | -                  | 1 642                | -                  | -                | -                    |
|            | Oплата od posiadania psów                                                                                                                         | 100 000              | 60 290               | 60,3               | 90 000             | 59 085               | 65,7               | 90,0             | 98,0                 |
|            | Oплата skarbowa                                                                                                                                   | 10 000 000           | 10 611 304           | 106,1              | 9 000 000          | 9 722 208            | 108,0              | 90,0             | 91,6                 |
|            | Oплата targowa                                                                                                                                    | 260 000              | 233 832              | 89,9               | 234 800            | 23 553               | 10,0               | 90,3             | 10,1                 |
|            | Oплата za parkowanie                                                                                                                              | 20 970 000           | 20 616 422           | 98,3               | 15 900 000         | 14 549 223           | 91,5               | 75,8             | 70,6                 |
|            | Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego                                                                                         | 310 000              | 220 079              | 71,0               | 199 920            | 192 966              | 96,5               | 64,5             | 87,7                 |
|            | Oплата za wpis do rejestru żłobków                                                                                                                | -                    | 3 700                | -                  | -                  | 1 100                | -                  | -                | 29,7                 |
|            | Oплата za wydanie prawa jazdy                                                                                                                     | 1 000 000            | 893 594              | 89,4               | 700 000            | 692 381              | 98,9               | 70,0             | 77,5                 |
|            | Oплата za wydanie wielojęzycznego formularza                                                                                                      | -                    | 119                  | -                  | -                  | 255                  | -                  | -                | 214,3                |
|            | Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                 | 10 120 000           | 10 605 624           | 104,8              | 10 150 000         | 11 048 046           | 108,8              | 100,3            | 104,2                |
|            | Oплата za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                  | 13 000 000           | 13 421 148           | 103,2              | 12 585 722         | 11 317 312           | 89,9               | 96,8             | 84,3                 |
|            | z tego:                                                                                                                                           |                      |                      |                    |                    |                      |                    |                  |                      |
|            | - Oплата za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM                                                                                           | -                    | -                    | -                  | -                  | 2 000                | -                  | -                | -                    |
|            | - Oплата za zajęcie pasa drogowego - UM                                                                                                           | 13 000 000           | 13 421 148           | 103,2              | 12 585 722         | 11 315 312           | 89,9               | 96,8             | 84,3                 |
|            | Podatek dochodowy w formie karty podatkowej                                                                                                       | 1 250 000            | 1 147 300            | 91,8               | 1 250 000          | 1 200 474            | 96,0               | 100,0            | 104,6                |
|            | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                              | 35 000 000           | 39 217 338           | 112,0              | 30 000 000         | 42 316 920           | 141,1              | 85,7             | 107,9                |
|            | Podatek od nieruchomości                                                                                                                          | 250 276 600          | 247 408 891          | 98,9               | 242 384 857        | 263 783 569          | 108,8              | 96,8             | 106,6                |
|            | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                     | 3 000 000            | 3 776 714            | 125,9              | 3 000 000          | 3 127 144            | 104,2              | 100,0            | 82,8                 |
|            | Podatek od środków transportowych                                                                                                                 | 11 500 000           | 11 840 005           | 103,0              | 10 000 000         | 10 978 843           | 109,8              | 87,0             | 92,7                 |
|            | Podatek rolny i leśny                                                                                                                             | 473 500              | 445 280              | 94,0               | 481 750            | 442 262              | 91,8               | 101,7            | 99,3                 |
|            | z tego:                                                                                                                                           |                      |                      |                    |                    |                      |                    |                  |                      |
|            | - Podatek leśny                                                                                                                                   | 208 400              | 207 977              | 99,8               | 210 550            | 213 638              | 101,5              | 101,0            | 102,7                |
|            | - Podatek rolny                                                                                                                                   | 265 100              | 237 303              | 89,5               | 271 200            | 228 624              | 84,3               | 102,3            | 96,3                 |
|            | Pozostałe dochody                                                                                                                                 | -                    | 153                  | -                  | -                  | 56 548               | -                  | -                | 37041,7              |
|            | Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych                                                                                                      | -                    | 81 252               | -                  | -                  | 77 073               | -                  | -                | 94,9                 |
|            | Rozliczenia finansowe                                                                                                                             | -                    | -                    | -                  | -                  | 1 659                | -                  | -                | -                    |
|            | z tego:                                                                                                                                           |                      |                      |                    |                    |                      |                    |                  |                      |
|            | - Odszkodowania                                                                                                                                   | -                    | -                    | -                  | -                  | 1 659                | -                  | -                | -                    |
|            | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                                    | 633 490 252          | 639 477 354          | 100,9              | 575 822 545        | 621 356 094          | 107,9              | 90,9             | 97,2                 |
|            | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                                                                                      | 34 641 651           | 39 387 307           | 113,7              | 24 476 904         | 42 944 997           | 175,5              | 70,7             | 109,0                |



| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                                    | 31.12.2019         |                    |                    | 31.12.2020         |                    |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                     | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                            | <b>473 719 334</b> | <b>475 605 773</b> | <b>100,4</b>       | <b>526 118 107</b> | <b>528 191 113</b> | <b>100,4</b>       | <b>111,1</b>     | <b>111,1</b>         |
|            | Odsetki od środków na rachunkach bankowych                                                                                          | 2 000 000          | 2 983 548          | 149,2              | 700 000            | 693 288            | 99,0               | 35,0             | 23,2                 |
|            | z tego:                                                                                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|            | - <i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>                                                                                 | 2 000 000          | 2 983 548          | 149,2              | 700 000            | 693 288            | 99,0               | 35,0             | 23,2                 |
|            | Pozostałe dochody                                                                                                                   | -                  | 17 618             | -                  | -                  | 59 384             | -                  | -                | 337,1                |
|            | Rozliczenia finansowe                                                                                                               | 30 000             | 914 905            | 3049,7             | 1 385 500          | 3 405 834          | 245,8              | 4618,3           | 372,3                |
|            | z tego:                                                                                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|            | - <i>Odsetki od udzielonych pożyczek</i>                                                                                            | -                  | 838 196            | -                  | 1 325 500          | 3 405 834          | 256,9              | -                | 406,3                |
|            | - <i>Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących</i>                                                      | 30 000             | -                  | -                  | 60 000             | -                  | -                  | 200,0            | -                    |
|            | - <i>Różnice kursowe</i>                                                                                                            | -                  | 76 709             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                | -                    |
|            | Subwencja na zadania oświatowe                                                                                                      | 460 335 737        | 460 335 737        | 100,0              | 511 582 365        | 511 582 365        | 100,0              | 111,1            | 111,1                |
|            | Subwencja równoważąca                                                                                                               | 11 226 590         | 11 226 590         | 100,0              | 12 400 812         | 12 400 812         | 100,0              | 110,5            | 110,5                |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                                                            | -                  | 368                | -                  | -                  | -                  | -                  | -                | -                    |
|            | Uzupełnienie subwencji ogólnej                                                                                                      | 127 007            | 127 007            | 100,0              | 49 430             | 49 430             | 100,0              | 38,9             | 38,9                 |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                         | <b>35 683 491</b>  | <b>29 403 224</b>  | <b>82,4</b>        | <b>35 826 246</b>  | <b>38 836 861</b>  | <b>108,4</b>       | <b>100,4</b>     | <b>132,1</b>         |
|            | Dotacje na zadania własne                                                                                                           | 15 863 771         | 15 826 630         | 99,8               | 17 047 047         | 16 928 051         | 99,3               | 107,5            | 107,0                |
|            | z tego:                                                                                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|            | - <i>Edukacja przedszkolna</i>                                                                                                      | 14 951 771         | 14 951 771         | 100,0              | 15 974 048         | 15 868 850         | 99,3               | 106,8            | 106,1                |
|            | - <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>                                                                                                | 770 000            | 732 859            | 95,2               | 729 759            | 729 739            | 100,0              | 94,8             | 99,6                 |
|            | - <i>Rządowy program - Aktywna tablica</i>                                                                                          | 70 000             | 70 000             | 100,0              | 280 000            | 275 929            | 98,5               | 400,0            | 394,2                |
|            | - <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i> | 72 000             | 72 000             | 100,0              | 63 240             | 53 533             | 84,7               | 87,8             | 74,4                 |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej                                                      | 1 073 513          | 655 812            | 61,1               | 1 341 066          | 803 647            | 59,9               | 124,9            | 122,5                |
|            | z tego:                                                                                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|            | - <i>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>                                                                          | 386 513            | 314 708            | 81,4               | 482 466            | 428 053            | 88,7               | 124,8            | 136,0                |
|            | - <i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"</i>                                                                                | 687 000            | 341 104            | 49,7               | 858 600            | 375 594            | 43,7               | 125,0            | 110,1                |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                                                             | 2 597 329          | 2 570 572          | 99,0               | 3 391 777          | 3 346 699          | 98,7               | 130,6            | 130,2                |
|            | z tego:                                                                                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|            | - <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</i>                                         | 2 597 329          | 2 570 572          | 99,0               | 3 391 777          | 3 346 699          | 98,7               | 130,6            | 130,2                |
|            | Grzywny, mandaty i kary                                                                                                             | -                  | 266 917            | -                  | -                  | 7 539 997          | -                  | -                | 2824,8               |
|            | z tego:                                                                                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|            | - <i>Kary umowne</i>                                                                                                                | -                  | 266 917            | -                  | -                  | 7 539 997          | -                  | -                | 2824,8               |
|            | Pozostałe dochody                                                                                                                   | 7 221              | 97 461             | 1349,7             | 5 721              | 20 746             | 362,6              | 79,2             | 21,3                 |
|            | Rozliczenia finansowe                                                                                                               | 266 718            | 1 318 173          | 494,2              | 207 203            | 1 374 054          | 663,1              | 77,7             | 104,2                |
|            | z tego:                                                                                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|            | - <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>                                                                                | 109 475            | 103 497            | 94,5               | 119 052            | 101 493            | 85,3               | 108,7            | 98,1                 |
|            | - <i>Odszkodowania</i>                                                                                                              | -                  | 698 625            | -                  | -                  | 123 255            | -                  | -                | 17,6                 |
|            | - <i>Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej</i>                          | 154 943            | 153 142            | 98,8               | 85 851             | 227 408            | 264,9              | 55,4             | 148,5                |
|            | - <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>                                                                                                 | 600                | 5 007              | 834,5              | 600                | 600                | 100,0              | 100,0            | 12,0                 |
|            | - <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>                                                                                                | 1 700              | 40 434             | 2378,5             | 1 700              | 364 398            | 21435,2            | 100,0            | 901,2                |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                   | 31.12.2019       |           |                    | 31.12.2020       |           |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|----------------------|
|       |                                                                                                                                    | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|       | - Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych                                                                   | -                | 6 802     | -                  | -                | 21 900    | -                  | -                | 322,0                |
|       | - Różnice kursowe                                                                                                                  | -                | 265       | -                  | -                | -         | -                  | -                | -                    |
|       | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta                                                                                      | -                | 310 401   | -                  | -                | 535 000   | -                  | -                | 172,4                |
|       | Rozliczenia z tytułu podatku VAT                                                                                                   | -                | 44 212    | -                  | -                | -         | -                  | -                | -                    |
|       | z tego:                                                                                                                            |                  |           |                    |                  |           |                    |                  |                      |
|       | - Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT                                                                                       | -                | 44 212    | -                  | -                | -         | -                  | -                | -                    |
|       | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                                                       | 5 905 035        | 2 543 431 | 43,1               | 7 181 875        | 4 013 350 | 55,9               | 121,6            | 157,8                |
|       | z tego:                                                                                                                            |                  |           |                    |                  |           |                    |                  |                      |
|       | - Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania | 1 631 125        | 937 510   | 57,5               | 2 291 002        | 1 682 817 | 73,5               | 140,5            | 179,5                |
|       | - Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"                                                                                          | 31 580           | -         | -                  | 29 946           | -         | -                  | 94,8             | -                    |
|       | - Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"                                           | 51 299           | 38 267    | 74,6               | -                | -         | -                  | -                | -                    |
|       | - Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"                                                                      | 27 744           | -         | -                  | 27 744           | 28 506    | 102,7              | 100,0            | -                    |
|       | - Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"                                                              | 18 928           | 17 351    | 91,7               | -                | -         | -                  | -                | -                    |
|       | - Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barier"                                                                     | 69 643           | -         | -                  | 56 334           | 54 072    | 96,0               | 80,9             | -                    |
|       | - Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"                                                             | 56 850           | -         | -                  | 49 797           | 53 521    | 107,5              | 87,6             | -                    |
|       | - Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"                                                          | 44 103           | 45 707    | 103,6              | -                | -         | -                  | -                | -                    |
|       | - Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM                                                                                      | 47 196           | 17 359    | 36,8               | 17 103           | 19 226    | 112,4              | 36,2             | 110,8                |
|       | - Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej                                  | 24 814           | -         | -                  | 30 660           | 13 929    | 45,4               | 123,6            | -                    |
|       | - Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków                                                         | 26 657           | 25 768    | 96,7               | -                | -         | -                  | -                | -                    |
|       | - POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"                                                              | 178 005          | 178 002   | 100,0              | -                | -         | -                  | -                | -                    |
|       | - POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"                                                            | 509 406          | 509 405   | 100,0              | -                | -         | -                  | -                | -                    |
|       | - Program Erasmus+                                                                                                                 | 2 978 120        | 733 349   | 24,6               | 3 955 000        | 1 891 831 | 47,8               | 132,8            | 258,0                |
|       | - Program Interreg w jednostkach systemu oświaty                                                                                   | 136 000          | -         | -                  | 340 000          | -         | -                  | 250,0            | -                    |
|       | - Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość                                                                                    | 73 565           | 40 711    | 55,3               | 119 289          | 5 097     | 4,3                | 162,2            | 12,5                 |
|       | - Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego                                        | -                | -         | -                  | 100 000          | 100 000   | 100,0              | -                | -                    |
|       | - Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej                                                                         | -                | -         | -                  | 165 000          | 164 350   | 99,6               | -                | -                    |
|       | Środki z innych źródeł pozabudżetowych                                                                                             | 338 667          | 189 116   | 55,8               | 327 050          | 103 134   | 31,5               | 96,6             | 54,5                 |
|       | z tego:                                                                                                                            |                  |           |                    |                  |           |                    |                  |                      |
|       | - Euroregion Pomerania                                                                                                             | 200 000          | 42 453    | 21,2               | 200 000          | 7 314     | 3,7                | 100,0            | 17,2                 |
|       | - Fair Friends 2018 - Discover the World!                                                                                          | 42 680           | 42 680    | 100,0              | -                | -         | -                  | -                | -                    |

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                          | 31.12.2019       |                  |                    | 31.12.2020       |                  |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                           | Plan po zmianach | Wykonanie        | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie        | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|            | - NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"                                                                      | -                | -                | -                  | -                | 20 600           | -                  | -                | -                    |
|            | - NBP - "Polski złoty ma sto lat"                                                                                         | 10 000           | 20 000           | 200,0              | -                | -                | -                  | -                | -                    |
|            | - Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 | 21 527           | 21 527           | 100,0              | 107 050          | 57 220           | 53,5               | 497,3            | 265,8                |
|            | - Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej                                    | 28 300           | 26 296           | 92,9               | -                | -                | -                  | -                | -                    |
|            | - Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska                                                                | 20 160           | 20 160           | 100,0              | 20 000           | 18 000           | 90,0               | 99,2             | 89,3                 |
|            | - Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego                                                                               | 16 000           | 16 000           | 100,0              | -                | -                | -                  | -                | -                    |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych                                                               | 9 631 237        | 5 890 899        | 61,2               | 6 324 508        | 4 707 183        | 74,4               | 65,7             | 79,9                 |
|            | z tego:                                                                                                                   |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych                          | 6 882 772        | 3 572 465        | 51,9               | 3 618 882        | 2 381 880        | 65,8               | 52,6             | 66,7                 |
|            | - Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach                                                                    | 2 710 000        | 2 288 436        | 84,4               | 2 665 000        | 2 295 060        | 86,1               | 98,3             | 100,3                |
|            | - Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych                                                   | 38 465           | 29 997           | 78,0               | 40 626           | 30 243           | 74,4               | 105,6            | 100,8                |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                    | <b>4 391 704</b> | <b>4 179 337</b> | <b>95,2</b>        | <b>5 234 419</b> | <b>5 299 807</b> | <b>101,2</b>       | <b>119,2</b>     | <b>126,8</b>         |
|            | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 210 934          | 210 934          | 100,0              | 249 787          | 249 787          | 100,0              | 118,4            | 118,4                |
|            | z tego:                                                                                                                   |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                      | 210 934          | 210 934          | 100,0              | 249 787          | 249 787          | 100,0              | 118,4            | 118,4                |
|            | Dotacje na zadania własne                                                                                                 | 145 000          | 145 000          | 100,0              | 140 000          | 137 500          | 98,2               | 96,6             | 94,8                 |
|            | z tego:                                                                                                                   |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta                                                                          | 145 000          | 145 000          | 100,0              | 140 000          | 137 500          | 98,2               | 96,6             | 94,8                 |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                                                   | 3 544 640        | 3 404 266        | 96,0               | 4 476 907        | 4 422 597        | 98,8               | 126,3            | 129,9                |
|            | z tego:                                                                                                                   |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                      | 3 437 000        | 3 307 392        | 96,2               | 4 391 907        | 4 351 616        | 99,1               | 127,8            | 131,6                |
|            | - Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne                                                    | 107 640          | 96 873           | 90,0               | 85 000           | 70 981           | 83,5               | 79,0             | 73,3                 |
|            | Pozostałe dochody                                                                                                         | 2 000            | 3 500            | 175,0              | 2 000            | 4 264            | 213,2              | 100,0            | 121,8                |
|            | Rozliczenia finansowe                                                                                                     | 450              | 15 947           | 3543,8             | 450              | 83 743           | 18609,5            | 100,0            | 525,1                |
|            | z tego:                                                                                                                   |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika                                                                             | 450              | 490              | 109,0              | 450              | 568              | 126,1              | 100,0            | 115,7                |
|            | - Rozliczenia spraw sądowych                                                                                              | -                | 1 169            | -                  | -                | -                | -                  | -                | -                    |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                             | -                | 10 607           | -                  | -                | 42               | -                  | -                | 0,4                  |
|            | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta                                                                             | -                | 3 681            | -                  | -                | 83 134           | -                  | -                | 2258,4               |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych                                                                                    | -                | -                | -                  | -                | 35 715           | -                  | -                | -                    |
|            | z tego:                                                                                                                   |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia                                                                                    | -                | -                | -                  | -                | 35 715           | -                  | -                | -                    |

| Dział      | Wyszczególnienie                                                               | 31.12.2019        |                   |                    | 31.12.2020        |                   |                    | 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                    | 488 680           | 399 691           | 81,8               | 365 275           | 366 201           | 100,3              | 74,7             | 91,6                 |
|            | z tego:                                                                        |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Odpłatność za pobyt w Szczęcińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień           | 488 680           | 399 691           | 81,8               | 365 275           | 366 201           | 100,3              | 74,7             | 91,6                 |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                         | <b>48 491 550</b> | <b>49 340 455</b> | <b>101,8</b>       | <b>49 549 811</b> | <b>49 574 384</b> | <b>100,0</b>       | <b>102,2</b>     | <b>100,5</b>         |
|            | Dotacje na zadania własne                                                      | 30 051 996        | 29 768 103        | 99,1               | 29 962 286        | 28 547 050        | 95,3               | 99,7             | 95,9                 |
|            | z tego:                                                                        |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Całodobowe domy pomocy społecznej                                            | 1 490 422         | 1 490 422         | 100,0              | 2 163 610         | 2 152 304         | 99,5               | 145,2            | 144,4                |
|            | - Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"                                      | 205 656           | 205 157           | 99,8               | -                 | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                              | 5 906 039         | 5 893 597         | 99,8               | 5 950 354         | 5 899 881         | 99,2               | 100,8            | 100,1                |
|            | - Mieszkania chronione                                                         | 182 000           | 181 999           | 100,0              | -                 | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | - Pomoc w zakresie dożywiania                                                  | 3 960 000         | 3 781 850         | 95,5               | 3 300 000         | 3 300 000         | 100,0              | 83,3             | 87,3                 |
|            | - Programy integracji społecznej - Program "Senior+"                           | -                 | -                 | -                  | 197 400           | 197 400           | 100,0              | -                | -                    |
|            | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                           | 1 152 397         | 1 152 397         | 100,0              | 1 008 019         | 1 008 019         | 100,0              | 87,5             | 87,5                 |
|            | - Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID                                   | -                 | -                 | -                  | 1 214 650         | 202 712           | 16,7               | -                | -                    |
|            | - zasiłki i pomoc w naturze                                                    | 17 155 482        | 17 062 680        | 99,5               | 16 128 253        | 15 786 735        | 97,9               | 94,0             | 92,5                 |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej | 18 180            | 18 140            | 99,8               | -                 | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | z tego:                                                                        |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie                                         | 18 180            | 18 140            | 99,8               | -                 | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                        | 6 008 288         | 5 983 724         | 99,6               | 6 545 321         | 6 496 100         | 99,2               | 108,9            | 108,6                |
|            | z tego:                                                                        |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Dodatki energetyczne                                                         | 185 910           | 182 217           | 98,0               | 156 199           | 152 242           | 97,5               | 84,0             | 83,6                 |
|            | - Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie     | 21 150            | 20 304            | 96,0               | 23 688            | 11 844            | 50,0               | 112,0            | 58,3                 |
|            | - Środowiskowe Domy Samopomocy                                                 | 3 824 481         | 3 809 162         | 99,6               | 4 228 156         | 4 215 319         | 99,7               | 110,6            | 110,7                |
|            | - Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"                                   | 517 918           | 513 240           | 99,1               | 453 991           | 450 789           | 99,3               | 87,7             | 87,8                 |
|            | - Świadczenie usług opiekuńczych                                               | 775 000           | 774 972           | 100,0              | 796 359           | 780 951           | 98,1               | 102,8            | 100,8                |
|            | - Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli                         | 683 830           | 683 830           | 100,0              | 886 928           | 884 955           | 99,8               | 129,7            | 129,4                |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych                                       | 240 000           | 287 426           | 119,8              | 283 900           | 329 770           | 116,2              | 118,3            | 114,7                |
|            | z tego:                                                                        |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych                     | 120 000           | 180 504           | 150,4              | 180 000           | 219 888           | 122,2              | 150,0            | 121,8                |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej       | 120 000           | 106 922           | 89,1               | 103 900           | 109 882           | 105,8              | 86,6             | 102,8                |
|            | Grzywny, mandaty i kary                                                        | -                 | 96                | -                  | -                 | 2 082             | -                  | -                | 2168,4               |
|            | z tego:                                                                        |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Kary umowne                                                                  | -                 | 96                | -                  | -                 | 2 082             | -                  | -                | 2168,4               |
|            | Pozostałe dochody                                                              | -                 | 59 955            | -                  | 35 000            | 8 118             | 23,2               | -                | 13,5                 |
|            | Rozliczenia finansowe                                                          | 1 374             | 198 946           | 14479,3            | 31 688            | 424 450           | 1339,5             | 2306,3           | 213,3                |
|            | z tego:                                                                        |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika                                  | -                 | 8 703             | -                  | 7 800             | 8 842             | 113,4              | -                | 101,6                |
|            | - Odszkodowania                                                                | -                 | 1 536             | -                  | 3 888             | 7 446             | 191,5              | -                | 484,8                |
|            | - Rozliczenia spraw sądowych                                                   | -                 | 540               | -                  | -                 | -                 | -                  | -                | -                    |

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                   | 31.12.2019        |                   |                    | 31.12.2020        |                   |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|            |                                                                                                    | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych                                                                      | 1 374             | 53 141            | 3867,6             | 20 000            | 25 606            | 128,0              | 1455,6           | 48,2                 |
|            | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta                                                      | -                 | 135 026           | -                  | -                 | 382 556           | -                  | -                | 283,3                |
|            | Spadki, zapisy i darowizny                                                                         | -                 | 1 980             | -                  | -                 | 1 680             | -                  | -                | 84,8                 |
|            | z tego:                                                                                            |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej                                   | -                 | 1 980             | -                  | -                 | 1 680             | -                  | -                | 84,8                 |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych                                                             | 25 920            | 25 600            | 98,8               | -                 | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | z tego:                                                                                            |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego                                                        | 25 920            | 25 600            | 98,8               | -                 | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                           | 2 500             | 4 288             | 171,5              | 2 500             | 6 313             | 252,5              | 100,0            | 147,2                |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych                                        | 11 627 292        | 12 731 783        | 109,5              | 12 449 351        | 13 472 432        | 108,2              | 107,1            | 105,8                |
|            | z tego:                                                                                            |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej                                      | 9 067 600         | 9 531 578         | 105,1              | 9 171 150         | 10 005 264        | 109,1              | 101,1            | 105,0                |
|            | - Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu                                                    | 567 692           | 1 004 352         | 176,9              | 611 692           | 382 665           | 62,6               | 107,8            | 38,1                 |
|            | - Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych                                                   | 205 000           | 192 906           | 94,1               | 205 000           | 252 768           | 123,3              | 100,0            | 131,0                |
|            | - Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera                     | 79 000            | 88 271            | 111,7              | 70 509            | 18 731            | 26,6               | 89,3             | 21,2                 |
|            | - Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych                                                | -                 | -                 | -                  | 483 000           | 850 904           | 176,2              | -                | -                    |
|            | - Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"                             | 58 000            | 69 693            | 120,2              | 60 000            | 69 098            | 115,2              | 103,4            | 99,1                 |
|            | - Odpłatność za usługi opiekuńcze                                                                  | 1 650 000         | 1 844 983         | 111,8              | 1 848 000         | 1 893 003         | 102,4              | 112,0            | 102,6                |
|            | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń                                                             | 516 000           | 260 414           | 50,5               | 239 765           | 286 388           | 119,4              | 46,5             | 110,0                |
|            | z tego:                                                                                            |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne                 | 476 000           | 252 690           | 53,1               | 234 800           | 272 712           | 116,1              | 49,3             | 107,9                |
|            | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone                | 5 000             | 972               | 19,4               | 2 465             | -                 | -                  | 49,3             | -                    |
|            | - Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta                    | 35 000            | 6 751             | 19,3               | 2 500             | 13 677            | 547,1              | 7,1              | 202,6                |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                            | <b>22 700 927</b> | <b>18 565 265</b> | <b>81,8</b>        | <b>24 616 903</b> | <b>18 612 325</b> | <b>75,6</b>        | <b>108,4</b>     | <b>100,3</b>         |
|            | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 9 742             | 9 741             | 100,0              | 11 387            | 11 387            | 100,0              | 116,9            | 116,9                |
|            | z tego:                                                                                            |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych                                          | 9 742             | 9 741             | 100,0              | 11 387            | 11 387            | 100,0              | 116,9            | 116,9                |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                            | 2 444 924         | 2 414 280         | 98,7               | 2 930 931         | 2 877 118         | 98,2               | 119,9            | 119,2                |
|            | z tego:                                                                                            |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności                               | 1 279 152         | 1 254 178         | 98,0               | 1 460 443         | 1 458 006         | 99,8               | 114,2            | 116,3                |
|            | - Karta Polaka                                                                                     | 1 151 055         | 1 145 385         | 99,5               | 1 448 295         | 1 396 920         | 96,5               | 125,8            | 122,0                |
|            | - Pomoc dla repatriantów                                                                           | 14 717            | 14 717            | 100,0              | 22 193            | 22 193            | 100,0              | 150,8            | 150,8                |

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                      | 31.12.2019       |            |                    | 31.12.2020       |            |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|
|       |                                                                                                                                                                                       | Plan po zmianach | Wykonanie  | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie  | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|       | Dzierżawa i najem składników majątkowych                                                                                                                                              | 17 523           | 15 152     | 86,5               | -                | 6          | -                  | -                | 0,0                  |
|       | z tego:                                                                                                                                                                               |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |                      |
|       | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP                                                                                                                                      | 17 523           | 15 152     | 86,5               | -                | 6          | -                  | -                | 0,0                  |
|       | Grzywny, mandaty i kary                                                                                                                                                               | -                | 620        | -                  | -                | -          | -                  | -                | -                    |
|       | z tego:                                                                                                                                                                               |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |                      |
|       | - Kary umowne                                                                                                                                                                         | -                | 620        | -                  | -                | -          | -                  | -                | -                    |
|       | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                     | -                | 1 051      | -                  | -                | 310        | -                  | -                | 29,5                 |
|       | Rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                 | 590              | 9 983      | 1692,1             | -                | 14 168     | -                  | -                | 141,9                |
|       | z tego:                                                                                                                                                                               |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |                      |
|       | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika                                                                                                                                         | -                | 1 469      | -                  | -                | 1 425      | -                  | -                | 97,0                 |
|       | - Rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                                                                         | 590              | 597        | 101,1              | -                | 554        | -                  | -                | 92,8                 |
|       | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta                                                                                                                                         | -                | 7 918      | -                  | -                | 12 189     | -                  | -                | 153,9                |
|       | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                                                                                                          | 19 613 848       | 14 803 100 | 75,5               | 20 055 585       | 13 731 458 | 68,5               | 102,3            | 92,8                 |
|       | z tego:                                                                                                                                                                               |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |                      |
|       | - Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół                                                                                                      | 3 541 335        | 2 885 044  | 81,5               | 1 095 276        | 1 095 275  | 100,0              | 30,9             | 38,0                 |
|       | - Kreator bezpieczeństwa                                                                                                                                                              | 2 389 224        | 1 257 490  | 52,6               | 2 041 025        | 2 041 025  | 100,0              | 85,4             | 162,3                |
|       | - POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń                                                                                                                                | 824 163          | 849 163    | 103,0              | 401 229          | 399 967    | 99,7               | 48,7             | 47,1                 |
|       | - Program RPO w jednostkach systemu oświaty                                                                                                                                           | 2 700 000        | -          | -                  | 3 425 000        | 164 000    | 4,8                | 126,9            | -                    |
|       | - Razem dla DPS - Koronawirus                                                                                                                                                         | -                | -          | -                  | 2 656 229        | 2 390 169  | 90,0               | -                | -                    |
|       | - RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół                                                                                        | 5 436 262        | 5 436 260  | 100,0              | 1 049 341        | 1 049 339  | 100,0              | 19,3             | 19,3                 |
|       | - RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie                                                                                                                                               | 983 319          | 982 543    | 99,9               | 2 546            | -75 960    | -                  | 0,3              | -                    |
|       | - RPO - Cztery kąty na trzeci wiek                                                                                                                                                    | -                | -          | -                  | 832 911          | 432 866    | 52,0               | -                | -                    |
|       | - RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej                                                                      | 1 079 618        | 1 079 614  | 100,0              | 441 812          | 263 880    | 59,7               | 40,9             | 24,4                 |
|       | - RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie                                                                                                       | 648 836          | 485 000    | 74,7               | 680 194          | -          | -                  | 104,8            | -                    |
|       | - RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie                                                                                        | 373 821          | 230 000    | 61,5               | 440 624          | 402 028    | 91,2               | 117,9            | 174,8                |
|       | - RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy | 155 069          | 155 066    | 100,0              | -                | -          | -                  | -                | -                    |
|       | - RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie                                                                                                      | 1 133 521        | 994 920    | 87,8               | 3 057 038        | 2 436 736  | 79,7               | 269,7            | 244,9                |
|       | - RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR                                                                                  | 348 680          | 448 000    | 128,5              | 137 987          | 137 987    | 100,0              | 39,6             | 30,8                 |
|       | - RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin                                                                                                           | -                | -          | -                  | 3 733 493        | 2 933 492  | 78,6               | -                | -                    |

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                       | 31.12.2019         |                    |                    | 31.12.2020         |                    |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|            |                                                                                                        | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|            | - Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19 | -                  | -                  | -                  | 60 880             | 60 655             | 99,6               | -                | -                    |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:                                                         | 300 300            | 821 875            | 273,7              | 1 125 000          | 1 572 474          | 139,8              | 374,6            | 191,3                |
|            | - Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON                                                        | 120 000            | 144 875            | 120,7              | 145 000            | 133 574            | 92,1               | 120,8            | 92,2                 |
|            | - Środki z Funduszu Pracy                                                                              | 180 300            | 677 000            | 375,5              | 980 000            | 1 438 900          | 146,8              | 543,5            | 212,5                |
|            | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                               | 4 000              | 2 248              | 56,2               | 4 000              | 1 902              | 47,6               | 100,0            | 84,6                 |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych z tego:                                     | 310 000            | 487 214            | 157,2              | 490 000            | 403 503            | 82,3               | 158,1            | 82,8                 |
|            | - Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych                                                       | 110 000            | 82 328             | 74,8               | 90 000             | 51 051             | 56,7               | 81,8             | 62,0                 |
|            | - Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców                                    | 200 000            | 404 886            | 202,4              | 400 000            | 352 452            | 88,1               | 200,0            | 87,0                 |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                   | <b>2 291 850</b>   | <b>1 953 801</b>   | <b>85,2</b>        | <b>1 647 183</b>   | <b>1 729 116</b>   | <b>105,0</b>       | <b>71,9</b>      | <b>88,5</b>          |
|            | Dotacje na zadania własne z tego:                                                                      | 2 279 832          | 1 854 771          | 81,4               | 1 634 879          | 1 582 996          | 96,8               | 71,7             | 85,3                 |
|            | - Pomoc materialna dla uczniów                                                                         | 2 279 832          | 1 854 771          | 81,4               | 1 634 879          | 1 582 996          | 96,8               | 71,7             | 85,3                 |
|            | Grzywny, mandaty i kary z tego:                                                                        | -                  | 3 690              | -                  | -                  | 18 226             | -                  | -                | 493,9                |
|            | - Kary umowne                                                                                          | -                  | 3 690              | -                  | -                  | 18 226             | -                  | -                | 493,9                |
|            | Pozostałe dochody                                                                                      | -                  | 3 030              | -                  | -                  | 3 352              | -                  | -                | 110,6                |
|            | Rozliczenia finansowe z tego:                                                                          | 12 018             | 92 311             | 768,1              | 12 304             | 124 544            | 1012,2             | 102,4            | 134,9                |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika                                                          | 11 918             | 9 974              | 83,7               | 12 204             | 9 191              | 75,3               | 102,4            | 92,1                 |
|            | - Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej    | -                  | -                  | -                  | -                  | 17 933             | -                  | -                | -                    |
|            | - Rozliczenia spraw sądowych                                                                           | -                  | -                  | -                  | -                  | 1 512              | -                  | -                | -                    |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych                                                                          | 100                | 14 330             | 14330,4            | 100                | 28 577             | 28577,3            | 100,0            | 199,4                |
|            | - Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych                                       | -                  | 784                | -                  | -                  | 1 498              | -                  | -                | 191,1                |
|            | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta                                                          | -                  | 67 222             | -                  | -                  | 65 833             | -                  | -                | 97,9                 |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                         | <b>379 853 201</b> | <b>378 208 755</b> | <b>99,6</b>        | <b>495 077 599</b> | <b>494 368 456</b> | <b>99,9</b>        | <b>130,3</b>     | <b>130,7</b>         |
|            | Dotacje na zadania własne z tego:                                                                      | 1 107 778          | 1 082 670          | 97,7               | 709 300            | 688 500            | 97,1               | 64,0             | 63,6                 |
|            | - Asystenci rodziny                                                                                    | 290 057            | 277 131            | 95,5               | -                  | -                  | -                  | -                | -                    |
|            | - Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej                                                            | 268 721            | 256 540            | 95,5               | -                  | -                  | -                  | -                | -                    |
|            | - Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b                                                | -                  | -                  | -                  | 20 800             | -                  | -                  | -                | -                    |
|            | - Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2                                                 | 549 000            | 549 000            | 100,0              | 688 500            | 688 500            | 100,0              | 125,4            | 125,4                |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:                                                        | 369 417 807        | 367 967 998        | 99,6               | 482 637 876        | 482 208 370        | 99,9               | 130,6            | 131,0                |
|            | - Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej                                         | -                  | -                  | -                  | 13 073             | 9 989              | 76,4               | -                | -                    |
|            | - Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +                                                  | 267 373 166        | 266 821 361        | 99,8               | 379 483 817        | 379 209 734        | 99,9               | 141,9            | 142,1                |
|            | - Program "Dobry start"                                                                                | 12 227 220         | 12 200 839         | 99,8               | 12 010 040         | 11 987 409         | 99,8               | 98,2             | 98,3                 |



| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                | 31.12.2019       |            |                    | 31.12.2020       |            |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|
|       |                                                                                                                                 | Plan po zmianach | Wykonanie  | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie  | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|       | - Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych                                                                                     | 15 609           | 13 297     | 85,2               | 10 310           | 6 438      | 62,4               | 66,1             | 48,4                 |
|       | - Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                            | 987 695          | 981 763    | 99,4               | 1 210 000        | 1 210 000  | 100,0              | 122,5            | 123,2                |
|       | - Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny                                                                                  | 88 603 808       | 87 752 429 | 99,0               | 89 799 296       | 89 673 460 | 99,9               | 101,3            | 102,2                |
|       | - Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"                                                                                  | 210 309          | 198 309    | 94,3               | 111 340          | 111 340    | 100,0              | 52,9             | 56,1                 |
|       | Dzierżawa i najem składników majątkowych                                                                                        | 6 000            | 5 783      | 96,4               | 5 037            | 5 089      | 101,0              | 84,0             | 88,0                 |
|       | z tego:                                                                                                                         |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |                      |
|       | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej                                                        | 6 000            | 5 783      | 96,4               | 5 037            | 5 089      | 101,0              | 84,0             | 88,0                 |
|       | Grzywny, mandaty i kary                                                                                                         | -                | 9 199      | -                  | -                | 11 397     | -                  | -                | 123,9                |
|       | z tego:                                                                                                                         |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |                      |
|       | - Kary umowne                                                                                                                   | -                | 9 199      | -                  | -                | 11 397     | -                  | -                | 123,9                |
|       | Pozostałe dochody                                                                                                               | 9 700            | 35 549     | 366,5              | 9 700            | 29 317     | 302,2              | 100,0            | 82,5                 |
|       | Rozliczenia finansowe                                                                                                           | 2 000            | 67 240     | 3362,0             | 2 000            | 24 161     | 1208,1             | 100,0            | 35,9                 |
|       | z tego:                                                                                                                         |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |                      |
|       | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika                                                                                   | 2 000            | 5 635      | 281,8              | 2 000            | 6 353      | 317,6              | 100,0            | 112,7                |
|       | - Odszkodowania                                                                                                                 | -                | 25 516     | -                  | -                | 1 546      | -                  | -                | 6,1                  |
|       | - Rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                   | -                | 7 367      | -                  | -                | 15 144     | -                  | -                | 205,6                |
|       | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta                                                                                   | -                | 28 721     | -                  | -                | 1 118      | -                  | -                | 3,9                  |
|       | Spadki, zapisy i darowizny                                                                                                      | 61 500           | 7 504      | 12,2               | 2 000            | 25 233     | 1261,6             | 3,3              | 336,3                |
|       | z tego:                                                                                                                         |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |                      |
|       | - Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej                                                                | 61 500           | 7 504      | 12,2               | 2 000            | 25 233     | 1261,6             | 3,3              | 336,3                |
|       | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                                                    | 3 608 431        | 2 864 623  | 79,4               | 6 174 795        | 4 952 030  | 80,2               | 171,1            | 172,9                |
|       | z tego:                                                                                                                         |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |                      |
|       | - RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie                                                                           | -                | -          | -                  | 1 012 348        | 850 000    | 84,0               | -                | -                    |
|       | - RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych           | 1 090 319        | 1 018 000  | 93,4               | 1 830 182        | 1 695 844  | 92,7               | 167,9            | 166,6                |
|       | - RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie                                                                           | 1 389 361        | 498 042    | 35,8               | 2 222 846        | 1 500 000  | 67,5               | 160,0            | 301,2                |
|       | - RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina | 1 128 751        | 1 348 581  | 119,5              | 175 159          | 175 158    | 100,0              | 15,5             | 13,0                 |
|       | - Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19                                                 | -                | -          | -                  | 934 260          | 731 028    | 78,2               | -                | -                    |
|       | Środki z innych źródeł pozabudżetowych                                                                                          | 62 000           | 46 600     | 75,2               | 42 500           | 42 500     | 100,0              | 68,5             | 91,2                 |
|       | z tego:                                                                                                                         |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |                      |
|       | - Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy                                  | -                | -          | -                  | 42 500           | 42 500     | 100,0              | -                | -                    |
|       | - Środki z Funduszu Pracy – Rządowy Program „Maluch”                                                                            | 34 800           | 19 400     | 55,7               | -                | -          | -                  | -                | -                    |
|       | - Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego                                                                                     | 27 200           | 27 200     | 100,0              | -                | -          | -                  | -                | -                    |
|       | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                                                        | 680 000          | 923 406    | 135,8              | 680 000          | 939 741    | 138,2              | 100,0            | 101,8                |



| Dział      | Wyszczególnienie                                                                           | 31.12.2019        |                   |                    | 31.12.2020         |                    |                    | 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                                | 3 897 985         | 4 150 562         | 106,5              | 3 453 736          | 4 186 781          | 121,2              | 88,6             | 100,9                |
|            | z tego:                                                                                    |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|            | - <i>Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>                           | 1 108 000         | 1 230 319         | 111,0              | 1 006 000          | 1 271 817          | 126,4              | 90,8             | 103,4                |
|            | - <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>                                             | 2 789 985         | 2 920 244         | 104,7              | 2 447 736          | 2 914 964          | 119,1              | 87,7             | 99,8                 |
|            | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń                                                     | 1 000 000         | 1 047 621         | 104,8              | 1 360 655          | 1 255 336          | 92,3               | 136,1            | 119,8                |
|            | z tego:                                                                                    |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|            | - <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i> | 820 000           | 964 843           | 117,7              | 1 064 658          | 1 120 032          | 105,2              | 129,8            | 116,1                |
|            | - <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta</i>     | 180 000           | 82 778            | 46,0               | 295 997            | 135 304            | 45,7               | 164,4            | 163,5                |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                           | <b>84 335 995</b> | <b>96 903 292</b> | <b>114,9</b>       | <b>117 141 844</b> | <b>148 512 770</b> | <b>126,8</b>       | <b>138,9</b>     | <b>153,3</b>         |
|            | Dotacje na zadania własne                                                                  | 33 792            | 16 991            | 50,3               | 36 408             | 36 408             | 100,0              | 107,7            | 214,3                |
|            | z tego:                                                                                    |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|            | - <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>                                                    | 33 792            | 16 991            | 50,3               | 36 408             | 36 408             | 100,0              | 107,7            | 214,3                |
|            | Dywidendy                                                                                  | 1 159 000         | 16 209 215        | 1398,6             | 1 530 326          | 25 064 238         | 1637,8             | 132,0            | 154,6                |
|            | z tego:                                                                                    |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|            | - <i>Dywidenda</i>                                                                         | 1 159 000         | 16 209 215        | 1398,6             | 1 530 326          | 25 064 238         | 1637,8             | 132,0            | 154,6                |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych                                                   | 1 477 920         | 1 512 077         | 102,3              | 1 123 731          | 1 455 654          | 129,5              | 76,0             | 96,3                 |
|            | z tego:                                                                                    |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|            | - <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>                                    | 1 177 920         | 990 427           | 84,1               | 623 731            | 896 382            | 143,7              | 53,0             | 90,5                 |
|            | - <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>                                                      | 300 000           | 521 650           | 173,9              | 500 000            | 559 271            | 111,9              | 166,7            | 107,2                |
|            | Grzywny, mandaty i kary                                                                    | -                 | 972 756           | -                  | -                  | 26 408             | -                  | -                | 2,7                  |
|            | z tego:                                                                                    |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|            | - <i>Kary umowne</i>                                                                       | -                 | 972 756           | -                  | -                  | 26 408             | -                  | -                | 2,7                  |
|            | Oплата i kary za korzystanie ze środowiska                                                 | 2 284 479         | 1 955 871         | 85,6               | 2 181 206          | 1 605 698          | 73,6               | 95,5             | 82,1                 |
|            | Oплата za gospodarowanie odpadami                                                          | 74 684 000        | 72 203 399        | 96,7               | 109 102 254        | 116 190 518        | 106,5              | 146,1            | 160,9                |
|            | Oплата za udostępnienie informacji o środowisku                                            | -                 | 265               | -                  | -                  | 184                | -                  | -                | 69,4                 |
|            | Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności             | -                 | -                 | -                  | -                  | 3 188              | -                  | -                | -                    |
|            | Pozostałe dochody                                                                          | -                 | 27 704            | -                  | 44 446             | 46 708             | 105,1              | -                | 168,6                |
|            | Pozostałe dochody z majątku                                                                | 4 000             | 19 759            | 494,0              | -                  | 1 447              | -                  | -                | 7,3                  |
|            | Rozliczenia finansowe                                                                      | 2 292 545         | 406 998           | 17,8               | -                  | 280 497            | -                  | -                | 68,9                 |
|            | z tego:                                                                                    |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|            | - <i>Odszkodowania</i>                                                                     | 78 833            | 218 868           | 277,6              | -                  | 242 896            | -                  | -                | 111,0                |
|            | - <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>                                                        | -                 | 6 658             | -                  | -                  | 3 851              | -                  | -                | 57,8                 |
|            | - <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>                                                       | -                 | 181 472           | -                  | -                  | 31 523             | -                  | -                | 17,4                 |
|            | - <i>Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne</i>                                       | 2 213 712         | -                 | -                  | -                  | 32                 | -                  | -                | -                    |
|            | - <i>Rozliczenie opłaty za miejsca postojowe dla zatrzymanych pojazdów</i>                 | -                 | -                 | -                  | -                  | 2 176              | -                  | -                | -                    |
|            | - <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>                                       | -                 | -                 | -                  | -                  | 19                 | -                  | -                | -                    |
|            | Rozliczenia z tytułu podatku VAT                                                           | 300 000           | 1 263 339         | 421,1              | 986 725            | 1 685 039          | 170,8              | 328,9            | 133,4                |
|            | z tego:                                                                                    |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|            | - <i>Zakład Usług Komunalnych</i>                                                          | 300 000           | 1 263 339         | 421,1              | 986 725            | 1 685 039          | 170,8              | 328,9            | 133,4                |

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                                                           | 31.12.2019       |                  |                    | 31.12.2020       |                  |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                            | Plan po zmianach | Wykonanie        | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie        | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|            | Spadki, zapisy i darowizny                                                                                                                                 | 40 000           | 56 555           | 141,4              | 40 000           | 40 241           | 100,6              | 100,0            | 71,2                 |
|            | z tego:                                                                                                                                                    |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - Darowizny - ZUK                                                                                                                                          | 40 000           | 56 555           | 141,4              | 40 000           | 40 241           | 100,6              | 100,0            | 71,2                 |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                                                                               | 76 940           | 102 231          | 132,9              | -                | 32 554           | -                  | -                | 31,8                 |
|            | z tego:                                                                                                                                                    |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński                                                                             | 76 940           | 76 940           | 100,0              | -                | -                | -                  | -                | -                    |
|            | - Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II | -                | 11 773           | -                  | -                | 14 987           | -                  | -                | 127,3                |
|            | - Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV     | -                | 5 053            | -                  | -                | 6 475            | -                  | -                | 128,1                |
|            | - Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V      | -                | 8 465            | -                  | -                | 11 091           | -                  | -                | 131,0                |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych                                                                                                                     | 16 819           | 10 588           | 63,0               | 12 328           | 66 901           | 542,7              | 73,3             | 631,9                |
|            | z tego:                                                                                                                                                    |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - Konkurs geologiczno-środowiskowy- Nasza Ziemia 2020                                                                                                      | -                | -                | -                  | 8 668            | 8 668            | 100,0              | -                | -                    |
|            | - Szczecin bez azbestu                                                                                                                                     | 13 159           | 7 293            | 55,4               | -                | 17 847           | -                  | -                | 244,7                |
|            | - Utrzymanie pomników przyrody                                                                                                                             | -                | -                | -                  | -                | 37 625           | -                  | -                | -                    |
|            | - Utrzymanie urządzeń komunalnych                                                                                                                          | 3 660            | 3 295            | 90,0               | 3 660            | 2 761            | 75,4               | 100,0            | 83,8                 |
|            | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych                                                                                                | 1 966 500        | 2 145 544        | 109,1              | 2 084 420        | 1 977 089        | 94,9               | 106,0            | 92,1                 |
|            | z tego:                                                                                                                                                    |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - Odpłatność za korzystanie z szaleatów miejskich                                                                                                          | 270 000          | 278 123          | 103,0              | 376 920          | 220 617          | 58,5               | 139,6            | 79,3                 |
|            | - Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej                                                                                                     | -                | 25 501           | -                  | -                | 17 222           | -                  | -                | 67,5                 |
|            | - Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka                                                                                                                    | 1 100 000        | 1 091 549        | 99,2               | 1 150 000        | 1 018 544        | 88,6               | 104,5            | 93,3                 |
|            | - Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie                                                                                                                      | 45 000           | 74 209           | 164,9              | -                | -                | -                  | -                | -                    |
|            | - Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz                                                                                                                | 93 000           | 130 308          | 140,1              | 133 000          | 142 425          | 107,1              | 143,0            | 109,3                |
|            | - Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie                                                                                                                   | 118 500          | 178 540          | 150,7              | 118 500          | 186 441          | 157,3              | 100,0            | 104,4                |
|            | - Wpływy za media - ZUK                                                                                                                                    | 150 000          | 193 592          | 129,1              | 150 000          | 230 409          | 153,6              | 100,0            | 119,0                |
|            | - Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów                                                                                                                     | 90 000           | 89 128           | 99,0               | 73 000           | 96 801           | 132,6              | 81,1             | 108,6                |
|            | - Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt                                                                                                    | 100 000          | 84 595           | 84,6               | 83 000           | 64 631           | 77,9               | 83,0             | 76,4                 |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                            | <b>1 041 499</b> | <b>1 537 002</b> | <b>147,6</b>       | <b>1 391 695</b> | <b>1 379 582</b> | <b>99,1</b>        | <b>133,6</b>     | <b>89,8</b>          |
|            | Dotacje na zadania własne                                                                                                                                  | 300 000          | 300 000          | 100,0              | 400 000          | 400 000          | 100,0              | 133,3            | 133,3                |
|            | z tego:                                                                                                                                                    |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga                                                          | 300 000          | 300 000          | 100,0              | 400 000          | 400 000          | 100,0              | 133,3            | 133,3                |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych                                                                                                                   | 447 293          | 409 183          | 91,5               | 697 489          | 542 320          | 77,8               | 155,9            | 132,5                |
|            | z tego:                                                                                                                                                    |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - Dzierżawa obiektów instytucji kultury                                                                                                                    | 447 293          | 409 183          | 91,5               | 697 489          | 542 320          | 77,8               | 155,9            | 132,5                |

Sygnatura: 92091064353191301202

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | 31.12.2019        |                   |                    | 31.12.2020        |                   |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|            | Grzywny, mandaty i kary                                                                                                                                                                  | -                 | -                 | -                  | -                 | 2 000             | -                  | -                | -                    |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                  |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Kary umowne                                                                                                                                                                            | -                 | -                 | -                  | -                 | 2 000             | -                  | -                | -                    |
|            | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                        | -                 | 324               | -                  | -                 | 12 464            | -                  | -                | 3847,6               |
|            | Rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                    | -                 | 10 625            | -                  | -                 | 6 293             | -                  | -                | 59,2                 |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                  |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta                                                                                                                                            | -                 | 10 625            | -                  | -                 | 6 293             | -                  | -                | 59,2                 |
|            | Rozliczenia z tytułu podatku VAT                                                                                                                                                         | 294 206           | 816 870           | 277,7              | 294 206           | 416 505           | 141,6              | 100,0            | 51,0                 |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                  |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT                                                                                                                                             | -                 | 504 429           | -                  | -                 | 98 305            | -                  | -                | 19,5                 |
|            | - Trafostacja Sztuki Szczecin                                                                                                                                                            | 294 206           | 292 807           | 99,5               | 294 206           | 292 807           | 99,5               | 100,0            | 100,0                |
|            | - Wspieranie produkcji filmowej                                                                                                                                                          | -                 | 19 634            | -                  | -                 | 25 393            | -                  | -                | 129,3                |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>20 100 680</b> | <b>12 658 238</b> | <b>63,0</b>        | <b>36 110 676</b> | <b>11 024 597</b> | <b>30,5</b>        | <b>179,6</b>     | <b>87,1</b>          |
|            | Dzierżawa i najem składników majątkowych                                                                                                                                                 | 4 045 394         | 4 489 429         | 111,0              | 4 553 756         | 4 459 863         | 97,9               | 112,6            | 99,3                 |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                  |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim                                                                                                                                        | 204 876           | 138 942           | 67,8               | 120 740           | 61 324            | 50,8               | 58,9             | 44,1                 |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa                                                                                                                   | 442 800           | 479 700           | 108,3              | 332 100           | 350 550           | 105,6              | 75,0             | 73,1                 |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie                                                                                                                   | 613 724           | 709 654           | 115,6              | 687 150           | 763 336           | 111,1              | 112,0            | 107,6                |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe                                                                                                                            | 2 433 474         | 2 737 583         | 112,5              | 3 213 366         | 3 063 065         | 95,3               | 132,0            | 111,5                |
|            | - Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim                                                                                                             | 350 520           | 423 550           | 120,8              | 200 400           | 221 588           | 110,6              | 57,2             | 52,3                 |
|            | Grzywny, mandaty i kary                                                                                                                                                                  | 40 000            | 23 000            | 57,5               | -                 | 20 695            | -                  | -                | 90,0                 |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                  |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Kary umowne                                                                                                                                                                            | 40 000            | 23 000            | 57,5               | -                 | 20 695            | -                  | -                | 90,0                 |
|            | Pozostałe dochody                                                                                                                                                                        | 532 500           | 605 420           | 113,7              | 661 125           | 550 392           | 83,3               | 124,2            | 90,9                 |
|            | Rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                    | 59 662            | 289 185           | 484,7              | 58 678            | 191 023           | 325,5              | 98,4             | 66,1                 |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                  |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika                                                                                                                                            | 2 550             | 3 180             | 124,7              | 2 550             | 3 036             | 119,1              | 100,0            | 95,5                 |
|            | - Odszkodowania                                                                                                                                                                          | 57 112            | 54 536            | 95,5               | 56 128            | 146 818           | 261,6              | 98,3             | 269,2                |
|            | - Rozliczenia spraw sądowych                                                                                                                                                             | -                 | 388               | -                  | -                 | -345              | -                  | -                | -                    |
|            | - Rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                                                                            | -                 | 218 603           | -                  | -                 | 21 498            | -                  | -                | 9,8                  |
|            | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta                                                                                                                                            | -                 | 12 477            | -                  | -                 | 20 016            | -                  | -                | 160,4                |
|            | Rozliczenia z tytułu podatku VAT                                                                                                                                                         | 8 944 561         | 1 169 530         | 13,1               | 24 868 195        | 1 545 061         | 6,2                | 278,0            | 132,1                |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                  |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej | 8 424 432         | -                 | -                  | 23 650 670        | -                 | -                  | 280,7            | -                    |
|            | - Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym                                                                                                                             | 17 846            | 17 846            | 100,0              | 525               | -                 | -                  | 2,9              | -                    |
|            | - Fabryka Wody - budowa aquaparku                                                                                                                                                        | -                 | 730 829           | -                  | -                 | 51 166            | -                  | -                | 7,0                  |
|            | - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Rehabilitacji                                                                                                                                     | 336 000           | 203 408           | 60,5               | 1 000 000         | 1 263 657         | 126,4              | 297,6            | 621,2                |
|            | - Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie                                                                                                                  | 166 283           | 217 447           | 130,8              | 217 000           | 230 238           | 106,1              | 130,5            | 105,9                |

| Dział                         | Wyszczególnienie                                                                         | 31.12.2019           |                      |                    | 31.12.2020           |                      |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                               |                                                                                          | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|                               | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                             | 89 603               | 61 841               | 69,0               | -                    | 1 964                | -                  | -                | 3,2                  |
|                               | z tego:                                                                                  |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                  |                      |
|                               | - Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem                            | 48 380               | 31 756               | 65,6               | -                    | 1 964                | -                  | -                | 6,2                  |
|                               | - Interreg VA - Taniec pod Żaglami II                                                    | 41 223               | 30 085               | 73,0               | -                    | -                    | -                  | -                | -                    |
|                               | Środki z innych źródeł pozabudżetowych                                                   | 227 310              | 206 247              | 90,7               | 162 385              | 126 656              | 78,0               | 71,4             | 61,4                 |
|                               | z tego:                                                                                  |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                  |                      |
|                               | - Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych                           | 207 310              | 206 247              | 99,5               | 162 385              | 126 656              | 78,0               | 78,3             | 61,4                 |
|                               | - Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego                                              | 20 000               | -                    | -                  | -                    | -                    | -                  | -                | -                    |
|                               | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych                              | 6 161 650            | 5 813 585            | 94,4               | 5 806 537            | 4 128 942            | 71,1               | 94,2             | 71,0                 |
|                               | z tego:                                                                                  |                      |                      |                    |                      |                      |                    |                  |                      |
|                               | - Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie                   | 80 000               | 94 801               | 118,5              | 92 500               | 116 862              | 126,3              | 115,6            | 123,3                |
|                               | - Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie | 371 375              | 374 752              | 100,9              | 331 412              | 316 032              | 95,4               | 89,2             | 84,3                 |
|                               | - Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina                                            | 210 000              | 174 980              | 83,3               | 275 000              | 63 280               | 23,0               | 131,0            | 36,2                 |
|                               | - Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim                             | 115 200              | 26 582               | 23,1               | 34 800               | 79 291               | 227,8              | 30,2             | 298,3                |
|                               | - Wpływy realizowane przez MOSRiR                                                        | 3 473 000            | 3 757 885            | 108,2              | 3 375 000            | 2 532 498            | 75,0               | 97,2             | 67,4                 |
|                               | - Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala                                                 | 1 857 000            | 1 329 474            | 71,6               | 1 650 000            | 1 007 310            | 61,0               | 88,9             | 75,8                 |
|                               | - Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie                                                    | 55 075               | 55 111               | 100,1              | 47 825               | 13 671               | 28,6               | 86,8             | 24,8                 |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> |                                                                                          | <b>2 461 790 242</b> | <b>2 459 625 693</b> | <b>99,9</b>        | <b>2 567 691 364</b> | <b>2 650 951 199</b> | <b>103,2</b>       | <b>104,3</b>     | <b>107,8</b>         |

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

| Lp.       | Wyszczególnienie                                        | 31.12.2019         |                    |                    | 31.12.2020         |                    |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|           |                                                         | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| <b>1.</b> | <b>Dochody podatkowe</b>                                | <b>302 830 100</b> | <b>305 249 945</b> | <b>100,8</b>       | <b>288 446 607</b> | <b>323 724 408</b> | <b>112,2</b>       | <b>95,3</b>      | <b>106,1</b>         |
|           | Odsetki od podatków                                     | 1 330 000          | 1 333 165          | 100,2              | 1 330 000          | 1 798 122          | 135,2              | 100,0            | 134,9                |
|           | Podatek dochodowy w formie karty podatkowej             | 1 250 000          | 1 147 300          | 91,8               | 1 250 000          | 1 200 474          | 96,0               | 100,0            | 104,6                |
|           | Podatek od czynności cywilnoprawnych                    | 35 000 000         | 39 217 338         | 112,0              | 30 000 000         | 42 316 920         | 141,1              | 85,7             | 107,9                |
|           | Podatek od nieruchomości                                | 250 276 600        | 247 408 891        | 98,9               | 242 384 857        | 263 783 569        | 108,8              | 96,8             | 106,6                |
|           | Podatek od spadków i darowizn                           | 3 000 000          | 3 776 714          | 125,9              | 3 000 000          | 3 127 144          | 104,2              | 100,0            | 82,8                 |
|           | Podatek od środków transportowych                       | 11 500 000         | 11 840 005         | 103,0              | 10 000 000         | 10 978 843         | 109,8              | 87,0             | 92,7                 |
|           | Podatek rolny i leśny                                   | 473 500            | 445 280            | 94,0               | 481 750            | 442 262            | 91,8               | 101,7            | 99,3                 |
|           | Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych            | -                  | 81 252             | -                  | -                  | 77 073             | -                  | -                | 94,9                 |
| <b>2.</b> | <b>Dochody z majątku gminy</b>                          | <b>136 269 329</b> | <b>154 287 655</b> | <b>113,2</b>       | <b>134 329 772</b> | <b>149 976 892</b> | <b>111,6</b>       | <b>98,6</b>      | <b>97,2</b>          |
|           | Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną | 750 000            | 1 068 227          | 142,4              | 650 000            | 883 756            | 136,0              | 86,7             | 82,7                 |
|           | Dywidendy                                               | 11 188 000         | 25 403 020         | 227,1              | 9 553 526          | 33 087 921         | 346,3              | 85,4             | 130,3                |
|           | Dzierżawa i najem składników majątkowych                | 89 105 998         | 88 729 395         | 99,6               | 88 572 815         | 89 303 080         | 100,8              | 99,4             | 100,6                |
|           | Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)      | 2 329 783          | 2 418 787          | 103,8              | 2 146 360          | 256 288            | 11,9               | 92,1             | 10,6                 |
|           | Odsetki od środków na rachunkach bankowych              | 2 000 000          | 2 983 548          | 149,2              | 700 000            | 693 288            | 99,0               | 35,0             | 23,2                 |

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                   | 31.12.2019         |                    |                    | 31.12.2020         |                    |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|           |                                                                                                    | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|           | Oплата за служебности gruntowe i przesyłu                                                          | 1 210 000          | 1 578 233          | 130,4              | 3 039 040          | 1 393 214          | 45,8               | 251,2            | 88,3                 |
|           | Oплата за wieczyste użytkowanie i zarząd                                                           | 26 318 868         | 26 559 187         | 100,9              | 22 582 879         | 18 836 960         | 83,4               | 85,8             | 70,9                 |
|           | Pozostałe dochody z majątku                                                                        | 3 366 680          | 5 547 258          | 164,8              | 7 085 152          | 5 522 385          | 77,9               | 210,4            | 99,6                 |
| <b>3.</b> | <b>Dotacje</b>                                                                                     | <b>486 729 825</b> | <b>483 325 733</b> | <b>99,3</b>        | <b>608 014 225</b> | <b>604 728 844</b> | <b>99,5</b>        | <b>124,9</b>     | <b>125,1</b>         |
|           | Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 042 811         | 13 867 652         | 98,8               | 15 340 188         | 14 957 756         | 97,5               | 109,2            | 107,9                |
|           | Dotacje na zadania własne                                                                          | 49 782 169         | 48 994 165         | 98,4               | 49 929 919         | 48 320 505         | 96,8               | 100,3            | 98,6                 |
|           | Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej                     | 1 220 193          | 802 451            | 65,8               | 1 452 066          | 914 647            | 63,0               | 119,0            | 114,0                |
|           | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                            | 421 684 652        | 419 661 466        | 99,5               | 541 292 052        | 540 535 936        | 99,9               | 128,4            | 128,8                |
| <b>4.</b> | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                           | <b>68 956 352</b>  | <b>54 005 349</b>  | <b>78,3</b>        | <b>71 964 105</b>  | <b>63 306 163</b>  | <b>88,0</b>        | <b>104,4</b>     | <b>117,2</b>         |
|           | Grzywny, mandaty i kary                                                                            | 2 184 000          | 5 607 718          | 256,8              | 3 700 000          | 11 700 784         | 316,2              | 169,4            | 208,7                |
|           | Pozostałe dochody                                                                                  | 1 059 284          | 1 525 687          | 144,0              | 799 032            | 846 088            | 105,9              | 75,4             | 55,5                 |
|           | Rozliczenia finansowe                                                                              | 3 544 740          | 4 622 699          | 130,4              | 2 359 263          | 8 075 795          | 342,3              | 66,6             | 174,7                |
|           | Rozliczenia z tytułu podatku VAT                                                                   | 49 835 296         | 29 165 157         | 58,5               | 54 640 640         | 29 240 016         | 53,5               | 109,6            | 100,3                |
|           | Spadki, zapisy i darowizny                                                                         | 281 500            | 411 095            | 146,0              | 320 000            | 294 144            | 91,9               | 113,7            | 71,6                 |
|           | Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                           | 10 085 532         | 10 763 514         | 106,7              | 8 064 750          | 11 155 856         | 138,3              | 80,0             | 103,6                |
|           | Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe                                                            | 450 000            | 601 444            | 133,7              | 480 000            | 451 755            | 94,1               | 106,7            | 75,1                 |
|           | Zwroty nienależnie pobranych świadczeń                                                             | 1 516 000          | 1 308 035          | 86,3               | 1 600 420          | 1 541 725          | 96,3               | 105,6            | 117,9                |
| <b>5.</b> | <b>Subwencje</b>                                                                                   | <b>471 689 334</b> | <b>471 689 334</b> | <b>100,0</b>       | <b>524 032 607</b> | <b>524 032 607</b> | <b>100,0</b>       | <b>111,1</b>     | <b>111,1</b>         |
|           | Subwencja na zadania oświatowe                                                                     | 460 335 737        | 460 335 737        | 100,0              | 511 582 365        | 511 582 365        | 100,0              | 111,1            | 111,1                |
|           | Subwencja równoważąca                                                                              | 11 226 590         | 11 226 590         | 100,0              | 12 400 812         | 12 400 812         | 100,0              | 110,5            | 110,5                |
|           | Uzupełnienie subwencji ogólnej                                                                     | 127 007            | 127 007            | 100,0              | 49 430             | 49 430             | 100,0              | 38,9             | 38,9                 |
| <b>6.</b> | <b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>                                                   | <b>31 842 907</b>  | <b>22 677 589</b>  | <b>71,2</b>        | <b>41 940 896</b>  | <b>31 511 779</b>  | <b>75,1</b>        | <b>131,7</b>     | <b>139,0</b>         |
|           | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                       | 30 815 411         | 21 352 191         | 69,3               | 40 271 633         | 29 564 400         | 73,4               | 130,7            | 138,5                |
|           | Środki z innych źródeł pozabudżetowych                                                             | 1 027 496          | 1 325 398          | 129,0              | 1 669 263          | 1 947 379          | 116,7              | 162,5            | 146,9                |
| <b>7.</b> | <b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>                                                         | <b>668 131 903</b> | <b>678 864 661</b> | <b>101,6</b>       | <b>600 299 449</b> | <b>664 301 091</b> | <b>110,7</b>       | <b>89,8</b>      | <b>97,9</b>          |
|           | Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                     | 633 490 252        | 639 477 354        | 100,9              | 575 822 545        | 621 356 094        | 107,9              | 90,9             | 97,2                 |
|           | Udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                                       | 34 641 651         | 39 387 307         | 113,7              | 24 476 904         | 42 944 997         | 175,5              | 70,7             | 109,0                |
| <b>8.</b> | <b>Wpływ z opłat i świadczonych usług publicznych</b>                                              | <b>295 340 491</b> | <b>289 525 427</b> | <b>98,0</b>        | <b>298 663 703</b> | <b>289 369 417</b> | <b>96,9</b>        | <b>101,1</b>     | <b>99,9</b>          |
|           | Oплата адіаценска                                                                                  | 265 000            | 466 380            | 176,0              | 300 000            | 310 969            | 103,7              | 113,2            | 66,7                 |
|           | Oплата додаткова за czynności USC                                                                  | 140 000            | 178 000            | 127,1              | 140 000            | 133 000            | 95,0               | 100,0            | 74,7                 |
|           | Oплата егзекуцјна                                                                                  | 370 000            | 542 429            | 146,6              | 365 000            | 605 338            | 165,8              | 98,6             | 111,6                |
|           | Oплата i kary за korzystanie ze środowiska                                                         | 2 284 479          | 1 955 871          | 85,6               | 2 181 206          | 1 605 698          | 73,6               | 95,5             | 82,1                 |
|           | Oплата комунікацјна i inne оплаты зв'язане з рухом појаздів                                        | 7 545 500          | 7 788 823          | 103,2              | 6 648 000          | 6 382 456          | 96,0               | 88,1             | 81,9                 |
|           | Oплата ліценцјна                                                                                   | -                  | -                  | -                  | -                  | 1 642              | -                  | -                | -                    |
|           | Oплата од posiadania psów                                                                          | 100 000            | 60 290             | 60,3               | 90 000             | 59 085             | 65,7               | 90,0             | 98,0                 |
|           | Oплата скарбова                                                                                    | 10 000 000         | 10 611 304         | 106,1              | 9 000 000          | 9 722 208          | 108,0              | 90,0             | 91,6                 |
|           | Oплата тargoва                                                                                     | 260 000            | 233 832            | 89,9               | 234 800            | 23 553             | 10,0               | 90,3             | 10,1                 |
|           | Oплата за gospodarowanie odpadami                                                                  | 74 684 000         | 72 203 399         | 96,7               | 109 102 254        | 116 190 518        | 106,5              | 146,1            | 160,9                |
|           | Oплата за parkowanie                                                                               | 20 970 000         | 20 616 422         | 98,3               | 15 900 000         | 14 549 223         | 91,5               | 75,8             | 70,6                 |
|           | Oплата за udostępnienie informacji o środowisku                                                    | -                  | 265                | -                  | -                  | 184                | -                  | -                | 69,4                 |

| Lp.                           | Wyszczególnienie                                                                        | 31.12.2019           |                      |                    | 31.12.2020           |                      |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                               |                                                                                         | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|                               | Oплата за uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego                               | 310 000              | 220 079              | 71,0               | 199 920              | 192 966              | 96,5               | 64,5             | 87,7                 |
|                               | Oплата за wpis do rejestru żłobków                                                      | -                    | 3 700                | -                  | -                    | 1 100                | -                  | -                | 29,7                 |
|                               | Oплата за wydanie prawa jazdy                                                           | 1 000 000            | 893 594              | 89,4               | 700 000              | 692 381              | 98,9               | 70,0             | 77,5                 |
|                               | Oплата за wydanie wielojęzycznego formularza                                            | -                    | 119                  | -                  | -                    | 255                  | -                  | -                | 214,3                |
|                               | Oплата за wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                       | 10 120 000           | 10 605 624           | 104,8              | 10 150 000           | 11 048 046           | 108,8              | 100,3            | 104,2                |
|                               | Oплата за wykonywanie publicznego transportu drogowego                                  | -                    | 17 071               | -                  | -                    | 11 408               | -                  | -                | 66,8                 |
|                               | Oплата за wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności          | -                    | -                    | -                  | -                    | 3 188                | -                  | -                | -                    |
|                               | Oплата за zajęcie pasa drogowego                                                        | 13 000 000           | 13 421 148           | 103,2              | 12 585 722           | 11 317 312           | 89,9               | 96,8             | 84,3                 |
|                               | Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m | -                    | -                    | -                  | 7 000                | 6 370                | 91,0               | -                | -                    |
|                               | Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych                             | 154 291 512          | 149 707 078          | 97,0               | 131 059 801          | 116 512 518          | 88,9               | 84,9             | 77,8                 |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b> |                                                                                         | <b>2 461 790 242</b> | <b>2 459 625 693</b> | <b>99,9</b>        | <b>2 567 691 364</b> | <b>2 650 951 199</b> | <b>103,2</b>       | <b>104,3</b>     | <b>107,8</b>         |
|                               | jst porozumienia                                                                        | 14 042 811           | 13 867 652           | 98,8               | 15 340 188           | 14 957 756           | 97,5               | 109,2            | 107,9                |
|                               | rządowe porozumienia                                                                    | 1 220 193            | 802 451              | 65,8               | 1 452 066            | 914 647              | 63,0               | 119,0            | 114,0                |
|                               | własne                                                                                  | 2 024 842 585        | 2 025 294 125        | 100,0              | 2 009 607 058        | 2 094 542 860        | 104,2              | 99,2             | 103,4                |
|                               | zlecone                                                                                 | 421 684 652          | 419 661 466          | 99,5               | 541 292 052          | 540 535 936          | 99,9               | 128,4            | 128,8                |

### 3.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

#### I. WG ŹRÓDEŁ

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                           | 31.12.2019         |                    |                    | 31.12.2020         |                    |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                            | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| <b>020</b> | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                           | <b>125 000</b>     | <b>164 323</b>     | <b>131,5</b>       | <b>125 000</b>     | <b>114 986</b>     | <b>92,0</b>        | <b>100,0</b>     | <b>70,0</b>          |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                 | 125 000            | 164 323            | 131,5              | 125 000            | 114 986            | 92,0               | 100,0            | 70,0                 |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                       | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>18 000</b>      | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>             |
|            | Dochody ze zbycia praw majątkowych                                                                                         | -                  | -                  | -                  | -                  | 18 000             | -                  | -                | -                    |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                | <b>104 561 681</b> | <b>101 391 952</b> | <b>97,0</b>        | <b>115 071 604</b> | <b>112 199 414</b> | <b>97,5</b>        | <b>110,1</b>     | <b>110,7</b>         |
|            | Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych                                                                  | 4 134 038          | 4 134 038          | 100,0              | -                  | -                  | -                  | -                | -                    |
|            | z tego:                                                                                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|            | - Przebudowa ul. Grota Roweckiego                                                                                          | 4 134 038          | 4 134 038          | 100,0              | -                  | -                  | -                  | -                | -                    |
|            | Pozostałe dochody z majątku                                                                                                | -                  | -                  | -                  | -                  | 677 877            | -                  | -                | -                    |
|            | z tego:                                                                                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|            | - Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)                                                    | -                  | -                  | -                  | -                  | 677 877            | -                  | -                | -                    |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                                               | 100 177 643        | 97 119 293         | 96,9               | 114 821 604        | 111 121 814        | 96,8               | 114,6            | 114,4                |
|            | z tego:                                                                                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|            | - Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin                                                  | 143 213            | 143 213            | 100,0              | -                  | -                  | -                  | -                | -                    |
|            | - Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą | 4 617 877          | 4 717 242          | 102,2              | -                  | -                  | -                  | -                | -                    |

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | 31.12.2019        |                   |                    | 31.12.2020        |                    |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                       | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach  | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|            | - Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II                                                                                                                                                 | 15 716 329        | 8 867 364         | 56,4               | 7 622 885         | 5 762 297          | 75,6               | 48,5             | 65,0                 |
|            | - Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie                            | 16 303 630        | 16 303 629        | 100,0              | 22 925 649        | 24 299 353         | 106,0              | 140,6            | 149,0                |
|            | - Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6                                                   | 213 996           | 674 239           | 315,1              | 41 194 764        | 41 678 373         | 101,2              | 19250,2          | 6181,5               |
|            | - 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) | 37 804 549        | 37 804 548        | 100,0              | 16 196 651        | 16 193 169         | 100,0              | 42,8             | 42,8                 |
|            | - Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)                                                                                                                             | -                 | -                 | -                  | 10 000 000        | 14 149 489         | 141,5              | -                | -                    |
|            | - Remont drogi publicznej Szczecin - Police                                                                                                                                                           | -                 | -                 | -                  | 4 000 000         | -                  | -                  | -                | -                    |
|            | - Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego                                                                                                                                                       | -                 | -                 | -                  | 2 930 489         | 2 930 489          | 100,0              | -                | -                    |
|            | - Szczecińska Kolej Metropolitalna                                                                                                                                                                    | -                 | 1 474 934         | -                  | 674 191           | 3 998 127          | 593,0              | -                | 271,1                |
|            | - Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina      | -                 | -                 | -                  | 9 276 975         | 2 110 517          | 22,8               | -                | -                    |
|            | - Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin                                                                                                                                                  | 25 378 049        | 27 134 125        | 106,9              | -                 | -                  | -                  | -                | -                    |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych                                                                                                                                                                | 250 000           | -                 | -                  | 250 000           | -                  | -                  | 100,0            | -                    |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                               |                   |                   |                    |                   |                    |                    |                  |                      |
|            | - Program elektromobilności Miasta Szczecin                                                                                                                                                           | 250 000           | -                 | -                  | 250 000           | -                  | -                  | 100,0            | -                    |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                            | -                 | 138 620           | -                  | -                 | 399 723            | -                  | -                | 288,4                |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                      | <b>500 000</b>    | <b>490 400</b>    | <b>98,1</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>             |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                                                                                                                          | 500 000           | 490 400           | 98,1               | -                 | -                  | -                  | -                | -                    |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                               |                   |                   |                    |                   |                    |                    |                  |                      |
|            | - Mare Dambiensis                                                                                                                                                                                     | 500 000           | 490 400           | 98,1               | -                 | -                  | -                  | -                | -                    |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                        | <b>43 178 815</b> | <b>45 535 211</b> | <b>105,5</b>       | <b>87 804 682</b> | <b>141 578 793</b> | <b>161,2</b>       | <b>203,4</b>     | <b>310,9</b>         |
|            | Pozostałe dochody z majątku                                                                                                                                                                           | 206 684           | -35 129           | -                  | -                 | 152 733            | -                  | -                | -                    |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                               |                   |                   |                    |                   |                    |                    |                  |                      |
|            | - Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)                                                                                                                                             | 206 684           | -35 129           | -                  | -                 | 152 733            | -                  | -                | -                    |
|            | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                       | 2 400 000         | 818 896           | 34,1               | 550 000           | 627 551            | 114,1              | 22,9             | 76,6                 |
|            | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa                                                                                                                          | -                 | 8 454 838         | -                  | 10 000 000        | 15 400 268         | 154,0              | -                | 182,1                |
|            | Sprzedaż budynków i lokali użytkowych                                                                                                                                                                 | 3 013 000         | 2 274 983         | 75,5               | 3 062 470         | 3 808 003          | 124,3              | 101,6            | 167,4                |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                               |                   |                   |                    |                   |                    |                    |                  |                      |
|            | - Sprzedaż lokali użytkowych                                                                                                                                                                          | 3 013 000         | 2 274 983         | 75,5               | 3 062 470         | 3 808 003          | 124,3              | 101,6            | 167,4                |
|            | Sprzedaż gruntów na własność                                                                                                                                                                          | 20 981 800        | 22 706 317        | 108,2              | 40 676 654        | 87 731 613         | 215,7              | 193,9            | 386,4                |



| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                             | 31.12.2019       |                  |                    | 31.12.2020        |                    |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                              | Plan po zmianach | Wykonanie        | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach  | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|            | Sprzedaż mieszkań                                                                                                            | 7 781 000        | 9 911 693        | 127,4              | 10 650 250        | 10 992 809         | 103,2              | 136,9            | 110,9                |
|            | z tego:                                                                                                                      |                  |                  |                    |                   |                    |                    |                  |                      |
|            | - Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań                                                                     | 800 000          | 1 350 068        | 168,8              | 650 000           | 812 115            | 124,9              | 81,3             | 60,2                 |
|            | Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych                                                                               | -                | -                | -                  | -                 | 509                | -                  | -                | -                    |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych                                                                                       | 8 796 331        | 1 403 613        | 16,0               | 22 865 308        | 22 865 308         | 100,0              | 259,9            | 1629,0               |
|            | z tego:                                                                                                                      |                  |                  |                    |                   |                    |                    |                  |                      |
|            | - Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa                                                                                | -                | -                | -                  | 2 228 860         | 2 228 859          | 100,0              | -                | -                    |
|            | - Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi                                                                         | -                | 1 403 613        | -                  | -                 | -                  | -                  | -                | -                    |
|            | - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej                                                             | -                | -                | -                  | 11 905 548        | 11 905 548         | 100,0              | -                | -                    |
|            | - Osiedle Wrzosowe Wzgórze                                                                                                   | 8 796 331        | -                | -                  | 8 730 900         | 8 730 900          | 100,0              | 99,3             | -                    |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                  | <b>1 901 013</b> | <b>1 183 202</b> | <b>62,2</b>        | <b>-</b>          | <b>717 705</b>     | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>60,7</b>          |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                                                      | 81 866           | 81 866           | 100,0              | -                 | -                  | -                  | -                | -                    |
|            | z tego:                                                                                                                      |                  |                  |                    |                   |                    |                    |                  |                      |
|            | - Prace geodezyjne i kartograficzne                                                                                          | 81 866           | 81 866           | 100,0              | -                 | -                  | -                  | -                | -                    |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                                                 | 1 819 147        | 1 101 336        | 60,5               | -                 | 717 705            | -                  | -                | 65,2                 |
|            | z tego:                                                                                                                      |                  |                  |                    |                   |                    |                    |                  |                      |
|            | - Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie | 1 819 147        | 1 101 336        | 60,5               | -                 | 717 705            | -                  | -                | 65,2                 |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                               | <b>9 000 000</b> | <b>9 618 504</b> | <b>106,9</b>       | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>             |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                   | 9 000 000        | 9 618 504        | 106,9              | -                 | -                  | -                  | -                | -                    |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                    | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>           | <b>2 775 000</b>  | <b>195 259</b>     | <b>7,0</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>             |
|            | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                                                                      | -                | -                | -                  | 2 660 000         | 80 259             | 3,0                | -                | -                    |
|            | z tego:                                                                                                                      |                  |                  |                    |                   |                    |                    |                  |                      |
|            | - Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                                                           | -                | -                | -                  | 2 660 000         | 80 259             | 3,0                | -                | -                    |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych                                                                                       | -                | -                | -                  | 115 000           | 115 000            | 100,0              | -                | -                    |
|            | z tego:                                                                                                                      |                  |                  |                    |                   |                    |                    |                  |                      |
|            | - Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego                                                                            | -                | -                | -                  | 115 000           | 115 000            | 100,0              | -                | -                    |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                     | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>           | <b>93 500 000</b> | <b>101 889 936</b> | <b>109,0</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>             |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych                                                                                       | -                | -                | -                  | 93 500 000        | 101 889 936        | 109,0              | -                | -                    |
|            | z tego:                                                                                                                      |                  |                  |                    |                   |                    |                    |                  |                      |
|            | - Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                           | -                | -                | -                  | 93 500 000        | 101 889 936        | 109,0              | -                | -                    |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                  | <b>852 978</b>   | <b>835 293</b>   | <b>97,9</b>        | <b>1 700</b>      | <b>100 385</b>     | <b>5905,0</b>      | <b>0,2</b>       | <b>12,0</b>          |
|            | Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych                                                                    | 822 061          | 822 061          | 100,0              | -                 | -                  | -                  | -                | -                    |
|            | z tego:                                                                                                                      |                  |                  |                    |                   |                    |                    |                  |                      |
|            | - Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie                                                          | 822 061          | 822 061          | 100,0              | -                 | -                  | -                  | -                | -                    |
|            | Pozostałe dochody z majątku                                                                                                  | -                | -22 448          | -                  | -                 | 97 600             | -                  | -                | -                    |
|            | z tego:                                                                                                                      |                  |                  |                    |                   |                    |                    |                  |                      |
|            | - Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 77 przy ul. Hożej 8-10                                                               | -                | -22 448          | -                  | -                 | 97 600             | -                  | -                | -                    |



| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                    | 31.12.2019       |                  |                    | 31.12.2020       |                  |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                     | Plan po zmianach | Wykonanie        | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie        | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                                        | 29 152           | 29 151           | 100,0              | -                | -                | -                  | -                | -                    |
|            | z tego:                                                                                                             |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania | 14 847           | 14 846           | 100,0              | -                | -                | -                  | -                | -                    |
|            | - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"                                                          | 14 305           | 14 305           | 100,0              | -                | -                | -                  | -                | -                    |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                          | 1 765            | 6 529            | 369,9              | 1 700            | 2 785            | 163,8              | 96,3             | 42,7                 |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                              | <b>39 000</b>    | <b>39 000</b>    | <b>100,0</b>       | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>   | <b>100,0</b>       | <b>384,6</b>     | <b>384,6</b>         |
|            | Dotacje na zadania własne                                                                                           | 39 000           | 39 000           | 100,0              | 150 000          | 150 000          | 100,0              | 384,6            | 384,6                |
|            | z tego:                                                                                                             |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - Całodobowe domy pomocy społecznej                                                                                 | 39 000           | 39 000           | 100,0              | -                | -                | -                  | -                | -                    |
|            | - Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"                                                                           | -                | -                | -                  | 150 000          | 150 000          | 100,0              | -                | -                    |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                             | <b>391 263</b>   | <b>411 870</b>   | <b>105,3</b>       | <b>1 464 673</b> | <b>1 222 192</b> | <b>83,4</b>        | <b>374,3</b>     | <b>296,7</b>         |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                                        | 391 263          | 411 870          | 105,3              | 1 464 673        | 1 222 192        | 83,4               | 374,3            | 296,7                |
|            | z tego:                                                                                                             |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - Cztery kąty na trzeci wiek                                                                                        | -                | -                | -                  | 324 000          | 324 000          | 100,0              | -                | -                    |
|            | - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie                                              | 45 000           | 45 000           | 100,0              | 70 000           | -                | -                  | 155,6            | -                    |
|            | - Kreator bezpieczeństwa                                                                                            | 11 992           | 12 000           | 100,1              | -                | -                | -                  | -                | -                    |
|            | - Program RPO w jednostkach systemu oświaty                                                                         | -                | -                | -                  | 175 000          | 40 000           | 22,9               | -                | -                    |
|            | - Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie                               | 73 500           | 73 500           | 100,0              | -                | -11 482          | -                  | -                | -                    |
|            | - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie                                          | 177 981          | 198 580          | 111,6              | 229 164          | 203 167          | 88,7               | 128,8            | 102,3                |
|            | - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń                                                                      | 82 790           | 82 790           | 100,0              | -                | -1               | -                  | -                | -                    |
|            | - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin                                               | -                | -                | -                  | 666 509          | 666 508          | 100,0              | -                | -                    |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                | <b>-</b>         | <b>360</b>       | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>             |
|            | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                          | -                | 360              | -                  | -                | -                | -                  | -                | -                    |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>                                                                                                      | <b>3 301 197</b> | <b>3 374 739</b> | <b>102,2</b>       | <b>2 243 000</b> | <b>2 206 028</b> | <b>98,4</b>        | <b>67,9</b>      | <b>65,4</b>          |
|            | Dotacje na zadania własne                                                                                           | -                | -                | -                  | 1 593 000        | 1 556 028        | 97,7               | -                | -                    |
|            | z tego:                                                                                                             |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b                                                             | -                | -                | -                  | 1 593 000        | 1 556 028        | 97,7               | -                | -                    |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                                        | 1 456 957        | 1 560 962        | 107,1              | 650 000          | 650 000          | 100,0              | 44,6             | 41,6                 |
|            | z tego:                                                                                                             |                  |                  |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
|            | - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie                                                                     | -                | -                | -                  | 650 000          | 650 000          | 100,0              | -                | -                    |
|            | - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych     | 855 000          | 990 840          | 115,9              | -                | -                | -                  | -                | -                    |
|            | - Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie                                                                     | 601 957          | 570 122          | 94,7               | -                | -                | -                  | -                | -                    |

| Dział      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                 | 31.12.2019        |                   |                    | 31.12.2020        |                   |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                  | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|            | - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina                                                                        | -                 | -                 | -                  | -                 | 0                 | -                  | -                | -                    |
|            | Środki z innych źródeł pozabudżetowych                                                                                                                                                           | 1 844 240         | 1 813 777         | 98,3               | -                 | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy                                                                                                                           | 1 844 240         | 1 813 777         | 98,3               | -                 | -                 | -                  | -                | -                    |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                 | <b>12 476 088</b> | <b>10 399 038</b> | <b>83,4</b>        | <b>11 399 846</b> | <b>29 016 521</b> | <b>254,5</b>       | <b>91,4</b>      | <b>279,0</b>         |
|            | Dotacje na zadania własne                                                                                                                                                                        | -                 | -                 | -                  | 25 000            | 24 950            | 99,8               | -                | -                    |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Park Warszewo - Podbórz                                                                                                                                                                        | -                 | -                 | -                  | 25 000            | 24 950            | 99,8               | -                | -                    |
|            | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                                                                                                                                     | 12 456 088        | 10 369 308        | 83,2               | 10 615 719        | 28 205 254        | 265,7              | 85,2             | 272,0                |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                          |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
|            | - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II                                                                                                     | 241 230           | -                 | -                  | -                 | 11 056 344        | -                  | -                | -                    |
|            | - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A                                                                                                   | -                 | -                 | -                  | 1 044 132         | 1 044 131         | 100,0              | -                | -                    |
|            | - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III                                                                                                    | 1 178 731         | 2 168 531         | 184,0              | -                 | 5 207 218         | -                  | -                | 240,1                |
|            | - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A                                                                                                  | 172 043           | 117 670           | 68,4               | -                 | 3 499 776         | -                  | -                | 2974,2               |
|            | - Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS                                                                                                                       | 1 175 244         | 1 974 202         | 168,0              | 1 985 624         | 1 985 624         | 100,0              | 169,0            | 100,6                |
|            | - Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II                                                                                                            | 2 038 649         | 699 027           | 34,3               | -                 | 1 339 622         | -                  | -                | 191,6                |
|            | - Park Majowe                                                                                                                                                                                    | -                 | 298 310           | -                  | -                 | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | - Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom | -                 | -                 | -                  | 1 713 629         | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | - Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II                                                                    | -                 | -                 | -                  | 3 375 649         | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | - Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II                                                                                        | -                 | -                 | -                  | 492 379           | 1 398 576         | 284,0              | -                | -                    |
|            | - Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III                                                                                       | 773 144           | -                 | -                  | 600 694           | 449 349           | 74,8               | 77,7             | -                    |
|            | - Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński                                                                                                                   | 3 847 016         | 3 847 016         | 100,0              | -                 | -                 | -                  | -                | -                    |
|            | - Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin                                                                                | -                 | -                 | -                  | 682 762           | 596 954           | 87,4               | -                | -                    |
|            | - Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina                                                                                                                       | -                 | -                 | -                  | 720 850           | -                 | -                  | -                | -                    |

| Dział                           | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | 31.12.2019         |                    |                    | 31.12.2020         |                    |                    | 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 I i II                               | 1 401 975          | 588 637            | 42,0               | -                  | 749 338            | -                  | -                | 127,3                |
|                                 | - Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV                                   | 604 762            | 252 672            | 41,8               | -                  | 323 724            | -                  | -                | 128,1                |
|                                 | - Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V                                    | 1 023 294          | 423 243            | 41,4               | -                  | 554 598            | -                  | -                | 131,0                |
|                                 | Środki z innych źródeł pozabudżetowych                                                                                                                                                   | -                  | -                  | -                  | 739 127            | 720 138            | 97,4               | -                | -                    |
|                                 | z tego:                                                                                                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|                                 | - Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego                                                                              | -                  | -                  | -                  | 648 813            | 587 425            | 90,5               | -                | -                    |
|                                 | - Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS                                                                                                               | -                  | -                  | -                  | 79 823             | 79 823             | 100,0              | -                | -                    |
|                                 | - Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW                                                                                                             | -                  | -                  | -                  | 10 491             | 52 890             | 504,1              | -                | -                    |
|                                 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                               | 20 000             | 29 730             | 148,6              | 20 000             | 66 178             | 330,9              | 100,0            | 222,6                |
| <b>921</b>                      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                          | -                  | <b>2 075</b>       | -                  | -                  | -                  | -                  | -                | -                    |
|                                 | Rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                    | -                  | 2 075              | -                  | -                  | -                  | -                  | -                | -                    |
|                                 | z tego:                                                                                                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|                                 | - Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta                                                                                                                                            | -                  | 2 075              | -                  | -                  | -                  | -                  | -                | -                    |
| <b>926</b>                      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 751 500</b>   | <b>5 775 198</b>   | <b>329,7</b>       | <b>24 501 500</b>  | <b>23 505 047</b>  | <b>95,9</b>        | <b>1398,9</b>    | <b>407,0</b>         |
|                                 | Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych                                                                                                                                | 1 500 000          | 5 750 000          | 383,3              | 24 500 000         | 23 500 000         | 95,9               | 1633,3           | 408,7                |
|                                 | z tego:                                                                                                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|                                 | - Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej | 1 500 000          | 5 500 000          | 366,7              | 24 500 000         | 23 500 000         | 95,9               | 1633,3           | 427,3                |
|                                 | - Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych                                                                                                                      | -                  | 250 000            | -                  | -                  | -                  | -                  | -                | -                    |
|                                 | Środki z innych źródeł pozabudżetowych                                                                                                                                                   | 250 000            | 12 400             | 5,0                | -                  | -                  | -                  | -                | -                    |
|                                 | z tego:                                                                                                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
|                                 | - Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych                                                                                                                      | 250 000            | 12 400             | 5,0                | -                  | -                  | -                  | -                | -                    |
|                                 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                               | 1 500              | 12 798             | 853,2              | 1 500              | 5 047              | 336,4              | 100,0            | 39,4                 |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> |                                                                                                                                                                                          | <b>178 078 535</b> | <b>179 221 164</b> | <b>100,6</b>       | <b>339 037 005</b> | <b>412 914 264</b> | <b>121,8</b>       | <b>190,4</b>     | <b>230,4</b>         |

## II. WG GRUP RODZAJOWYCH

| Lp.       | Wyszczególnienie                   | 31.12.2019        |                   |                    | 31.12.2020        |                    |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|           |                                    | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach  | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| <b>1.</b> | <b>Dochody z majątku gminy</b>     | <b>43 530 749</b> | <b>54 080 013</b> | <b>124,2</b>       | <b>65 087 574</b> | <b>120 095 681</b> | <b>184,5</b>       | <b>149,5</b>     | <b>222,1</b>         |
|           | Dochody ze zbycia praw majątkowych | -                 | -                 | -                  | -                 | 18 000             | -                  | -                | -                    |
|           | Pozostałe dochody z majątku        | 206 684           | -57 577           | -                  | -                 | 928 211            | -                  | -                | -                    |

| Lp.                             | Wyszczególnienie                                                             | 31.12.2019           |                      |                    | 31.12.2020           |                      |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                                 |                                                                              | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
|                                 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności              | 2 400 000            | 818 896              | 34,1               | 550 000              | 627 551              | 114,1              | 22,9             | 76,6                 |
|                                 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa | -                    | 8 454 838            | -                  | 10 000 000           | 15 400 268           | 154,0              | -                | 182,1                |
|                                 | Sprzedaż budynków i lokali użytkowych                                        | 3 013 000            | 2 274 983            | 75,5               | 3 062 470            | 3 808 003            | 124,3              | 101,6            | 167,4                |
|                                 | Sprzedaż gruntów na własność                                                 | 20 981 800           | 22 706 317           | 108,2              | 40 676 654           | 87 731 613           | 215,7              | 193,9            | 386,4                |
|                                 | Sprzedaż mieszkań                                                            | 7 781 000            | 9 911 693            | 127,4              | 10 650 250           | 10 992 809           | 103,2              | 136,9            | 110,9                |
|                                 | Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych                               | -                    | -                    | -                  | -                    | 509                  | -                  | -                | -                    |
|                                 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                   | 9 148 265            | 9 970 863            | 109,0              | 148 200              | 588 718              | 397,2              | 1,6              | 5,9                  |
| <b>2.</b>                       | <b>Dotacje</b>                                                               | <b>6 576 965</b>     | <b>10 826 965</b>    | <b>164,6</b>       | <b>28 928 000</b>    | <b>25 311 237</b>    | <b>87,5</b>        | <b>439,8</b>     | <b>233,8</b>         |
|                                 | Dotacje na zadania własne                                                    | 39 000               | 39 000               | 100,0              | 1 768 000            | 1 730 978            | 97,9               | 4533,3           | 4438,4               |
|                                 | Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych                    | 6 456 099            | 10 706 099           | 165,8              | 24 500 000           | 23 500 000           | 95,9               | 379,5            | 219,5                |
|                                 | Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw                                      | 81 866               | 81 866               | 100,0              | 2 660 000            | 80 259               | 3,0                | 3249,2           | 98,0                 |
| <b>3.</b>                       | <b>Pozostałe dochody</b>                                                     | <b>-</b>             | <b>2 075</b>         | <b>-</b>           | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>-</b>             |
|                                 | Rozliczenia finansowe                                                        | -                    | 2 075                | -                  | -                    | -                    | -                  | -                | -                    |
| <b>4.</b>                       | <b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>                             | <b>127 970 821</b>   | <b>114 312 111</b>   | <b>89,3</b>        | <b>245 021 431</b>   | <b>267 507 347</b>   | <b>109,2</b>       | <b>191,5</b>     | <b>234,0</b>         |
|                                 | Środki finansowe z funduszy międzynarodowych                                 | 116 830 250          | 111 082 321          | 95,1               | 127 551 996          | 141 916 965          | 111,3              | 109,2            | 127,8                |
|                                 | Środki z innych źródeł pozabudżetowych                                       | 11 140 571           | 3 229 790            | 29,0               | 117 469 435          | 125 590 382          | 106,9              | 1054,4           | 3888,5               |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b> |                                                                              | <b>178 078 535</b>   | <b>179 221 164</b>   | <b>100,6</b>       | <b>339 037 005</b>   | <b>412 914 264</b>   | <b>121,8</b>       | <b>190,4</b>     | <b>230,4</b>         |
|                                 | własne                                                                       | 177 996 669          | 179 139 298          | 100,6              | 336 377 005          | 412 834 005          | 122,7              | 189,0            | 230,5                |
|                                 | zlecone                                                                      | 81 866               | 81 866               | 100,0              | 2 660 000            | 80 259               | 3,0                | 3249,2           | 98,0                 |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>           |                                                                              | <b>2 639 868 777</b> | <b>2 638 846 857</b> | <b>100,0</b>       | <b>2 906 728 369</b> | <b>3 063 865 464</b> | <b>105,4</b>       | <b>110,1</b>     | <b>116,1</b>         |
|                                 | Bieżące                                                                      | 2 461 790 242        | 2 459 625 693        | 99,9               | 2 567 691 364        | 2 650 951 199        | 103,2              | 104,3            | 107,8                |
|                                 | Majątkowe                                                                    | 178 078 535          | 179 221 164          | 100,6              | 339 037 005          | 412 914 264          | 121,8              | 190,4            | 230,4                |

### 3.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ W LATACH 2019 - 2020

#### 3.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                           | 31.12.2019        |                   |                    | 31.12.2020        |                   |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                            | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| <b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>                                                                                                       | <b>40 630 234</b> | <b>40 567 468</b> | <b>99,8</b>        | <b>65 242 154</b> | <b>62 876 574</b> | <b>96,4</b>        | <b>160,6</b>     | <b>155,0</b>         |
| Centrum Zarządzania Kryzysowego                                                                                                                            | 135 200           | 132 357           | 97,9               | 99 000            | 98 658            | 99,7               | 73,2             | 74,5                 |
| Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                                                                          | 400 000           | 400 000           | 100,0              | -                 | -                 | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji                                                                                             | 145 000           | 145 000           | 100,0              | -                 | -                 | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej                                                                                                     | 8 000             | 7 979             | 99,7               | -                 | -                 | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                 | 26 768 054        | 26 756 405        | 100,0              | 30 127 307        | 30 125 807        | 100,0              | 112,5            | 112,6                |
| w tym:                                                                                                                                                     |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
| zlecone                                                                                                                                                    | 26 765 354        | 26 753 716        | 100,0              | 30 127 307        | 30 125 807        | 100,0              | 112,6            | 112,6                |
| Komisja Bezpieczeństwa Publicznego                                                                                                                         | 8 000             | 7 247             | 90,6               | 6 000             | 5 798             | 96,6               | 75,0             | 80,0                 |
| Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                      | 160 500           | 160 500           | 100,0              | 92 577            | 92 577            | 100,0              | 57,7             | 57,7                 |
| w tym:                                                                                                                                                     |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
| rządowe porozumienia                                                                                                                                       | 38 500            | 38 500            | 100,0              | 21 000            | 21 000            | 100,0              | 54,5             | 54,5                 |
| zlecone                                                                                                                                                    | 122 000           | 122 000           | 100,0              | 71 577            | 71 577            | 100,0              | 58,7             | 58,7                 |
| Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi                                                                                                                | 1 000             | -                 | 0,0                | -                 | -                 | -                  | 0,0              | -                    |
| Obrona cywilna                                                                                                                                             | 18 000            | 8 730             | 48,5               | 8 000             | 7 319             | 91,5               | 44,4             | 83,8                 |
| Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                  | 200 000           | 200 000           | 100,0              | 185 000           | 185 000           | 100,0              | 92,5             | 92,5                 |
| Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus                                                                                                | -                 | -                 | -                  | 96 180            | 91 203            | 94,8               | -                | -                    |
| Pakiet pomocowy na działalność kulturalną - Koronawirus                                                                                                    | -                 | -                 | -                  | 370 000           | 370 000           | 100,0              | -                | -                    |
| Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja                                                                                                                    | -                 | -                 | -                  | 6 078 510         | 6 078 311         | 100,0              | -                | -                    |
| Rezerwa celowa na Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus                                                                              | -                 | -                 | -                  | 103 820           | -                 | 0,0                | -                | -                    |
| Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego                                                                                                      | 285 000           | 279 745           | 98,2               | 354 212           | 306 873           | 86,6               | 124,3            | 109,7                |
| Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną                                                                                                    | -                 | -                 | -                  | 2 667 500         | 2 667 500         | 100,0              | -                | -                    |
| Straż Miejska                                                                                                                                              | 11 623 785        | 11 591 813        | 99,7               | 12 089 961        | 12 058 165        | 99,7               | 104,0            | 104,0                |
| Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych                                                                                                                       | 25 695            | 25 692            | 100,0              | 10 117 573        | 8 758 649         | 86,6               | 39376,4          | 34091,0              |
| Zakup umundurowania specjalnego dla ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Śmierdnicy oraz czujników tlenku węgla dla mieszkańców Szczecina | -                 | -                 | -                  | 50 000            | 49 970            | 99,9               | -                | -                    |
| Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych                                                                                                            | 852 000           | 852 000           | 100,0              | 852 000           | 852 000           | 100,0              | 100,0            | 100,0                |
| Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus                                                                                                | -                 | -                 | -                  | 1 536 365         | 721 274           | 46,9               | -                | -                    |
| w tym:                                                                                                                                                     |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
| zlecone                                                                                                                                                    | -                 | -                 | -                  | 701 447           | 701 447           | 100,0              | -                | -                    |
| Zda(l)na Matura - Dodatkowe zajęcia dla maturzystów - Koronawirus                                                                                          | -                 | -                 | -                  | 143 149           | 143 121           | 100,0              | -                | -                    |
| Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego                                                                  | -                 | -                 | -                  | 100 000           | 100 000           | 100,0              | -                | -                    |

| Wyszczególnienie                                                                                                                  | 31.12.2019         |                    |                    | 31.12.2020         |                    |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                                                                                                                                   | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej                                                                          | -                  | -                  | -                  | 165 000            | 164 350            | 99,6               | -                | -                    |
| <b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>                                                                         | <b>11 023 756</b>  | <b>10 195 504</b>  | <b>92,5</b>        | <b>8 528 986</b>   | <b>4 789 447</b>   | <b>56,2</b>        | <b>77,4</b>      | <b>47,0</b>          |
| Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"                                                                    | 833 620            | 312 386            | 37,5               | 602 751            | 328 810            | 54,6               | 72,3             | 105,3                |
| Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"                         | 466 261            | 309 031            | 66,3               | 590 832            | 305 736            | 51,7               | 126,7            | 98,9                 |
| Morski Szczecin                                                                                                                   | 2 025 000          | 1 987 819          | 98,2               | 1 495 633          | 1 267 706          | 84,8               | 73,9             | 63,8                 |
| Promocja miasta                                                                                                                   | 6 082 000          | 6 047 031          | 99,4               | 1 992 950          | 808 821            | 40,6               | 32,8             | 13,4                 |
| The Tall Ships Races 2021                                                                                                         | 1 372 075          | 1 371 929          | 100,0              | 3 606 304          | 2 006 303          | 55,6               | 262,8            | 146,2                |
| Współpraca międzynarodowa                                                                                                         | 244 800            | 167 308            | 68,3               | 240 516            | 72 071             | 30,0               | 98,3             | 43,1                 |
| <b>Edukacja i nauka</b>                                                                                                           | <b>761 673 881</b> | <b>738 555 365</b> | <b>97,0</b>        | <b>811 124 139</b> | <b>784 396 076</b> | <b>96,7</b>        | <b>106,5</b>     | <b>106,2</b>         |
| Centrum Nauk Ścisłych                                                                                                             | 81 782             | 81 782             | 100,0              | 7 500              | 7 500              | 100,0              | 9,2              | 9,2                  |
| Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół                                                    | 4 351 843          | 2 243 370          | 51,5               | 2 244 545          | 1 561 863          | 69,6               | 51,6             | 69,6                 |
| Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                                 | 1 982 102          | 1 837 908          | 92,7               | 2 833 493          | 1 550 648          | 54,7               | 143,0            | 84,4                 |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
| <i>    rządowe porozumienia</i>                                                                                                   | <i>386 513</i>     | <i>314 708</i>     | <i>81,4</i>        | <i>482 466</i>     | <i>428 053</i>     | <i>88,7</i>        | <i>124,8</i>     | <i>136,0</i>         |
| Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                       | 132 075            | 116 434            | 88,2               | 149 237            | 119 659            | 80,2               | 113,0            | 102,8                |
| Działalność pozalekcyjna                                                                                                          | 1 214 810          | 1 147 497          | 94,5               | 546 615            | 462 879            | 84,7               | 45,0             | 40,3                 |
| Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych                                                                                      | 108 708            | 108 707            | 100,0              | 103 062            | 103 062            | 100,0              | 94,8             | 94,8                 |
| Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne                                                                                  | 7 000              | 7 000              | 100,0              | 36 000             | 17 500             | 48,6               | 514,3            | 250,0                |
| Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów                                                                             | 5 305 396          | 5 305 395          | 100,0              | 5 576 915          | 5 576 915          | 100,0              | 105,1            | 105,1                |
| Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"                                            | 60 352             | 43 434             | 72,0               | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Interreg VA - III Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez barier"                                                                      | 81 933             | 66 274             | 80,9               | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"                                                              | 66 882             | 58 584             | 87,6               | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania   | 3 139 002          | 1 603 381          | 51,1               | 2 388 847          | 466 451            | 19,5               | 76,1             | 29,1                 |
| Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania | -                  | -                  | -                  | 677 719            | 397 361            | 58,6               | -                | -                    |
| Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło                                                                                             | 22 125             | 20 115             | 90,9               | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM                                                                                       | 55 529             | 42 344             | 76,3               | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej                                   | 24 814             | 7 309              | 29,5               | 5 846              | 5 846              | 100,0              | 23,6             | 80,0                 |
| Komisje kwalifikacyjne nauczycieli                                                                                                | 15 470             | 15 470             | 100,0              | 25 124             | 16 660             | 66,3               | 162,4            | 107,7                |
| Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"                                                                                       | 687 000            | 341 104            | 49,7               | 858 600            | 375 594            | 43,7               | 125,0            | 110,1                |
| <i>w tym:</i>                                                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
| <i>    rządowe porozumienia</i>                                                                                                   | <i>687 000</i>     | <i>341 104</i>     | <i>49,7</i>        | <i>858 600</i>     | <i>375 594</i>     | <i>43,7</i>        | <i>125,0</i>     | <i>110,1</i>         |
| Mały uczeń - Pierwsza Klasa                                                                                                       | 893 028            | 890 293            | 99,7               | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Miejski program "Lekki plecak"                                                                                                    | 2 030 403          | 2 028 764          | 99,9               | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy                                                                        | 31 796             | 31 792             | 100,0              | 11 189             | 11 186             | 100,0              | 35,2             | 35,2                 |

| Wyszczególnienie                                                                                                        | 31.12.2019       |            |                    | 31.12.2020       |            |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                                                                                                                         | Plan po zmianach | Wykonanie  | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie  | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| Miejski program pracy z uczniem zdolnym                                                                                 | 872 004          | 871 640    | 100,0              | 579 875          | 524 236    | 90,4               | 66,5             | 60,1                 |
| Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"                                                     | 89 036           | 88 958     | 99,9               | 55 922           | 39 079     | 69,9               | 62,8             | 43,9                 |
| Miejski program wspierania nauki języków obcych                                                                         | 304 287          | 303 555    | 99,8               | 236 202          | 228 968    | 96,9               | 77,6             | 75,4                 |
| Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się                                    | 557 855          | 555 648    | 99,6               | 450 288          | 400 208    | 88,9               | 80,7             | 72,0                 |
| Młodzieżowy Budżet Obywatelski                                                                                          | 306 000          | 305 894    | 100,0              | -                | -          | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| NBP - "Polski złoty ma sto lat"                                                                                         | -                | -          | -                  | 20 000           | 20 000     | 100,0              | -                | -                    |
| Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 | 21 527           | 21 527     | 100,0              | 127 050          | 77 220     | 60,8               | 590,2            | 358,7                |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                               | 844 133          | 837 327    | 99,2               | 1 100 000        | 1 067 295  | 97,0               | 130,3            | 127,5                |
| Pomoc materialna dla uczniów                                                                                            | 3 531 332        | 2 730 139  | 77,3               | 2 895 879        | 2 201 040  | 76,0               | 82,0             | 80,6                 |
| POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń                                                                    | 824 163          | 538 037    | 65,3               | 712 354          | 711 092    | 99,8               | 86,4             | 132,2                |
| POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"                                                     | 15 870           | 7 710      | 48,6               | 215 572          | 210 039    | 97,4               | 1358,4           | 2724,4               |
| POWERVET - ZS 8 - "Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"                                                   | 50 000           | 1 954      | 3,9                | 348 046          | 81 724     | 23,5               | 696,1            | 4182,4               |
| Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej                                    | 28 300           | 26 296     | 92,9               | -                | -          | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła                                                                           | 489 085          | 488 092    | 99,8               | -                | -          | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Program Erasmus+                                                                                                        | 3 300 609        | 1 709 558  | 51,8               | 3 955 000        | 261 817    | 6,6                | 119,8            | 15,3                 |
| Program Interreg w jednostkach systemu oświaty                                                                          | 160 000          | -          | 0,0                | 400 000          | 70 503     | 17,6               | 250,0            | -                    |
| Program RPO w jednostkach systemu oświaty                                                                               | 2 700 000        | -          | 0,0                | 3 425 000        | 108 498    | 3,2                | 126,9            | -                    |
| Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska                                                                | 40 320           | 40 319     | 100,0              | 40 000           | 36 000     | 90,0               | 99,2             | 89,3                 |
| Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych                                                            | 23 921 725       | 23 677 686 | 99,0               | 26 122 254       | 25 816 390 | 98,8               | 109,2            | 109,0                |
| Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr                                                       | 324 802          | 315 390    | 97,1               | 315 018          | 313 811    | 99,6               | 97,0             | 99,5                 |
| Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego                                                             | 2 780 602        | 2 709 806  | 97,5               | 2 857 967        | 2 766 142  | 96,8               | 102,8            | 102,1                |
| Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego                                                              | 918 030          | 914 191    | 99,6               | 1 024 455        | 1 024 452  | 100,0              | 111,6            | 112,1                |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia                                                                 | 3 759 039        | 3 709 175  | 98,7               | 7 110 610        | 7 023 762  | 98,8               | 189,2            | 189,4                |
| Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego                                                 | 3 759 277        | 3 735 734  | 99,4               | 4 074 774        | 3 967 852  | 97,4               | 108,4            | 106,2                |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                       | 22 110 810       | 22 108 773 | 100,0              | -                | -          | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych                                                                           | 3 349 743        | 3 349 725  | 100,0              | -                | -          | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych                                                                     | 9 957 297        | 9 615 683  | 96,6               | 10 635 071       | 10 289 931 | 96,8               | 106,8            | 107,0                |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                       | 61 325 124       | 60 970 832 | 99,4               | 75 383 822       | 75 094 903 | 99,6               | 122,9            | 123,2                |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych                                                           | 1 296 577        | 1 288 562  | 99,4               | 1 826 183        | 1 772 675  | 97,1               | 140,8            | 137,6                |
| Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii                                                             | 5 148 438        | 5 029 881  | 97,7               | 5 178 751        | 5 086 213  | 98,2               | 100,6            | 101,1                |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                               | 5 544 541        | 5 451 335  | 98,3               | 6 015 868        | 5 914 169  | 98,3               | 108,5            | 108,5                |
| Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych                                                         | 9 472 303        | 9 435 081  | 99,6               | 9 543 088        | 9 416 416  | 98,7               | 100,7            | 99,8                 |



| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | 31.12.2019       |             |                    | 31.12.2020       |             |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                     | Plan po zmianach | Wykonanie   | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie   | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli                                                                                                                                                 | 77 024 439       | 76 568 804  | 99,4               | 81 456 747       | 80 896 870  | 99,3               | 105,8            | 105,7                |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych                                                                                                                                     | 1 520 373        | 1 520 366   | 100,0              | 1 722 835        | 1 697 052   | 98,5               | 113,3            | 111,6                |
| Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych                                                                                                                | 7 055 057        | 7 042 866   | 99,8               | 6 851 655        | 6 778 814   | 98,9               | 97,1             | 96,3                 |
| Prowadzenie publicznych szkół artystycznych                                                                                                                                         | 14 759 914       | 14 553 199  | 98,6               | 15 675 982       | 15 421 786  | 98,4               | 106,2            | 106,0                |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                                                                          | 207 340 815      | 206 058 870 | 99,4               | 231 429 940      | 230 353 473 | 99,5               | 111,6            | 111,8                |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych                                                                                                                              | 17 173 319       | 17 098 268  | 99,6               | 20 095 373       | 20 037 984  | 99,7               | 117,0            | 117,2                |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych                                                                                                                                            | 2 077 869        | 2 077 845   | 100,0              | -                | -           | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych                                                                                                                                | 8 148 835        | 8 134 912   | 99,8               | 10 220 841       | 10 144 460  | 99,3               | 125,4            | 124,7                |
| Prowadzenie publicznych techników                                                                                                                                                   | 53 790 010       | 53 660 540  | 99,8               | 64 642 913       | 64 178 930  | 99,3               | 120,2            | 119,6                |
| Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych                                                                                                                                     | 25 877 125       | 25 673 078  | 99,2               | 26 991 629       | 26 354 148  | 97,6               | 104,3            | 102,7                |
| Prowadzenie świetlic szkolnych                                                                                                                                                      | 17 723 642       | 17 266 199  | 97,4               | 18 935 057       | 18 256 152  | 96,4               | 106,8            | 105,7                |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej                                                                               | 6 049 351        | -           | 0,0                | 4 392 496        | -           | 0,0                | 72,6             | -                    |
| RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół                                                                                        | 5 087 283        | 4 786 230   | 94,1               | 1 494 126        | 592 178     | 39,6               | 29,4             | 12,4                 |
| RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej                                                                      | 1 079 618        | 728 516     | 67,5               | 792 914          | 381 503     | 48,1               | 73,4             | 52,4                 |
| RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie                                                                                                       | 648 836          | 82 607      | 12,7               | 1 082 586        | 448 396     | 41,4               | 166,9            | 542,8                |
| RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie                                                                                        | 373 821          | 157 965     | 42,3               | 512 659          | 473 376     | 92,3               | 137,1            | 299,7                |
| RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy | 196 746          | 124 300     | 63,2               | 72 446           | 72 302      | 99,8               | 36,8             | 58,2                 |
| RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR                                                                                  | 348 680          | 312 883     | 89,7               | 273 104          | 168 217     | 61,6               | 78,3             | 53,8                 |
| Rządowy program - Aktywna tablica                                                                                                                                                   | 87 500           | 87 500      | 100,0              | 349 818          | 341 833     | 97,7               | 399,8            | 390,7                |
| Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)                                                                                     | 8 601            | 8 600       | 100,0              | 42 669           | -           | 0,0                | 496,1            | 0,0                  |
| Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego                                                                                                                        | 8 495 464        | 8 488 012   | 99,9               | 11 276 200       | 11 251 322  | 99,8               | 132,7            | 132,6                |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                                                                                                   | 2 181 108        | 2 181 107   | 100,0              | 2 382 588        | 2 382 587   | 100,0              | 109,2            | 109,2                |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii                                                                                                           | 1 484 183        | 1 461 106   | 98,4               | 1 407 298        | 1 407 297   | 100,0              | 94,8             | 96,3                 |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych                                                                                                        | 6 157 250        | 6 157 250   | 100,0              | 6 872 023        | 6 833 955   | 99,4               | 111,6            | 111,0                |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                                                                             | 96 628           | 96 628      | 100,0              | 76 212           | 76 212      | 100,0              | 78,9             | 78,9                 |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia                                                                                                 | 2 853 912        | 2 853 911   | 100,0              | 4 662 417        | 4 662 416   | 100,0              | 163,4            | 163,4                |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów                                                                                                                       | 1 527 590        | 1 527 589   | 100,0              | -                | -           | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych                                                                                                           | 137 120          | 137 119     | 100,0              | -                | -           | -                  | 0,0              | 0,0                  |



| Wyszczególnienie                                                                                                           | 31.12.2019        |                   |                    | 31.12.2020        |                   |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                                                                                                                            | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących                                              | 7 946 859         | 7 869 273         | 99,0               | 9 908 755         | 9 908 754         | 100,0              | 124,7            | 125,9                |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych                       | 1 890 611         | 1 747 243         | 92,4               | 1 796 701         | 1 769 386         | 98,5               | 95,0             | 101,3                |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli                                                            | 29 377 334        | 28 823 706        | 98,1               | 29 953 846        | 29 320 390        | 97,9               | 102,0            | 101,7                |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych                                                | 3 811 280         | 3 811 279         | 100,0              | 4 222 238         | 4 222 237         | 100,0              | 110,8            | 110,8                |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych                                                     | 27 566 323        | 27 566 321        | 100,0              | 31 561 024        | 31 561 022        | 100,0              | 114,5            | 114,5                |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych                                         | 1 118 185         | 1 118 184         | 100,0              | 2 017 143         | 2 017 143         | 100,0              | 180,4            | 180,4                |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych                                                     | 11 914 200        | 11 553 457        | 97,0               | 11 997 525        | 11 863 982        | 98,9               | 100,7            | 102,7                |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych                                                       | 482 748           | 482 748           | 100,0              | -                 | -                 | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników                                                              | 11 296 131        | 11 296 129        | 100,0              | 15 430 181        | 15 430 179        | 100,0              | 136,6            | 136,6                |
| Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość                                                                              | 73 565            | 40 711            | 55,3               | 119 288           | 5 097             | 4,3                | 162,2            | 12,5                 |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                        | 3 934 998         | 3 928 420         | 99,8               | 4 648 728         | 4 645 340         | 99,9               | 118,1            | 118,2                |
| Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                                         | 2 600 828         | 2 571 105         | 98,9               | 3 396 127         | 3 347 693         | 98,6               | 130,6            | 130,2                |
| <i>w tym:</i>                                                                                                              |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
| <i>zlecone</i>                                                                                                             | 2 597 329         | 2 567 750         | 98,9               | 3 391 777         | 3 343 343         | 98,6               | 130,6            | 130,2                |
| Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | 90 000            | 90 000            | 100,0              | 79 050            | 69 995            | 88,5               | 87,8             | 77,8                 |
| Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych                                                                     | 200 000           | 42 452            | 21,2               | 200 000           | -                 | 0,0                | 100,0            | 0,0                  |
| Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych                                           | 653 850           | 648 857           | 99,2               | 575 125           | 433 900           | 75,4               | 88,0             | 66,9                 |
| Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin                                                                       | 1 317 000         | 1 283 746         | 97,5               | 1 392 139         | 1 392 137         | 100,0              | 105,7            | 108,4                |
| <b>Finanse i różne rozliczenia</b>                                                                                         | <b>59 736 574</b> | <b>39 066 511</b> | <b>65,4</b>        | <b>79 270 598</b> | <b>44 507 146</b> | <b>56,1</b>        | <b>132,7</b>     | <b>113,9</b>         |
| Badanie sprawozdania finansowego                                                                                           | 22 600            | 21 605            | 95,6               | 22 000            | 20 901            | 95,0               | 97,3             | 96,7                 |
| Kompleksowe ubezpieczenia miasta                                                                                           | 4 454 200         | 4 440 042         | 99,7               | 4 520 224         | 4 455 799         | 98,6               | 101,5            | 100,4                |
| Koszt poboru podatków i innych opłat                                                                                       | 673 204           | 540 633           | 80,3               | 710 079           | 444 254           | 62,6               | 105,5            | 82,2                 |
| Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa                                                    | 200 000           | 114 473           | 57,2               | 187 000           | 52 423            | 28,0               | 93,5             | 45,8                 |
| Obsługa długu                                                                                                              | 37 469 301        | 27 505 787        | 73,4               | 47 969 519        | 34 345 689        | 71,6               | 128,0            | 124,9                |
| Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych                                                                         | -                 | -                 | -                  | 1 156 105         | 979 048           | 84,7               | -                | -                    |
| Prowizje i koszty bankowe                                                                                                  | 600               | 45                | 7,6                | 5 000             | 31                | 0,6                | 833,3            | 69,2                 |
| Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów                                                 | 787 807           | -                 | 0,0                | 3 277 464         | -                 | 0,0                | 416,0            | -                    |
| Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli                                                                                  | -                 | -                 | -                  | 85 000            | -                 | 0,0                | -                | -                    |
| Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe                             | 3 000 000         | -                 | 0,0                | -                 | -                 | -                  | 0,0              | -                    |
| Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe                                                                | 1 618 204         | -                 | 0,0                | 1 799 776         | -                 | 0,0                | 111,2            | -                    |

| Wyszczególnienie                                                                                                     | 31.12.2019         |                    |                    | 31.12.2020         |                    |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                                                                                                                      | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| Rezerwa celowa na odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową                                                   | 500 000            | -                  | 0,0                | -                  | -                  | -                  | 0,0              | -                    |
| Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego                                       | 994 305            | -                  | 0,0                | -                  | -                  | -                  | 0,0              | -                    |
| Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta                                         | 56 675             | -                  | 0,0                | -                  | -                  | -                  | 0,0              | -                    |
| Rezerwa celowa na spory prawne                                                                                       | -                  | -                  | -                  | 213 945            | -                  | 0,0                | -                | -                    |
| Rezerwa celowa na usługi pocztowe                                                                                    | -                  | -                  | -                  | 84 400             | -                  | 0,0                | -                | -                    |
| Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska                                                               | -                  | -                  | -                  | 6 500              | -                  | 0,0                | -                | -                    |
| Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń                                | 107 551            | -                  | 0,0                | 61 100             | -                  | 0,0                | 56,8             | -                    |
| Rezerwa ogólna                                                                                                       | 3 200 000          | -                  | 0,0                | 14 766 564         | -                  | 0,0                | 461,5            | -                    |
| Rozliczenia finansowe                                                                                                | 852 243            | 852 243            | 100,0              | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Składki na Izby Rolnicze                                                                                             | 8 500              | 4 730              | 55,6               | 8 500              | 4 723              | 55,6               | 100,0            | 99,8                 |
| Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy                                                                     | 60 000             | 59 264             | 98,8               | 60 000             | 9 417              | 15,7               | 100,0            | 15,9                 |
| Wpłaty do budżetu państwa                                                                                            | 3 343 828          | 3 343 828          | 100,0              | 2 709 394          | 2 709 394          | 100,0              | 81,0             | 81,0                 |
| Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego                                                          | 27 531             | 27 531             | 100,0              | 71 149             | 71 149             | 100,0              | 258,4            | 258,4                |
| <i>w tym:</i>                                                                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
| <i>zlecone</i>                                                                                                       | 27 531             | 27 531             | 100,0              | 71 149             | 71 149             | 100,0              | 258,4            | 258,4                |
| Zwroty dotacji do budżetu państwa                                                                                    | 12 373             | 5 035              | 40,7               | 31 459             | 13 836             | 44,0               | 254,3            | 274,8                |
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń                                                                               | 1 242 240          | 1 197 510          | 96,4               | 1 525 420          | 1 400 483          | 91,8               | 122,8            | 116,9                |
| <b>Gospodarka komunalna</b>                                                                                          | <b>186 816 436</b> | <b>182 038 724</b> | <b>97,4</b>        | <b>203 234 534</b> | <b>200 166 295</b> | <b>98,5</b>        | <b>108,8</b>     | <b>110,0</b>         |
| Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej                                                            | 5 913 461          | 5 859 119          | 99,1               | 6 215 627          | 6 015 691          | 96,8               | 105,1            | 102,7                |
| Aleja Kwiatowa w kwiatkach                                                                                           | 600 000            | 600 000            | 100,0              | 600 000            | 600 000            | 100,0              | 100,0            | 100,0                |
| Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju                      | 50 000             | 9 200              | 18,4               | 37 009             | 36 665             | 99,1               | 74,0             | 398,5                |
| Estetyzacja Miasta                                                                                                   | 1 070 000          | 929 306            | 86,9               | 1 270 000          | 1 097 594          | 86,4               | 118,7            | 118,1                |
| Gospodarka odpadami                                                                                                  | 94 010 574         | 93 699 024         | 99,7               | 113 604 959        | 112 925 390        | 99,4               | 120,8            | 120,5                |
| Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju             | 1 437 675          | 1 383 611          | 96,2               | 1 551 407          | 1 481 284          | 95,5               | 107,9            | 107,1                |
| Nadzór nad gospodarką komunalną                                                                                      | 154 640            | 150 435            | 97,3               | 97 368             | 75 500             | 77,5               | 63,0             | 50,2                 |
| Nadzór nad lasami niekomunalnymi                                                                                     | 1 000              | 993                | 99,3               | 1 000              | 736                | 73,6               | 100,0            | 74,2                 |
| Oczyszczanie miasta                                                                                                  | 20 570 750         | 19 603 290         | 95,3               | 18 637 693         | 18 137 144         | 97,3               | 90,6             | 92,5                 |
| Oплата za usługi wodne                                                                                               | 5 252 882          | 3 576 643          | 68,1               | 2 000 000          | 1 999 608          | 100,0              | 38,1             | 55,9                 |
| Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych                                                                         | 2 546 729          | 2 403 611          | 94,4               | 2 610 055          | 2 527 053          | 96,8               | 102,5            | 105,1                |
| Oświetlenie ulic                                                                                                     | 16 177 052         | 15 486 294         | 95,7               | 17 089 547         | 16 921 315         | 99,0               | 105,6            | 109,3                |
| Powszechny Spis Rolny                                                                                                | -                  | -                  | -                  | 39 056             | 32 056             | 82,1               | -                | -                    |
| <i>w tym:</i>                                                                                                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
| <i>zlecone</i>                                                                                                       | -                  | -                  | -                  | 39 056             | 32 056             | 82,1               | -                | -                    |
| Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi                                           | 133 159            | 86 236             | 64,8               | 120 000            | 111 905            | 93,3               | 90,1             | 129,8                |
| Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków | 439 139            | 438 252            | 99,8               | 275 679            | 269 217            | 97,7               | 62,8             | 61,4                 |
| Strefa Płatnego Parkowania                                                                                           | 10 636 000         | 10 636 000         | 100,0              | 10 136 000         | 10 136 000         | 100,0              | 95,3             | 95,3                 |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                         | 31.12.2019        |                   |                    | 31.12.2020        |                   |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| Utrzymanie cmentarzy komunalnych                                                                                                                                                                                         | 5 363 028         | 5 314 659         | 99,1               | 5 745 232         | 5 459 509         | 95,0               | 107,1            | 102,7                |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |                  |                      |
| <i>rządowe porozumienia</i>                                                                                                                                                                                              | 90 000            | 90 000            | 100,0              | 90 000            | 90 000            | 100,0              | 100,0            | 100,0                |
| Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich                                                                                                                                                                                 | 1 247 647         | 1 213 859         | 97,3               | 1 543 294         | 1 526 339         | 98,9               | 123,7            | 125,7                |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście                                                                                                                                                                               | 12 296 754        | 12 130 110        | 98,6               | 13 000 809        | 12 782 992        | 98,3               | 105,7            | 105,4                |
| Utrzymanie nabrzeży miejskich                                                                                                                                                                                            | 1 374 000         | 1 371 908         | 99,8               | 1 326 986         | 1 318 638         | 99,4               | 96,6             | 96,1                 |
| Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych                                                                                                                                                                               | 643 162           | 600 653           | 93,4               | 815 845           | 672 805           | 82,5               | 126,8            | 112,0                |
| Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt                                                                                                                                                                    | 1 358 893         | 1 320 561         | 97,2               | 1 467 234         | 1 312 002         | 89,4               | 108,0            | 99,4                 |
| Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej                                                                                                                                                                  | 1 543 736         | 1 479 247         | 95,8               | 1 409 950         | 1 254 212         | 89,0               | 91,3             | 84,8                 |
| Utrzymanie urządzeń komunalnych                                                                                                                                                                                          | 3 787 392         | 3 539 069         | 93,4               | 3 320 249         | 3 168 636         | 95,4               | 87,7             | 89,5                 |
| Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła                                                                                    | 131 163           | 129 067           | 98,4               | 241 935           | 226 448           | 93,6               | 184,5            | 175,4                |
| Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej | 77 600            | 77 576            | 100,0              | 77 600            | 77 556            | 99,9               | 100,0            | 100,0                |
| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                           | <b>88 256 029</b> | <b>83 901 484</b> | <b>95,1</b>        | <b>87 024 759</b> | <b>86 249 842</b> | <b>99,1</b>        | <b>98,6</b>      | <b>102,8</b>         |
| Dopłaty do czynszu regulowanego                                                                                                                                                                                          | 424 430           | 405 841           | 95,6               | 412 000           | 408 307           | 99,1               | 97,1             | 100,6                |
| Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości                                                                                                                                                                                 | 721 000           | 577 119           | 80,0               | 425 524           | 421 492           | 99,1               | 59,0             | 73,0                 |
| Koszty przejmowania nieruchomości                                                                                                                                                                                        | 2 490             | 2 480             | 99,6               | -                 | -                 | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych                                                                                                                                                                        | 175 915           | 173 791           | 98,8               | 139 000           | 109 259           | 78,6               | 79,0             | 62,9                 |
| Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych                                                                                                                                                                                 | 35 710            | 31 289            | 87,6               | 52 560            | 52 245            | 99,4               | 147,2            | 167,0                |
| Najem lokali mieszkalnych                                                                                                                                                                                                | 741 572           | 727 124           | 98,1               | 919 364           | 916 516           | 99,7               | 124,0            | 126,0                |
| Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków                                                                                                                                                                         | 150 000           | 129 759           | 86,5               | -                 | -                 | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Regulacje stanów prawnych nieruchomości                                                                                                                                                                                  | 381 335           | 222 181           | 58,3               | 256 806           | 163 648           | 63,7               | 67,3             | 73,7                 |
| Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                   | 650 000           | 587 464           | 90,4               | 651 000           | 650 768           | 100,0              | 100,2            | 110,8                |
| Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej                                                                                                                                                             | 200 000           | 156 456           | 78,2               | 156 400           | -                 | 0,0                | 78,2             | 0,0                  |
| Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej                                                                                                                                                                          | -                 | -                 | -                  | 1 535 040         | 1 535 040         | 100,0              | -                | -                    |
| Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej                                                                                                                                                                           | 10 000            | -                 | 0,0                | 23 694            | 17 579            | 74,2               | 236,9            | -                    |
| Zarządzanie nieruchomościami - STBS                                                                                                                                                                                      | 2 925 946         | 2 925 943         | 100,0              | 3 309 195         | 3 309 190         | 100,0              | 113,1            | 113,1                |
| Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P                                                                                                                                                                                     | 11 058 800        | 11 058 800        | 100,0              | 10 975 600        | 10 975 600        | 100,0              | 99,2             | 99,2                 |
| Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK                                                                                                                                                                                     | 70 778 831        | 66 903 238        | 94,5               | 68 168 576        | 67 690 198        | 99,3               | 96,3             | 101,2                |
| <b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>                                                                                                                                                                           | <b>62 111 852</b> | <b>60 047 930</b> | <b>96,7</b>        | <b>61 463 184</b> | <b>58 332 668</b> | <b>94,9</b>        | <b>99,0</b>      | <b>97,1</b>          |
| Baza turystyki żeglarskiej                                                                                                                                                                                               | 150 000           | 131 926           | 88,0               | 147 000           | 141 185           | 96,0               | 98,0             | 107,0                |
| Centrum Żeglarskie                                                                                                                                                                                                       | 5 568 245         | 5 518 076         | 99,1               | 5 885 845         | 5 865 099         | 99,6               | 105,7            | 106,3                |
| Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego                                                                                                                                                                                 | 4 168 252         | 3 983 392         | 95,6               | 4 077 491         | 3 965 371         | 97,3               | 97,8             | 99,5                 |
| Miejski program edukacji morskiej                                                                                                                                                                                        | 213 400           | 213 324           | 100,0              | 213 400           | 212 193           | 99,4               | 100,0            | 99,5                 |
| Miejski program powszechnej nauki pływania                                                                                                                                                                               | 241 224           | 238 328           | 98,8               | 100 000           | 100 000           | 100,0              | 41,5             | 42,0                 |
| Nagrody i wyróżnienia dla sportowców                                                                                                                                                                                     | 166 100           | 166 100           | 100,0              | 200 000           | 197 940           | 99,0               | 120,4            | 119,2                |
| Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                         | -                 | -                 | -                  | 1 621 951         | 1 501 958         | 92,6               | -                | -                    |

| Wyszczególnienie                                                                                                          | 31.12.2019        |                   |                    | 31.12.2020        |                   |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                                                                                                                           | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich                                                                       | 664 710           | 638 780           | 96,1               | 800 000           | 691 542           | 86,4               | 120,4            | 108,3                |
| Regatowa Reprezentacja Szczecina                                                                                          | 426 262           | 252 226           | 59,2               | 304 308           | 303 643           | 99,8               | 71,4             | 120,4                |
| Rozwój turystyki                                                                                                          | 1 940 869         | 1 940 804         | 100,0              | 1 714 000         | 1 714 000         | 100,0              | 88,3             | 88,3                 |
| Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych                                                                         | 1 021 740         | 1 016 182         | 99,5               | 873 215           | 834 697           | 95,6               | 85,5             | 82,1                 |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                | 19 073 740        | 18 693 276        | 98,0               | 16 932 095        | 16 121 478        | 95,2               | 88,8             | 86,2                 |
| Utrzymanie infrastruktury wodnej                                                                                          | 1 376 560         | 1 035 882         | 75,3               | 1 180 000         | 1 044 527         | 88,5               | 85,7             | 100,8                |
| Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej                                                                           | 27 100 750        | 26 219 636        | 96,7               | 27 413 879        | 25 639 036        | 93,5               | 101,2            | 97,8                 |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>                                                                          | <b>59 397 072</b> | <b>59 308 909</b> | <b>99,9</b>        | <b>60 660 221</b> | <b>58 716 993</b> | <b>96,8</b>        | <b>102,1</b>     | <b>99,0</b>          |
| Biblioteka na świeżym powietrzu przy ul. Zawadzkiego                                                                      | -                 | -                 | -                  | 3 000             | 3 000             | 100,0              | -                | -                    |
| Mecenat kulturalny Miasta Szczecin                                                                                        | 1 905 000         | 1 867 313         | 98,0               | 1 665 951         | 1 498 179         | 89,9               | 87,5             | 80,2                 |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                   | 35 000            | 35 000            | 100,0              | 27 953            | 27 953            | 100,0              | 79,9             | 79,9                 |
| Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej                                                                                  | 100 000           | 99 999            | 100,0              | 100 000           | 100 000           | 100,0              | 100,0            | 100,0                |
| Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | 90 000            | 89 662            | 99,6               | 85 000            | 85 000            | 100,0              | 94,4             | 94,8                 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz                                                             | 2 256 168         | 2 256 168         | 100,0              | 2 145 538         | 1 845 538         | 86,0               | 95,1             | 81,8                 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień                                                           | 50 000            | -                 | 0,0                | 800 000           | 660 000           | 82,5               | 1600,0           | -                    |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin                                                            | 1 183 149         | 1 183 149         | 100,0              | 1 219 934         | 1 219 934         | 100,0              | 103,1            | 103,1                |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin                                                          | 1 032 953         | 1 032 953         | 100,0              | 1 088 959         | 1 088 959         | 100,0              | 105,4            | 105,4                |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską                                                        | 14 446 644        | 14 446 644        | 100,0              | 14 122 790        | 14 121 548        | 100,0              | 97,8             | 97,7                 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną                                                   | 7 925 760         | 7 925 760         | 100,0              | 8 482 984         | 8 482 984         | 100,0              | 107,0            | 107,0                |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury                                                        | 1 061 915         | 1 061 915         | 100,0              | 1 061 772         | 1 061 772         | 100,0              | 100,0            | 100,0                |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki                               | 2 709 271         | 2 709 271         | 100,0              | 2 734 688         | 2 734 688         | 100,0              | 100,9            | 100,9                |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana                                                         | 839 883           | 839 883           | 100,0              | 860 537           | 860 492           | 100,0              | 102,5            | 102,5                |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną                                                | 9 260 223         | 9 260 223         | 100,0              | 7 970 805         | 7 670 805         | 96,2               | 86,1             | 82,8                 |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga                                                           | 4 838 695         | 4 838 695         | 100,0              | 5 023 258         | 5 023 258         | 100,0              | 103,8            | 103,8                |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny                                                              | 7 218 122         | 7 218 122         | 100,0              | 7 691 406         | 7 691 406         | 100,0              | 106,6            | 106,6                |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie                                                | 2 024 289         | 2 024 289         | 100,0              | 2 314 146         | 2 314 146         | 100,0              | 114,3            | 114,3                |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza                                                                   | -                 | -                 | -                  | 912 000           | -                 | 0,0                | -                | -                    |
| Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucję Kultury Miasta                                       | -                 | -                 | -                  | 9 500             | -                 | 0,0                | -                | -                    |
| Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi                                           | 2 240 000         | 2 239 863         | 100,0              | 2 160 000         | 2 047 331         | 94,8               | 96,4             | 91,4                 |
| Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta                                                    | 180 000           | 180 000           | 100,0              | 180 000           | 180 000           | 100,0              | 100,0            | 100,0                |

| Wyszczególnienie                                                                                                           | 31.12.2019         |                    |                    | 31.12.2020         |                    |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                                                                                                                            | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| <b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>                                                                      | <b>15 398 098</b>  | <b>14 354 534</b>  | <b>93,2</b>        | <b>14 889 452</b>  | <b>14 541 199</b>  | <b>97,7</b>        | <b>96,7</b>      | <b>101,3</b>         |
| Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste                                                                                | 34 000             | 14 548             | 42,8               | 18 000             | 10 458             | 58,1               | 52,9             | 71,9                 |
| Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa                                                                                 | 256 130            | 201 960            | 78,9               | 386 077            | 315 834            | 81,8               | 150,7            | 156,4                |
| w tym:                                                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
| zlecone                                                                                                                    | 256 130            | 201 960            | 78,9               | 386 077            | 315 834            | 81,8               | 150,7            | 156,4                |
| Koszty sprzedaży gruntów i budynków                                                                                        | 715 200            | 273 865            | 38,3               | 405 000            | 264 651            | 65,3               | 56,6             | 96,6                 |
| Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie | 1 277 737          | 868 220            | 67,9               | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Nadzór nad procesem budowlanym                                                                                             | 1 850 800          | 1 850 656          | 100,0              | 1 997 218          | 1 996 639          | 100,0              | 107,9            | 107,9                |
| w tym:                                                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
| zlecone                                                                                                                    | 1 218 239          | 1 218 096          | 100,0              | 1 464 657          | 1 464 427          | 100,0              | 120,2            | 120,2                |
| Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta                                                                                 | 10 000             | -                  | 0,0                | -                  | -                  | -                  | 0,0              | -                    |
| Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                            | 107 000            | 106 383            | 99,4               | 50 000             | 48 644             | 97,3               | 46,7             | 45,7                 |
| Planowanie przestrzenne                                                                                                    | 5 071 413          | 5 010 041          | 98,8               | 5 554 336          | 5 538 489          | 99,7               | 109,5            | 110,5                |
| Prace geodezyjne i kartograficzne                                                                                          | 609 000            | 579 113            | 95,1               | 481 000            | 389 907            | 81,1               | 79,0             | 67,3                 |
| w tym:                                                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
| zlecone                                                                                                                    | 8 000              | 8 000              | 100,0              | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego                                                             | 5 411 818          | 5 395 850          | 99,7               | 5 572 804          | 5 565 883          | 99,9               | 103,0            | 103,2                |
| w tym:                                                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
| zlecone                                                                                                                    | 284 805            | 284 802            | 100,0              | 361 000            | 361 000            | 100,0              | 126,8            | 126,8                |
| Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej                                                                               | -                  | -                  | -                  | 370 000            | 359 141            | 97,1               | -                | -                    |
| RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego                          | -                  | -                  | -                  | 17                 | 4                  | 21,1               | -                | -                    |
| Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań                                                            | 55 000             | 53 900             | 98,0               | 55 000             | 51 550             | 93,7               | 100,0            | 95,6                 |
| <b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>                                                                                   | <b>603 054 833</b> | <b>592 806 746</b> | <b>98,3</b>        | <b>734 003 082</b> | <b>721 963 890</b> | <b>98,4</b>        | <b>121,7</b>     | <b>121,8</b>         |
| Bon opiekuńczo - wychowawczy                                                                                               | 4 238 629          | 3 820 904          | 90,1               | 4 594 812          | 4 099 500          | 89,2               | 108,4            | 107,3                |
| Bon opiekuńczy: Alzheimer 75                                                                                               | 1 800 000          | 1 766 000          | 98,1               | 2 000 000          | 1 935 000          | 96,8               | 111,1            | 109,6                |
| Całodobowe domy pomocy społecznej                                                                                          | 41 889 184         | 41 534 332         | 99,2               | 47 537 232         | 47 122 724         | 99,1               | 113,5            | 113,5                |
| Centrum Inicjatyw Rodzinnych                                                                                               | -                  | -                  | -                  | 13 362             | 12 981             | 97,1               | -                | -                    |
| Dodatki energetyczne                                                                                                       | 304 665            | 300 972            | 98,8               | 287 370            | 283 411            | 98,6               | 94,3             | 94,2                 |
| w tym:                                                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
| zlecone                                                                                                                    | 185 910            | 182 217            | 98,0               | 156 199            | 152 242            | 97,5               | 84,0             | 83,6                 |
| Dodatki mieszkaniowe                                                                                                       | 9 349 291          | 9 286 471          | 99,3               | 9 187 416          | 8 884 352          | 96,7               | 98,3             | 95,7                 |
| Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności                                                         | 1 379 308          | 1 349 229          | 97,8               | 1 498 671          | 1 483 011          | 99,0               | 108,7            | 109,9                |
| w tym:                                                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
| zlecone                                                                                                                    | 1 279 152          | 1 254 178          | 98,0               | 1 460 443          | 1 458 006          | 99,8               | 114,2            | 116,3                |
| Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych                                                           | 1 661 564          | 1 642 077          | 98,8               | 1 772 122          | 1 689 469          | 95,3               | 106,7            | 102,9                |
| Działania na rzecz integracji cudzoziemców                                                                                 | 40 000             | 40 000             | 100,0              | 100 000            | 100 000            | 100,0              | 250,0            | 250,0                |
| Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                         | 11 789 081         | 11 365 955         | 96,4               | 10 666 214         | 9 232 612          | 86,6               | 90,5             | 81,2                 |
| w tym:                                                                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
| jst porozumienia                                                                                                           | 210 934            | 210 934            | 100,0              | 249 787            | 249 787            | 100,0              | 118,4            | 118,4                |
| Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii                                                                                 | 550 000            | 546 996            | 99,5               | 522 000            | 504 628            | 96,7               | 94,9             | 92,3                 |

| Wyszczególnienie                                                                                    | 31.12.2019       |             |                    | 31.12.2020       |             |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                                                                                                     | Plan po zmianach | Wykonanie   | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie   | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| Karta Polaka                                                                                        | 1 151 055        | 1 145 385   | 99,5               | 1 448 295        | 1 396 920   | 96,5               | 125,8            | 122,0                |
| <i>w tym:</i>                                                                                       |                  |             |                    |                  |             |                    |                  |                      |
| <i>zlecone</i>                                                                                      | 1 151 055        | 1 145 385   | 99,5               | 1 448 295        | 1 396 920   | 96,5               | 125,8            | 122,0                |
| Kreator bezpieczeństwa                                                                              | 2 625 535        | 1 414 960   | 53,9               | 2 201 217        | 1 726 938   | 78,5               | 83,8             | 122,0                |
| Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych                                             | 1 530 296        | 1 510 348   | 98,7               | 1 617 045        | 1 496 371   | 92,5               | 105,7            | 99,1                 |
| <i>w tym:</i>                                                                                       |                  |             |                    |                  |             |                    |                  |                      |
| <i>jest porozumienia</i>                                                                            | 9 742            | 9 741       | 100,0              | 11 387           | 11 387      | 100,0              | 116,9            | 116,9                |
| Mieszkania chronione                                                                                | 2 793 165        | 2 681 117   | 96,0               | 3 277 096        | 3 200 041   | 97,6               | 117,3            | 119,4                |
| Opieka paliatywna                                                                                   | 70 000           | 70 000      | 100,0              | 70 000           | 58 500      | 83,6               | 100,0            | 83,6                 |
| Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Choro­bą Alzheimera                                             | 399 352          | 398 810     | 99,9               | 348 296          | 346 700     | 99,5               | 87,2             | 86,9                 |
| Pomoc dla repatriantów                                                                              | 14 717           | 14 717      | 100,0              | 22 193           | 22 193      | 100,0              | 150,8            | 150,8                |
| <i>w tym:</i>                                                                                       |                  |             |                    |                  |             |                    |                  |                      |
| <i>zlecone</i>                                                                                      | 14 717           | 14 717      | 100,0              | 22 193           | 22 193      | 100,0              | 150,8            | 150,8                |
| Pomoc na rzecz osób bezdomnych                                                                      | 935 000          | 935 000     | 100,0              | 1 562 843        | 1 454 368   | 93,1               | 167,1            | 155,5                |
| Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +                                                 | 267 376 259      | 266 824 453 | 99,8               | 379 483 817      | 379 209 734 | 99,9               | 141,9            | 142,1                |
| <i>w tym:</i>                                                                                       |                  |             |                    |                  |             |                    |                  |                      |
| <i>zlecone</i>                                                                                      | 267 373 166      | 266 821 361 | 99,8               | 379 483 817      | 379 209 734 | 99,9               | 141,9            | 142,1                |
| Pomoc w zakresie dożywiania                                                                         | 6 186 750        | 5 952 495   | 96,2               | 5 423 289        | 5 300 260   | 97,7               | 87,7             | 89,0                 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                    | 453 328          | 359 392     | 79,3               | 439 523          | 329 748     | 75,0               | 97,0             | 91,8                 |
| Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia                                                         | 160 000          | 160 000     | 100,0              | 210 000          | 184 000     | 87,6               | 131,3            | 115,0                |
| Program "Dobry start"                                                                               | 12 227 220       | 12 200 839  | 99,8               | 12 010 040       | 11 987 409  | 99,8               | 98,2             | 98,3                 |
| <i>w tym:</i>                                                                                       |                  |             |                    |                  |             |                    |                  |                      |
| <i>zlecone</i>                                                                                      | 12 227 220       | 12 200 839  | 99,8               | 12 010 040       | 11 987 409  | 99,8               | 98,2             | 98,3                 |
| Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"                                                               | 164 036          | 164 011     | 100,0              | 29 292           | 27 520      | 94,0               | 17,9             | 16,8                 |
| Program prac społecznie użytecznych                                                                 | 40 510           | 37 094      | 91,6               | 60 000           | 19 472      | 32,5               | 148,1            | 52,5                 |
| Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych                        | 1 851 170        | 1 849 929   | 99,9               | 1 682 151        | 1 660 726   | 98,7               | 90,9             | 89,8                 |
| Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie                              | 39 330           | 38 443      | 97,7               | 23 688           | 11 844      | 50,0               | 60,2             | 30,8                 |
| <i>w tym:</i>                                                                                       |                  |             |                    |                  |             |                    |                  |                      |
| <i>rządowe porozumienia</i>                                                                         | 18 180           | 18 140      | 99,8               | -                | -           | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| <i>zlecone</i>                                                                                      | 21 150           | 20 304      | 96,0               | 23 688           | 11 844      | 50,0               | 112,0            | 58,3                 |
| Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta                                                      | 2 219 612        | 1 818 116   | 81,9               | 2 147 252        | 1 705 306   | 79,4               | 96,7             | 93,8                 |
| Prowadzenie domów dziennego pobytu                                                                  | 3 492 873        | 3 452 620   | 98,8               | 3 946 384        | 3 825 326   | 96,9               | 113,0            | 110,8                |
| Razem dla DPS                                                                                       | -                | -           | -                  | 2 656 229        | 2 390 169   | 90,0               | -                | -                    |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny | 1 775 025        | -           | 0,0                | -                | -           | -                  | 0,0              | -                    |
| Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza                                                         | 32 603 087       | 32 496 449  | 99,7               | 32 886 000       | 32 829 458  | 99,8               | 100,9            | 101,0                |
| <i>w tym:</i>                                                                                       |                  |             |                    |                  |             |                    |                  |                      |
| <i>zlecone</i>                                                                                      | -                | -           | -                  | 13 073           | 9 989       | 76,4               | -                | -                    |
| RPO - Cztery kąty na trzeci wiek                                                                    | -                | -           | -                  | 881 715          | 290 133     | 32,9               | -                | -                    |
| RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie                                                 | -                | -           | -                  | 111 988          | 76 818      | 68,6               | -                | -                    |
| RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie                      | 953 347          | 666 991     | 70,0               | 3 121 184        | 2 019 586   | 64,7               | 327,4            | 302,8                |
| RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin                           | -                | -           | -                  | 3 878 492        | 2 683 749   | 69,2               | -                | -                    |
| RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie                                                            | 1 799 657        | 1 609 119   | 89,4               | 192 306          | 113 800     | 59,2               | 10,7             | 7,1                  |

Sygnatura: 62001092512191301202



| Wyszczególnienie                                                                                                                 | 31.12.2019       |            |                    | 31.12.2020       |            |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                                                                                                                                  | Plan po zmianach | Wykonanie  | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie  | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych           | 1 090 319        | 248 532    | 22,8               | 1 612 859        | 1 532 274  | 95,0               | 147,9            | 616,5                |
| RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie                                                                           | 1 325 166        | 433 628    | 32,7               | 1 318 049        | 1 156 680  | 87,8               | 99,5             | 266,7                |
| RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina | 1 355 862        | 1 168 715  | 86,2               | 818 764          | 818 764    | 100,0              | 60,4             | 70,1                 |
| Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych                                                                                        | 124 663          | 122 351    | 98,1               | 110 726          | 106 854    | 96,5               | 88,8             | 87,3                 |
| w tym:                                                                                                                           |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |                      |
| zlecone                                                                                                                          | 15 609           | 13 297     | 85,2               | 10 310           | 6 438      | 62,4               | 66,1             | 48,4                 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                               | 5 577 092        | 5 441 552  | 97,6               | 6 609 926        | 6 569 635  | 99,4               | 118,5            | 120,7                |
| w tym:                                                                                                                           |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |                      |
| zlecone                                                                                                                          | 4 424 695        | 4 289 155  | 96,9               | 5 601 907        | 5 561 616  | 99,3               | 126,6            | 129,7                |
| Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień                                                                                     | 1 739 453        | 1 638 396  | 94,2               | 1 825 508        | 1 783 875  | 97,7               | 104,9            | 108,9                |
| Środowiskowe Domy Samopomocy                                                                                                     | 4 653 314        | 4 633 318  | 99,6               | 4 809 543        | 4 793 504  | 99,7               | 103,4            | 103,5                |
| w tym:                                                                                                                           |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |                      |
| zlecone                                                                                                                          | 4 342 398        | 4 322 402  | 99,5               | 4 682 147        | 4 666 108  | 99,7               | 107,8            | 108,0                |
| Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny                                                                                     | 90 407 066       | 89 548 374 | 99,1               | 91 707 468       | 91 581 261 | 99,9               | 101,4            | 102,3                |
| w tym:                                                                                                                           |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |                      |
| zlecone                                                                                                                          | 88 603 808       | 87 752 429 | 99,0               | 89 799 296       | 89 673 460 | 99,9               | 101,3            | 102,2                |
| Świadczenie usług opiekuńczych                                                                                                   | 15 205 642       | 14 995 867 | 98,6               | 14 829 567       | 14 041 572 | 94,7               | 97,5             | 93,6                 |
| w tym:                                                                                                                           |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |                      |
| zlecone                                                                                                                          | 775 000          | 774 972    | 100,0              | 796 359          | 780 951    | 98,1               | 102,8            | 100,8                |
| Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie                                                                                    | 25 172 376       | 25 086 258 | 99,7               | 26 775 747       | 26 676 156 | 99,6               | 106,4            | 106,3                |
| Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19                                                    | -                | -          | -                  | 934 260          | 731 028    | 78,2               | -                | -                    |
| Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"                                                                                     | 210 309          | 198 309    | 94,3               | 111 340          | 111 340    | 100,0              | 52,9             | 56,1                 |
| w tym:                                                                                                                           |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |                      |
| zlecone                                                                                                                          | 210 309          | 198 309    | 94,3               | 111 340          | 111 340    | 100,0              | 52,9             | 56,1                 |
| Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID 19                                                                                    | -                | -          | -                  | 1 518 313        | 253 397    | 16,7               | -                | -                    |
| Wspieranie rodziny                                                                                                               | 3 079 989        | 3 051 537  | 99,1               | 2 927 483        | 2 889 706  | 98,7               | 95,0             | 94,7                 |
| Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli                                                                               | 851 903          | 851 901    | 100,0              | 1 106 359        | 1 104 386  | 99,8               | 129,9            | 129,6                |
| w tym:                                                                                                                           |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |                      |
| zlecone                                                                                                                          | 683 830          | 683 830    | 100,0              | 886 928          | 884 955    | 99,8               | 129,7            | 129,4                |
| Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne                                                             | 107 640          | 96 873     | 90,0               | 85 000           | 70 981     | 83,5               | 79,0             | 73,3                 |
| w tym:                                                                                                                           |                  |            |                    |                  |            |                    |                  |                      |
| zlecone                                                                                                                          | 107 640          | 96 873     | 90,0               | 85 000           | 70 981     | 83,5               | 79,0             | 73,3                 |
| Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego                                            | 189 600          | 189 599    | 100,0              | 208 800          | 178 226    | 85,4               | 110,1            | 94,0                 |
| Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19                             | -                | -          | -                  | 60 880           | 60 655     | 99,6               | -                | -                    |
| Zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                        | 21 418 656       | 21 132 350 | 98,7               | 19 519 678       | 19 177 973 | 98,2               | 91,1             | 90,8                 |
| Żłobki miejskie                                                                                                                  | 16 682 737       | 16 515 960 | 99,0               | 19 203 278       | 18 610 848 | 96,9               | 115,1            | 112,7                |

| Wyszczególnienie                                                                   | 31.12.2019         |                    |                    | 31.12.2020         |                    |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                                                                                    | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                         | <b>8 662 622</b>   | <b>8 031 336</b>   | <b>92,7</b>        | <b>7 586 268</b>   | <b>6 655 781</b>   | <b>87,7</b>        | <b>87,6</b>      | <b>82,9</b>          |
| Aktualizacja list wyborców                                                         | 76 116             | 75 851             | 99,7               | 75 804             | 75 740             | 99,9               | 99,6             | 99,9                 |
| <i>w tym:</i>                                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
| <i>zlecone</i>                                                                     | 76 116             | 75 851             | 99,7               | 75 804             | 75 740             | 99,9               | 99,6             | 99,9                 |
| Działalność statutowa Rad Osiedli                                                  | 909 300            | 850 281            | 93,5               | 546 864            | 329 301            | 60,2               | 60,1             | 38,7                 |
| Inicjatywy lokalne - 2019                                                          | 65 349             | 65 259             | 99,9               | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Inicjatywy lokalne - 2020                                                          | -                  | -                  | -                  | 98 550             | 48 034             | 48,7               | -                | -                    |
| Komunikacja społeczna                                                              | 458 500            | 426 066            | 92,9               | 486 300            | 427 094            | 87,8               | 106,1            | 100,2                |
| Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021                                  | -                  | -                  | -                  | 270                | -                  | 0,0                | -                | -                    |
| <i>w tym:</i>                                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
| <i>zlecone</i>                                                                     | -                  | -                  | -                  | 270                | -                  | 0,0                | -                | -                    |
| Nieodpłatna pomoc prawna                                                           | 1 056 000          | 1 054 711          | 99,9               | 1 153 219          | 1 152 737          | 100,0              | 109,2            | 109,3                |
| <i>w tym:</i>                                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
| <i>zlecone</i>                                                                     | 1 056 000          | 1 054 711          | 99,9               | 1 056 000          | 1 055 518          | 100,0              | 100,0            | 100,1                |
| Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli                                     | 385 460            | 336 816            | 87,4               | 347 260            | 190 764            | 54,9               | 90,1             | 56,6                 |
| Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta                                     | 1 198 000          | 1 145 897          | 95,7               | 1 162 000          | 1 049 331          | 90,3               | 97,0             | 91,6                 |
| Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców                    | 502 522            | 403 088            | 80,2               | 264 550            | 154 525            | 58,4               | 52,6             | 38,3                 |
| Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym   | 51 016             | -                  | 0,0                | 31 530             | -                  | 0,0                | 61,8             | -                    |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi                | 234 651            | -                  | 0,0                | 101 450            | -                  | 0,0                | 43,2             | -                    |
| Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli                                       | 250 000            | 246 867            | 98,7               | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Współpraca z organizacjami pozarządowymi                                           | 1 181 628          | 1 159 289          | 98,1               | 1 108 060          | 1 062 238          | 95,9               | 93,8             | 91,6                 |
| Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                 | 1 076 865          | 1 068 785          | 99,2               | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| <i>w tym:</i>                                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
| <i>zlecone</i>                                                                     | 1 076 865          | 1 068 785          | 99,2               | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Wybory do Rad Osiedli                                                              | 92 000             | 78 567             | 85,4               | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Wybory do Sejmu i Senatu                                                           | 1 119 215          | 1 114 269          | 99,6               | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| <i>w tym:</i>                                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
| <i>zlecone</i>                                                                     | 1 119 215          | 1 114 269          | 99,6               | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta                                             | 6 000              | 5 590              | 93,2               | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| <i>w tym:</i>                                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
| <i>zlecone</i>                                                                     | 6 000              | 5 590              | 93,2               | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                        | -                  | -                  | -                  | 2 210 411          | 2 166 016          | 98,0               | -                | -                    |
| <i>w tym:</i>                                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
| <i>zlecone</i>                                                                     | -                  | -                  | -                  | 2 210 411          | 2 166 016          | 98,0               | -                | -                    |
| <b>Transport i komunikacja</b>                                                     | <b>295 608 573</b> | <b>287 278 090</b> | <b>97,2</b>        | <b>289 925 875</b> | <b>285 213 774</b> | <b>98,4</b>        | <b>98,1</b>      | <b>99,3</b>          |
| Administrowanie drogami                                                            | 5 965 193          | 5 688 667          | 95,4               | 6 208 187          | 5 944 585          | 95,8               | 104,1            | 104,5                |
| Administrowanie transportem miejskim                                               | 30 663 526         | 28 518 578         | 93,0               | 28 513 917         | 27 979 535         | 98,1               | 93,0             | 98,1                 |
| <i>w tym:</i>                                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
| <i>jest porozumienia</i>                                                           | 202 895            | 202 895            | 100,0              | 203 026            | 203 026            | 100,0              | 100,1            | 100,1                |
| Monitoring inwestycji miejskich                                                    | 61 540             | 47 280             | 76,8               | 100 000            | 100 000            | 100,0              | 162,5            | 211,5                |
| Organizacja i zarządzanie ruchem                                                   | 109 639            | 24 477             | 22,3               | 55 400             | 32 146             | 58,0               | 50,5             | 131,3                |
| Przygotowanie inwestycji                                                           | -                  | -                  | -                  | 6 000              | 3 000              | 50,0               | -                | -                    |
| Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego | 2 562 295          | -                  | 0,0                | 1 495 616          | -                  | 0,0                | 58,4             | -                    |
| Szczecińska Kolej Metropolitalna                                                   | 475 718            | 475 718            | 100,0              | 346 159            | 346 159            | 100,0              | 72,8             | 72,8                 |



| Wyszczególnienie                                                                                             | 31.12.2019         |                    |                    | 31.12.2020         |                    |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                                                                                                              | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| Szczeciński Rower Miejski                                                                                    | 2 453 000          | 2 419 083          | 98,6               | 2 370 300          | 2 368 328          | 99,9               | 96,6             | 97,9                 |
| Transport miejski - komunikacja zastępcza                                                                    | 2 823 446          | 2 355 863          | 83,4               | 2 998 189          | 1 487 784          | 49,6               | 106,2            | 63,2                 |
| Transport miejski - na żądanie                                                                               | 2 442 798          | 2 414 165          | 98,8               | 1 963 760          | 1 920 074          | 97,8               | 80,4             | 79,5                 |
| Transport miejski - przewozy autobusowe                                                                      | 140 222 230        | 138 253 993        | 98,6               | 140 328 097        | 139 860 855        | 99,7               | 100,1            | 101,2                |
| <i>w tym:</i>                                                                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
| <i>    jst porozumienia</i>                                                                                  | 13 619 240         | 13 444 081         | 98,7               | 14 875 988         | 14 493 556         | 97,4               | 109,2            | 107,8                |
| Transport miejski - przewozy pozostałe                                                                       | 67 012             | -                  | 0,0                | 12                 | -                  | 0,0                | 0,0              | -                    |
| Transport miejski - przewozy tramwajowe                                                                      | 90 062 415         | 89 959 299         | 99,9               | 87 860 538         | 87 856 686         | 100,0              | 97,6             | 97,7                 |
| Utrzymanie dróg                                                                                              | 17 667 000         | 17 088 357         | 96,7               | 17 647 300         | 17 282 222         | 97,9               | 99,9             | 101,1                |
| Utrzymanie taboru autobusowego                                                                               | 32 761             | 32 611             | 99,5               | 32 400             | 32 400             | 100,0              | 98,9             | 99,4                 |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>                                                                      | <b>11 029 040</b>  | <b>10 320 986</b>  | <b>93,6</b>        | <b>10 845 173</b>  | <b>10 219 166</b>  | <b>94,2</b>        | <b>98,3</b>      | <b>99,0</b>          |
| Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami                                             | 174 000            | 106 820            | 61,4               | 400 000            | 260 291            | 65,1               | 229,9            | 243,7                |
| Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta                            | 645 600            | 518 396            | 80,3               | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu                                     | 7 814 385          | 7 784 753          | 99,6               | 8 531 582          | 8 366 589          | 98,1               | 109,2            | 107,5                |
| Ocena ratingowa Miasta                                                                                       | 89 000             | 88 560             | 99,5               | 89 000             | 88 560             | 99,5               | 100,0            | 100,0                |
| Oferta inwestycyjna Miasta                                                                                   | 320 200            | 172 648            | 53,9               | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych                                                                   | 145 500            | 141 759            | 97,4               | 220 000            | 119 679            | 54,4               | 151,2            | 84,4                 |
| Rozwój miasta metropolitalnego                                                                               | 1 073 000          | 741 049            | 69,1               | 816 484            | 597 338            | 73,2               | 76,1             | 80,6                 |
| Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń                                            | 746 825            | 746 738            | 100,0              | 755 030            | 755 009            | 100,0              | 101,1            | 101,1                |
| Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych                           | 20 530             | 20 263             | 98,7               | 33 077             | 31 700             | 95,8               | 161,1            | 156,4                |
| <b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>                                                                 | <b>115 539 686</b> | <b>113 991 729</b> | <b>98,7</b>        | <b>115 601 328</b> | <b>112 814 882</b> | <b>97,6</b>        | <b>100,1</b>     | <b>99,0</b>          |
| Doradztwo podatkowe/finansowe                                                                                | 278 200            | 278 049            | 99,9               | 85 000             | 68 732             | 80,9               | 30,6             | 24,7                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                                                                                 | 17 317 231         | 17 185 112         | 99,2               | 17 052 337         | 16 780 508         | 98,4               | 98,5             | 97,6                 |
| Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego                                                                        | 1 895 850          | 1 623 209          | 85,6               | 2 094 026          | 2 068 970          | 98,8               | 110,5            | 127,5                |
| <i>w tym:</i>                                                                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
| <i>    zlecone</i>                                                                                           | 1 443 493          | 1 173 398          | 81,3               | 957 374            | 957 369            | 100,0              | 66,3             | 81,6                 |
| Informatyzacja                                                                                               | 1 511 110          | 1 487 246          | 98,4               | 1 632 397          | 1 600 371          | 98,0               | 108,0            | 107,6                |
| Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej. | 100 000            | 54 520             | 54,5               | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Nadzór właścicielski nad spółkami                                                                            | 24 000             | 23 895             | 99,6               | 61 776             | 56 182             | 90,9               | 257,4            | 235,1                |
| Obsługa administracyjna zadań Miasta                                                                         | 82 361 545         | 81 476 405         | 98,9               | 81 164 419         | 78 855 809         | 97,2               | 98,5             | 96,8                 |
| <i>w tym:</i>                                                                                                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                  |                      |
| <i>    zlecone</i>                                                                                           | 4 211 916          | 4 211 916          | 100,0              | 3 787 111          | 3 787 111          | 100,0              | 89,9             | 89,9                 |
| Obsługa klienta                                                                                              | 3 842 636          | 3 800 924          | 98,9               | 3 528 140          | 3 506 108          | 99,4               | 91,8             | 92,2                 |
| Obsługa prawna                                                                                               | 1 139 300          | 1 068 076          | 93,7               | 1 120 500          | 1 047 167          | 93,5               | 98,3             | 98,0                 |
| Obsługa procesu inwestycyjnego                                                                               | 5 116 075          | 5 116 074          | 100,0              | 6 949 946          | 6 949 946          | 100,0              | 135,8            | 135,8                |
| Obsługa teleinformatyczna mieszkańców                                                                        | 840 470            | 839 783            | 99,9               | 865 832            | 865 832            | 100,0              | 103,0            | 103,1                |

| Wyszczególnienie                                                     | 31.12.2019           |                      |                    | 31.12.2020           |                      |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                                                                      | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO) | 1 113 268            | 1 038 436            | 93,3               | 1 046 955            | 1 015 257            | 97,0               | 94,0             | 97,8                 |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                        | <b>2 318 938 686</b> | <b>2 240 465 315</b> | <b>96,6</b>        | <b>2 549 399 753</b> | <b>2 451 443 734</b> | <b>96,2</b>        | <b>109,9</b>     | <b>109,4</b>         |
| jst porozumienia                                                     | 14 042 811           | 13 867 652           | 98,8               | 15 340 188           | 14 957 756           | 97,5               | 109,2            | 107,9                |
| rządowe porozumienia                                                 | 1 220 193            | 802 451              | 65,8               | 1 452 066            | 914 647              | 63,0               | 119,0            | 114,0                |
| własne                                                               | 1 881 991 029        | 1 806 136 569        | 96,0               | 1 991 315 447        | 1 895 038 750        | 95,2               | 105,8            | 104,9                |
| zlecone                                                              | 421 684 652          | 419 658 643          | 99,5               | 541 292 052          | 540 532 580          | 99,9               | 128,4            | 128,8                |

### 3.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

| Wyszczególnienie                                                                              | 31.12.2019         |                    |                    | 31.12.2020         |                    |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                                                                                               | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| <b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>                                          | <b>3 315 600</b>   | <b>3 282 469</b>   | <b>99,0</b>        | <b>14 649 902</b>  | <b>11 703 458</b>  | <b>79,9</b>        | <b>441,8</b>     | <b>356,5</b>         |
| Budowa miasteczka ruchu drogowego                                                             | 50 000             | 50 000             | 100,0              | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta                                           | 1 200 000          | 1 199 404          | 100,0              | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym:                     | -                  | -                  | -                  | 2 600 000          | 20 259             | 0,8                | -                | -                    |
| zlecone                                                                                       | -                  | -                  | -                  | 2 600 000          | 20 259             | 0,8                | -                | -                    |
| Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego                                         | 50 000             | 40 098             | 80,2               | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych                                                          | -                  | -                  | -                  | 10 362 330         | 10 342 729         | 99,8               | -                | -                    |
| Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji                                                | 580 000            | 580 000            | 100,0              | 100 000            | 99 938             | 99,9               | 17,2             | 17,2                 |
| Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego                                           | 70 000             | 70 000             | 100,0              | 261 000            | 260 957            | 100,0              | 372,9            | 372,8                |
| Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym:                       | 700 000            | 700 000            | 100,0              | 110 000            | 110 000            | 100,0              | 15,7             | 15,7                 |
| zlecone                                                                                       | -                  | -                  | -                  | 60 000             | 60 000             | 100,0              | -                | -                    |
| Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej                                                          | 150 600            | 150 600            | 100,0              | 18 450             | 18 450             | 100,0              | 12,3             | 12,3                 |
| Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta                                              | 515 000            | 492 366            | 95,6               | 1 198 122          | 851 126            | 71,0               | 232,6            | 172,9                |
| <b>Edukacja i nauka</b>                                                                       | <b>129 350 343</b> | <b>128 229 756</b> | <b>99,1</b>        | <b>121 013 683</b> | <b>105 448 777</b> | <b>87,1</b>        | <b>93,6</b>      | <b>82,2</b>          |
| Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka”                                                      | 168 510            | 168 510            | 100,0              | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej                                         | 42 358             | -                  | 0,0                | 649 074            | 354 071            | 54,6               | 1532,4           | -                    |
| Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole                                     | -                  | -                  | -                  | 20 000             | 20 000             | 100,0              | -                | -                    |
| Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej             | 235 000            | 220 945            | 94,0               | 13 940 000         | 9 869 348          | 70,8               | 5931,9           | 4466,9               |
| Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie                             | 6 669 267          | 6 564 681          | 98,4               | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych                             | 1 300 000          | 1 284 328          | 98,8               | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 | 2 863 000          | 2 854 199          | 99,7               | 17 742 000         | 16 768 833         | 94,5               | 619,7            | 587,5                |
| Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie                                      | 13 705 000         | 13 703 006         | 100,0              | 13 100 000         | 11 600 369         | 88,6               | 95,6             | 84,7                 |
| Edukacyjny plac zabaw                                                                         | 132 594            | 132 594            | 100,0              | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | 31.12.2019        |                   |                    | 31.12.2020        |                   |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie                                                                                                          | 45 000            | -                 | 0,0                | 115 000           | -                 | 0,0                | 255,6            | -                    |
| Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI                                                                                                                                 | -                 | -                 | -                  | 2 603 000         | 1 922 261         | 73,8               | -                | -                    |
| Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany                                                                                                                                     | -                 | -                 | -                  | 300 000           | 19 680            | 6,6                | -                | -                    |
| Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych                                                                                                                               | 100 269 558       | 99 450 507        | 99,2               | 69 749 151        | 62 333 837        | 89,4               | 69,6             | 62,7                 |
| Program RPO w jednostkach systemu oświaty                                                                                                                                     | -                 | -                 | -                  | 175 000           | 40 000            | 22,9               | -                | -                    |
| Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie                                                                                           | 73 500            | 22 504            | 30,6               | 50 996            | 39 514            | 77,5               | 69,4             | 175,6                |
| Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy | 150               | -                 | 0,0                | 150               | -                 | 0,0                | 100,0            | -                    |
| Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany                                                                   | 570 562           | 570 561           | 100,0              | -                 | -                 | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Utworzenie oddziałów przedszkolnych                                                                                                                                           | 486 787           | 486 679           | 100,0              | -                 | -                 | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń                                                                                                                                  | 82 790            | 65 769            | 79,4               | 17 020            | 17 020            | 100,0              | 20,6             | 25,9                 |
| Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych                                                                                                                              | 2 691 962         | 2 691 167         | 100,0              | 2 552 292         | 2 463 844         | 96,5               | 94,8             | 91,6                 |
| ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"                                                                                                                      | 14 305            | 14 305            | 100,0              | -                 | -                 | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| <b>Finanse i różne rozliczenia</b>                                                                                                                                            | <b>6 344 976</b>  | <b>333 945</b>    | <b>5,3</b>         | <b>1 421 062</b>  | <b>600 000</b>    | <b>42,2</b>        | <b>22,4</b>      | <b>179,7</b>         |
| Pomoc dla Gmin poszkodowanych w nawałnicy w czerwcu 2020 roku                                                                                                                 | -                 | -                 | -                  | 300 000           | 300 000           | 100,0              | -                | -                    |
| Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych                                                                                   | 211 030           | -                 | 0,0                | 50 000            | -                 | 0,0                | 23,7             | -                    |
| Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne                                                                                                            | -                 | -                 | -                  | 325 570           | -                 | 0,0                | -                | -                    |
| Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego                                                                            | -                 | -                 | -                  | 101 046           | -                 | 0,0                | -                | -                    |
| Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                                                                              | -                 | -                 | -                  | 200 000           | -                 | 0,0                | -                | -                    |
| Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego                                                                                              | 5 800 000         | -                 | 0,0                | 144 446           | -                 | 0,0                | 2,5              | -                    |
| Rozliczenie inwestycji                                                                                                                                                        | 333 946           | 333 945           | 100,0              | 300 000           | 300 000           | 100,0              | 89,8             | 89,8                 |
| <b>Gospodarka komunalna</b>                                                                                                                                                   | <b>88 087 528</b> | <b>81 761 357</b> | <b>92,8</b>        | <b>75 644 194</b> | <b>67 795 769</b> | <b>89,6</b>        | <b>85,9</b>      | <b>82,9</b>          |
| Akcja ekologiczna -"Jedno dziecko, jedno drzewo"                                                                                                                              | -                 | -                 | -                  | 50 000            | 47 789            | 95,6               | -                | -                    |
| Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna                                                                                                                                     | 60 000            | -                 | 0,0                | 5 000             | 1 968             | 39,4               | 8,3              | -                    |
| Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej                                                                                           | 6 320 000         | 6 319 931         | 100,0              | -                 | -                 | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Budowa parku Przygodna I i II                                                                                                                                                 | 670 000           | -                 | 0,0                | 50 000            | -                 | 0,0                | 7,5              | -                    |
| Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej                                                                                                        | -                 | -                 | -                  | 150 000           | 18 696            | 12,5               | -                | -                    |
| Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt                                                                                                                                     | 150 000           | 46 442            | 31,0               | 332 250           | 196 210           | 59,1               | 221,5            | 422,5                |
| Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego                                                                     | -                 | -                 | -                  | 600 000           | -                 | 0,0                | -                | -                    |
| Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne                                                                                                                       | 100 000           | -                 | 0,0                | 6 000             | 6 000             | 100,0              | 6,0              | -                    |

| Wyszczególnienie                                                                                                            | 31.12.2019       |            |                    | 31.12.2020       |            |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                                                                                                                             | Plan po zmianach | Wykonanie  | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie  | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Gopłany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka                | 60 000           | 58 376     | 97,3               | 2 810 000        | 2 770 982  | 98,6               | 4683,3           | 4746,8               |
| Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście                                                                           | 727 500          | 724 299    | 99,6               | -                | -          | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną | 487 500          | 108 232    | 22,2               | 2 014 000        | 1 947 818  | 96,7               | 413,1            | 1799,7               |
| Gospodarka odpadami                                                                                                         | 150 000          | 146 611    | 97,7               | 150 000          | 150 000    | 100,0              | 100,0            | 102,3                |
| Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"                                                           | 523 450          | 523 198    | 100,0              | 450 000          | 448 398    | 99,6               | 86,0             | 85,7                 |
| Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim                                                                                          | 162 900          | 162 899    | 100,0              | -                | -          | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza                                                            | -                | -          | -                  | 149 395          | 138 095    | 92,4               | -                | -                    |
| Łąki kwietne                                                                                                                | -                | -          | -                  | 150 000          | 149 500    | 99,7               | -                | -                    |
| Modernizacja cmentarzy komunalnych                                                                                          | 3 843 137        | 3 652 905  | 95,1               | 2 549 000        | 2 545 508  | 99,9               | 66,3             | 69,7                 |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II                                  | 6 880 318        | 6 803 950  | 98,9               | 23 991 709       | 23 926 057 | 99,7               | 348,7            | 351,6                |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A                                | 150 000          | 115 864    | 77,2               | -                | -          | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III                                 | 12 560 768       | 12 177 081 | 96,9               | 5 083 312        | 2 672 509  | 52,6               | 40,5             | 21,9                 |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A                               | 11 430 146       | 11 415 555 | 99,9               | -                | -          | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS                                                    | 4 162 915        | 3 300 787  | 79,3               | 2 996 831        | 2 964 964  | 98,9               | 72,0             | 89,8                 |
| Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II                                         | 963 645          | 927 146    | 96,2               | -                | -          | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych                                                               | 763 740          | 664 399    | 87,0               | 539 650          | 530 890    | 98,4               | 70,7             | 79,9                 |
| Modernizacja nabrzeży miejskich                                                                                             | 577 172          | 494 331    | 85,6               | 969 000          | 486 162    | 50,2               | 167,9            | 98,3                 |
| Modernizacja oświetlenia                                                                                                    | 17 835           | 17 835     | 100,0              | -                | -          | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA            | 2 000 000        | 1 997 624  | 99,9               | 2 000 000        | 1 993 791  | 99,7               | 100,0            | 99,8                 |
| Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta                                                                                | -                | -          | -                  | 737 000          | 736 295    | 99,9               | -                | -                    |
| Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW                                                  | -                | -          | -                  | 52 890           | 52 890     | 100,0              | -                | -                    |
| Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym                                                                     | 15 000           | 10 500     | 70,0               | 186 000          | 155 971    | 83,9               | 1240,0           | 1485,4               |
| Park Kasprowicza w kwiatkach                                                                                                | -                | -          | -                  | 16 500           | 16 500     | 100,0              | -                | -                    |
| Park kieszonkowy Turzyn                                                                                                     | -                | -          | -                  | 10 000           | -          | 0,0                | -                | -                    |
| Park przy ul. Kutrzeby                                                                                                      | 160 000          | 97 673     | 61,0               | 100 000          | 97 355     | 97,4               | 62,5             | 99,7                 |
| Park przy ul. Twardowskiego                                                                                                 | 712 300          | 702 244    | 98,6               | -                | -          | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Park Warszewo - Podbórz                                                                                                     | 300 000          | 18 610     | 6,2                | 2 313 390        | 2 313 338  | 100,0              | 771,1            | 12430,6              |
| Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności                                                                             | -                | -          | -                  | 1 000            | 936        | 93,6               | -                | -                    |
| Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina                                                              | 112 176          | 55 596     | 49,6               | 300 000          | 282 180    | 94,1               | 267,4            | 507,6                |
| Program "Pieszy w mieście"                                                                                                  | 68 950           | 68 950     | 100,0              | -                | -          | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Program cieków wodnych                                                                                                      | 1 354 500        | 1 351 774  | 99,8               | 530 000          | 446 706    | 84,3               | 39,1             | 33,0                 |
| Program gospodarki deszczowej                                                                                               | 5 455 509        | 5 000 027  | 91,7               | 5 093 927        | 3 980 574  | 78,1               | 93,4             | 79,6                 |
| Program oświetlenia ulic                                                                                                    | 1 212 361        | 909 306    | 75,0               | 913 559          | 849 689    | 93,0               | 75,4             | 93,4                 |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                         | 31.12.2019       |           |                    | 31.12.2020       |           |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                          | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| Program parków, skwerów i zielenic                                                                                                                       | 2 410 825        | 2 346 078 | 97,3               | 642 035          | 526 488   | 82,0               | 26,6             | 22,4                 |
| Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.                                                                                                    | -                | -         | -                  | 1 381 661        | 1 114 110 | 80,6               | -                | -                    |
| Program zapobiegania degradacji środowiska                                                                                                               | 842 351          | 788 590   | 93,6               | 50 000           | 50 000    | 100,0              | 5,9              | 6,3                  |
| Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich                                                                                                               | -                | -         | -                  | 150 000          | 148 830   | 99,2               | -                | -                    |
| Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka                                                                                              | -                | -         | -                  | 52 000           | -         | 0,0                | -                | -                    |
| Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego                                                                                          | 431 583          | 235 184   | 54,5               | 146 000          | 117 648   | 80,6               | 33,8             | 50,0                 |
| Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach                                                                                                              | -                | -         | -                  | 140 000          | 139 998   | 100,0              | -                | -                    |
| Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego                                                                                        | 1 725 000        | 1 677 749 | 97,3               | 241 430          | 125 610   | 52,0               | 14,0             | 7,5                  |
| Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach                                                                                                                     | 800 000          | 442 548   | 55,3               | 2 337 450        | 2 337 391 | 100,0              | 292,2            | 528,2                |
| Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II                              | 6 903 751        | 6 801 521 | 98,5               | 256 500          | 256 423   | 100,0              | 3,7              | 3,8                  |
| Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprzowicza                                                                          | -                | -         | -                  | 164 105          | 164 102   | 100,0              | -                | -                    |
| Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II                                                  | 4 008 236        | 3 976 883 | 99,2               | 4 197 358        | 4 197 355 | 100,0              | 104,7            | 105,5                |
| Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III                                                 | 1 822 636        | 1 036 615 | 56,9               | 2 412 537        | 2 412 534 | 100,0              | 132,4            | 232,7                |
| Różana fontanna                                                                                                                                          | 30 500           | 29 828    | 97,8               | 127 000          | 324       | 0,3                | 416,4            | 1,1                  |
| Różane ogrody II                                                                                                                                         | -                | -         | -                  | 128 000          | 68 750    | 53,7               | -                | -                    |
| SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach                                                                                                 | -                | -         | -                  | 827 052          | 827 052   | 100,0              | -                | -                    |
| Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński                                                                             | -                | -         | -                  | 1 195 000        | 1 164 798 | 97,5               | -                | -                    |
| Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ                                                                                                  | -                | -         | -                  | 492 800          | -         | 0,0                | -                | -                    |
| Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych                                                                           | 740 000          | 739 369   | 99,9               | 4 336 200        | 3 574 259 | 82,4               | 586,0            | 483,4                |
| Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin                                          | 1 789 250        | 1 492 541 | 83,4               | 376 703          | 367 267   | 97,5               | 21,1             | 24,6                 |
| Ustawienie koszy na odpady przy ulicach Zawadzkiego i Litewskiej                                                                                         | -                | -         | -                  | 5 000            | 4 812     | 96,2               | -                | -                    |
| Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety                                                                               | 32 000           | 21 000    | 65,6               | -                | -         | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Wyspa Bielawa                                                                                                                                            | 254 991          | 254 990   | 100,0              | -                | -         | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Rostockiej i Szczecińskiej                                                                                       | -                | -         | -                  | 115 500          | 115 500   | 100,0              | -                | -                    |
| Zakup oprogramowania GstarCAD Professional                                                                                                               | -                | -         | -                  | 48 600           | 48 598    | 100,0              | -                | -                    |
| Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina                                                                                 | -                | -         | -                  | 520 850          | 106 148   | 20,4               | -                | -                    |
| Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II | 2 229 222        | 2 176 511 | 97,6               | -                | -         | -                  | 0,0              | 0,0                  |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                     | 31.12.2019        |                   |                    | 31.12.2020         |                    |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV                                 | 711 485           | 693 534           | 97,5               | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V                                  | 1 203 876         | 1 176 270         | 97,7               | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                       | <b>78 724 054</b> | <b>76 023 718</b> | <b>96,6</b>        | <b>58 979 970</b>  | <b>51 807 830</b>  | <b>87,8</b>        | <b>74,9</b>      | <b>68,1</b>          |
| Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym                                                                  | 16 279 629        | 16 279 178        | 100,0              | 16 541 128         | 16 466 863         | 99,6               | 101,6            | 101,2                |
| Osiedle Dąbie - przebudowa ulic                                                                                                                                                      | -                 | -                 | -                  | 7 500 000          | 7 344 405          | 97,9               | -                | -                    |
| Osiedle Glinki                                                                                                                                                                       | 10 855 000        | 10 849 930        | 100,0              | 687 000            | 181 390            | 26,4               | 6,3              | 1,7                  |
| Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)                                                                                                                              | 2 250 000         | 2 248 268         | 99,9               | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Osiedle Żelechowa                                                                                                                                                                    | 1 350 000         | 474 046           | 35,1               | 5 027 953          | 4 611 824          | 91,7               | 372,4            | 972,9                |
| Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych                                                                                                | 7 000 000         | 7 000 000         | 100,0              | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze                                                                                                                                | 652 326           | 652 326           | 100,0              | 1 500 000          | 1 500 000          | 100,0              | 229,9            | 229,9                |
| Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza                                                         | -                 | -                 | -                  | 100 000            | 98 796             | 98,8               | -                | -                    |
| Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36                                                                                                                    | -                 | -                 | -                  | 2 335 000          | 2 335 000          | 100,0              | -                | -                    |
| Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent                                                                                                                            | -                 | -                 | -                  | 580 000            | 580 000            | 100,0              | -                | -                    |
| Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"                                                                                            | 100 000           | 96 400            | 96,4               | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej                                                                                         | 10 952 000        | 10 952 000        | 100,0              | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej                                                                                             | 5 823 202         | 5 823 200         | 100,0              | 1 575 200          | 1 575 200          | 100,0              | 27,1             | 27,1                 |
| Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"                                                                                           | 49 600            | 49 600            | 100,0              | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych                                                                                                                    | 19 258 831        | 17 699 820        | 91,9               | 19 318 318         | 15 637 379         | 80,9               | 100,3            | 88,3                 |
| Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej                                                                                                                            | 4 040 466         | 3 814 297         | 94,4               | 2 979 200          | 1 397 316          | 46,9               | 73,7             | 36,6                 |
| Rozbiórki i remonty budynków komunalnych                                                                                                                                             | 63 000            | 35 773            | 56,8               | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Spacerowy Szczecin - zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)                                                                                                              | -                 | -                 | -                  | 485 601            | 19 380             | 4,0                | -                | -                    |
| Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni | -                 | -                 | -                  | 300 570            | 18 500             | 6,2                | -                | -                    |
| Zarządzanie nieruchomościami                                                                                                                                                         | 50 000            | 48 880            | 97,8               | 50 000             | 41 777             | 83,6               | 100,0            | 85,5                 |
| <b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>                                                                                                                                       | <b>66 036 826</b> | <b>59 369 122</b> | <b>89,9</b>        | <b>226 250 008</b> | <b>194 086 871</b> | <b>85,8</b>        | <b>342,6</b>     | <b>326,9</b>         |
| #Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia                                                                                         | 187 440           | 185 440           | 98,9               | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym                                                                                                                                         | -                 | -                 | -                  | 21 771             | 21 771             | 100,0              | -                | -                    |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                       | 31.12.2019       |            |                    | 31.12.2020       |             |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                        | Plan po zmianach | Wykonanie  | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie   | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| Boisko dla Bukowa!                                                                                                                                                                     | -                | -          | -                  | 30 000           | 30 000      | 100,0              | -                | -                    |
| Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające                                                                                                                               | -                | -          | -                  | 91 020           | 91 020      | 100,0              | -                | -                    |
| Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej | 37 187 945       | 36 023 087 | 96,9               | 187 277 447      | 161 897 004 | 86,4               | 503,6            | 449,4                |
| Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego                                                                                                                                        | -                | -          | -                  | 221 160          | -           | 0,0                | -                | -                    |
| Budowa i modernizacja placów zabaw                                                                                                                                                     | 200 000          | 10 000     | 5,0                | -                | -           | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69                                                                                                       | 1 538 630        | 1 538 481  | 100,0              | -                | -           | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma                                                       | 175 000          | 173 522    | 99,2               | 175 000          | 137 760     | 78,7               | 100,0            | 79,4                 |
| Budowa Skateparku Chelminek                                                                                                                                                            | 70 000           | -          | 0,0                | 60 147           | 60 147      | 100,0              | 85,9             | -                    |
| Budowa skateparku Majowe                                                                                                                                                               | -                | -          | -                  | 855 000          | 854 560     | 99,9               | -                | -                    |
| Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie                                                                                                                                            | 18 000           | 17 835     | 99,1               | 155 130          | 155 125     | 100,0              | 861,8            | 869,8                |
| Budowa zaplecza boiska na Kijewie                                                                                                                                                      | 1 890 000        | 1 147 680  | 60,7               | 1 999 360        | 1 999 360   | 100,0              | 105,8            | 174,2                |
| Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego                                                                                                                                                   | 4 500 000        | 1 813 586  | 40,3               | 11 093 180       | 9 173 204   | 82,7               | 246,5            | 505,8                |
| BUKOVASPORT                                                                                                                                                                            | 4 889 250        | 4 875 201  | 99,7               | -                | -           | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec                                                                                                                                      | -                | -          | -                  | 35 000           | 35 000      | 100,0              | -                | -                    |
| Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                               | 250 000          | 249 986    | 100,0              | 472 000          | 468 804     | 99,3               | 188,8            | 187,5                |
| Fabryka Wody - budowa aquaparku                                                                                                                                                        | -                | -          | -                  | 4 831 500        | 4 831 500   | 100,0              | -                | -                    |
| Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie                                                                                                                       | -                | -          | -                  | 210 000          | 30 510      | 14,5               | -                | -                    |
| Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego                                                                                                             | -                | -          | -                  | 6 150            | 6 150       | 100,0              | -                | -                    |
| Mare Dambiensis                                                                                                                                                                        | 1 000 000        | 772 290    | 77,2               | -                | -           | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Miejskie strefy rekreacyjne                                                                                                                                                            | 689 441          | 618 863    | 89,8               | 5 079 836        | 4 976 983   | 98,0               | 736,8            | 804,2                |
| Modernizacja Centrum Żeglarskiego                                                                                                                                                      | 517 400          | 517 398    | 100,0              | 1 200 000        | 539 690     | 45,0               | 231,9            | 104,3                |
| Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza                                                                                                                                       | 30 000           | 29 520     | 98,4               | 780 000          | 772 711     | 99,1               | 2600,0           | 2617,6               |
| Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych                                                                                                                           | 218 000          | 217 930    | 100,0              | 2 879 000        | 2 878 005   | 100,0              | 1320,6           | 1320,6               |
| Modernizacja i wyposażenie kąpielisk                                                                                                                                                   | 250 000          | 249 999    | 100,0              | 6 752 272        | 3 437 802   | 50,9               | 2700,9           | 1375,1               |
| Modernizacja jachtu Dar Szczecina                                                                                                                                                      | 20 000           | 19 987     | 99,9               | 25 000           | 24 933      | 99,7               | 125,0            | 124,7                |
| Modernizacja jachtu Magnolia                                                                                                                                                           | 20 000           | 19 910     | 99,6               | -                | -           | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie                                                                                                                      | -                | -          | -                  | 18 500           | 18 450      | 99,7               | -                | -                    |
| MOSRiR - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                           | 250 000          | 248 133    | 99,3               | 175 800          | 174 073     | 99,0               | 70,3             | 70,2                 |
| Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji                                                                                                          | -                | -          | -                  | 67 570           | 67 570      | 100,0              | -                | -                    |
| Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze                                                                                                                                    | -                | -          | -                  | 3 500            | 3 500       | 100,0              | -                | -                    |
| Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki                                                                                                                                   | -                | -          | -                  | 5 000            | 3 043       | 60,9               | -                | -                    |
| Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie                                                                                                                                       | -                | -          | -                  | 45 000           | 45 000      | 100,0              | -                | -                    |
| Regatowa Reprezentacja Szczecina                                                                                                                                                       | 300 000          | 299 853    | 100,0              | 150 000          | 148 157     | 98,8               | 50,0             | 49,4                 |
| Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością                                                                                                                             | -                | -          | -                  | 324 000          | 323 898     | 100,0              | -                | -                    |
| Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois                                                                                                                                                  | -                | -          | -                  | 15 990           | 15 990      | 100,0              | -                | -                    |



| Wyszczególnienie                                                                                     | 31.12.2019        |                   |                    | 31.12.2020        |                   |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                                                                                                      | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa | 540 000           | 537 698           | 99,6               | -                 | -                 | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim                                                         | -                 | -                 | -                  | 175 000           | 5 904             | 3,4                | -                | -                    |
| Siłownie pod chmurką                                                                                 | 40 000            | -                 | 0,0                | 62 000            | 61 535            | 99,3               | 155,0            | -                    |
| SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"                      | -                 | -                 | -                  | 39 095            | 31 980            | 81,8               | -                | -                    |
| Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą                                                                  | -                 | -                 | -                  | 46 125            | -                 | 0,0                | -                | -                    |
| Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie                         | 9 185 720         | 7 925 126         | 86,3               | 678 155           | 667 122           | 98,4               | 7,4              | 8,4                  |
| Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim                                       | 320 000           | 147 890           | 46,2               | 78 300            | -                 | 0,0                | 24,5             | 0,0                  |
| Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca           | 140 000           | 140 000           | 100,0              | -                 | -                 | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina                                                        | -                 | -                 | -                  | 116 000           | 98 611            | 85,0               | -                | -                    |
| Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie                                                        | 170 000           | 161 629           | 95,1               | -                 | -                 | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej                                                          | 1 240 000         | 1 236 444         | 99,7               | -                 | -                 | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej                          | 100 000           | 91 635            | 91,6               | -                 | -                 | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu                                                       | 100 000           | 100 000           | 100,0              | -                 | -                 | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>                                                     | <b>28 900 643</b> | <b>28 051 602</b> | <b>97,1</b>        | <b>25 225 640</b> | <b>22 698 048</b> | <b>90,0</b>        | <b>87,3</b>      | <b>80,9</b>          |
| Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże                               | 635 060           | 632 354           | 99,6               | -                 | -                 | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Dom Kultury Krzemień w Podjuchach                                                                    | 5 602 000         | 5 602 000         | 100,0              | 3 849 500         | 3 784 947         | 98,3               | 68,7             | 67,6                 |
| Ekologiczna Biblioteka Osiedlowa Osów                                                                | -                 | -                 | -                  | 21 000            | 21 000            | 100,0              | -                | -                    |
| Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych                                                         | 1 722 754         | 1 599 998         | 92,9               | 1 760 294         | 1 620 294         | 92,0               | 102,2            | 101,3                |
| Modernizacja DK Klub Skolwin                                                                         | 67 000            | 66 788            | 99,7               | -                 | -                 | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Modernizacja obiektów instytucji kultury                                                             | 474 000           | 474 000           | 100,0              | 2 344 089         | 1 796 001         | 76,6               | 494,5            | 378,9                |
| Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej                                                | 164 940           | 158 402           | 96,0               | 16 200            | 9 840             | 60,7               | 9,8              | 6,2                  |
| Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego                                                         | 300 000           | 300 000           | 100,0              | -                 | -                 | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty                   | 3 841 689         | 3 201 172         | 83,3               | 5 803 016         | 5 803 016         | 100,0              | 151,1            | 181,3                |
| Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji                                            | 163 200           | 126 960           | 77,8               | 8 983 076         | 7 425 682         | 82,7               | 5504,3           | 5848,8               |
| Spółeczna Łąka 2.O                                                                                   | -                 | -                 | -                  | 13 530            | 13 530            | 100,0              | -                | -                    |
| Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu                                                         | 14 100 000        | 14 059 928        | 99,7               | 779 835           | 771 732           | 99,0               | 5,5              | 5,5                  |
| Wspieranie produkcji filmowej                                                                        | 300 000           | 300 000           | 100,0              | 150 000           | 150 000           | 100,0              | 50,0             | 50,0                 |
| Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajeżdźnia Sztuki"                              | 1 315 000         | 1 315 000         | 100,0              | 1 130 000         | 1 130 000         | 100,0              | 85,9             | 85,9                 |
| Zakupy inwestycyjne instytucji kultury                                                               | 215 000           | 215 000           | 100,0              | 375 100           | 172 007           | 45,9               | 174,5            | 80,0                 |
| <b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>                                                | <b>21 438 899</b> | <b>13 856 692</b> | <b>64,6</b>        | <b>16 245 857</b> | <b>12 871 696</b> | <b>79,2</b>        | <b>75,8</b>      | <b>92,9</b>          |
| Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"                                                      | 100 000           | 100 000           | 100,0              | 402 365           | 283 055           | 70,3               | 402,4            | 283,1                |
| Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina" - etap II                                            | 42 680            | 42 680            | 100,0              | -                 | -                 | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego          | -                 | -                 | -                  | 485               | 108               | 22,4               | -                | -                    |



| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                               | 31.12.2019        |                   |                    | 31.12.2020       |                  |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie        | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| Estetyzacja Miasta                                                                                                                                                                             | 531 597           | 497 115           | 93,5               | -                | -                | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony                                                                                  | -                 | -                 | -                  | 32 500           | 28 500           | 87,7               | -                | -                    |
| Łasztownia                                                                                                                                                                                     | 158 670           | 99 169            | 62,5               | -                | -                | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie                                                                     | 1 819 147         | 1 819 041         | 100,0              | -                | -                | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Modernizacja i remonty terenów miejskich                                                                                                                                                       | 1 841 015         | 1 116 662         | 60,7               | 1 222 745        | 947 408          | 77,5               | 66,4             | 84,8                 |
| Modernizacja i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy                                                                                                                          | 1 297 071         | 1 149 542         | 88,6               | 2 763 083        | 2 278 923        | 82,5               | 213,0            | 198,2                |
| Plac Orła Białego                                                                                                                                                                              | 59 114            | 59 114            | 100,0              | -                | -                | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Program zielone podwórka i przedogródki                                                                                                                                                        | 1 888 980         | 1 643 595         | 87,0               | 2 008 981        | 1 683 378        | 83,8               | 106,4            | 102,4                |
| Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom | 3 488 908         | 3 415 202         | 97,9               | 85 501           | 23 378           | 27,3               | 2,5              | 0,7                  |
| Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego                                                                                                                                            | 99 500            | -                 | 0,0                | -                | -                | -                  | 0,0              | -                    |
| Przygotowanie nieruchomości                                                                                                                                                                    | 9 865 051         | 3 667 424         | 37,2               | 9 630 197        | 7 526 944        | 78,2               | 97,6             | 205,2                |
| Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego                                                                                           | -                 | -                 | -                  | 100 000          | 100 000          | 100,0              | -                | -                    |
| Utworzenie BOI MODGiK                                                                                                                                                                          | 15 252            | 15 252            | 100,0              | -                | -                | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Zakupy inwestycyjne - MODGiK                                                                                                                                                                   | 231 914           | 231 897           | 100,0              | -                | -                | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| w tym:                                                                                                                                                                                         |                   |                   |                    |                  |                  |                    |                  |                      |
| zlecone                                                                                                                                                                                        | 81 866            | 81 866            | 100,0              | -                | -                | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| <b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>15 289 530</b> | <b>13 706 636</b> | <b>89,6</b>        | <b>9 625 373</b> | <b>8 339 735</b> | <b>86,6</b>        | <b>63,0</b>      | <b>60,8</b>          |
| Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego                                                                                                                                                         | 16 971            | 12 146            | 71,6               | 270 139          | 244 570          | 90,5               | 1591,8           | 2013,5               |
| Cztery kąty na trzeci wiek                                                                                                                                                                     | -                 | -                 | -                  | 324 000          | 323 686          | 99,9               | -                | -                    |
| Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie                                                                                                                                                  | 61 500            | 49 200            | 80,0               | 1 027 361        | 666 747          | 64,9               | 1670,5           | 1355,2               |
| Dzienny Dom Seniora - Program "Senior +"                                                                                                                                                       | -                 | -                 | -                  | 150 000          | 150 000          | 100,0              | -                | -                    |
| Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                             | -                 | -                 | -                  | 55 000           | 54 316           | 98,8               | -                | -                    |
| Kreator bezpieczeństwa                                                                                                                                                                         | 297 528           | 294 192           | 98,9               | -                | -                | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                                                                                                | 146 432           | 146 432           | 100,0              | -                | -                | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej                                                                                                                                              | 1 597 280         | 1 549 176         | 97,0               | 198 642          | 185 261          | 93,3               | 12,4             | 12,0                 |
| Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych                                                                                                                 | 10 455            | 10 455            | 100,0              | 8 856            | 8 856            | 100,0              | 84,7             | 84,7                 |
| Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego                                                                                                                                     | 710 065           | 709 408           | 99,9               | 23 985           | 23 985           | 100,0              | 3,4              | 3,4                  |
| Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej                                                                                                                                           | -                 | -                 | -                  | 37 577           | 37 577           | 100,0              | -                | -                    |
| Modernizacja Żłobków Miejskich                                                                                                                                                                 | 482 497           | 471 562           | 97,7               | 2 582 958        | 2 251 415        | 87,2               | 535,3            | 477,4                |
| Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych                                                                                  | 2 534 862         | 2 070 604         | 81,7               | 499 400          | 498 710          | 99,9               | 19,7             | 24,1                 |
| Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń                                                                                                                                     | 254 979           | 254 979           | 100,0              | -                | -                | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie                                                                                                                                                  | 2 745 775         | 2 625 123         | 95,6               | 6 081            | 6 081            | 100,0              | 0,2              | 0,2                  |

| Wyszczególnienie                                                                                    | 31.12.2019         |                    |                    | 31.12.2020         |                    |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                                                                                                     | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych                                   | 600 087            | -                  | 0,0                | 200 000            | -                  | 0,0                | 33,3             | -                    |
| Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza                                                         | 20 000             | 19 940             | 99,7               | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie                            | 173 581            | 79 239             | 45,6               | 302 907            | 302 475            | 99,9               | 174,5            | 381,7                |
| Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9                                           | 266 444            | 265 555            | 99,7               | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                     | 11 070             | 11 070             | 100,0              | 230 405            | 230 404            | 100,0              | 2081,3           | 2081,3               |
| Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień                                                        | 662 495            | 660 795            | 99,7               | 43 105             | 43 086             | 100,0              | 6,5              | 6,5                  |
| Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)                                                            | 160 000            | 158 189            | 98,9               | 180 810            | 180 810            | 100,0              | 113,0            | 114,3                |
| Utworzenie klubów dziecięcych                                                                       | -                  | -                  | -                  | 3 000              | 3 000              | 100,0              | -                | -                    |
| Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej                                                        | -                  | -                  | -                  | 220 000            | -                  | 0,0                | -                | -                    |
| Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej                                                     | 1 448 377          | 1 283 270          | 88,6               | 520 388            | 515 156            | 99,0               | 35,9             | 40,1                 |
| Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin                                 | -                  | -                  | -                  | 666 509            | 577 468            | 86,6               | -                | -                    |
| Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"                                                          | 3 089 132          | 3 035 301          | 98,3               | 2 074 250          | 2 036 133          | 98,2               | 67,1             | 67,1                 |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                          | <b>8 750 945</b>   | <b>7 130 150</b>   | <b>81,5</b>        | <b>2 891 129</b>   | <b>1 966 431</b>   | <b>68,0</b>        | <b>33,0</b>      | <b>27,6</b>          |
| Budżet osiedlowy                                                                                    | 339 972            | 86 223             | 25,4               | 2 281 469          | 1 401 670          | 61,4               | 671,1            | 1625,6               |
| Likwidacja barier transportowych - zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych | 80 834             | 80 834             | 100,0              | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi                               | 447 675            | -                  | 0,0                | -                  | -                  | -                  | 0,0              | -                    |
| Spółeczne inicjatywy lokalne                                                                        | 393 222            | 392 478            | 99,8               | 359 660            | 315 665            | 87,8               | 91,5             | 80,4                 |
| System Informacji Miejskiej - SIM                                                                   | 250 000            | 247 812            | 99,1               | 250 000            | 249 097            | 99,6               | 100,0            | 100,5                |
| Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli                                                            | 7 239 242          | 6 322 803          | 87,3               | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| <b>Transport i komunikacja</b>                                                                      | <b>275 879 991</b> | <b>251 280 653</b> | <b>91,1</b>        | <b>520 884 770</b> | <b>384 197 390</b> | <b>73,8</b>        | <b>188,8</b>     | <b>152,9</b>         |
| Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej                                             | -                  | -                  | -                  | 173 000            | -                  | 0,0                | -                | -                    |
| Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko                       | -                  | -                  | -                  | 28 782             | -                  | 0,0                | -                | -                    |
| Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego                                                     | 325 150            | 82 022             | 25,2               | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin                             | 220 000            | 168 854            | 76,8               | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II                                                 | 23 642 045         | 20 928 022         | 88,5               | 88 522 632         | 37 030 298         | 41,8               | 374,4            | 176,9                |
| Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego                                    | 760 000            | 33 210             | 4,4                | 718 320            | 718 320            | 100,0              | 94,5             | 2163,0               |
| Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka                                          | -                  | -                  | -                  | 30 000             | 24 600             | 82,0               | -                | -                    |
| Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego                                                               | 1 164 000          | 1 160 493          | 99,7               | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych                               | 42 000             | -                  | 0,0                | -                  | -                  | -                  | 0,0              | -                    |
| Budowa ronda Walecznych - Mączna                                                                    | 42 312             | 42 312             | 100,0              | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie                                                 | 129 000            | 129 000            | 100,0              | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I                                             | 250 000            | 219 342            | 87,7               | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)                                  | 143 000            | 129 844            | 90,8               | -                  | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                               | 31.12.2019       |            |                    | 31.12.2020       |            |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                | Plan po zmianach | Wykonanie  | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie  | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego                                                                                                                             | 135 160          | 27 531     | 20,4               | 127 578          | -          | 0,0                | 94,4             | 0,0                  |
| Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego                                                                                                                           | 515 000          | 65 522     | 12,7               | 2 150 270        | 588 367    | 27,4               | 417,5            | 898,0                |
| Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej                                                                                                            | 300 000          | 263 549    | 87,8               | -                | -          | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej                                                                                                                | 23 241           | 23 241     | 100,0              | 276 759          | 276 750    | 100,0              | 1190,8           | 1190,8               |
| Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie       | 47 686 079       | 38 288 252 | 80,3               | 37 486 494       | 31 620 458 | 84,4               | 78,6             | 82,6                 |
| Dokumentacja i pozyskanie terenów                                                                                                                                              | 250 000          | 214 353    | 85,7               | 50 000           | 18 728     | 37,5               | 20,0             | 8,7                  |
| Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie                                                                                | 97 170           | 97 170     | 100,0              | 138 990          | 138 990    | 100,0              | 143,0            | 143,0                |
| Ekspertyza drogowaskazów bramowych                                                                                                                                             | 250 000          | 149 691    | 59,9               | -                | -          | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM                                                                                                                                    | -                | -          | -                  | 1 020 040        | 1 000 747  | 98,1               | -                | -                    |
| Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego | -                | -          | -                  | 5 166 553        | 4 945 387  | 95,7               | -                | -                    |
| Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza                                                                        | 1 904 600        | 1 709 694  | 89,8               | 18 225 827       | 8 150 210  | 44,7               | 956,9            | 476,7                |
| Modernizacja infrastruktury drogowej                                                                                                                                           | 1 280 000        | 1 158 680  | 90,5               | 1 200 000        | 956 648    | 79,7               | 93,8             | 82,6                 |
| Modernizacja infrastruktury torowej Miasta                                                                                                                                     | 6 796 361        | 6 764 983  | 99,5               | 3 772 440        | 3 125 070  | 82,8               | 55,5             | 46,2                 |
| Modernizacja płyty pomostu pod torowiskiem tramwajowym na Moście Długim                                                                                                        | -                | -          | -                  | 300 000          | 299 811    | 99,9               | -                | -                    |
| Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską                                                                                                                 | -                | -          | -                  | 300 000          | 299 838    | 99,9               | -                | -                    |
| Modernizacja Trasy Zamkowej                                                                                                                                                    | 1 719 000        | 1 718 821  | 100,0              | -                | -          | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej                                                                                                                      | 8 500 000        | 8 431 085  | 99,2               | 13 555 000       | 13 311 969 | 98,2               | 159,5            | 157,9                |
| Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego                                                                                                               | 6 355 000        | 6 346 299  | 99,9               | -                | -          | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej                                                                                                                        | 235              | -          | 0,0                | 68 265           | 68 265     | 100,0              | 29048,9          | -                    |
| Organizacja i zarządzanie ruchem                                                                                                                                               | 1 859 267        | 1 530 846  | 82,3               | 1 284 600        | 884 262    | 68,8               | 69,1             | 57,8                 |
| Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy                                                                                                                     | 3 480 000        | 3 367 064  | 96,8               | 161 192          | 161 192    | 100,0              | 4,6              | 4,8                  |
| Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"                                                                                      | 160 000          | 157 428    | 98,4               | -                | -          | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.                                                                                                             | 3 500 000        | 3 500 000  | 100,0              | 10 185 000       | 10 185 000 | 100,0              | 291,0            | 291,0                |
| Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.                                                                                                                | 14 420 000       | 14 420 000 | 100,0              | 10 000 000       | 10 000 000 | 100,0              | 69,3             | 69,3                 |
| Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych                                                                                                                                  | 2 600 000        | 2 600 000  | 100,0              | -                | -          | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza                                                                                                                        | -                | -          | -                  | 400 000          | 3 000      | 0,7                | -                | -                    |
| Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście                                                                                                                                      | 52 980           | 52 980     | 100,0              | -                | -          | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej                                                                                      | -                | -          | -                  | 70 787           | 65 805     | 93,0               | -                | -                    |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                     | 31.12.2019       |            |                    | 31.12.2020       |            |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                      | Plan po zmianach | Wykonanie  | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach | Wykonanie  | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| Program budowy i modernizacji chodników                                                                                                                                              | 2 377 846        | 1 308 984  | 55,0               | 3 785 720        | 3 466 094  | 91,6               | 159,2            | 264,8                |
| Program budowy i przebudowy ulic                                                                                                                                                     | 1 449 665        | 1 270 189  | 87,6               | 6 654 208        | 4 147 584  | 62,3               | 459,0            | 326,5                |
| Program budowy parkingów                                                                                                                                                             | 2 745 891        | 1 852 069  | 67,4               | 1 384 522        | 1 341 166  | 96,9               | 50,4             | 72,4                 |
| Program elektromobilności Miasta Szczecin                                                                                                                                            | 559 000          | 543 826    | 97,3               | 612 886          | 612 886    | 100,0              | 109,6            | 112,7                |
| Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II                                                                                                                                  | 60 000           | 57 423     | 95,7               | 190 000          | 15 066     | 7,9                | 316,7            | 26,2                 |
| Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników                                                                                                                          | 3 636 424        | 2 845 940  | 78,3               | 686 874          | 686 499    | 99,9               | 18,9             | 24,1                 |
| Program modernizacji ulic                                                                                                                                                            | 8 367 972        | 7 980 567  | 95,4               | 5 467 164        | 3 286 446  | 60,1               | 65,3             | 41,2                 |
| Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników                                                                                                                                      | 365 960          | 365 957    | 100,0              | -                | -          | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego                                                                                                                        | -                | -          | -                  | 50 000           | -          | 0,0                | -                | -                    |
| Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"                                                                                                          | 8 405 000        | 8 341 137  | 99,2               | -                | -          | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Program remontów nawierzchni ulic                                                                                                                                                    | 5 344 100        | 5 185 207  | 97,0               | 12 432 350       | 11 765 110 | 94,6               | 232,6            | 226,9                |
| Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników                                                                                                                                    | -                | -          | -                  | 2 027 120        | 935 828    | 46,2               | -                | -                    |
| Program utwardzania ulic                                                                                                                                                             | 400 000          | 371 437    | 92,9               | 1 250 000        | 1 241 448  | 99,3               | 312,5            | 334,2                |
| Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników                                                                                                                                      | 178 000          | 141 975    | 79,8               | 1 500 000        | 14 798     | 1,0                | 842,7            | 10,4                 |
| Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej                                                                                                                                               | -                | -          | -                  | 5 869 000        | 4 087 414  | 69,6               | -                | -                    |
| Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6                                    | 3 665 081        | 2 920 773  | 79,7               | 71 661 754       | 62 010 060 | 86,5               | 1955,3           | 2123,1               |
| Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza                                                                             | -                | -          | -                  | 3 456 000        | -          | 0,0                | -                | -                    |
| Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stolicyńskiej nad Suchym Kanalem                                                                                        | 129 000          | -          | 0,0                | 129 000          | -          | 0,0                | 100,0            | -                    |
| Przebudowa mostu nad kanałem Ulgi w ciągu ul. Gryfińskiej                                                                                                                            | -                | -          | -                  | 200 000          | 199 990    | 100,0              | -                | -                    |
| Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej                                                                                                                     | -                | -          | -                  | 109 005          | 109 005    | 100,0              | -                | -                    |
| Przebudowa mostu nad rzeką Płonia w ciągu ul. Anieli Krzywoń                                                                                                                         | -                | -          | -                  | 270 000          | 269 996    | 100,0              | -                | -                    |
| Przebudowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki                                                                                                                                        | 250 000          | 250 000    | 100,0              | -                | -          | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Przebudowa muru oporowego wraz z przebudową zatoki autobusowej i chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej/Chopina przy przystanku Junacka                                                   | 437 957          | 311 559    | 71,1               | -                | -          | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie                                                                                                                                         | 4 134 038        | 3 503 291  | 84,7               | 4 006 709        | 4 005 785  | 100,0              | 96,9             | 114,3                |
| Przebudowa ul. Huculskiej                                                                                                                                                            | 3 480 000        | 3 287 104  | 94,5               | -                | -          | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)                                                                                                                | 12 424 516       | 12 192 925 | 98,1               | 92 070 573       | 59 707 113 | 64,8               | 741,0            | 489,7                |
| Przebudowa ul. Twardowskiego                                                                                                                                                         | 2 015 400        | 1 092 974  | 54,2               | 10 292 667       | 10 284 429 | 99,9               | 510,7            | 941,0                |
| Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej                                                                                                                                     | 390 401          | 374 381    | 95,9               | 6 180 000        | 5 808 383  | 94,0               | 1583,0           | 1551,5               |
| Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego) | 52 738 360       | 51 670 582 | 98,0               | 18 902 148       | 18 595 041 | 98,4               | 35,8             | 36,0                 |
| Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu                                                                                                                                  | 126 469          | 111 469    | 88,1               | 1 355 965        | 1 267 763  | 93,5               | 1072,2           | 1137,3               |
| Przebudowa zajezdni Klonowica                                                                                                                                                        | 320 000          | 308 730    | 96,5               | -                | -          | -                  | 0,0              | 0,0                  |

Sygnatura: 62042092512191301202

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                               | 31.12.2019         |                    |                    | 31.12.2020           |                    |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach     | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| Remont drogi publicznej Szczecin - Police                                                                                                                                                      | 5 270 937          | 5 265 932          | 99,9               | 4 010 000            | 3 868 793          | 96,5               | 76,1             | 73,5                 |
| Remont Mostu Cłowego w Szczecinie                                                                                                                                                              | 479 600            | 474 923            | 99,0               | -                    | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Rewitalizacja placów                                                                                                                                                                           | 2 086 000          | 2 030 626          | 97,3               | 10 000               | 9 557              | 95,6               | 0,5              | 0,5                  |
| Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej                                                                                                                                                      | -                  | -                  | -                  | 48 000               | -                  | 0,0                | -                | -                    |
| Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego                                                                                                                                                  | 130 000            | 109 491            | 84,2               | 7 290 218            | 7 171 343          | 98,4               | 5607,9           | 6549,7               |
| Równe chodniki dla Szczecina                                                                                                                                                                   | 3 472 205          | 3 472 205          | 100,0              | 170 767              | 170 766            | 100,0              | 4,9              | 4,9                  |
| SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach                                                                                                                                              | 13 625             | 13 625             | 100,0              | 805 727              | 805 727            | 100,0              | 5913,6           | 5913,7               |
| SKM - Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych                                                                                                                      | 178 640            | 178 631            | 100,0              | -                    | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna                                                                                                                                                         | 6 096 581          | 5 773 628          | 94,7               | 20 670 267           | 14 477 841         | 70,0               | 339,0            | 250,8                |
| System do Ewidencji Dróg                                                                                                                                                                       | -                  | -                  | -                  | 400 000              | 399 750            | 99,9               | -                | -                    |
| System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Klonowica"                                                                                                                                       | 125 952            | 125 952            | 100,0              | -                    | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Szczeciński Rower Miejski - funkcjonowanie systemu                                                                                                                                             | -                  | -                  | -                  | 192 000              | 168 400            | 87,7               | -                | -                    |
| Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska                                                                                                               | 1 230              | 1 230              | 100,0              | -                    | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka                                                                                                                                          | 150 000            | -                  | 0,0                | 28 044               | 28 044             | 100,0              | 18,7             | -                    |
| Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina | 2 531 665          | 1 315 273          | 52,0               | 40 853 552           | 38 917 630         | 95,3               | 1613,7           | 2958,9               |
| Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie                                                                                                                      | 6 194 925          | 5 904 779          | 95,3               | 450 001              | 447 921            | 99,5               | 7,3              | 7,6                  |
| Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin                                                                                                                                             | 5 245 951          | 5 245 950          | 100,0              | -                    | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta                                                                                                                                                           | 1 300 000          | 1 299 622          | 100,0              | -                    | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>                                                                                                                                                        | <b>1 828 407</b>   | <b>1 740 535</b>   | <b>95,2</b>        | <b>599 522</b>       | <b>418 198</b>     | <b>69,8</b>        | <b>32,8</b>      | <b>24,0</b>          |
| Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu                                                                                                                                                              | 820 792            | 734 007            | 89,4               | -                    | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej                                              | 444 890            | 443 802            | 99,8               | 531 610              | 350 486            | 65,9               | 119,5            | 79,0                 |
| Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP                                                                                                                                          | -                  | -                  | -                  | 48 954               | 48 954             | 100,0              | -                | -                    |
| Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości                                                                                                                                                         | 562 725            | 562 725            | 100,0              | 18 958               | 18 757             | 98,9               | 3,4              | 3,3                  |
| <b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>                                                                                                                                                   | <b>17 626 970</b>  | <b>15 984 560</b>  | <b>90,7</b>        | <b>20 434 900</b>    | <b>20 230 673</b>  | <b>99,0</b>        | <b>115,9</b>     | <b>126,6</b>         |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                                                                                                                                                                   | 436 590            | 200 756            | 46,0               | 116 100              | 112 680            | 97,1               | 26,6             | 56,1                 |
| Informatyzacja                                                                                                                                                                                 | 5 630 000          | 5 245 826          | 93,2               | 4 625 000            | 4 619 664          | 99,9               | 82,1             | 88,1                 |
| Modernizacja gmachu Urzędu Miasta                                                                                                                                                              | 5 060 380          | 4 140 593          | 81,8               | 12 693 800           | 12 502 244         | 98,5               | 250,8            | 301,9                |
| Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.                                                                                                           | 3 000 000          | 3 000 000          | 100,0              | -                    | -                  | -                  | 0,0              | 0,0                  |
| Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego                                                                                                                                                 | 3 500 000          | 3 397 385          | 97,1               | 3 000 000            | 2 996 085          | 99,9               | 85,7             | 88,2                 |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                | <b>741 574 712</b> | <b>680 751 196</b> | <b>91,8</b>        | <b>1 093 866 010</b> | <b>882 164 875</b> | <b>80,6</b>        | <b>147,5</b>     | <b>129,6</b>         |
| własne                                                                                                                                                                                         | 741 492 846        | 680 669 330        | 91,8               | 1 091 206 010        | 882 084 616        | 80,8               | 147,2            | 129,6                |
| zlecone                                                                                                                                                                                        | 81 866             | 81 866             | 100,0              | 2 660 000            | 80 259             | 3,0                | 3249,2           | 98,0                 |

| Wyszczególnienie      | 31.12.2019           |                      |                    | 31.12.2020           |                      |                    | Dynamika planu % | Dynamika wykonania % |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
|                       | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Wsk. % (wyk./plan) | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Wsk. % (wyk./plan) |                  |                      |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b> | <b>3 060 513 398</b> | <b>2 921 216 511</b> | <b>95,4</b>        | <b>3 643 265 763</b> | <b>3 333 608 609</b> | <b>91,5</b>        | <b>119,0</b>     | <b>114,1</b>         |
| <b>Bieżące</b>        | <b>2 318 938 686</b> | <b>2 240 465 315</b> | <b>96,6</b>        | <b>2 549 399 753</b> | <b>2 451 443 734</b> | <b>96,2</b>        | <b>109,9</b>     | <b>109,4</b>         |
| własne                | 1 881 991 029        | 1 806 136 569        | 96,0               | 1 991 315 447        | 1 895 038 750        | 95,2               | 105,8            | 104,9                |
| zlecone               | 421 684 652          | 419 658 643          | 99,5               | 541 292 052          | 540 532 580          | 99,9               | 128,4            | 128,8                |
| jst porozumienia      | 14 042 811           | 13 867 652           | 98,8               | 15 340 188           | 14 957 756           | 97,5               | 109,2            | 107,9                |
| rządowe porozumienia  | 1 220 193            | 802 451              | 65,8               | 1 452 066            | 914 647              | 63,0               | 119,0            | 114,0                |
| <b>Majątkowe</b>      | <b>741 574 712</b>   | <b>680 751 196</b>   | <b>91,8</b>        | <b>1 093 866 010</b> | <b>882 164 875</b>   | <b>80,6</b>        | <b>147,5</b>     | <b>129,6</b>         |
| własne                | 741 492 846          | 680 669 330          | 91,8               | 1 091 206 010        | 882 084 616          | 80,8               | 147,2            | 129,6                |
| zlecone               | 81 866               | 81 866               | 100,0              | 2 660 000            | 80 259               | 3,0                | 3249,2           | 98,0                 |

### 3.4. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ W 2020 ROKU

#### 3.4.1. DOCHODY BIEŻĄCE

| Grupa/Źródło                                                                                                                                                             | Plan na<br>01.01.2020 r. | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Realizacja<br>planu<br>[4 / 3] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                        | 2                        | 3                  | 4                  | 5                              |
| <b>Dochody podatkowe</b>                                                                                                                                                 | <b>315 761 750</b>       | <b>288 446 607</b> | <b>323 724 408</b> | <b>112,2%</b>                  |
| Odsetki od podatków                                                                                                                                                      | 1 330 000                | 1 330 000          | 1 798 122          | 135,2%                         |
| Podatek dochodowy w formie karty podatkowej                                                                                                                              | 1 250 000                | 1 250 000          | 1 200 474          | 96,0%                          |
| Podatek leśny                                                                                                                                                            | 210 550                  | 210 550            | 213 638            | 101,5%                         |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                     | 35 000 000               | 30 000 000         | 42 316 920         | 141,1%                         |
| Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 263 200 000              | 242 384 857        | 263 783 569        | 108,8%                         |
| Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                            | 3 000 000                | 3 000 000          | 3 127 144          | 104,2%                         |
| Podatek od środków transportowych                                                                                                                                        | 11 500 000               | 10 000 000         | 10 978 843         | 109,8%                         |
| Podatek rolny                                                                                                                                                            | 271 200                  | 271 200            | 228 624            | 84,3%                          |
| Podatek rolny i leśny                                                                                                                                                    | 0                        | 0                  | 0                  | -                              |
| Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych                                                                                                                             | 0                        | 0                  | 77 073             | -                              |
| <b>Dochody z majątku gminy</b>                                                                                                                                           | <b>142 948 658</b>       | <b>134 329 772</b> | <b>149 976 892</b> | <b>111,6%</b>                  |
| Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie | 1 504 679                | 768 138            | 220 006            | 28,6%                          |
| Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych                                                                                                                 | 120 000                  | 180 000            | 219 888            | 122,2%                         |
| Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM                                                                                                                              | 1 093 770                | 1 093 770          | 1 060 929          | 97,0%                          |
| Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną                                                                                                                  | 710 000                  | 650 000            | 883 756            | 136,0%                         |
| Dopłaty do czynszu regulowanego                                                                                                                                          | 111 500                  | 108 375            | 99 693             | 92,0%                          |
| Dywidenda                                                                                                                                                                | 11 188 000               | 9 553 526          | 33 087 921         | 346,3%                         |
| Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK                                                                                                                                    | 12 500 000               | 11 337 634         | 11 455 142         | 101,0%                         |
| Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS                                                                                                                               | 205 000                  | 179 374            | 179 476            | 100,1%                         |
| Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P                                                                                                                              | 1 293 900                | 1 161 579          | 1 210 045          | 104,2%                         |
| Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK                                                                                                                              | 8 155 000                | 7 276 527          | 7 828 072          | 107,6%                         |
| Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim                                                                                                                          | 120 740                  | 120 740            | 61 324             | 50,8%                          |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych                                                                                                                                 | 0                        | 0                  | 6 521              | -                              |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa                                                                                                     | 442 800                  | 332 100            | 350 550            | 105,6%                         |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa                                                                                                  | 24 390                   | 24 390             | 24 390             | 100,0%                         |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej                                                                                                   | 108 937                  | 108 937            | 114 971            | 105,5%                         |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie                                                                                                     | 712 150                  | 687 150            | 763 336            | 111,1%                         |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku                                                                                                              | 4 123 000                | 5 018 160          | 4 868 859          | 97,0%                          |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci                                                                                                  | 200 955                  | 225 600            | 285 049            | 126,4%                         |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe                                                                                                              | 3 346 874                | 3 213 366          | 3 063 065          | 95,3%                          |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie                                                                                                              | 1 500                    | 1 500              | 1                  | 0,0%                           |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP                                                                                                                           | 0                        | 0                  | 6                  | -                              |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim                                                                                               | 366 000                  | 200 400            | 221 588            | 110,6%                         |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie                                                                                                           | 1 800 000                | 894 000            | 898 168            | 100,5%                         |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P                                                                                                                         | 509 400                  | 541 998            | 491 091            | 90,6%                          |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach                                                                                                       | 299 219                  | 299 219            | 43 120             | 14,4%                          |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie                                                                                                         | 261 500                  | 261 500            | 266 496            | 101,9%                         |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK                                                                                                                         | 2 189 200                | 2 189 200          | 2 279 779          | 104,1%                         |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM                                                                                                                         | 70 000                   | 70 000             | 42 442             | 60,6%                          |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK                                                                                                                           | 1 177 920                | 623 731            | 896 382            | 143,7%                         |
| Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS                                                                                                                          | 5 500                    | 50 044             | 42 334             | 84,6%                          |
| Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P                                                                                                                         | 21 300                   | 21 300             | 26 271             | 123,3%                         |
| Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK                                                                                                                         | 700 000                  | 570 515            | 376 252            | 65,9%                          |
| Dzierżawa nabrzeży miejskich                                                                                                                                             | 500 000                  | 500 000            | 559 271            | 111,9%                         |
| Dzierżawa obiektów instytucji kultury                                                                                                                                    | 517 293                  | 697 489            | 542 320            | 77,8%                          |
| Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)                                                                                                                     | 288 000                  | 288 000            | 256 263            | 89,0%                          |
| Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej                                                                                                                | 552 356                  | 221 652            | 105 099            | 47,4%                          |
| Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS                                                                                                                       | 1 984 000                | 1 859 999          | 1 800 462          | 96,8%                          |
| Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P                                                                                                                      | 5 741 800                | 5 181 520          | 5 458 665          | 105,3%                         |
| Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK                                                                                                                      | 41 989 000               | 40 745 676         | 40 919 835         | 100,4%                         |
| Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS                                                                                                                        | 37 000                   | 27 000             | 29 214             | 108,2%                         |
| Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P                                                                                                                       | 245 700                  | 159 129            | 157 517            | 99,0%                          |
| Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK                                                                                                                       | 1 721 000                | 1 595 117          | 1 652 217          | 103,6%                         |
| Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej                                                                                                                            | 690 323                  | 667 332            | 682 713            | 102,3%                         |
| Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana                                                                                                                              | 161 604                  | 168 819            | 169 055            | 100,1%                         |
| Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)                                                                                                                       | 2 036 600                | 2 146 360          | 256 288            | 11,9%                          |
| Odplatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali                                                                                                             | 126 800                  | 126 800            | 36 959             | 29,1%                          |
| Odsetki od środków na rachunkach bieżących                                                                                                                               | 2 000 000                | 700 000            | 693 288            | 99,0%                          |
| Opłata za służebności gruntowe i przesyłu                                                                                                                                | 2 935 040                | 3 039 040          | 1 393 214          | 45,8%                          |
| Opłata za trwałe zarząd                                                                                                                                                  | 808 000                  | 819 011            | 819 011            | 100,0%                         |
| Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa                                                                                                                      | 1 763 868                | 1 763 868          | 1 763 868          | 100,0%                         |
| Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                            | 20 000 000               | 20 000 000         | 16 254 082         | 81,3%                          |
| Osiedle Dąbie - przebudowa ulic                                                                                                                                          | 565 000                  | 702 787            | 0                  | 0,0%                           |
| Osiedle Żelechowa                                                                                                                                                        | 2 091 040                | 2 091 040          | 1 363 187          | 65,2%                          |
| Pozostałe dochody z majątku                                                                                                                                              | 1 107 000                | 1 254 571          | 1 482 283          | 118,2%                         |
| Pozostałe dochody z majątku - STBS                                                                                                                                       | 14 000                   | 13 258             | 8 171              | 61,6%                          |
| Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże                                                                                                                            | 60 000                   | 65 347             | 139 770            | 213,9%                         |
| Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK                                                                                                                                      | 1 650 000                | 1 690 891          | 2 047 089          | 121,1%                         |
| Przebudowa ul. Huculskiej                                                                                                                                                | 0                        | 42 293             | 20 129             | 47,6%                          |
| <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                           | <b>575 759 382</b>       | <b>608 014 225</b> | <b>604 728 844</b> | <b>99,5%</b>                   |
| Aktualizacja list wyborców                                                                                                                                               | 75 804                   | 75 804             | 75 740             | 99,9%                          |
| Asystenci rodziny                                                                                                                                                        | 310 507                  | 0                  | 0                  | -                              |



| Grupa/Źródło                                                                                                                                                                           | Plan na<br>01.01.2020 r. | Plan po zmianach  | Wykonanie         | Realizacja<br>planu<br>[4 / 3] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| Całodobowe domy pomocy społecznej                                                                                                                                                      | 1 353 485                | 2 163 610         | 2 152 304         | 99,5%                          |
| Cmentarnictwo wojenne                                                                                                                                                                  | 90 000                   | 90 000            | 90 000            | 100,0%                         |
| Dodatki energetyczne                                                                                                                                                                   | 0                        | 156 199           | 152 242           | 97,5%                          |
| Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra                                                                                                                                    | 6 132 263                | 6 593 071         | 6 412 714         | 97,3%                          |
| Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo                                                                                                                               | 3 282 624                | 3 584 706         | 3 571 757         | 99,6%                          |
| Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police                                                                                                                                   | 4 409 358                | 4 901 237         | 4 712 112         | 96,1%                          |
| Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                                                                                      | 0                        | 482 466           | 428 053           | 88,7%                          |
| Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności                                                                                                                     | 929 000                  | 1 460 443         | 1 458 006         | 99,8%                          |
| Edukacja przedszkolna                                                                                                                                                                  | 16 413 414               | 15 974 048        | 15 868 850        | 99,3%                          |
| Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej                                                                                                                           | 0                        | 13 073            | 9 989             | 76,4%                          |
| Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego                                                                                                                                                  | 668 920                  | 957 374           | 957 369           | 100,0%                         |
| Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                     | 190 000                  | 249 787           | 249 787           | 100,0%                         |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                 | 218 330                  | 386 077           | 315 834           | 81,8%                          |
| Karta Polaka                                                                                                                                                                           | 0                        | 1 448 295         | 1 396 920         | 96,5%                          |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                             | 26 681 000               | 30 127 307        | 30 125 807        | 100,0%                         |
| Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"                                                                                                                                            | 858 600                  | 858 600           | 375 594           | 43,7%                          |
| Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej                                                                                                                                              | 274 298                  | 0                 | 0                 | -                              |
| Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                  | 151 500                  | 92 577            | 92 577            | 100,0%                         |
| Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                                                                                        | 5 587 000                | 5 950 354         | 5 899 881         | 99,2%                          |
| Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych                                                                                                                                | 7 110                    | 11 387            | 11 387            | 100,0%                         |
| Nadzór nad procesem budowlanym                                                                                                                                                         | 1 193 600                | 1 464 657         | 1 464 427         | 100,0%                         |
| Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021                                                                                                                                      | 0                        | 270               | 0                 | 0,0%                           |
| Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                               | 1 056 000                | 1 056 000         | 1 055 518         | 100,0%                         |
| Obsługa administracyjna zadań Miasta                                                                                                                                                   | 2 817 480                | 3 787 111         | 3 787 111         | 100,0%                         |
| Pomoc dla repatriantów                                                                                                                                                                 | 0                        | 22 193            | 22 193            | 100,0%                         |
| Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga                                                                                        | 0                        | 400 000           | 400 000           | 100,0%                         |
| Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                           | 3 364 000                | 1 634 879         | 1 582 996         | 96,8%                          |
| Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +                                                                                                                                    | 374 607 000              | 379 483 817       | 379 209 734       | 99,9%                          |
| Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                            | 3 500 000                | 4 029 759         | 4 029 739         | 100,0%                         |
| Powszechny Spis Rolny                                                                                                                                                                  | 0                        | 39 056            | 32 056            | 82,1%                          |
| Prace geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                                                      | 373 000                  | 361 000           | 361 000           | 100,0%                         |
| Program "Dobry start"                                                                                                                                                                  | 11 412 000               | 12 010 040        | 11 987 409        | 99,8%                          |
| Programy integracji społecznej - Program "Senior+"                                                                                                                                     | 0                        | 197 400           | 197 400           | 100,0%                         |
| Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie                                                                                                               | 0                        | 23 688            | 11 844            | 50,0%                          |
| Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta                                                                                                                                         | 0                        | 140 000           | 137 500           | 98,2%                          |
| Rządowy program - Aktywna tablica                                                                                                                                                      | 0                        | 280 000           | 275 929           | 98,5%                          |
| Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych                                                                                                                                              | 0                        | 10 310            | 6 438             | 62,4%                          |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                     | 5 185 795                | 6 609 926         | 6 569 635         | 99,4%                          |
| Środowiskowe Domy Samopomocy                                                                                                                                                           | 4 142 910                | 4 228 156         | 4 215 319         | 99,7%                          |
| Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"                                                                                                                                             | 211 352                  | 453 991           | 450 789           | 99,3%                          |
| Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny                                                                                                                                           | 83 000 000               | 89 799 296        | 89 673 460        | 99,9%                          |
| Świadczenie usług opiekuńczych                                                                                                                                                         | 770 000                  | 796 359           | 780 951           | 98,1%                          |
| Usuwanie barszczu Sosnowskiego                                                                                                                                                         | 33 792                   | 36 408            | 36 408            | 100,0%                         |
| Wpływ z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej                                                                                                        | 0                        | 0                 | 0                 | -                              |
| Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                                                                                                     | 0                        | 3 391 777         | 3 346 699         | 98,7%                          |
| Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelności                                                              | 7 240                    | 63 240            | 53 533            | 84,7%                          |
| Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"                                                                                                                                           | 0                        | 111 340           | 111 340           | 100,0%                         |
| Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID                                                                                                                                             | 0                        | 1 214 650         | 202 712           | 16,7%                          |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                            | 0                        | 2 210 411         | 2 166 016         | 98,0%                          |
| Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli                                                                                                                                   | 200 000                  | 886 928           | 884 955           | 99,8%                          |
| Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                   | 85 000                   | 85 000            | 70 981            | 83,5%                          |
| Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus                                                                                                                            | 0                        | 701 447           | 701 447           | 100,0%                         |
| zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                                                                              | 15 861 000               | 16 128 253        | 15 786 735        | 97,9%                          |
| Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego                                                                                                                            | 0                        | 71 149            | 71 149            | 100,0%                         |
| Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b                                                                                                                                  | 0                        | 20 800            | 0                 | 0,0%                           |
| Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2                                                                                                                                   | 306 000                  | 688 500           | 688 500           | 100,0%                         |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                               | <b>77 876 543</b>        | <b>71 964 105</b> | <b>63 306 163</b> | <b>88,0%</b>                   |
| Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej | 23 650 670               | 23 650 670        | 0                 | 0,0%                           |
| Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II                                                                                                                                    | 10 323 278               | 5 422 764         | 1 958 579         | 36,1%                          |
| Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym                                                                                                                             | 525                      | 525               | 0                 | 0,0%                           |
| Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie               | 1 228 645                | 452 862           | 381 410           | 84,2%                          |
| Darowizny - Rady Osiedli                                                                                                                                                               | 30 000                   | 30 000            | 2 300             | 7,7%                           |
| Darowizny - ZUK                                                                                                                                                                        | 40 000                   | 40 000            | 40 241            | 100,6%                         |
| Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej                                                                                                                         | 2 000                    | 2 000             | 26 913            | 1345,6%                        |
| Darowizny na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych – koronawirus                                                                                                                        | 0                        | 48 000            | 48 000            | 100,0%                         |
| Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika                                                                                                                                            | 174 996                  | 174 996           | 168 356           | 96,2%                          |
| Fabryka Wody - budowa aquaparku                                                                                                                                                        | 0                        | 0                 | 51 166            | -                              |
| Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDITM                                                                                                                        | 0                        | 300 000           | 420 926           | 140,3%                         |
| Kary umowne                                                                                                                                                                            | 0                        | 1 900 000         | 9 721 449         | 511,7%                         |
| Kary za niedopełnienie czynności podatkowych                                                                                                                                           | 0                        | 0                 | 8 393             | -                              |
| Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji                                                                                                                                       | 1 000 000                | 1 000 000         | 1 263 657         | 126,4%                         |
| Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin                                                                                                                                    | 593 400                  | 593 400           | 1 089 511         | 183,6%                         |
| Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku                                                                                                                                   | 200 000                  | 200 000           | 176 690           | 88,3%                          |
| Odsetki od udzielonych pożyczek                                                                                                                                                        | 1 325 500                | 1 325 500         | 3 405 834         | 256,9%                         |
| Odszkodowania                                                                                                                                                                          | 0                        | 60 016            | 613 760           | 1022,7%                        |



| Grupa/Źródło                                                                                                                                                                                        | Plan na<br>01.01.2020 r. | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Realizacja<br>planu<br>[4 / 3] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard                                                                                                                                                      | 3 450 000                | 0                  | 0                  | -                              |
| Osiedle Glinki                                                                                                                                                                                      | 0                        | 0                  | 91                 | -                              |
| Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)                                                                                                                                             | 0                        | 0                  | 24 470             | -                              |
| Pozostałe dochody                                                                                                                                                                                   | 741 986                  | 799 032            | 846 038            | 105,9%                         |
| Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT                                                                                                                                                          | 0                        | 0                  | 107 236            | -                              |
| Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II                                                                                                                                                 | 4 113 821                | 0                  | 0                  | -                              |
| Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie                                                                                                                               | 217 000                  | 217 000            | 230 238            | 106,1%                         |
| Przebudowa ul. Huculskiej                                                                                                                                                                           | 0                        | 0                  | 6 788              | -                              |
| Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al. Wojska Polskiego) | 0                        | 7 734 338          | 7 358 822          | 95,1%                          |
| Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej                                                                                                   | 0                        | 85 851             | 245 340            | 285,8%                         |
| Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących                                                                                                                               | 60 000                   | 60 000             |                    | 0,0%                           |
| Rozliczenia podatku VAT - STBS                                                                                                                                                                      | 36 425                   | 36 425             | 50 360             | 138,3%                         |
| Rozliczenia podatku VAT - TBS-P                                                                                                                                                                     | 221 725                  | 221 725            | 247 670            | 111,7%                         |
| Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatorów                                                                                                                                                         | 0                        | 0                  | 16 444             | -                              |
| Rozliczenia spraw sądowych                                                                                                                                                                          | 170 600                  | 188 200            | 1 371 588          | 728,8%                         |
| Rozliczenia sum depozytowych                                                                                                                                                                        | 0                        | 0                  | 2 427              | -                              |
| Rozliczenia z lat ubiegłych                                                                                                                                                                         | 21 800                   | 464 700            | 1 122 071          | 241,5%                         |
| Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne                                                                                                                                                         | 0                        | 0                  | 32                 | -                              |
| Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych                                                                                                                                      | 0                        | 0                  | 23 398             | -                              |
| Rozliczenie opłaty za miejsca postojowe dla zatrzymanych pojazdów                                                                                                                                   | 0                        | 0                  | 2 176              | -                              |
| Trafostacja Sztuki Szczecin                                                                                                                                                                         | 294 206                  | 294 206            | 292 807            | 99,5%                          |
| Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                            | 8 064 750                | 8 064 750          | 11 155 856         | 138,3%                         |
| Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe                                                                                                                                                             | 440 000                  | 480 000            | 451 755            | 94,1%                          |
| Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej                                                                                                                                                            | 1 800 000                | 1 500 000          | 1 550 066          | 103,3%                         |
| Wspieranie produkcji filmowej                                                                                                                                                                       | 0                        | 0                  | 25 393             | -                              |
| Zakład Usług Komunalnych                                                                                                                                                                            | 500 000                  | 986 725            | 1 685 039          | 170,8%                         |
| Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego                                                                                                                                                             | 4 674 796                | 0                  | 0                  | -                              |
| Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego                                                                                                                                                                 | 12 900 000               | 14 030 000         | 14 450 334         | 103,0%                         |
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne                                                                                                                    | 234 800                  | 234 800            | 272 712            | 116,1%                         |
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone                                                                                                                   | 1 067 123                | 1 067 123          | 1 120 032          | 105,0%                         |
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta                                                                                                                       | 298 497                  | 298 497            | 148 981            | 49,9%                          |
| Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta                                                                                                                                                         | 0                        | 0                  | 1 120 814          | -                              |
| <b>Subwencje</b>                                                                                                                                                                                    | <b>518 536 046</b>       | <b>524 032 607</b> | <b>524 032 607</b> | <b>100,0%</b>                  |
| Subwencja na zadania oświatowe                                                                                                                                                                      | 506 135 234              | 511 582 365        | 511 582 365        | 100,0%                         |
| Subwencja równoważąca                                                                                                                                                                               | 12 400 812               | 12 400 812         | 12 400 812         | 100,0%                         |
| Uzupełnienie subwencji ogólnej                                                                                                                                                                      | 0                        | 49 430             | 49 430             | 100,0%                         |
| <b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>                                                                                                                                                    | <b>27 990 136</b>        | <b>41 940 896</b>  | <b>31 511 779</b>  | <b>75,1%</b>                   |
| Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół                                                                                                                      | 438 985                  | 1 095 276          | 1 095 275          | 100,0%                         |
| Euroregion Pomerania                                                                                                                                                                                | 200 000                  | 200 000            | 7 314              | 3,7%                           |
| Fair Friends 2020 - Connecting Europe!                                                                                                                                                              | 0                        | 0                  | 0                  | -                              |
| Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania                                                                    | 1 597 387                | 2 291 002          | 1 682 817          | 73,5%                          |
| Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"                                                                                                                                      | 366 834                  | 366 834            | 225 150            | 61,4%                          |
| Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"                                                                                                                                                             | 0                        | 29 946             | 0                  | 0,0%                           |
| Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"                                                                                           | 200 482                  | 329 034            | 291 941            | 88,7%                          |
| Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"                                                                                                                                         | 0                        | 27 744             | 28 506             | 102,7%                         |
| Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barier"                                                                                                                                        | 0                        | 56 334             | 54 072             | 96,0%                          |
| Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"                                                                                                                                | 0                        | 49 797             | 53 521             | 107,5%                         |
| Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej                                                                                         | 85 000                   | 85 000             | 52 310             | 61,5%                          |
| Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem                                                                                                                                         | 0                        | 0                  | 1 964              | -                              |
| Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM                                                                                                                                                         | 0                        | 17 103             | 19 226             | 112,4%                         |
| Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej                                                                                                     | 0                        | 30 660             | 13 929             | 45,4%                          |
| Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia 2020                                                                                                                                                  | 0                        | 8 668              | 8 668              | 100,0%                         |
| Kreator bezpieczeństwa                                                                                                                                                                              | 909 307                  | 2 041 025          | 2 041 025          | 100,0%                         |
| Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie                                                                          | 0                        | 0                  | 137 221            | -                              |
| NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"                                                                                                                                                  | 0                        | 0                  | 20 600             | -                              |
| NBP - "Polski złoty ma sto lat"                                                                                                                                                                     | 10 000                   | 0                  | 0                  | -                              |
| Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022                                                                             | 107 050                  | 107 050            | 57 220             | 53,5%                          |
| Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja                                                                                                                                                             | 0                        | 6 078 510          | 6 078 311          | 100,0%                         |
| POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń                                                                                                                                                | 426 229                  | 401 229            | 399 967            | 99,7%                          |
| Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy                                                                                                        | 0                        | 42 500             | 42 500             | 100,0%                         |
| Program Erasmus+                                                                                                                                                                                    | 3 955 000                | 3 955 000          | 1 891 831          | 47,8%                          |
| Program Interreg w jednostkach systemu oświaty                                                                                                                                                      | 340 000                  | 340 000            | 0                  | 0,0%                           |
| Program RPO w jednostkach systemu oświaty                                                                                                                                                           | 3 600 000                | 3 425 000          | 164 000            | 4,8%                           |
| Projekt edukacyjny - Akademia Chórna Śpiewająca Polska                                                                                                                                              | 0                        | 20 000             | 18 000             | 90,0%                          |
| Razem dla DPS - Koronawirus                                                                                                                                                                         | 0                        | 2 656 229          | 2 390 169          | 90,0%                          |
| Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego                                                                                                                                                       | 0                        | 0                  | 31 649             | -                              |
| RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół                                                                                                        | 1 049 341                | 1 049 341          | 1 049 339          | 100,0%                         |
| RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie                                                                                                                                                               | 0                        | 2 546              | -75 960            | -2983,5%                       |
| RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego                                                                                                   | 468 853                  | 0                  | 0                  | -                              |

| Grupa/Źródło                                                                                                                                                                                   | Plan na<br>01.01.2020 r. | Plan po zmianach   | Wykonanie          | Realizacja<br>planu<br>[4 / 3] |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| RPO - Cztery kąty na trzeci wiek                                                                                                                                                               | 832 911                  | 832 911            | 432 866            | 52,0%                          |
| RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie                                                                                                                                            | 1 065 070                | 1 012 348          | 850 000            | 84,0%                          |
| RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej                                                                                | 441 812                  | 441 812            | 263 880            | 59,7%                          |
| RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie                                                                                                                  | 670 108                  | 680 194            | 0                  | 0,0%                           |
| RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych                                                                            | 1 839 591                | 1 830 182          | 1 695 844          | 92,7%                          |
| RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie                                                                                                   | 296 803                  | 440 624            | 402 028            | 91,2%                          |
| RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie                                                                                                                                            | 1 321 685                | 2 222 846          | 1 500 000          | 67,5%                          |
| RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy            | 0                        | 0                  | 0                  | -                              |
| RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie                                                                                                                 | 2 853 001                | 3 057 038          | 2 436 736          | 79,7%                          |
| RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR                                                                                             | 237 307                  | 137 987            | 137 987            | 100,0%                         |
| RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin                                                                                                                      | 4 043 995                | 3 733 493          | 2 933 492          | 78,6%                          |
| RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina                                                                  | 397 370                  | 175 159            | 175 158            | 100,0%                         |
| Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych                                                                                                                                   | 0                        | 162 385            | 126 656            | 78,0%                          |
| Szczecin bez azbestu                                                                                                                                                                           | 0                        | 0                  | 17 847             | -                              |
| Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON                                                                                                                                                  | 120 000                  | 145 000            | 133 574            | 92,1%                          |
| Środki z Funduszu Pracy                                                                                                                                                                        | 0                        | 980 000            | 1 438 900          | 146,8%                         |
| Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego                                                                                                                                                      | 25 920                   | 0                  | 0                  | -                              |
| Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia                                                                                                                                                           | 0                        | 0                  | 35 715             | -                              |
| Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość                                                                                                                                                  | 86 435                   | 119 289            | 5 097              | 4,3%                           |
| Utrzymanie pomników przyrody                                                                                                                                                                   | 0                        | 0                  | 37 625             | -                              |
| Utrzymanie urzędów komunalnych                                                                                                                                                                 | 3 660                    | 3 660              | 2 761              | 75,4%                          |
| Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina | 0                        | 0                  | 16 462             | -                              |
| Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19                                                                                                                  | 0                        | 934 260            | 731 028            | 78,2%                          |
| Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19                                                                                           | 0                        | 60 880             | 60 655             | 99,6%                          |
| Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego                                                                                                      | 0                        | 100 000            | 100 000            | 100,0%                         |
| Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej                                                                                                                                       | 0                        | 165 000            | 164 350            | 99,6%                          |
| Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II                                       | 0                        | 0                  | 14 987             | -                              |
| Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV                                           | 0                        | 0                  | 6 475              | -                              |
| Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V                                            | 0                        | 0                  | 11 091             | -                              |
| <b>Udziały w dochodach budżetu państwa</b>                                                                                                                                                     | <b>676 335 520</b>       | <b>600 299 449</b> | <b>664 301 091</b> | <b>110,7%</b>                  |
| Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                                                                                 | 639 802 828              | 575 822 545        | 621 356 094        | 107,9%                         |
| Udział w podatku dochodowym od osób prawnych                                                                                                                                                   | 36 532 692               | 24 476 904         | 42 944 997         | 175,5%                         |
| <b>Wpływ z opłat i świadczonej usług publicznych</b>                                                                                                                                           | <b>329 107 350</b>       | <b>298 663 703</b> | <b>289 369 417</b> | <b>96,9%</b>                   |
| Dochody wynikające z funkcjonowania UM                                                                                                                                                         | 0                        | 0                  | 50                 | -                              |
| Odpłatność za korzystanie z szaleńców miejskich                                                                                                                                                | 270 000                  | 376 920            | 220 617            | 58,5%                          |
| Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie                                                                                                                           | 92 500                   | 92 500             | 116 862            | 126,3%                         |
| Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie                                                                                                         | 405 700                  | 331 412            | 316 032            | 95,4%                          |
| Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych                                                                                                 | 6 243 850                | 3 618 882          | 2 381 880          | 65,8%                          |
| Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej                                                                                                                                        | 1 006 000                | 1 006 000          | 1 271 817          | 126,4%                         |
| Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach                                                                                                                                                          | 3 936 020                | 2 447 736          | 2 914 964          | 119,1%                         |
| Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej                                                                                                                                    | 9 471 150                | 9 171 150          | 10 005 264         | 109,1%                         |
| Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu                                                                                                                                                  | 746 692                  | 611 692            | 382 665            | 62,6%                          |
| Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych                                                                                                                                                 | 205 000                  | 205 000            | 252 768            | 123,3%                         |
| Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera                                                                                                                   | 79 000                   | 70 509             | 18 731             | 26,6%                          |
| Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych                                                                                                                                              | 216 000                  | 483 000            | 850 904            | 176,2%                         |
| Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień                                                                                                                             | 498 792                  | 365 275            | 366 201            | 100,3%                         |
| Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"                                                                                                                           | 60 000                   | 60 000             | 69 098             | 115,2%                         |
| Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina                                                                                                                                                    | 350 000                  | 275 000            | 63 280             | 23,0%                          |
| Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                 | 90 000                   | 90 000             | 51 051             | 56,7%                          |
| Odpłatność za usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                | 1 848 000                | 1 848 000          | 1 893 003          | 102,4%                         |
| Opłata adiacencka                                                                                                                                                                              | 300 000                  | 300 000            | 310 969            | 103,7%                         |
| Opłata dodatkowa za czynności USC                                                                                                                                                              | 140 000                  | 140 000            | 133 000            | 95,0%                          |
| Opłata egzekucyjna                                                                                                                                                                             | 365 000                  | 365 000            | 605 338            | 165,8%                         |
| Opłata i kary za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                     | 2 181 206                | 2 181 206          | 1 605 698          | 73,6%                          |
| Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów                                                                                                                                  | 7 588 000                | 6 648 000          | 6 382 456          | 96,0%                          |
| Opłata licencyjna                                                                                                                                                                              | 0                        | 0                  | 1 642              | -                              |
| Opłata od posiadania psów                                                                                                                                                                      | 90 000                   | 90 000             | 59 085             | 65,7%                          |
| Opłata skarbową                                                                                                                                                                                | 10 500 000               | 9 000 000          | 9 722 208          | 108,0%                         |
| Opłata targowa                                                                                                                                                                                 | 260 000                  | 234 800            | 23 553             | 10,0%                          |
| Opłata za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                              | 109 102 254              | 109 102 254        | 116 190 518        | 106,5%                         |
| Opłata za karty wędkarskie                                                                                                                                                                     | 9 000                    | 9 000              | 8 270              | 91,9%                          |

| Grupa/Źródło                                                                            | Plan na<br>01.01.2020 r. | Plan po zmianach     | Wykonanie            | Realizacja<br>planu<br>[4 / 3] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Oплата za parkowanie                                                                    | 21 900 000               | 15 900 000           | 14 549 223           | 91,5%                          |
| Oплата za przechowywanie rzeczy znalezionych                                            | 0                        | 0                    | 137                  | -                              |
| Oплата za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM                                   | 0                        | 0                    | 2 000                | -                              |
| Oплата za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego              | 1 500 000                | 1 400 000            | 1 331 480            | 95,1%                          |
| Oплата za udostępnienie informacji o środowisku                                         | 0                        | 0                    | 184                  | -                              |
| Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego                               | 267 500                  | 199 920              | 192 966              | 96,5%                          |
| Oплата za wjazd na cmentarz                                                             | 1 200 000                | 1 090 000            | 1 481 370            | 135,9%                         |
| Oплата za wpis do rejestru żłobków                                                      | 0                        | 0                    | 1 100                | -                              |
| Oплата za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców                       | 400 000                  | 400 000              | 352 452              | 88,1%                          |
| Oплата za wydanie prawa jazdy                                                           | 1 000 000                | 700 000              | 692 381              | 98,9%                          |
| Oплата za wydanie wielojęzycznego formularza                                            | 0                        | 0                    | 255                  | -                              |
| Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                       | 10 150 000               | 10 150 000           | 11 048 046           | 108,8%                         |
| Oплата za wykonywanie publicznego transportu drogowego                                  | 0                        | 0                    | 11 408               | -                              |
| Oплата za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim                              | 60 000                   | 34 800               | 79 291               | 227,8%                         |
| Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności          | 0                        | 0                    | 3 188                | -                              |
| Oплата za zajęcie pasa drogowego - UM                                                   | 11 600 000               | 12 585 722           | 11 315 312           | 89,9%                          |
| Oплата za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej                                    | 0                        | 0                    | 17 222               | -                              |
| Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m | 0                        | 7 000                | 6 370                | 91,0%                          |
| Wpływy realizowane przez MOSRiR                                                         | 4 290 000                | 3 375 000            | 2 532 498            | 75,0%                          |
| Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala                                                  | 1 800 000                | 1 650 000            | 1 007 310            | 61,0%                          |
| Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka                                                   | 1 100 000                | 1 150 000            | 1 018 544            | 88,6%                          |
| Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie                                                     | 45 000                   | 0                    | 0                    | -                              |
| Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz                                               | 133 000                  | 133 000              | 142 425              | 107,1%                         |
| Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie                                                  | 118 500                  | 118 500              | 186 441              | 157,3%                         |
| Wpływy z biletów komunikacji miejskiej                                                  | 82 050 000               | 62 394 000           | 50 149 712           | 80,4%                          |
| Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra                                    | 0                        | 973 000              | 943 630              | 97,0%                          |
| Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo                               | 0                        | 402 000              | 400 000              | 99,5%                          |
| Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police                                   | 0                        | 1 310 000            | 1 245 764            | 95,1%                          |
| Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan                                  | 192 801                  | 220 326              | 160 316              | 72,8%                          |
| Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park                             | 108 475                  | 97 310               | 87 305               | 89,7%                          |
| Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach                                    | 2 785 000                | 2 665 000            | 2 295 060            | 86,1%                          |
| Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych                   | 40 626                   | 40 626               | 30 243               | 74,4%                          |
| Wpływy z komunikacji zastępczej                                                         | 1 500 000                | 2 501 720            | 1 017 654            | 40,7%                          |
| Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie                                                     | 59 825                   | 47 825               | 13 671               | 28,6%                          |
| Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta            | 850 000                  | 850 000              | 455 821              | 53,6%                          |
| Wpływy za media - ZUK                                                                   | 150 000                  | 150 000              | 230 409              | 153,6%                         |
| Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS                            | 638 000                  | 888 000              | 864 501              | 97,4%                          |
| Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P                           | 1 960 900                | 1 938 647            | 2 278 663            | 117,5%                         |
| Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK                           | 17 284 400               | 16 777 923           | 16 848 066           | 100,4%                         |
| Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS                             | 88 200                   | 113 200              | 118 098              | 104,3%                         |
| Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P                            | 402 300                  | 351 541              | 388 803              | 110,6%                         |
| Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK                            | 3 558 800                | 3 290 474            | 3 413 173            | 103,7%                         |
| Wpływy za media lokali użytkowych - STBS                                                | 83 659                   | 73 171               | 77 738               | 106,2%                         |
| Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P                                               | 198 800                  | 126 869              | 164 465              | 129,6%                         |
| Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK                                               | 1 778 300                | 1 624 980            | 1 724 728            | 106,1%                         |
| Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P                                          | 51 700                   | 83 450               | 60 882               | 73,0%                          |
| Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK                                          | 31 400                   | 31 400               | 32 676               | 104,1%                         |
| Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów                                                    | 90 000                   | 73 000               | 96 801               | 132,6%                         |
| Wpływy za usługi kremacji                                                               | 1 170 000                | 1 170 000            | 1 285 950            | 109,9%                         |
| Wpływy za usługi pogrzebowe                                                             | 2 316 000                | 2 368 963            | 2 731 136            | 115,3%                         |
| Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt                                   | 100 000                  | 83 000               | 64 631               | 77,9%                          |
| <b>Suma końcowa</b>                                                                     | <b>2 664 315 385</b>     | <b>2 567 691 364</b> | <b>2 650 951 199</b> | <b>103,2%</b>                  |

### 3.4.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

| Grupa/Źródło                                                                                                                                                                           | Plan na<br>01.01.2020 r. | Plan po<br>zmianach | Wykonanie          | Realizacja<br>planu<br>[4 / 3] |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                      | 2                        | 3                   | 4                  | 5                              |
| <b>Dochody z majątku gminy</b>                                                                                                                                                         | <b>75 655 416</b>        | <b>65 087 574</b>   | <b>120 095 681</b> | <b>184,5%</b>                  |
| Dochody ze zbycia praw majątkowych                                                                                                                                                     | 0                        | 0                   | 18 000             | -                              |
| Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)                                                                                                                                | 0                        | 0                   | 152 733            | -                              |
| Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 77 przy ul. Hożej 8-10                                                                                                                           | 0                        | 0                   | 97 600             | -                              |
| Przebudowa ul.Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)                                                                                                                     | 0                        | 0                   | 677 877            | -                              |
| Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                        | 750 000                  | 550 000             | 627 551            | 114,1%                         |
| Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa                                                                                                           | 16 870 000               | 10 000 000          | 15 400 268         | 154,0%                         |
| Sprzedaż gruntów na własność                                                                                                                                                           | 44 174 496               | 40 676 654          | 87 731 613         | 215,7%                         |
| Sprzedaż lokali użytkowych                                                                                                                                                             | 3 062 470                | 3 062 470           | 3 808 003          | 124,3%                         |
| Sprzedaż mieszkań                                                                                                                                                                      | 10 000 250               | 10 000 250          | 10 180 693         | 101,8%                         |
| Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych                                                                                                                                         | 0                        | 0                   | 509                | -                              |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                             | 148 200                  | 148 200             | 588 718            | 397,2%                         |
| Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań                                                                                                                                 | 650 000                  | 650 000             | 812 115            | 124,9%                         |
| <b>Dotacje</b>                                                                                                                                                                         | <b>7 659 901</b>         | <b>28 928 000</b>   | <b>25 311 237</b>  | <b>87,5%</b>                   |
| Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej | 7 659 901                | 24 500 000          | 23 500 000         | 95,9%                          |
| Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"                                                                                                                                                | 0                        | 150 000             | 150 000            | 100,0%                         |
| Park Warszawo - Podbórz                                                                                                                                                                | 0                        | 25 000              | 24 950             | 99,8%                          |
| Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                       | 0                        | 2 660 000           | 80 259             | 3,0%                           |
| Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b                                                                                                                                  | 0                        | 1 593 000           | 1 556 028          | 97,7%                          |
| <b>Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych</b>                                                                                                                                       | <b>332 601 371</b>       | <b>245 021 431</b>  | <b>267 507 347</b> | <b>109,2%</b>                  |
| Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II                                                                                                                                    | 61 021 538               | 7 622 885           | 5 762 297          | 75,6%                          |
| Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego                                                                                            | 190 000                  | 0                   | 0                  | -                              |
| Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego                                                                              | 0                        | 648 813             | 587 425            | 90,5%                          |
| Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie               | 45 235 210               | 22 925 649          | 24 299 353         | 106,0%                         |
| Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa                                                                                                                                            | 3 829 084                | 2 228 860           | 2 228 859          | 100,0%                         |
| Cztery kąty na trzeci wiek                                                                                                                                                             | 324 000                  | 324 000             | 324 000            | 100,0%                         |
| Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie                                                                                                                                          | 650 000                  | 650 000             | 650 000            | 100,0%                         |
| Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie                                                                                                                   | 0                        | 0                   | 0                  | -                              |
| Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie                                                             | 0                        | 0                   | 717 705            | -                              |
| Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza                                                                                | 72 482 697               | 0                   | 0                  | -                              |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II                                                                                             | 13 335 139               | 0                   | 11 056 344         | -                              |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A                                                                                           | 0                        | 1 044 132           | 1 044 131          | 100,0%                         |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III                                                                                            | 8 658 585                | 0                   | 5 207 218          | -                              |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A                                                                                          | 3 835 175                | 0                   | 3 499 776          | -                              |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV                                                                                             | 396 262                  | 0                   | 0                  | -                              |
| Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS                                                                                                               | 2 595 207                | 1 985 624           | 1 985 624          | 100,0%                         |
| Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS                                                                                                               | 593 367                  | 79 823              | 79 823             | 100,0%                         |
| Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II                                                                                                    | 0                        | 0                   | 1 339 622          | -                              |
| Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych                                                                          | 150 000                  | 0                   | 0                  | -                              |
| Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard                                                                                                                                         | 6 000 000                | 0                   | 0                  | -                              |
| Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW                                                                                                             | 90 000                   | 10 491              | 52 890             | 504,1%                         |
| Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej                                                                                                                         | 0                        | 11 905 548          | 11 905 548         | 100,0%                         |
| Osiedle Wrzosowe Wzgórze                                                                                                                                                               | 0                        | 8 730 900           | 8 730 900          | 100,0%                         |
| Program elektromobilności Miasta Szczecin                                                                                                                                              | 0                        | 250 000             | 0                  | 0,0%                           |
| Program RPO w jednostkach systemu oświaty                                                                                                                                              | 0                        | 175 000             | 40 000             | 22,9%                          |
| Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6                                      | 54 824 734               | 41 194 764          | 41 678 373         | 101,2%                         |

| Grupa/Źródło                                                                                                                                                                                        | Plan na<br>01.01.2020 r. | Plan po<br>zmianach | Wykonanie          | Realizacja<br>planu<br>[4 / 3] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                   | 2                        | 3                   | 4                  | 5                              |
| Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom      | 0                        | 1 713 629           | 0                  | 0,0%                           |
| 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) | 4 878 052                | 16 196 651          | 16 193 169         | 100,0%                         |
| Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)                                                                                                                             | 10 000 000               | 10 000 000          | 14 149 489         | 141,5%                         |
| Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie                                                                                                                 | 0                        | 0                   | -11 482            | -                              |
| Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy                       | 0                        | 0                   | 0                  | -                              |
| Remont drogi publicznej Szczecin - Police                                                                                                                                                           | 2 000 000                | 4 000 000           | 0                  | 0,0%                           |
| Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji                                                                                                                                           | 190 042                  | 0                   | 0                  | -                              |
| Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnieniem systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II                                                                        | 0                        | 3 375 649           | 0                  | 0,0%                           |
| Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego                                                                                                                                                       | 0                        | 2 930 489           | 2 930 489          | 100,0%                         |
| Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II                                                                                             | 3 822 521                | 492 379             | 1 398 576          | 284,0%                         |
| Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III                                                                                            | 787 346                  | 600 694             | 449 349            | 74,8%                          |
| Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie                                                                                                                            | 274 001                  | 229 164             | 203 167            | 88,7%                          |
| SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach                                                                                                                                                   | 1 757 489                | 0                   | 0                  | -                              |
| Szczecińska Kolej Metropolitalna                                                                                                                                                                    | 14 569 275               | 674 191             | 3 998 127          | 593,0%                         |
| Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                                    | 0                        | 93 500 000          | 101 889 936        | 109,0%                         |
| Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin                                                                                     | 682 762                  | 682 762             | 596 954            | 87,4%                          |
| Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zagadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina      | 15 731 527               | 9 276 975           | 2 110 517          | 22,8%                          |
| Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu                                                                                                                                                        | 0                        | 0                   | 0                  | -                              |
| Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń                                                                                                                                                        | 0                        | 0                   | -1                 | -                              |
| Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego                                                                                                                                                     | 115 000                  | 115 000             | 115 000            | 100,0%                         |
| Zakup samochodów elektrycznych dla Centrum Żeglarskiego                                                                                                                                             | 250 000                  | 0                   | 0                  | -                              |
| Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin                                                                                                                                 | 686 508                  | 666 509             | 666 508            | 100,0%                         |
| Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina                                                                                                                            | 720 850                  | 720 850             | 0                  | 0,0%                           |
| Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina                                                                             | 0                        | 0                   | 0                  | -                              |
| Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II                                            | 0                        | 0                   | 749 338            | -                              |
| Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV                                                | 0                        | 0                   | 323 724            | -                              |
| Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V                                                 | 0                        | 0                   | 554 598            | -                              |
| Żłobki miejskie - Rządowy Program "Małuch" - Środki z Funduszu Pracy                                                                                                                                | 1 925 000                | 0                   | 0                  | -                              |
| <b>Suma końcowa</b>                                                                                                                                                                                 | <b>415 916 688</b>       | <b>339 037 005</b>  | <b>412 914 264</b> | <b>121,8%</b>                  |



### 3.5. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WEDŁUG SFER I ZADAŃ W 2020 ROKU

#### 3.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

| Sfera/zadanie                                                                                                                                              | Plan na<br>01.01.2020 r. | Plan<br>po zmianach | Wykonanie          | Realizacja<br>planu (4/3) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
| 1                                                                                                                                                          | 2                        | 3                   | 4                  | 5                         |
| <b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>                                                                                                       | <b>39 789 328</b>        | <b>65 242 154</b>   | <b>62 876 574</b>  | <b>96,4%</b>              |
| Centrum Zarządzania Kryzysowego                                                                                                                            | 99 000                   | 99 000              | 98 658             | 99,7%                     |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                 | 26 681 000               | 30 127 307          | 30 125 807         | 100,0%                    |
| Komisja Bezpieczeństwa Publicznego                                                                                                                         | 6 000                    | 6 000               | 5 798              | 96,6%                     |
| Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                      | 151 500                  | 92 577              | 92 577             | 100,0%                    |
| Obrona cywilna                                                                                                                                             | 8 000                    | 8 000               | 7 319              | 91,5%                     |
| Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                  | 160 000                  | 185 000             | 185 000            | 100,0%                    |
| Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus                                                                                                |                          | 96 180              | 91 203             | 94,8%                     |
| Pakiet pomocowy na działalność kulturalną - Koronawirus                                                                                                    |                          | 370 000             | 370 000            | 100,0%                    |
| Pomorzanie Zachodnie - Bezpieczna Edukacja                                                                                                                 |                          | 6 078 510           | 6 078 311          | 100,0%                    |
| Rezerwa celowa na Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus                                                                              |                          | 103 820             |                    | 0,0%                      |
| Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego                                                                                                      | 275 000                  | 354 212             | 306 873            | 86,6%                     |
| Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną                                                                                                    |                          | 2 667 500           | 2 667 500          | 100,0%                    |
| Straż Miejska                                                                                                                                              | 11 556 828               | 12 089 961          | 12 058 165         | 99,7%                     |
| Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych                                                                                                                       |                          | 10 117 573          | 8 758 649          | 86,6%                     |
| Zakup umundurowania specjalnego dla ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Śmierdniczy oraz czujników tlenu węgla dla mieszkańców Szczecina |                          | 50 000              | 49 970             | 99,9%                     |
| Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych                                                                                                            | 852 000                  | 852 000             | 852 000            | 100,0%                    |
| Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus                                                                                                |                          | 1 536 365           | 721 274            | 46,9%                     |
| Zda(l)na Matura - Dodatkowe zajęcia dla maturzystów - Koronawirus                                                                                          |                          | 143 149             | 143 121            | 100,0%                    |
| Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego                                                                  |                          | 100 000             | 100 000            | 100,0%                    |
| Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej                                                                                                   |                          | 165 000             | 164 350            | 99,6%                     |
| <b>Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa</b>                                                                                                  | <b>9 460 760</b>         | <b>8 528 986</b>    | <b>4 789 447</b>   | <b>56,2%</b>              |
| Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"                                                                                             | 602 751                  | 602 751             | 328 810            | 54,6%                     |
| Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"                                                  | 294 094                  | 590 832             | 305 736            | 51,7%                     |
| Morski Szczecin                                                                                                                                            | 1 851 200                | 1 495 633           | 1 267 706          | 84,8%                     |
| Promocja miasta                                                                                                                                            | 2 895 500                | 1 992 950           | 808 821            | 40,6%                     |
| The Tall Ships Races 2021                                                                                                                                  | 3 604 415                | 3 606 304           | 2 006 303          | 55,6%                     |
| Współpraca międzynarodowa                                                                                                                                  | 212 800                  | 240 516             | 72 071             | 30,0%                     |
| <b>Edukacja i nauka</b>                                                                                                                                    | <b>790 245 086</b>       | <b>811 124 139</b>  | <b>784 396 076</b> | <b>96,7%</b>              |
| Centrum Nauk Ścisłych                                                                                                                                      | 7 500                    | 7 500               | 7 500              | 100,0%                    |
| Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół                                                                             | 438 967                  | 2 244 545           | 1 561 863          | 69,6%                     |
| Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli                                                                                                          | 2 425 421                | 2 833 493           | 1 550 648          | 54,7%                     |
| Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                 | 107 839                  | 149 237             | 119 659            | 80,2%                     |
| Działalność pozalekcyjna                                                                                                                                   | 353 230                  | 546 615             | 462 879            | 84,7%                     |
| Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych                                                                                                               | 110 000                  | 103 062             | 103 062            | 100,0%                    |
| Fair Friends 2020 - Connecting Europe!                                                                                                                     |                          | 0                   |                    | -                         |
| Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne                                                                                                           | 36 000                   | 36 000              | 17 500             | 48,6%                     |
| Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów                                                                                                      | 5 310 154                | 5 576 915           | 5 576 915          | 100,0%                    |
| Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania                            | 853 235                  | 2 388 847           | 466 451            | 19,5%                     |
| Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania                          | 677 719                  | 677 719             | 397 361            | 58,6%                     |
| Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej                                                            |                          | 5 846               | 5 846              | 100,0%                    |
| Komisje kwalifikacyjne nauczycieli                                                                                                                         | 25 124                   | 25 124              | 16 660             | 66,3%                     |
| Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"                                                                                                                | 858 600                  | 858 600             | 375 594            | 43,7%                     |
| Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy                                                                                                 |                          | 11 189              | 11 186             | 100,0%                    |
| Miejski program pracy z uczniem zdolnym                                                                                                                    | 547 340                  | 579 875             | 524 236            | 90,4%                     |
| Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"                                                                                        | 111 580                  | 55 922              | 39 079             | 69,9%                     |
| Miejski program wspierania nauki języków obcych                                                                                                            |                          | 236 202             | 228 968            | 96,9%                     |
| Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się                                                                       | 680 632                  | 450 288             | 400 208            | 88,9%                     |
| Młodzieżowy Budżet Obywatelski                                                                                                                             | 306 000                  | 0                   |                    | -                         |
| NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"                                                                                                         |                          | 0                   |                    | -                         |
| NBP - "Polski złoty ma sto lat"                                                                                                                            | 20 000                   | 20 000              | 20 000             | 100,0%                    |
| Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022                                    | 107 050                  | 127 050             | 77 220             | 60,8%                     |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                  | 1 100 000                | 1 100 000           | 1 067 295          | 97,0%                     |
| Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                               | 4 625 000                | 2 895 879           | 2 201 040          | 76,0%                     |
| POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń                                                                                                       | 426 229                  | 712 354             | 711 092            | 99,8%                     |
| POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"                                                                                        | 207 412                  | 215 572             | 210 039            | 97,4%                     |
| POWERVET - ZS 8 - "Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"                                                                                      | 300 000                  | 348 046             | 81 724             | 23,5%                     |
| Program Erasmus+                                                                                                                                           | 3 955 000                | 3 955 000           | 261 817            | 6,6%                      |
| Program Interreg w jednostkach systemu oświaty                                                                                                             | 400 000                  | 400 000             | 70 503             | 17,6%                     |
| Program RPO w jednostkach systemu oświaty                                                                                                                  | 3 600 000                | 3 425 000           | 108 498            | 3,2%                      |
| Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska                                                                                                   |                          | 40 000              | 36 000             | 90,0%                     |
| Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych                                                                                               | 27 755 347               | 26 122 254          | 25 816 390         | 98,8%                     |
| Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr                                                                                          | 302 953                  | 315 018             | 313 811            | 99,6%                     |
| Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego                                                                                                | 2 836 542                | 2 857 967           | 2 766 142          | 96,8%                     |
| Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego                                                                                                 | 789 124                  | 1 024 455           | 1 024 452          | 100,0%                    |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia                                                                                                    | 7 771 009                | 7 110 610           | 7 023 762          | 98,8%                     |
| Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego                                                                                    | 3 349 935                | 4 074 774           | 3 967 852          | 97,4%                     |
| Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych                                                                                                        | 10 536 191               | 10 635 071          | 10 289 931         | 96,8%                     |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                                                          | 71 735 100               | 75 383 822          | 75 094 903         | 99,6%                     |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych                                                                                              | 1 495 991                | 1 826 183           | 1 772 675          | 97,1%                     |
| Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii                                                                                                | 5 287 199                | 5 178 751           | 5 086 213          | 98,2%                     |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                                                                  | 5 996 797                | 6 015 868           | 5 914 169          | 98,3%                     |
| Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych                                                                                            | 9 652 465                | 9 543 088           | 9 416 416          | 98,7%                     |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli                                                                                                                        | 83 066 443               | 81 456 747          | 80 896 870         | 99,3%                     |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych                                                                                                            | 1 539 041                | 1 722 835           | 1 697 052          | 98,5%                     |
| Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych                                                                                       | 6 796 280                | 6 851 655           | 6 778 814          | 98,9%                     |

| Sfera/zadanie                                                                                                                                                                       | Plan na<br>01.01.2020 r. | Plan<br>po zmianach | Wykonanie          | Realizacja<br>planu (4/3) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
| Prowadzenie publicznych szkół artystycznych                                                                                                                                         | 16 125 120               | 15 675 982          | 15 421 786         | 98,4%                     |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                                                                          | 228 546 056              | 231 429 940         | 230 353 473        | 99,5%                     |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych                                                                                                                              | 21 071 551               | 20 095 373          | 20 037 984         | 99,7%                     |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych                                                                                                                                | 9 928 644                | 10 220 841          | 10 144 460         | 99,3%                     |
| Prowadzenie publicznych techników                                                                                                                                                   | 65 087 166               | 64 642 913          | 64 178 930         | 99,3%                     |
| Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych                                                                                                                                     | 26 324 141               | 26 991 629          | 26 354 148         | 97,6%                     |
| Prowadzenie świetlic szkolnych                                                                                                                                                      | 18 983 551               | 18 935 057          | 18 256 152         | 96,4%                     |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej                                                                               | 8 000 000                | 4 392 496           |                    | 0,0%                      |
| RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół                                                                                        | 1 188 595                | 1 494 126           | 592 178            | 39,6%                     |
| RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej                                                                      | 441 812                  | 792 914             | 381 503            | 48,1%                     |
| RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie                                                                                                       | 670 108                  | 1 082 586           | 448 396            | 41,4%                     |
| RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie                                                                                        | 296 803                  | 512 659             | 473 376            | 92,3%                     |
| RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy |                          | 72 446              | 72 302             | 99,8%                     |
| RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR                                                                                  | 237 307                  | 273 104             | 168 217            | 61,6%                     |
| Rządowy program - Aktywna tablica                                                                                                                                                   |                          | 349 818             | 341 833            | 97,7%                     |
| Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)                                                                                     | 354 440                  | 42 669              | 0                  | 0,0%                      |
| Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego                                                                                                                        | 8 830 000                | 11 276 200          | 11 251 322         | 99,8%                     |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                                                                                                   | 2 200 000                | 2 382 588           | 2 382 587          | 100,0%                    |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii                                                                                                           | 1 700 000                | 1 407 298           | 1 407 297          | 100,0%                    |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych                                                                                                        | 6 201 000                | 6 872 023           | 6 833 955          | 99,4%                     |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                                                                             | 116 000                  | 76 212              | 76 212             | 100,0%                    |
| Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych                                                                                                       | 1 000                    | 0                   |                    | -                         |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia                                                                                                 | 2 151 000                | 4 662 417           | 4 662 416          | 100,0%                    |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                                                       | 8 968 000                | 9 908 755           | 9 908 754          | 100,0%                    |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych                                                                                | 1 873 200                | 1 796 701           | 1 769 386          | 98,5%                     |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli                                                                                                                     | 29 005 000               | 29 953 846          | 29 320 390         | 97,9%                     |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych                                                                                                         | 4 369 000                | 4 222 238           | 4 222 237          | 100,0%                    |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych                                                                                                              | 27 263 700               | 31 561 024          | 31 561 022         | 100,0%                    |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych                                                                                                  | 966 000                  | 2 017 143           | 2 017 143          | 100,0%                    |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych                                                                                                              | 13 439 000               | 11 997 525          | 11 863 982         | 98,9%                     |
| Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników                                                                                                                       | 13 194 000               | 15 430 181          | 15 430 179         | 100,0%                    |
| Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość                                                                                                                                       | 86 435                   | 119 288             | 5 097              | 4,3%                      |
| Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                 | 4 150 958                | 4 648 728           | 4 645 340          | 99,9%                     |
| Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                                                                                                  |                          | 3 396 127           | 3 347 693          | 98,6%                     |
| Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa                                                          | 9 050                    | 79 050              | 69 995             | 88,5%                     |
| Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych                                                                                                                              | 200 000                  | 200 000             |                    | 0,0%                      |
| Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych                                                                                                    | 580 000                  | 575 125             | 433 900            | 75,4%                     |
| Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin                                                                                                                                | 1 186 000                | 1 392 139           | 1 392 137          | 100,0%                    |
| <b>Finanse i różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                  | <b>139 717 367</b>       | <b>79 270 598</b>   | <b>44 507 146</b>  | <b>56,1%</b>              |
| Badanie sprawozdania finansowego                                                                                                                                                    | 50 000                   | 22 000              | 20 901             | 95,0%                     |
| Kompleksowe ubezpieczenia miasta                                                                                                                                                    | 4 900 000                | 4 520 224           | 4 455 799          | 98,6%                     |
| Koszt poboru podatków i innych opłat                                                                                                                                                | 753 434                  | 710 079             | 444 254            | 62,6%                     |
| Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa                                                                                                             | 200 000                  | 187 000             | 52 423             | 28,0%                     |
| Obsługa długu                                                                                                                                                                       | 56 361 644               | 47 969 519          | 34 345 689         | 71,6%                     |
| Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych                                                                                                                                  | 693 000                  | 1 156 105           | 979 047            | 84,7%                     |
| Prowizje i koszty bankowe                                                                                                                                                           | 20 000                   | 5 000               | 31                 | 0,6%                      |
| Rezerwa celowa na bieżące wydatki na energię elektryczną                                                                                                                            | 9 400 000                | 0                   |                    | -                         |
| Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów                                                                                                          | 4 693 655                | 3 277 464           |                    | 0,0%                      |
| Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli                                                                                                                                           |                          | 85 000              |                    | 0,0%                      |
| Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe                                                                                                                         | 20 000 000               | 1 799 776           |                    | 0,0%                      |
| Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego                                                                                                      | 1 270 000                | 0                   |                    | -                         |
| Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta                                                                                                        | 15 575 820               | 0                   |                    | -                         |
| Rezerwa celowa na spory prawne                                                                                                                                                      | 350 000                  | 213 945             |                    | 0,0%                      |
| Rezerwa celowa na usługi pocztowe                                                                                                                                                   | 450 000                  | 84 400              |                    | 0,0%                      |
| Rezerwa celowa na utrzymanie zieleni w mieście                                                                                                                                      | 2 000 000                | 0                   |                    | -                         |
| Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska                                                                                                                              | 50 000                   | 6 500               |                    | 0,0%                      |
| Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń                                                                                               | 1 350 000                | 61 100              |                    | 0,0%                      |
| Rezerwa ogólna                                                                                                                                                                      | 18 550 000               | 14 766 564          |                    | 0,0%                      |
| Składki na Izby Rolnicze                                                                                                                                                            | 8 500                    | 8 500               | 4 723              | 55,6%                     |
| Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy                                                                                                                                    | 60 000                   | 60 000              | 9 417              | 15,7%                     |
| Wpłaty do budżetu państwa                                                                                                                                                           | 2 709 394                | 2 709 394           | 2 709 394          | 100,0%                    |
| Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego                                                                                                                         |                          | 71 149              | 71 149             | 100,0%                    |
| Zwroty dotacji do budżetu państwa                                                                                                                                                   | 20 900                   | 31 459              | 13 836             | 44,0%                     |
| Zwroty nienależnie pobranych świadczeń                                                                                                                                              | 251 020                  | 1 525 420           | 1 400 483          | 91,8%                     |
| <b>Gospodarka komunalna</b>                                                                                                                                                         | <b>199 016 626</b>       | <b>203 234 534</b>  | <b>200 166 295</b> | <b>98,5%</b>              |
| Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej                                                                                                                           | 5 972 466                | 6 215 627           | 6 015 691          | 96,8%                     |
| Aleja Kwiatowa w kwiatkach                                                                                                                                                          | 600 000                  | 600 000             | 600 000            | 100,0%                    |
| Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju                                                                                     | 16 522                   | 37 009              | 36 665             | 99,1%                     |
| Estetyzacja Miasta                                                                                                                                                                  | 1 270 000                | 1 270 000           | 1 097 594          | 86,4%                     |
| Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                 | 109 899 681              | 113 604 959         | 112 925 390        | 99,4%                     |
| Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju                                                                            | 1 463 916                | 1 551 407           | 1 481 284          | 95,5%                     |
| Nadzór nad gospodarką komunalną                                                                                                                                                     | 143 180                  | 97 368              | 75 500             | 77,5%                     |
| Nadzór nad lasami niekomunalnymi                                                                                                                                                    | 1 000                    | 1 000               | 736                | 73,6%                     |
| Oczyszczanie miasta                                                                                                                                                                 | 22 006 234               | 18 637 693          | 18 137 144         | 97,3%                     |
| Opłata za usługi wodne                                                                                                                                                              | 3 000 000                | 2 000 000           | 1 999 608          | 100,0%                    |
| Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych                                                                                                                                        | 2 466 061                | 2 610 055           | 2 527 053          | 96,8%                     |
| Oświetlenie ulic                                                                                                                                                                    | 16 090 328               | 17 089 547          | 16 921 315         | 99,0%                     |
| Powszechny Spis Rolny                                                                                                                                                               |                          | 39 056              | 32 056             | 82,1%                     |
| Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi                                                                                                          | 120 000                  | 120 000             | 111 905            | 93,3%                     |

| Sfera/zadanie                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>01.01.2020 r. | Plan<br>po zmianach | Wykonanie          | Realizacja<br>planu (4/3) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
| Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków                                                                                                     | 216 505                  | 275 679             | 269 217            | 97,7%                     |
| Strefa Płatnego Parkowania                                                                                                                                                                                               | 10 136 000               | 10 136 000          | 10 136 000         | 100,0%                    |
| Utrzymanie cmentarzy komunalnych                                                                                                                                                                                         | 5 297 675                | 5 745 232           | 5 459 509          | 95,0%                     |
| Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich                                                                                                                                                                                 | 1 526 428                | 1 543 294           | 1 526 339          | 98,9%                     |
| Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście                                                                                                                                                                               | 10 057 828               | 13 000 809          | 12 782 992         | 98,3%                     |
| Utrzymanie nabrzeży miejskich                                                                                                                                                                                            | 1 299 000                | 1 326 986           | 1 318 638          | 99,4%                     |
| Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych                                                                                                                                                                               | 815 845                  | 815 845             | 672 805            | 82,5%                     |
| Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt                                                                                                                                                                    | 1 360 255                | 1 467 234           | 1 312 002          | 89,4%                     |
| Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej                                                                                                                                                                  | 1 456 139                | 1 409 950           | 1 254 212          | 89,0%                     |
| Utrzymanie urządzeń komunalnych                                                                                                                                                                                          | 3 437 300                | 3 320 249           | 3 168 636          | 95,4%                     |
| Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła                                                                                    | 286 663                  | 241 935             | 226 448            | 93,6%                     |
| Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej | 77 600                   | 77 600              | 77 556             | 99,9%                     |
| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                           | <b>85 501 277</b>        | <b>87 024 759</b>   | <b>86 249 842</b>  | <b>99,1%</b>              |
| Dopłaty do czynszu regulowanego                                                                                                                                                                                          | 436 221                  | 412 000             | 408 307            | 99,1%                     |
| Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości                                                                                                                                                                                 | 721 000                  | 425 524             | 421 492            | 99,1%                     |
| Koszty przejmowania nieruchomości                                                                                                                                                                                        | 10 000                   | 0                   |                    | -                         |
| Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych                                                                                                                                                                        | 150 000                  | 139 000             | 109 259            | 78,6%                     |
| Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych                                                                                                                                                                                 | 29 700                   | 52 560              | 52 245             | 99,4%                     |
| Najem lokali mieszkalnych                                                                                                                                                                                                | 917 947                  | 919 364             | 916 516            | 99,7%                     |
| Regulacje stanów prawnych nieruchomości                                                                                                                                                                                  | 297 500                  | 256 806             | 163 648            | 63,7%                     |
| Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                   | 670 000                  | 651 000             | 650 768            | 100,0%                    |
| Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej                                                                                                                                                             | 156 400                  | 156 400             |                    | 0,0%                      |
| Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej                                                                                                                                                                          | 1 535 040                | 1 535 040           | 1 535 040          | 100,0%                    |
| Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej                                                                                                                                                                           |                          | 23 694              | 17 579             | 74,2%                     |
| Zarządzanie nieruchomościami - STBS                                                                                                                                                                                      | 2 802 000                | 3 309 195           | 3 309 190          | 100,0%                    |
| Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P                                                                                                                                                                                     | 10 975 600               | 10 975 600          | 10 975 600         | 100,0%                    |
| Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK                                                                                                                                                                                     | 66 799 869               | 68 168 576          | 67 690 198         | 99,3%                     |
| <b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>                                                                                                                                                                           | <b>61 675 274</b>        | <b>61 463 184</b>   | <b>58 332 668</b>  | <b>94,9%</b>              |
| Baza turystyki żeglarskiej                                                                                                                                                                                               | 150 000                  | 147 000             | 141 185            | 96,0%                     |
| Centrum Żeglarskie                                                                                                                                                                                                       | 5 353 439                | 5 885 845           | 5 865 099          | 99,6%                     |
| Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego                                                                                                                                                                                 | 3 903 432                | 4 077 491           | 3 965 371          | 97,3%                     |
| Miejski program edukacji morskiej                                                                                                                                                                                        | 213 400                  | 213 400             | 212 193            | 99,4%                     |
| Miejski program powszechnej nauki pływania                                                                                                                                                                               | 100 000                  | 100 000             | 100 000            | 100,0%                    |
| Nagrody i wyróżnienia dla sportowców                                                                                                                                                                                     | 200 000                  | 200 000             | 197 940            | 99,0%                     |
| Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                         | 1 559 695                | 1 621 951           | 1 501 958          | 92,6%                     |
| Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich                                                                                                                                                                      | 1 300 000                | 800 000             | 691 542            | 86,4%                     |
| Regatowa Reprezentacja Szczecina                                                                                                                                                                                         | 300 000                  | 304 308             | 303 643            | 99,8%                     |
| Rozwój turystyki                                                                                                                                                                                                         | 1 714 000                | 1 714 000           | 1 714 000          | 100,0%                    |
| Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych                                                                                                                                                                        | 710 830                  | 873 215             | 834 697            | 95,6%                     |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                                                                                               | 18 058 010               | 16 932 095          | 16 121 478         | 95,2%                     |
| Utrzymanie infrastruktury wodnej                                                                                                                                                                                         | 1 180 000                | 1 180 000           | 1 044 527          | 88,5%                     |
| Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej                                                                                                                                                                          | 26 932 468               | 27 413 879          | 25 639 036         | 93,5%                     |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>                                                                                                                                                                         | <b>58 815 071</b>        | <b>60 660 221</b>   | <b>58 716 993</b>  | <b>96,8%</b>              |
| Biblioteka na świeżym powietrzu przy ul. Zawadzkiego                                                                                                                                                                     |                          | 3 000               | 3 000              | 100,0%                    |
| Mecenat kulturalny Miasta Szczecin                                                                                                                                                                                       | 2 000 000                | 1 665 951           | 1 498 179          | 89,9%                     |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                  | 28 000                   | 27 953              | 27 953             | 100,0%                    |
| Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej                                                                                                                                                                                 | 100 000                  | 100 000             | 100 000            | 100,0%                    |
| Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej                                                                                                | 85 000                   | 85 000              | 85 000             | 100,0%                    |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz                                                                                                                                                            | 2 096 168                | 2 145 538           | 1 845 538          | 86,0%                     |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień                                                                                                                                                          | 770 000                  | 800 000             | 660 000            | 82,5%                     |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin                                                                                                                                                           | 1 129 491                | 1 219 934           | 1 219 934          | 100,0%                    |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowińcin                                                                                                                                                         | 1 005 453                | 1 088 959           | 1 088 959          | 100,0%                    |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską                                                                                                                                                       | 13 746 644               | 14 122 790          | 14 121 548         | 100,0%                    |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną                                                                                                                                                  | 8 167 979                | 8 482 984           | 8 482 984          | 100,0%                    |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury                                                                                                                                                       | 1 015 040                | 1 061 772           | 1 061 772          | 100,0%                    |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki                                                                                                                              | 2 592 211                | 2 734 688           | 2 734 688          | 100,0%                    |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana                                                                                                                                                        | 804 883                  | 860 537             | 860 492            | 100,0%                    |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną                                                                                                                                               | 8 780 223                | 7 970 805           | 7 670 805          | 96,2%                     |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga                                                                                                                                                          | 4 350 536                | 5 023 258           | 5 023 258          | 100,0%                    |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny                                                                                                                                                             | 7 354 154                | 7 691 406           | 7 691 406          | 100,0%                    |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie                                                                                                                                               | 1 869 289                | 2 314 146           | 2 314 146          | 100,0%                    |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza                                                                                                                                                                  |                          | 912 000             |                    | 0,0%                      |
| Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucję Kultury Miasta                                                                                                                                      | 500 000                  | 9 500               |                    | 0,0%                      |
| Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi                                                                                                                                          | 2 240 000                | 2 160 000           | 2 047 331          | 94,8%                     |
| Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta                                                                                                                                                   | 180 000                  | 180 000             | 180 000            | 100,0%                    |
| <b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                    | <b>13 991 324</b>        | <b>14 889 452</b>   | <b>14 541 199</b>  | <b>97,7%</b>              |
| Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                              | 25 000                   | 18 000              | 10 458             | 58,1%                     |
| Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa                                                                                                                                                                               | 218 330                  | 386 077             | 315 834            | 81,8%                     |
| Koszty sprzedaży gruntów i budynków                                                                                                                                                                                      | 445 000                  | 405 000             | 264 651            | 65,3%                     |
| Nadzór nad procesem budowlanym                                                                                                                                                                                           | 1 726 161                | 1 997 218           | 1 996 639          | 100,0%                    |
| Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                          | 70 000                   | 50 000              | 48 644             | 97,3%                     |
| Planowanie przestrzenne                                                                                                                                                                                                  | 4 893 634                | 5 554 336           | 5 538 489          | 99,7%                     |
| Prace geodezyjne i kartograficzne                                                                                                                                                                                        | 854 000                  | 481 000             | 389 907            | 81,1%                     |
| Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego                                                                                                                                                           | 4 840 652                | 5 572 804           | 5 565 883          | 99,9%                     |
| Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej                                                                                                                                                                             | 370 000                  | 370 000             | 359 141            | 97,1%                     |
| RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego                                                                                                                        | 493 547                  | 17                  | 4                  | 21,1%                     |
| Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań                                                                                                                                                          | 55 000                   | 55 000              | 51 550             | 93,7%                     |
| <b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                 | <b>707 217 094</b>       | <b>734 003 082</b>  | <b>721 963 890</b> | <b>98,4%</b>              |
| Bon opiekuńczo - wychowawczy                                                                                                                                                                                             | 5 500 000                | 4 594 812           | 4 099 500          | 89,2%                     |
| Bon opiekuńczy: Alzheimer 75                                                                                                                                                                                             | 2 000 000                | 2 000 000           | 1 935 000          | 96,8%                     |
| Całodobowe domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 41 941 141               | 47 537 232          | 47 122 724         | 99,1%                     |
| Centrum Inicjatyw Rodzinnych                                                                                                                                                                                             |                          | 13 362              | 12 981             | 97,1%                     |



| Sfera/zadanie                                                                                                                    | Plan na<br>01.01.2020 r. | Plan<br>po zmianach | Wykonanie          | Realizacja<br>planu (4/3) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
| Dodatki energetyczne                                                                                                             | 126 853                  | 287 370             | 283 411            | 98,6%                     |
| Dodatki mieszkaniowe                                                                                                             | 9 518 072                | 9 187 416           | 8 884 352          | 96,7%                     |
| Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności                                                               | 1 031 107                | 1 498 671           | 1 483 011          | 99,0%                     |
| Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych                                                                 | 1 641 886                | 1 772 122           | 1 689 469          | 95,3%                     |
| Działania na rzecz integracji cudzoziemców                                                                                       | 100 000                  | 100 000             | 100 000            | 100,0%                    |
| Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                               | 9 815 000                | 10 666 214          | 9 232 612          | 86,6%                     |
| Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii                                                                                       | 525 000                  | 522 000             | 504 628            | 96,7%                     |
| Karta Polaka                                                                                                                     |                          | 1 448 295           | 1 396 920          | 96,5%                     |
| Kreator bezpieczeństwa                                                                                                           | 987 307                  | 2 201 217           | 1 726 938          | 78,5%                     |
| Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych                                                                          | 1 526 608                | 1 617 045           | 1 496 371          | 92,5%                     |
| Mieszkania chronione                                                                                                             | 3 002 654                | 3 277 096           | 3 200 041          | 97,6%                     |
| Opieka paliatywna                                                                                                                | 70 000                   | 70 000              | 58 500             | 83,6%                     |
| Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimer'a                                                                          | 396 752                  | 348 296             | 346 700            | 99,5%                     |
| Pomoc dla repatriantów                                                                                                           |                          | 22 193              | 22 193             | 100,0%                    |
| Pomoc na rzecz osób bezdomnych                                                                                                   | 1 596 302                | 1 562 843           | 1 454 368          | 93,1%                     |
| Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +                                                                              | 374 607 000              | 379 483 817         | 379 209 734        | 99,9%                     |
| Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                      | 4 622 500                | 5 423 289           | 5 300 260          | 97,7%                     |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                 | 457 900                  | 439 523             | 329 748            | 75,0%                     |
| Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia                                                                                      | 210 000                  | 210 000             | 184 000            | 87,6%                     |
| Program "Dobry start"                                                                                                            | 11 412 000               | 12 010 040          | 11 987 409         | 99,8%                     |
| Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"                                                                                            | 80 000                   | 29 292              | 27 520             | 94,0%                     |
| Program prac społecznie użytecznych                                                                                              | 60 000                   | 60 000              | 19 472             | 32,5%                     |
| Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych                                                     | 1 890 000                | 1 682 151           | 1 660 726          | 98,7%                     |
| Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie                                                           |                          | 23 688              | 11 844             | 50,0%                     |
| Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta                                                                                   | 2 062 494                | 2 147 252           | 1 705 306          | 79,4%                     |
| Prowadzenie domów dziennego pobytu                                                                                               | 3 803 973                | 3 946 384           | 3 825 326          | 96,9%                     |
| Razem dla DPS                                                                                                                    |                          | 2 656 229           | 2 390 169          | 90,0%                     |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny                              | 6 000 000                | 0                   |                    | -                         |
| Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza                                                                                      | 31 425 120               | 32 886 000          | 32 829 458         | 99,8%                     |
| RPO - Cztery kąty na trzeci wiek                                                                                                 | 881 715                  | 881 715             | 290 133            | 32,9%                     |
| RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie                                                                              | 1 105 070                | 111 988             | 76 818             | 68,6%                     |
| RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie                                                   | 2 804 830                | 3 121 184           | 2 019 586          | 64,7%                     |
| RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin                                                        | 4 188 995                | 3 878 492           | 2 683 749          | 69,2%                     |
| RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie                                                                                         |                          | 192 306             | 113 800            | 59,2%                     |
| RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych           | 1 839 591                | 1 612 859           | 1 532 274          | 95,0%                     |
| RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie                                                                           | 1 321 685                | 1 318 049           | 1 156 680          | 87,8%                     |
| RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina | 631 617                  | 818 764             | 818 764            | 100,0%                    |
| Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych                                                                                        | 96 098                   | 110 726             | 106 854            | 96,5%                     |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                               | 5 185 795                | 6 609 926           | 6 569 635          | 99,4%                     |
| Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień                                                                                     | 1 538 186                | 1 825 508           | 1 783 875          | 97,7%                     |
| Środowiskowe Domy Samopomocy                                                                                                     | 4 426 618                | 4 809 543           | 4 793 504          | 99,7%                     |
| Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny                                                                                     | 85 156 850               | 91 707 468          | 91 581 261         | 99,9%                     |
| Świadczenie usług opiekuńczych                                                                                                   | 15 747 560               | 14 829 567          | 14 041 572         | 94,7%                     |
| Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie                                                                                    | 24 225 731               | 26 775 747          | 26 676 156         | 99,6%                     |
| Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19                                                    |                          | 934 260             | 731 028            | 78,2%                     |
| Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"                                                                                     |                          | 111 340             | 111 340            | 100,0%                    |
| Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID 19                                                                                    |                          | 1 518 313           | 253 397            | 16,7%                     |
| Wspieranie rodziny                                                                                                               | 3 055 844                | 2 927 483           | 2 889 706          | 98,7%                     |
| Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli                                                                               | 315 000                  | 1 106 359           | 1 104 386          | 99,8%                     |
| Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne                                                             | 85 000                   | 85 000              | 70 981             | 83,5%                     |
| Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego                                            | 208 800                  | 208 800             | 178 226            | 85,4%                     |
| Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19                             |                          | 60 880              | 60 655             | 99,6%                     |
| Zasiłki i pomoc na naturze                                                                                                       | 20 626 295               | 19 519 678          | 19 177 973         | 98,2%                     |
| Żłobki miejskie                                                                                                                  | 17 366 145               | 19 203 278          | 18 610 848         | 96,9%                     |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                       | <b>6 461 911</b>         | <b>7 586 268</b>    | <b>6 655 781</b>   | <b>87,7%</b>              |
| Aktualizacja list wyborców                                                                                                       | 75 804                   | 75 804              | 75 740             | 99,9%                     |
| Działalność statutowa Rad Osiedli                                                                                                | 906 847                  | 546 864             | 329 301            | 60,2%                     |
| Inicjatywy lokalne - 2020                                                                                                        |                          | 98 550              | 48 034             | 48,7%                     |
| Komunikacja społeczna                                                                                                            | 310 000                  | 486 300             | 427 094            | 87,8%                     |
| Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021                                                                                |                          | 270                 |                    | 0,0%                      |
| Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                         | 1 256 000                | 1 153 219           | 1 152 737          | 100,0%                    |
| Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli                                                                                   | 347 260                  | 347 260             | 190 764            | 54,9%                     |
| Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta                                                                                   | 1 190 000                | 1 162 000           | 1 049 331          | 90,3%                     |
| Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców                                                                  | 495 000                  | 264 550             | 154 525            | 58,4%                     |
| Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym                                                 | 440 000                  | 31 530              |                    | 0,0%                      |
| Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi                                                              | 300 000                  | 101 450             |                    | 0,0%                      |
| Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli                                                                                     | 250 000                  | 0                   |                    | -                         |
| Współpraca z organizacjami pozarządowymi                                                                                         | 891 000                  | 1 108 060           | 1 062 238          | 95,9%                     |
| Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                      |                          | 2 210 411           | 2 166 016          | 98,0%                     |
| <b>Transport i komunikacja</b>                                                                                                   | <b>287 719 877</b>       | <b>289 925 875</b>  | <b>285 213 774</b> | <b>98,4%</b>              |
| Administrowanie drogami                                                                                                          | 5 768 691                | 6 208 187           | 5 944 585          | 95,8%                     |
| Administrowanie transportem miejskim                                                                                             | 28 442 919               | 28 513 917          | 27 979 535         | 98,1%                     |
| Monitoring inwestycji miejskich                                                                                                  | 100 000                  | 100 000             | 100 000            | 100,0%                    |
| Organizacja i zarządzanie ruchem                                                                                                 | 60 000                   | 55 400              | 32 146             | 58,0%                     |
| Przygotowanie inwestycji                                                                                                         |                          | 6 000               | 3 000              | 50,0%                     |
| Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego                                               | 3 700 000                | 1 495 616           |                    | 0,0%                      |
| Szczecińska Kolej Metropolitalna                                                                                                 |                          | 346 159             | 346 159            | 100,0%                    |
| Szczeciński Rower Miejski                                                                                                        | 2 370 300                | 2 370 300           | 2 368 328          | 99,9%                     |
| Transport miejski - komunikacja zastępcza                                                                                        | 2 026 500                | 2 998 189           | 1 487 784          | 49,6%                     |
| Transport miejski - na żądanie                                                                                                   | 1 981 095                | 1 963 760           | 1 920 074          | 97,8%                     |
| Transport miejski - przewozy autobusowe                                                                                          | 137 013 334              | 140 328 097         | 139 860 855        | 99,7%                     |
| Transport miejski - przewozy pozostałe                                                                                           | 12                       | 12                  |                    | 0,0%                      |
| Transport miejski - przewozy tramwajowe                                                                                          | 88 106 626               | 87 860 538          | 87 856 686         | 100,0%                    |

| Sfera/zadanie                                                                      | Plan na<br>01.01.2020 r. | Plan<br>po zmianach  | Wykonanie            | Realizacja<br>planu (4/3) |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| Utrzymanie dróg                                                                    | 18 118 000               | 17 647 300           | 17 282 222           | 97,9%                     |
| Utrzymanie taboru autobusowego                                                     | 32 400                   | 32 400               | 32 400               | 100,0%                    |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>                                            | <b>9 925 264</b>         | <b>10 845 173</b>    | <b>10 219 166</b>    | <b>94,2%</b>              |
| Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami                   | 544 000                  | 400 000              | 260 291              | 65,1%                     |
| Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu           | 7 320 704                | 8 531 582            | 8 366 589            | 98,1%                     |
| Ocena ratingowa Miasta                                                             | 100 000                  | 89 000               | 88 560               | 99,5%                     |
| Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych                                         | 245 500                  | 220 000              | 119 679              | 54,4%                     |
| Rozwój miasta metropolitalnego                                                     | 935 000                  | 816 484              | 597 338              | 73,2%                     |
| Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń                  | 759 530                  | 755 030              | 755 009              | 100,0%                    |
| Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych | 20 530                   | 33 077               | 31 700               | 95,8%                     |
| <b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>                                       | <b>109 536 899</b>       | <b>115 601 328</b>   | <b>112 814 882</b>   | <b>97,6%</b>              |
| Doradztwo podatkowe/finansowe                                                      | 170 000                  | 85 000               | 68 732               | 80,9%                     |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                                                       | 16 533 163               | 17 052 337           | 16 780 508           | 98,4%                     |
| Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego                                              | 2 433 714                | 2 094 026            | 2 068 970            | 98,8%                     |
| Informatyzacja                                                                     | 1 476 000                | 1 632 397            | 1 600 371            | 98,0%                     |
| Nadzór właścicielski nad spółkami                                                  | 12 000                   | 61 776               | 56 182               | 90,9%                     |
| Obsługa administracyjna zadań Miasta                                               | 74 330 368               | 81 164 419           | 78 855 809           | 97,2%                     |
| Obsługa klienta                                                                    | 3 933 900                | 3 528 140            | 3 506 108            | 99,4%                     |
| Obsługa prawna                                                                     | 945 500                  | 1 120 500            | 1 047 167            | 93,5%                     |
| Obsługa procesu inwestycyjnego                                                     | 7 760 436                | 6 949 946            | 6 949 946            | 100,0%                    |
| Obsługa teleinformatyczna mieszkańców                                              | 844 297                  | 865 832              | 865 832              | 100,0%                    |
| Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)               | 1 097 521                | 1 046 955            | 1 015 257            | 97,0%                     |
| <b>Suma końcowa</b>                                                                | <b>2 519 073 158</b>     | <b>2 549 399 753</b> | <b>2 451 443 734</b> | <b>96,2%</b>              |

### 3.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

| Sfera/zadanie                                                                                                                                                                 | Plan na<br>01.01.2020 r. | Plan<br>po zmianach | Wykonanie          | Realizacja<br>planu (4/3) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
| 1                                                                                                                                                                             | 2                        | 3                   | 4                  | 5                         |
| <b>Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście</b>                                                                                                                          | <b>11 328 000</b>        | <b>14 649 902</b>   | <b>11 703 458</b>  | <b>79,9%</b>              |
| Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                            |                          | 2 600 000           | 20 259             | 0,8%                      |
| Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego                                                                                                                         | 10 000 000               | 0                   | 0                  | -                         |
| Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych                                                                                                                                          |                          | 10 362 330          | 10 342 729         | 99,8%                     |
| Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji                                                                                                                                |                          | 100 000             | 99 938             | 99,9%                     |
| Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego                                                                                                                           | 215 000                  | 261 000             | 260 957            | 100,0%                    |
| Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                              |                          | 110 000             | 110 000            | 100,0%                    |
| Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej                                                                                                                                          |                          | 18 450              | 18 450             | 100,0%                    |
| Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta                                                                                                                              | 1 113 000                | 1 198 122           | 851 126            | 71,0%                     |
| <b>Edukacja i nauka</b>                                                                                                                                                       | <b>164 251 294</b>       | <b>121 013 683</b>  | <b>105 448 777</b> | <b>87,1%</b>              |
| Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej                                                                                                                         | 1 157 642                | 649 074             | 354 071            | 54,6%                     |
| Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole                                                                                                                     |                          | 20 000              | 20 000             | 100,0%                    |
| Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej                                                                                             | 17 973 180               | 13 940 000          | 9 869 348          | 70,8%                     |
| Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61                                                                                 | 15 798 000               | 17 742 000          | 16 768 833         | 94,5%                     |
| Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie                                                                                                                      | 47 199 546               | 13 100 000          | 11 600 369         | 88,6%                     |
| Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie                                                                                                          |                          | 115 000             |                    | 0,0%                      |
| Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI                                                                                                                                 | 4 000 000                | 2 603 000           | 1 922 261          | 73,8%                     |
| Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany                                                                                                                                     |                          | 300 000             | 19 680             | 6,6%                      |
| Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych                                                                                                                               | 75 578 121               | 69 749 151          | 62 333 837         | 89,4%                     |
| Program RPO w jednostkach systemu oświaty                                                                                                                                     |                          | 175 000             | 40 000             | 22,9%                     |
| Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie                                                                                           |                          | 50 996              | 39 514             | 77,5%                     |
| Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy |                          | 150                 |                    | 0,0%                      |
| Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń                                                                                                                                  |                          | 17 020              | 17 020             | 100,0%                    |
| Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych                                                                                                                              | 2 544 805                | 2 552 292           | 2 463 844          | 96,5%                     |
| <b>Finanse i różne rozliczenia</b>                                                                                                                                            | <b>14 900 000</b>        | <b>1 421 062</b>    | <b>600 000</b>     | <b>42,2%</b>              |
| Pomoc dla Gmin poszkodowanych w nawałnicy w czerwcu 2020 roku                                                                                                                 |                          | 300 000             | 300 000            | 100,0%                    |
| Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych                                                                                   | 50 000                   | 50 000              |                    | 0,0%                      |
| Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne                                                                                                            | 1 500 000                | 325 570             |                    | 0,0%                      |
| Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego                                                                            | 150 000                  | 101 046             |                    | 0,0%                      |
| Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                                                                              | 200 000                  | 200 000             |                    | 0,0%                      |
| Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego                                                                                              | 6 900 000                | 144 446             |                    | 0,0%                      |
| Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji                                                                                                                              | 6 100 000                | 0                   |                    | -                         |
| Rozliczenie inwestycji                                                                                                                                                        |                          | 300 000             | 300 000            | 100,0%                    |
| <b>Gospodarka komunalna</b>                                                                                                                                                   | <b>74 790 671</b>        | <b>75 644 194</b>   | <b>67 795 769</b>  | <b>89,6%</b>              |
| Akcja ekologiczna -"Jedno dziecko, jedno drzewo"                                                                                                                              |                          | 50 000              | 47 789             | 95,6%                     |
| Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna                                                                                                                                     |                          | 5 000               | 1 968              | 39,4%                     |
| Budowa Parku Przygodna I i II                                                                                                                                                 | 1 506 187                | 50 000              |                    | 0,0%                      |
| Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej                                                                                                        |                          | 150 000             | 18 696             | 12,5%                     |
| Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt                                                                                                                                     |                          | 332 250             | 196 210            | 59,1%                     |
| Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego                                                                     |                          | 600 000             |                    | 0,0%                      |
| Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorze Słoneczne                                                                                                                      |                          | 6 000               | 6 000              | 100,0%                    |
| Butelkomaty dla Szczecina                                                                                                                                                     |                          | 0                   |                    | -                         |
| Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka                                                                  | 2 810 000                | 2 810 000           | 2 770 982          | 98,6%                     |
| Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną                                                   | 2 545 000                | 2 014 000           | 1 947 818          | 96,7%                     |
| Gospodarka odpadami                                                                                                                                                           | 150 000                  | 150 000             | 150 000            | 100,0%                    |
| Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"                                                                                                             |                          | 450 000             | 448 398            | 99,6%                     |
| Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza                                                                                                              | 156 000                  | 149 395             | 138 095            | 92,4%                     |
| Łąki kwietne                                                                                                                                                                  | 50 000                   | 150 000             | 149 500            | 99,7%                     |
| Modernizacja cmentarzy komunalnych                                                                                                                                            | 2 945 000                | 2 549 000           | 2 545 508          | 99,9%                     |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II                                                                                    | 23 419 624               | 23 991 709          | 23 926 057         | 99,7%                     |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III                                                                                   | 6 199 064                | 5 083 312           | 2 672 509          | 52,6%                     |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV                                                                                    | 544 691                  | 0                   |                    | -                         |
| Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS                                                                                                      | 2 571 009                | 2 996 831           | 2 964 964          | 98,9%                     |
| Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych                                                                                                                 |                          | 539 650             | 530 890            | 98,4%                     |
| Modernizacja nabrzeży miejskich                                                                                                                                               |                          | 969 000             | 486 162            | 50,2%                     |
| Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA                                                              | 1 000 000                | 2 000 000           | 1 993 791          | 99,7%                     |
| Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta                                                                                                                                  |                          | 737 000             | 736 295            | 99,9%                     |
| Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecin - NFOŚiGW                                                                                                     | 100 000                  | 52 890              | 52 890             | 100,0%                    |
| Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym                                                                                                                       | 145 000                  | 186 000             | 155 971            | 83,9%                     |
| Park Kasprowicza w kwiatkach                                                                                                                                                  |                          | 16 500              | 16 500             | 100,0%                    |
| Park kieszonkowy Turzyn                                                                                                                                                       |                          | 10 000              | 0                  | 0,0%                      |
| Park przy ul. Harcerzy                                                                                                                                                        | 50 000                   | 0                   | 0                  | -                         |
| Park przy ul. Kutrzeby                                                                                                                                                        | 120 000                  | 100 000             | 97 355             | 97,4%                     |
| Park Warszawo - Podbórz                                                                                                                                                       | 2 007 000                | 2 313 390           | 2 313 338          | 100,0%                    |
| Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności                                                                                                                               |                          | 1 000               | 936                | 93,6%                     |
| Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina                                                                                                                |                          | 300 000             | 282 180            | 94,1%                     |
| Program cieków wodnych                                                                                                                                                        | 2 030 000                | 530 000             | 446 706            | 84,3%                     |
| Program gospodarki deszczowej                                                                                                                                                 | 3 547 337                | 5 093 927           | 3 980 574          | 78,1%                     |
| Program oświetlenia ulic                                                                                                                                                      | 2 586 000                | 913 559             | 849 689            | 93,0%                     |
| Program parków, skwerów i zieleńców                                                                                                                                           | 629 535                  | 642 035             | 526 488            | 82,0%                     |
| Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.                                                                                                                         | 1 798 661                | 1 381 661           | 1 114 110          | 80,6%                     |
| Program zapobiegania degradacji środowiska                                                                                                                                    | 50 000                   | 50 000              | 50 000             | 100,0%                    |

| Sfera/zadanie                                                                                                                                                                          | Plan na<br>01.01.2020 r. | Plan<br>po zmianach | Wykonanie          | Realizacja<br>planu (4/3) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
| Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich                                                                                                                                             | 150 000                  | 150 000             | 148 830            | 99,2%                     |
| Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka                                                                                                                            |                          | 52 000              |                    | 0,0%                      |
| Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego                                                                                                                        |                          | 146 000             | 117 648            | 80,6%                     |
| Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach                                                                                                                                            |                          | 140 000             | 139 998            | 100,0%                    |
| Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego                                                                                                                      |                          | 241 430             | 125 610            | 52,0%                     |
| Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach                                                                                                                                                   | 1 900 000                | 2 337 450           | 2 337 391          | 100,0%                    |
| Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zaczysznej i Piotra Skargi                                                                                        |                          | 0                   |                    | -                         |
| Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II                                                            | 170 000                  | 256 500             | 256 423            | 100,0%                    |
| Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza                                                                                                        | 157 500                  | 164 105             | 164 102            | 100,0%                    |
| Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II                                                                                | 4 257 388                | 4 197 358           | 4 197 355          | 100,0%                    |
| Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III                                                                               | 1 946 825                | 2 412 537           | 2 412 534          | 100,0%                    |
| Różana fontanna                                                                                                                                                                        | 127 000                  | 127 000             | 324                | 0,3%                      |
| Różane ogrody II                                                                                                                                                                       | 128 000                  | 128 000             | 68 750             | 53,7%                     |
| SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach                                                                                                                               | 696 000                  | 827 052             | 827 052            | 100,0%                    |
| Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński                                                                                                           |                          | 1 195 000           | 1 164 798          | 97,5%                     |
| Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ                                                                                                                                |                          | 492 800             |                    | 0,0%                      |
| Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych                                                                                                         | 7 577 000                | 4 336 200           | 3 574 259          | 82,4%                     |
| Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin                                                                        |                          | 376 703             | 367 267            | 97,5%                     |
| Ustawienie koszy na odpady przy ulicach Zawadzkiego i Litewskiej                                                                                                                       |                          | 5 000               | 4 812              | 96,2%                     |
| Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety                                                                                                             |                          | 0                   |                    | -                         |
| Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Rostockiej i Szczecińskiej                                                                                                                     |                          | 115 500             | 115 500            | 100,0%                    |
| Zakup oprogramowania GstarCAD Professional                                                                                                                                             |                          | 48 600              | 48 598             | 100,0%                    |
| Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina                                                                                                               | 720 850                  | 520 850             | 106 148            | 20,4%                     |
| <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                         | <b>68 906 817</b>        | <b>58 979 970</b>   | <b>51 807 830</b>  | <b>87,8%</b>              |
| Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym                                                                    | 16 537 347               | 16 541 128          | 16 466 863         | 99,6%                     |
| Osiedle Dąbie - przebudowa ulic                                                                                                                                                        | 7 670 000                | 7 500 000           | 7 344 405          | 97,9%                     |
| Osiedle Glinki                                                                                                                                                                         | 3 171 900                | 687 000             | 181 390            | 26,4%                     |
| Osiedle Żelechowa                                                                                                                                                                      | 5 152 000                | 5 027 953           | 4 611 824          | 91,7%                     |
| Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze                                                                                                                                  | 7 745 651                | 1 500 000           | 1 500 000          | 100,0%                    |
| Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wewnątrz podwórza                                                          |                          | 100 000             | 98 796             | 98,8%                     |
| Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36                                                                                                                      | 2 335 000                | 2 335 000           | 2 335 000          | 100,0%                    |
| Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent                                                                                                                              |                          | 580 000             | 580 000            | 100,0%                    |
| Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej                                                                                               | 1 575 200                | 1 575 200           | 1 575 200          | 100,0%                    |
| Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych                                                                                                                      | 21 739 719               | 19 318 318          | 15 637 379         | 80,9%                     |
| Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej                                                                                                                              | 2 930 000                | 2 979 200           | 1 397 316          | 46,9%                     |
| Spacerowy Szczecin - zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)                                                                                                                |                          | 485 601             | 19 380             | 4,0%                      |
| Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni   |                          | 300 570             | 18 500             | 6,2%                      |
| Zarządzanie nieruchomościami                                                                                                                                                           | 50 000                   | 50 000              | 41 777             | 83,6%                     |
| <b>Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja</b>                                                                                                                                         | <b>144 202 967</b>       | <b>226 250 008</b>  | <b>194 086 871</b> | <b>85,8%</b>              |
| Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym                                                                                                                                           |                          | 21 771              | 21 771             | 100,0%                    |
| Boisko dla Bukowa!                                                                                                                                                                     |                          | 30 000              | 30 000             | 100,0%                    |
| Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające                                                                                                                               | 450 000                  | 91 020              | 91 020             | 100,0%                    |
| Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej | 91 178 561               | 187 277 447         | 161 897 004        | 86,4%                     |
| Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego                                                                                                                                        | 276 160                  | 221 160             |                    | 0,0%                      |
| Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma                                                       | 5 000                    | 175 000             | 137 760            | 78,7%                     |
| Budowa Skateparku Chelminek                                                                                                                                                            | 1 190 000                | 60 147              | 60 147             | 100,0%                    |
| Budowa skateparku Kijewo                                                                                                                                                               | 250 000                  | 0                   |                    | -                         |
| Budowa skateparku Majowe                                                                                                                                                               |                          | 855 000             | 854 560            | 99,9%                     |
| Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie                                                                                                                                            | 157 000                  | 155 130             | 155 125            | 100,0%                    |
| Budowa zaplecza boiska na Kijewie                                                                                                                                                      | 1 330 000                | 1 999 360           | 1 999 360          | 100,0%                    |
| Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego                                                                                                                                                   | 11 409 680               | 11 093 180          | 9 173 204          | 82,7%                     |
| BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec                                                                                                                                      |                          | 35 000              | 35 000             | 100,0%                    |
| Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                               | 972 000                  | 472 000             | 468 804            | 99,3%                     |
| Fabryka Wody - budowa aquaparku                                                                                                                                                        | 4 831 500                | 4 831 500           | 4 831 500          | 100,0%                    |
| Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie                                                                                                                       |                          | 210 000             | 30 510             | 14,5%                     |
| Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego                                                                                                             |                          | 6 150               | 6 150              | 100,0%                    |
| Miejskie strefy rekreacyjne                                                                                                                                                            | 4 210 000                | 5 079 836           | 4 976 983          | 98,0%                     |
| Modernizacja Centrum Żeglarskiego                                                                                                                                                      | 1 200 000                | 1 200 000           | 539 690            | 45,0%                     |
| Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza                                                                                                                                       | 900 000                  | 780 000             | 772 711            | 99,1%                     |
| Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych                                                                                                                           | 2 694 000                | 2 879 000           | 2 878 005          | 100,0%                    |
| Modernizacja i wyposażenie kąpielisk                                                                                                                                                   | 9 575 272                | 6 752 272           | 3 437 802          | 50,9%                     |
| Modernizacja jachtu Dar Szczecina                                                                                                                                                      | 25 000                   | 25 000              | 24 933             | 99,7%                     |
| Modernizacja obiektu AZS Wenecja                                                                                                                                                       |                          | 0                   |                    | -                         |
| Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie                                                                                                                      |                          | 18 500              | 18 450             | 99,7%                     |
| MOSRIIR - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                          | 150 000                  | 175 800             | 174 073            | 99,0%                     |
| Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji                                                                                                          |                          | 67 570              | 67 570             | 100,0%                    |
| Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze                                                                                                                                    |                          | 3 500               | 3 500              | 100,0%                    |
| Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki                                                                                                                                   |                          | 5 000               | 3 043              | 60,9%                     |
| Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie                                                                                                                                       |                          | 45 000              | 45 000             | 100,0%                    |
| Regatowa Reprezentacja Szczecina                                                                                                                                                       | 150 000                  | 150 000             | 148 157            | 98,8%                     |
| Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością                                                                                                                             | 324 000                  | 324 000             | 323 898            | 100,0%                    |
| Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois                                                                                                                                                  |                          | 15 990              | 15 990             | 100,0%                    |
| Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim                                                                                                                                           |                          | 175 000             | 5 904              | 3,4%                      |
| Siłownia pod chmurką                                                                                                                                                                   | 400 000                  | 62 000              | 61 535             | 99,3%                     |

| Sfera/zadanie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>01.01.2020 r. | Plan<br>po zmianach | Wykonanie          | Realizacja<br>planu (4/3) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|
| SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"                                                                                                                |                          | 39 095              | 31 980             | 81,8%                     |
| Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą                                                                                                                                                            | 6 835 300                | 46 125              |                    | 0,0%                      |
| Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źródło" w Szczecinie                                                                                                                   | 761 320                  | 678 155             | 667 122            | 98,4%                     |
| Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim                                                                                                                                 | 230 000                  | 78 300              |                    | 0,0%                      |
| Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina                                                                                                                                                  | 243 044                  | 116 000             | 98 611             | 85,0%                     |
| Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej                                                                                                                    | 4 455 130                | 0                   |                    | -                         |
| <b>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</b>                                                                                                                                               | <b>24 928 554</b>        | <b>25 225 640</b>   | <b>22 698 048</b>  | <b>90,0%</b>              |
| Dom Kultury Krzemień w Podjuchach                                                                                                                                                              | 3 849 500                | 3 849 500           | 3 784 947          | 98,3%                     |
| Ekologiczna Biblioteka Osiedlowa Osów                                                                                                                                                          |                          | 21 000              | 21 000             | 100,0%                    |
| Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych                                                                                                                                                   | 1 500 000                | 1 760 294           | 1 620 294          | 92,0%                     |
| Modernizacja obiektów instytucji kultury                                                                                                                                                       | 1 394 400                | 2 344 089           | 1 796 001          | 76,6%                     |
| Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej                                                                                                                                          | 140 000                  | 16 200              | 9 840              | 60,7%                     |
| Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty                                                                                                             | 3 632 500                | 5 803 016           | 5 803 016          | 100,0%                    |
| Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji                                                                                                                                      | 12 031 554               | 8 983 076           | 7 425 682          | 82,7%                     |
| Spółeczna Łąka 2.0                                                                                                                                                                             |                          | 13 530              | 13 530             | 100,0%                    |
| Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu                                                                                                                                                   | 740 000                  | 779 835             | 771 732            | 99,0%                     |
| Wspieranie produkcji filmowej                                                                                                                                                                  | 300 000                  | 150 000             | 150 000            | 100,0%                    |
| Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"                                                                                                                         | 1 130 000                | 1 130 000           | 1 130 000          | 100,0%                    |
| Zakupy inwestycyjne instytucji kultury                                                                                                                                                         | 210 600                  | 375 100             | 172 007            | 45,9%                     |
| <b>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</b>                                                                                                                                          | <b>3 870 887</b>         | <b>16 245 857</b>   | <b>12 871 696</b>  | <b>79,2%</b>              |
| Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"                                                                                                                                                | 500 000                  | 402 365             | 283 055            | 70,3%                     |
| Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego                                                                                                    | 200 485                  | 485                 | 108                | 22,4%                     |
| Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony                                                                                  | 220 000                  | 32 500              | 28 500             | 87,7%                     |
| Modernizacja i remonty terenów miejskich                                                                                                                                                       | 36 900                   | 1 222 745           | 947 408            | 77,5%                     |
| Modernizacja i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy                                                                                                                          | 1 148 002                | 2 763 083           | 2 278 923          | 82,5%                     |
| Program zielone podwórka i przedogródki                                                                                                                                                        | 1 000 000                | 2 008 981           | 1 683 378          | 83,8%                     |
| Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom | 65 500                   | 85 501              | 23 378             | 27,3%                     |
| Przygotowanie nieruchomości                                                                                                                                                                    | 700 000                  | 9 630 197           | 7 526 944          | 78,2%                     |
| Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego                                                                                           |                          | 100 000             | 100 000            | 100,0%                    |
| <b>Pomoc społeczna i ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>11 065 875</b>        | <b>9 625 373</b>    | <b>8 339 735</b>   | <b>86,6%</b>              |
| Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego                                                                                                                                                         | 303 734                  | 270 139             | 244 570            | 90,5%                     |
| Cztery kąty na trzeci wiek                                                                                                                                                                     | 324 000                  | 324 000             | 323 686            | 99,9%                     |
| Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie                                                                                                                                                  | 1 200 000                | 1 027 361           | 666 747            | 64,9%                     |
| Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"                                                                                                                                                        |                          | 150 000             | 150 000            | 100,0%                    |
| Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                             |                          | 55 000              | 54 316             | 98,8%                     |
| Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej                                                                                                                                              | 60 000                   | 198 642             | 185 261            | 93,3%                     |
| Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych                                                                                                                 | 906 536                  | 8 856               | 8 856              | 100,0%                    |
| Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego                                                                                                                                     |                          | 23 985              | 23 985             | 100,0%                    |
| Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej                                                                                                                                           |                          | 37 577              | 37 577             | 100,0%                    |
| Modernizacja Żłobków Miejskich                                                                                                                                                                 | 533 697                  | 2 582 958           | 2 251 415          | 87,2%                     |
| Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych                                                                                  | 150 000                  | 499 400             | 498 710            | 99,9%                     |
| Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie                                                                                                                                                  |                          | 6 081               | 6 081              | 100,0%                    |
| Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                              | 200 000                  | 200 000             |                    | 0,0%                      |
| Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie                                                                                                                       | 274 001                  | 302 907             | 302 475            | 99,9%                     |
| Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9                                                                                                                                      | 2 100 000                | 0                   |                    | -                         |
| Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                | 1 754 649                | 230 405             | 230 404            | 100,0%                    |
| Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień                                                                                                                                                   |                          | 43 105              | 43 086             | 100,0%                    |
| Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)                                                                                                                                                       | 166 500                  | 180 810             | 180 810            | 100,0%                    |
| Utworzenie klubów dziecięcych                                                                                                                                                                  |                          | 3 000               | 3 000              | 100,0%                    |
| Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej                                                                                                                                                   |                          | 220 000             |                    | 0,0%                      |
| Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej                                                                                                                                                |                          | 520 388             | 515 156            | 99,0%                     |
| Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin                                                                                                                            | 686 508                  | 666 509             | 577 468            | 86,6%                     |
| Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"                                                                                                                                                     | 2 406 250                | 2 074 250           | 2 036 133          | 98,2%                     |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                                                                     | <b>8 545 881</b>         | <b>2 891 129</b>    | <b>1 966 431</b>   | <b>68,0%</b>              |
| Budżet osiedlowy                                                                                                                                                                               | 7 645 881                | 2 281 469           | 1 401 670          | 61,4%                     |
| Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi                                                                                                                          | 900 000                  | 0                   |                    | -                         |
| Spółeczne inicjatywy lokalne                                                                                                                                                                   |                          | 359 660             | 315 665            | 87,8%                     |
| System Informacji Miejskiej - SIM                                                                                                                                                              |                          | 250 000             | 249 097            | 99,6%                     |
| <b>Transport i komunikacja</b>                                                                                                                                                                 | <b>526 935 517</b>       | <b>520 884 770</b>  | <b>384 197 390</b> | <b>73,8%</b>              |
| Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym                                                                                              |                          | 0                   |                    | -                         |
| Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej                                                                                                                                        |                          | 173 000             |                    | 0,0%                      |
| Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko                                                                                                                  |                          | 28 782              |                    | 0,0%                      |
| Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego                                                                                                                                                | 1 750 000                | 0                   |                    | -                         |
| Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II                                                                                                                                            | 76 652 486               | 88 522 632          | 37 030 298         | 41,8%                     |
| Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego                                                                                                                               |                          | 718 320             | 718 320            | 100,0%                    |
| Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej                                                                                                                                                      |                          | 0                   |                    | -                         |
| Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych                                                                                                                                                |                          | 0                   |                    | -                         |
| Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka                                                                                                                                     |                          | 30 000              | 24 600             | 82,0%                     |
| Budowa ronda Walecznych - Mączna                                                                                                                                                               | 500 000                  | 0                   |                    | -                         |
| Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego                                                                                                                                             |                          | 127 578             |                    | 0,0%                      |
| Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego                                                                                                                                           | 7 835 000                | 2 150 270           | 588 367            | 27,4%                     |
| Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej                                                                                                                                | 276 759                  | 276 759             | 276 750            | 100,0%                    |
| Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie                       | 68 675 733               | 37 486 494          | 31 620 458         | 84,4%                     |
| Dokumentacja i pozyskanie terenów                                                                                                                                                              |                          | 50 000              | 18 728             | 37,5%                     |
| Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie                                                                                                | 652 830                  | 138 990             | 138 990            | 100,0%                    |
| Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM                                                                                                                                                    | 665 000                  | 1 020 040           | 1 000 747          | 98,1%                     |



| Sfera/zadanie                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>01.01.2020 r. | Plan<br>po zmianach  | Wykonanie          | Realizacja<br>planu (4/3) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|
| Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego                 | 6 000 000                | 5 166 553            | 4 945 387          | 95,7%                     |
| Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza                                                                                        | 37 890 590               | 18 225 827           | 8 150 210          | 44,7%                     |
| Modernizacja infrastruktury drogowej                                                                                                                                                           | 200 000                  | 1 200 000            | 956 648            | 79,7%                     |
| Modernizacja infrastruktury torowej Miasta                                                                                                                                                     | 3 772 440                | 3 772 440            | 3 125 070          | 82,8%                     |
| Modernizacja płyty pomostu pod torowiskiem tramwajowym na Moście Długim                                                                                                                        |                          | 300 000              | 299 811            | 99,9%                     |
| Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską                                                                                                                                 |                          | 300 000              | 299 838            | 99,9%                     |
| Modernizacja Trasy Zamkowej                                                                                                                                                                    | 150 000                  | 0                    |                    | -                         |
| Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej                                                                                                                                      | 11 655 000               | 13 555 000           | 13 311 969         | 98,2%                     |
| Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej                                                                                                                                        | 125 265                  | 68 265               | 68 265             | 100,0%                    |
| Organizacja i zarządzanie ruchem                                                                                                                                                               |                          | 1 284 600            | 884 262            | 68,8%                     |
| Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy                                                                                                                                     | 20 000                   | 161 192              | 161 192            | 100,0%                    |
| Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.                                                                                                                             |                          | 10 185 000           | 10 185 000         | 100,0%                    |
| Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.                                                                                                                                |                          | 10 000 000           | 10 000 000         | 100,0%                    |
| Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza                                                                                                                                        |                          | 400 000              | 3 000              | 0,7%                      |
| Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej                                                                                                      |                          | 70 787               | 65 805             | 93,0%                     |
| Program budowy i modernizacji chodników                                                                                                                                                        | 6 359 011                | 3 785 720            | 3 466 094          | 91,6%                     |
| Program budowy i przebudowy ulic                                                                                                                                                               | 8 229 092                | 6 654 208            | 4 147 584          | 62,3%                     |
| Program budowy parkingów                                                                                                                                                                       | 1 760 000                | 1 384 522            | 1 341 166          | 96,9%                     |
| Program elektromobilności Miasta Szczecin                                                                                                                                                      | 156 000                  | 612 886              | 612 886            | 100,0%                    |
| Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II                                                                                                                                            | 190 000                  | 190 000              | 15 066             | 7,9%                      |
| Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników                                                                                                                                    | 312 390                  | 686 874              | 686 499            | 99,9%                     |
| Program modernizacji ulic                                                                                                                                                                      | 8 807 845                | 5 467 164            | 3 286 446          | 60,1%                     |
| Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego                                                                                                                                  |                          | 50 000               |                    | 0,0%                      |
| Program remontów nawierzchni ulic                                                                                                                                                              | 1 656 900                | 12 432 350           | 11 765 110         | 94,6%                     |
| Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników                                                                                                                                              | 3 297 200                | 2 027 120            | 935 828            | 46,2%                     |
| Program utwardzania ulic                                                                                                                                                                       | 250 000                  | 1 250 000            | 1 241 448          | 99,3%                     |
| Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników                                                                                                                                                | 6 500 000                | 1 500 000            | 14 798             | 1,0%                      |
| Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej                                                                                                                                                         |                          | 5 869 000            | 4 087 414          | 69,6%                     |
| Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6                                              | 108 566 273              | 71 661 754           | 62 010 060         | 86,5%                     |
| Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza                                                                                       | 9 351 223                | 3 456 000            |                    | 0,0%                      |
| Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem                                                                                                  |                          | 129 000              |                    | 0,0%                      |
| Przebudowa mostu nad kanałem Ulgi w ciągu ul. Gryfińskiej                                                                                                                                      |                          | 200 000              | 199 990            | 100,0%                    |
| Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej                                                                                                                               | 117 000                  | 109 005              | 109 005            | 100,0%                    |
| Przebudowa mostu nad rzeką Płonia w ciągu ul. Anieli Krzywoń                                                                                                                                   |                          | 270 000              | 269 996            | 100,0%                    |
| Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej                                                                                                                                                | 100 000                  | 0                    |                    | -                         |
| Przebudowa muru oporowego przy ul. Rolnej                                                                                                                                                      |                          | 0                    |                    | -                         |
| Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia                                                                                                            | 812 297                  | 0                    |                    | -                         |
| Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie                                                                                                                                                   | 3 730 962                | 4 006 709            | 4 005 785          | 100,0%                    |
| Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)                                                                                                                          | 46 480 477               | 92 070 573           | 59 707 113         | 64,8%                     |
| Przebudowa ul. Twardowskiego                                                                                                                                                                   | 9 984 600                | 10 292 667           | 10 284 429         | 99,9%                     |
| Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej                                                                                                                                               | 6 130 000                | 6 180 000            | 5 808 383          | 94,0%                     |
| Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)           | 19 059 059               | 18 902 148           | 18 595 041         | 98,4%                     |
| Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu                                                                                                                                            | 568 757                  | 1 355 965            | 1 267 763          | 93,5%                     |
| Remont drogi publicznej Szczecin - Police                                                                                                                                                      | 3 818 925                | 4 010 000            | 3 868 793          | 96,5%                     |
| Rewitalizacja placów                                                                                                                                                                           |                          | 10 000               | 9 557              | 95,6%                     |
| Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej                                                                                                                                                      |                          | 48 000               |                    | 0,0%                      |
| Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego                                                                                                                                                  | 8 000 000                | 7 290 218            | 7 171 343          | 98,4%                     |
| Równe chodniki dla Szczecina                                                                                                                                                                   | 300 000                  | 170 767              | 170 766            | 100,0%                    |
| SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach                                                                                                                                              | 11 819 557               | 805 727              | 805 727            | 100,0%                    |
| SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna                                                                                                                                                         | 22 662 311               | 20 670 267           | 14 477 841         | 70,0%                     |
| System do Ewidencji Dróg                                                                                                                                                                       | 400 000                  | 400 000              | 399 750            | 99,9%                     |
| Szczeciński Rower Miejski                                                                                                                                                                      |                          | 0                    | 0                  | -                         |
| Szczeciński Rower Miejski - funkcjonowanie systemu                                                                                                                                             |                          | 192 000              | 168 400            | 87,7%                     |
| Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska                                                                                                               | 368 770                  | 0                    |                    | -                         |
| Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka                                                                                                                                          |                          | 28 044               | 28 044             | 100,0%                    |
| Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zagadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina | 20 165 765               | 40 853 552           | 38 917 630         | 95,3%                     |
| Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie                                                                                                                      | 160 000                  | 450 001              | 447 921            | 99,5%                     |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>                                                                                                                                                        | <b>821 185</b>           | <b>599 522</b>       | <b>418 198</b>     | <b>69,8%</b>              |
| Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej                                              | 530 910                  | 531 610              | 350 486            | 65,9%                     |
| Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP                                                                                                                                          |                          | 48 954               | 48 954             | 100,0%                    |
| Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości                                                                                                                                                         | 290 275                  | 18 958               | 18 757             | 98,9%                     |
| <b>Zarządzanie strukturami samorządowymi</b>                                                                                                                                                   | <b>19 918 029</b>        | <b>20 434 900</b>    | <b>20 230 673</b>  | <b>99,0%</b>              |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                                                                                                                                                                   |                          | 116 100              | 112 680            | 97,1%                     |
| Informatyzacja                                                                                                                                                                                 | 4 000 000                | 4 625 000            | 4 619 664          | 99,9%                     |
| Modernizacja gmachu Urzędu Miasta                                                                                                                                                              | 12 418 029               | 12 693 800           | 12 502 244         | 98,5%                     |
| Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego                                                                                                                                                 | 3 500 000                | 3 000 000            | 2 996 085          | 99,9%                     |
| <b>Suma końcowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 074 465 677</b>     | <b>1 093 866 010</b> | <b>882 164 875</b> | <b>80,6%</b>              |

### 3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA 2020 ROK

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach na 2020 rok | Struktura % | Wykonanie         | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| <b>1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi</b>                                                                                                                               |                              |             |                   |             |                    |
| <b>EDUKACJA I NAUKA</b>                                                                                                                                                                        | <b>358 166</b>               | <b>0,03</b> | <b>96 534</b>     | <b>0,01</b> | <b>27,0</b>        |
| Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie                                                                                                                           | 115 000                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                           | 102 914                      | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| - dotacje                                                                                                                                                                                      | 12 086                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Program RPO w jednostkach systemu oświaty                                                                                                                                                      | 175 000                      | 0,02        | 40 000            | 0,00        | 22,9               |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                           | 165 270                      | 0,02        | 37 776            | 0,00        | 22,9               |
| - dotacje                                                                                                                                                                                      | 9 730                        | 0,00        | 2 224             | 0,00        | 22,9               |
| Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie                                                                                                            | 50 996                       | 0,00        | 39 514            | 0,00        | 77,5               |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                           | 50 996                       | 0,00        | 39 514            | 0,00        | 77,5               |
| 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                |
| Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń                                                                                                                                                   | 17 020                       | 0,00        | 17 020            | 0,00        | 100,0              |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                           | 14 344                       | 0,00        | 14 344            | 0,00        | 100,0              |
| - dotacje                                                                                                                                                                                      | 2 676                        | 0,00        | 2 676             | 0,00        | 100,0              |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>                                                                                                                                                                    | <b>41 030 800</b>            | <b>3,75</b> | <b>38 068 056</b> | <b>4,32</b> | <b>92,8</b>        |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II                                                                                                     | 23 991 709                   | 2,19        | 23 926 057        | 2,71        | 99,7               |
| - własne                                                                                                                                                                                       | 13 842 126                   | 1,27        | 13 778 314        | 1,56        | 99,5               |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                           | 10 149 583                   | 0,93        | 10 147 743        | 1,15        | 100,0              |
| Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III                                                                                                    | 5 083 312                    | 0,46        | 2 672 509         | 0,30        | 52,6               |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                           | 2 447 167                    | 0,22        | 2 064 255         | 0,23        | 84,4               |
| - własne                                                                                                                                                                                       | 2 636 145                    | 0,24        | 608 254           | 0,07        | 23,1               |
| Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS                                                                                                                       | 2 996 831                    | 0,27        | 2 964 964         | 0,34        | 98,9               |
| - własne                                                                                                                                                                                       | 2 033 450                    | 0,19        | 2 001 584         | 0,23        | 98,4               |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                           | 963 381                      | 0,09        | 963 381           | 0,11        | 100,0              |
| Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II                                                                    | 256 500                      | 0,02        | 256 423           | 0,03        | 100,0              |
| - własne                                                                                                                                                                                       | 159 114                      | 0,01        | 159 040           | 0,02        | 100,0              |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                           | 97 386                       | 0,01        | 97 383            | 0,01        | 100,0              |
| Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II                                                                                        | 4 197 358                    | 0,38        | 4 197 355         | 0,48        | 100,0              |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                           | 3 105 807                    | 0,28        | 3 105 806         | 0,35        | 100,0              |
| - własne                                                                                                                                                                                       | 1 091 551                    | 0,10        | 1 091 550         | 0,12        | 100,0              |
| Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III                                                                                       | 2 412 537                    | 0,22        | 2 412 534         | 0,27        | 100,0              |
| - własne                                                                                                                                                                                       | 1 811 843                    | 0,17        | 1 811 842         | 0,21        | 100,0              |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                           | 600 694                      | 0,05        | 600 692           | 0,07        | 100,0              |
| Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński                                                                                                                   | 1 195 000                    | 0,11        | 1 164 798         | 0,13        | 97,5               |
| Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin                                                                                | 376 703                      | 0,03        | 367 267           | 0,04        | 97,5               |
| - własne                                                                                                                                                                                       | 290 894                      | 0,03        | 281 459           | 0,03        | 96,8               |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                           | 85 809                       | 0,01        | 85 808            | 0,01        | 100,0              |
| Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina                                                                                                                       | 520 850                      | 0,05        | 106 148           | 0,01        | 20,4               |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                           | 520 850                      | 0,05        | 106 148           | 0,01        | 20,4               |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                               | <b>9 762 911</b>             | <b>0,89</b> | <b>8 197 414</b>  | <b>0,93</b> | <b>84,0</b>        |
| Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji                                                                                                                                      | 8 983 076                    | 0,82        | 7 425 682         | 0,84        | 82,7               |
| - własne                                                                                                                                                                                       | 8 866 123                    | 0,81        | 7 321 495         | 0,83        | 82,6               |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                           | 116 953                      | 0,01        | 104 187           | 0,01        | 89,1               |
| Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu                                                                                                                                                   | 779 835                      | 0,07        | 771 732           | 0,09        | 99,0               |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                          | <b>85 986</b>                | <b>0,01</b> | <b>23 487</b>     | <b>0,00</b> | <b>27,3</b>        |
| Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego                                                                                                    | 485                          | 0,00        | 108               | 0,00        | 22,4               |
| - własne                                                                                                                                                                                       | 485                          | 0,00        | 108               | 0,00        | 22,4               |
| Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom | 85 501                       | 0,01        | 23 378            | 0,00        | 27,3               |
| - własne                                                                                                                                                                                       | 82 858                       | 0,01        | 22 403            | 0,00        | 27,0               |

Sygnatura: 70010012754110301202



| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach na 2020 rok | Struktura %  | Wykonanie          | Struktura %  | Wsk. % (wyk./plan) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                           | 2 643                        | 0,00         | 975                | 0,00         | 36,9               |
| <b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                       | <b>2 826 258</b>             | <b>0,26</b>  | <b>2 375 166</b>   | <b>0,27</b>  | <b>84,0</b>        |
| Cztery kąty na trzeci wiek                                                                                                                                                                     | 324 000                      | 0,03         | 323 686            | 0,04         | 99,9               |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                           | 291 082                      | 0,03         | 290 799            | 0,03         | 99,9               |
| - dotacje                                                                                                                                                                                      | 32 918                       | 0,00         | 32 886             | 0,00         | 99,9               |
| Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie                                                                                                                                                  | 1 027 361                    | 0,09         | 666 747            | 0,08         | 64,9               |
| - własne                                                                                                                                                                                       | 377 361                      | 0,03         | 88 005             | 0,01         | 23,3               |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                           | 581 750                      | 0,05         | 517 974            | 0,06         | 89,0               |
| - dotacje                                                                                                                                                                                      | 68 250                       | 0,01         | 60 768             | 0,01         | 89,0               |
| Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych                                                                                  | 499 400                      | 0,05         | 498 710            | 0,06         | 99,9               |
| - własne                                                                                                                                                                                       | 314 500                      | 0,03         | 314 499            | 0,04         | 100,0              |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                           | 165 596                      | 0,02         | 164 979            | 0,02         | 99,6               |
| - dotacje                                                                                                                                                                                      | 19 304                       | 0,00         | 19 232             | 0,00         | 99,6               |
| Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie                                                                                                                                                  | 6 081                        | 0,00         | 6 081              | 0,00         | 100,0              |
| Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie                                                                                                                       | 302 907                      | 0,03         | 302 475            | 0,03         | 99,9               |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                           | 282 099                      | 0,03         | 281 695            | 0,03         | 99,9               |
| - dotacje                                                                                                                                                                                      | 20 808                       | 0,00         | 20 780             | 0,00         | 99,9               |
| Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin                                                                                                                            | 666 509                      | 0,06         | 577 468            | 0,07         | 86,6               |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                           | 598 458                      | 0,05         | 518 508            | 0,06         | 86,6               |
| - dotacje                                                                                                                                                                                      | 68 051                       | 0,01         | 58 959             | 0,01         | 86,6               |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                 | <b>400 887 557</b>           | <b>36,65</b> | <b>282 435 383</b> | <b>32,02</b> | <b>70,5</b>        |
| Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II                                                                                                                                            | 88 522 632                   | 8,09         | 37 030 298         | 4,20         | 41,8               |
| - własne                                                                                                                                                                                       | 40 557 964                   | 3,71         | 19 037 517         | 2,16         | 46,9               |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                           | 47 964 668                   | 4,38         | 17 992 781         | 2,04         | 37,5               |
| Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego                                                                                                                                             | 127 578                      | 0,01         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łęko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie                        | 37 486 494                   | 3,43         | 31 620 458         | 3,58         | 84,4               |
| - własne                                                                                                                                                                                       | 15 456 792                   | 1,41         | 13 470 516         | 1,53         | 87,1               |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                           | 22 029 702                   | 2,01         | 18 149 942         | 2,06         | 82,4               |
| Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza                                                                                        | 18 225 827                   | 1,67         | 8 150 210          | 0,92         | 44,7               |
| - własne                                                                                                                                                                                       | 12 201 142                   | 1,12         | 4 772 728          | 0,54         | 39,1               |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                           | 6 024 685                    | 0,55         | 3 377 482          | 0,38         | 56,1               |
| Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej                                                                                                      | 70 787                       | 0,01         | 65 805             | 0,01         | 93,0               |
| Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II                                                                                                                                            | 190 000                      | 0,02         | 15 066             | 0,00         | 7,9                |
| Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6                                              | 71 661 754                   | 6,55         | 62 010 060         | 7,03         | 86,5               |
| - własne                                                                                                                                                                                       | 16 391 790                   | 1,50         | 12 284 095         | 1,39         | 74,9               |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                           | 55 269 964                   | 5,05         | 49 725 965         | 5,64         | 90,0               |
| Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)                                                                                                                          | 92 070 573                   | 8,42         | 59 707 113         | 6,77         | 64,8               |
| - własne                                                                                                                                                                                       | 64 608 995                   | 5,91         | 42 572 959         | 4,83         | 65,9               |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                           | 27 461 578                   | 2,51         | 17 134 154         | 1,94         | 62,4               |
| Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)           | 18 902 148                   | 1,73         | 18 595 041         | 2,11         | 98,4               |
| - własne                                                                                                                                                                                       | 13 710 535                   | 1,25         | 13 406 910         | 1,52         | 97,8               |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                           | 5 191 613                    | 0,47         | 5 188 131          | 0,59         | 99,9               |
| Remont drogi publicznej Szczecin - Police                                                                                                                                                      | 4 010 000                    | 0,37         | 3 868 793          | 0,44         | 96,5               |
| - własne                                                                                                                                                                                       | 10 000                       | 0,00         | 8 000              | 0,00         | 80,0               |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                           | 4 000 000                    | 0,37         | 3 860 793          | 0,44         | 96,5               |
| Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego                                                                                                                                                  | 7 290 218                    | 0,67         | 7 171 343          | 0,81         | 98,4               |
| - własne                                                                                                                                                                                       | 4 359 729                    | 0,40         | 4 240 854          | 0,48         | 97,3               |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                           | 2 930 489                    | 0,27         | 2 930 489          | 0,33         | 100,0              |
| SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach                                                                                                                                              | 805 727                      | 0,07         | 805 727            | 0,09         | 100,0              |
| - własne                                                                                                                                                                                       | 805 727                      | 0,07         | 805 727            | 0,09         | 100,0              |
| SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna                                                                                                                                                         | 20 670 267                   | 1,89         | 14 477 841         | 1,64         | 70,0               |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                           | 11 631 537                   | 1,06         | 7 537 357          | 0,85         | 64,8               |
| - własne                                                                                                                                                                                       | 9 038 730                    | 0,83         | 6 940 485          | 0,79         | 76,8               |
| Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina | 40 853 552                   | 3,73         | 38 917 630         | 4,41         | 95,3               |
| - własne                                                                                                                                                                                       | 20 210 746                   | 1,85         | 18 591 720         | 2,11         | 92,0               |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                           | 20 642 806                   | 1,89         | 20 325 911         | 2,30         | 98,5               |
| <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI</b>                                                                                                                            | <b>454 951 678</b>           | <b>41,59</b> | <b>331 196 039</b> | <b>37,54</b> | <b>72,8</b>        |
| - dotacje                                                                                                                                                                                      | 233 828                      | 0,02         | 197 525            | 0,02         | 84,5               |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                                                                           | 223 489 969                  | 20,43        | 165 364 971        | 18,75        | 74,0               |
| - własne                                                                                                                                                                                       | 231 227 881                  | 21,14        | 165 633 543        | 18,78        | 71,6               |

Sygnatura: 70020012754110301202

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan po zmianach na 2020 rok | Struktura %  | Wykonanie          | Struktura %  | Wsk. % (wyk./plan) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| <b>2. Pozostałe wydatki majątkowe</b>                                                                                       |                              |              |                    |              |                    |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE</b>                                                                        | <b>14 649 902</b>            | <b>1,34</b>  | <b>11 703 458</b>  | <b>1,33</b>  | <b>79,9</b>        |
| Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                                                          | 2 600 000                    | 0,24         | 20 259             | 0,00         | 0,8                |
| - dotacje                                                                                                                   | 2 600 000                    | 0,24         | 20 259             | 0,00         | 0,8                |
| Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych                                                                                        | 10 362 330                   | 0,95         | 10 342 729         | 1,17         | 99,8               |
| Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji                                                                              | 100 000                      | 0,01         | 99 938             | 0,01         | 99,9               |
| Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego                                                                         | 261 000                      | 0,02         | 260 957            | 0,03         | 100,0              |
| - dotacje                                                                                                                   | 115 000                      | 0,01         | 115 000            | 0,01         | 100,0              |
| - własne                                                                                                                    | 146 000                      | 0,01         | 145 957            | 0,02         | 100,0              |
| Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                                                            | 110 000                      | 0,01         | 110 000            | 0,01         | 100,0              |
| - dotacje                                                                                                                   | 60 000                       | 0,01         | 60 000             | 0,01         | 100,0              |
| - własne                                                                                                                    | 50 000                       | 0,00         | 50 000             | 0,01         | 100,0              |
| Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej                                                                                        | 18 450                       | 0,00         | 18 450             | 0,00         | 100,0              |
| Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta                                                                            | 1 198 122                    | 0,11         | 851 126            | 0,10         | 71,0               |
| <b>EDUKACJA I NAUKA</b>                                                                                                     | <b>120 655 517</b>           | <b>11,03</b> | <b>105 352 243</b> | <b>11,94</b> | <b>87,3</b>        |
| Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej                                                                       | 649 074                      | 0,06         | 354 071            | 0,04         | 54,6               |
| Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole                                                                   | 20 000                       | 0,00         | 20 000             | 0,00         | 100,0              |
| Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej                                           | 13 940 000                   | 1,27         | 9 869 348          | 1,12         | 70,8               |
| Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61                               | 17 742 000                   | 1,62         | 16 768 833         | 1,90         | 94,5               |
| Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie                                                                    | 13 100 000                   | 1,20         | 11 600 369         | 1,31         | 88,6               |
| Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI                                                                               | 2 603 000                    | 0,24         | 1 922 261          | 0,22         | 73,8               |
| Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany                                                                                   | 300 000                      | 0,03         | 19 680             | 0,00         | 6,6                |
| Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych                                                                             | 69 749 151                   | 6,38         | 62 333 837         | 7,07         | 89,4               |
| Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych                                                                            | 2 552 292                    | 0,23         | 2 463 844          | 0,28         | 96,5               |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                          | <b>1 421 062</b>             | <b>0,13</b>  | <b>600 000</b>     | <b>0,07</b>  | <b>42,2</b>        |
| Pomoc dla Gmin poszkodowanych w nawałnicy w czerwcu 2020 roku                                                               | 300 000                      | 0,03         | 300 000            | 0,03         | 100,0              |
| Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych                                 | 50 000                       | 0,00         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne                                                          | 325 570                      | 0,03         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego                          | 101 046                      | 0,01         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych                                            | 200 000                      | 0,02         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego                                            | 144 446                      | 0,01         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Rozliczenie inwestycji                                                                                                      | 300 000                      | 0,03         | 300 000            | 0,03         | 100,0              |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>                                                                                                 | <b>34 613 394</b>            | <b>3,16</b>  | <b>29 727 714</b>  | <b>3,37</b>  | <b>85,9</b>        |
| Akcja ekologiczna -"Jedno dziecko, jedno drzewo"                                                                            | 50 000                       | 0,00         | 47 789             | 0,01         | 95,6               |
| Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna                                                                                   | 5 000                        | 0,00         | 1 968              | 0,00         | 39,4               |
| Budowa parku Przygodna I i II                                                                                               | 50 000                       | 0,00         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej                                                      | 150 000                      | 0,01         | 18 696             | 0,00         | 12,5               |
| Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt                                                                                   | 332 250                      | 0,03         | 196 210            | 0,02         | 59,1               |
| Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego                   | 600 000                      | 0,05         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| - partycypacja                                                                                                              | 360 000                      | 0,03         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| - własne                                                                                                                    | 240 000                      | 0,02         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne                                                                     | 6 000                        | 0,00         | 6 000              | 0,00         | 100,0              |
| Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka                | 2 810 000                    | 0,26         | 2 770 982          | 0,31         | 98,6               |
| Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną | 2 014 000                    | 0,18         | 1 947 818          | 0,22         | 96,7               |
| Gospodarka odpadami                                                                                                         | 150 000                      | 0,01         | 150 000            | 0,02         | 100,0              |
| Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"                                                           | 450 000                      | 0,04         | 448 398            | 0,05         | 99,6               |
| Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza                                                            | 149 395                      | 0,01         | 138 095            | 0,02         | 92,4               |
| Łąki kwietne                                                                                                                | 150 000                      | 0,01         | 149 500            | 0,02         | 99,7               |
| Modernizacja cmentarzy komunalnych                                                                                          | 2 549 000                    | 0,23         | 2 545 508          | 0,29         | 99,9               |
| Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych                                                               | 539 650                      | 0,05         | 530 890            | 0,06         | 98,4               |
| Modernizacja nabrzeży miejskich                                                                                             | 969 000                      | 0,09         | 486 162            | 0,06         | 50,2               |
| Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA            | 2 000 000                    | 0,18         | 1 993 791          | 0,23         | 99,7               |
| Nasadenia drzew i krzewów na terenie Miasta                                                                                 | 737 000                      | 0,07         | 736 295            | 0,08         | 99,9               |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                       | Plan po zmianach na 2020 rok | Struktura %  | Wykonanie          | Struktura %  | Wsk. % (wyk./plan) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW                                                                                                             | 52 890                       | 0,00         | 52 890             | 0,01         | 100,0              |
| - dotacje                                                                                                                                                                              | 52 890                       | 0,00         | 52 890             | 0,01         | 100,0              |
| Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym                                                                                                                                | 186 000                      | 0,02         | 155 971            | 0,02         | 83,9               |
| Park Kasprzowicza w kwiatkach                                                                                                                                                          | 16 500                       | 0,00         | 16 500             | 0,00         | 100,0              |
| Park kieszonkowy Turzyn                                                                                                                                                                | 10 000                       | 0,00         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Park przy ul. Kutrzeby                                                                                                                                                                 | 100 000                      | 0,01         | 97 355             | 0,01         | 97,4               |
| Park Warszewo - Podbórz                                                                                                                                                                | 2 313 390                    | 0,21         | 2 313 338          | 0,26         | 100,0              |
| - dotacje                                                                                                                                                                              | 25 000                       | 0,00         | 24 950             | 0,00         | 99,8               |
| - własne                                                                                                                                                                               | 2 288 390                    | 0,21         | 2 288 388          | 0,26         | 100,0              |
| Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności                                                                                                                                        | 1 000                        | 0,00         | 936                | 0,00         | 93,6               |
| Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina                                                                                                                         | 300 000                      | 0,03         | 282 180            | 0,03         | 94,1               |
| Program cieków wodnych                                                                                                                                                                 | 530 000                      | 0,05         | 446 706            | 0,05         | 84,3               |
| Program gospodarki deszczowej                                                                                                                                                          | 5 093 927                    | 0,47         | 3 980 574          | 0,45         | 78,1               |
| Program oświetlenia ulic                                                                                                                                                               | 913 559                      | 0,08         | 849 689            | 0,10         | 93,0               |
| Program parków, skwerów i zieleńców                                                                                                                                                    | 642 035                      | 0,06         | 526 488            | 0,06         | 82,0               |
| Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.                                                                                                                                  | 1 381 661                    | 0,13         | 1 114 110          | 0,13         | 80,6               |
| Program zapobiegania degradacji środowiska                                                                                                                                             | 50 000                       | 0,00         | 50 000             | 0,01         | 100,0              |
| Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich                                                                                                                                             | 150 000                      | 0,01         | 148 830            | 0,02         | 99,2               |
| Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka                                                                                                                            | 52 000                       | 0,00         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego                                                                                                                        | 146 000                      | 0,01         | 117 648            | 0,01         | 80,6               |
| Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach                                                                                                                                            | 140 000                      | 0,01         | 139 998            | 0,02         | 100,0              |
| Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego                                                                                                                      | 241 430                      | 0,02         | 125 610            | 0,01         | 52,0               |
| Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach                                                                                                                                                   | 2 337 450                    | 0,21         | 2 337 391          | 0,26         | 100,0              |
| Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprzowicza                                                                                                        | 164 105                      | 0,02         | 164 102            | 0,02         | 100,0              |
| Różana fontanna                                                                                                                                                                        | 127 000                      | 0,01         | 324                | 0,00         | 0,3                |
| Różane ogrody II                                                                                                                                                                       | 128 000                      | 0,01         | 68 750             | 0,01         | 53,7               |
| SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach                                                                                                                               | 827 052                      | 0,08         | 827 052            | 0,09         | 100,0              |
| Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ                                                                                                                                | 492 800                      | 0,05         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych                                                                                                         | 4 336 200                    | 0,40         | 3 574 259          | 0,41         | 82,4               |
| Ustawienie koszy na odpady przy ulicach Zawadzkiego i Litewskiej                                                                                                                       | 5 000                        | 0,00         | 4 812              | 0,00         | 96,2               |
| Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Rostockiej i Szczecińskiej                                                                                                                     | 115 500                      | 0,01         | 115 500            | 0,01         | 100,0              |
| Zakup oprogramowania GstarCAD Professional                                                                                                                                             | 48 600                       | 0,00         | 48 598             | 0,01         | 100,0              |
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                         | <b>58 979 970</b>            | <b>5,39</b>  | <b>51 807 830</b>  | <b>5,87</b>  | <b>87,8</b>        |
| Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy                                                                                                                  | 16 541 128                   | 1,51         | 16 466 863         | 1,87         | 99,6               |
| Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym                                                                                                                                          |                              |              |                    |              |                    |
| Osiedle Dąbie - przebudowa ulic                                                                                                                                                        | 7 500 000                    | 0,69         | 7 344 405          | 0,83         | 97,9               |
| Osiedle Glinki                                                                                                                                                                         | 687 000                      | 0,06         | 181 390            | 0,02         | 26,4               |
| Osiedle Żelechowa                                                                                                                                                                      | 5 027 953                    | 0,46         | 4 611 824          | 0,52         | 91,7               |
| Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze                                                                                                                                  | 1 500 000                    | 0,14         | 1 500 000          | 0,17         | 100,0              |
| - dotacje                                                                                                                                                                              | 1 500 000                    | 0,14         | 1 500 000          | 0,17         | 100,0              |
| Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórza                                                         | 100 000                      | 0,01         | 98 796             | 0,01         | 98,8               |
| Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36                                                                                                                      | 2 335 000                    | 0,21         | 2 335 000          | 0,26         | 100,0              |
| Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent                                                                                                                              | 580 000                      | 0,05         | 580 000            | 0,07         | 100,0              |
| Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej                                                                                               | 1 575 200                    | 0,14         | 1 575 200          | 0,18         | 100,0              |
| - dotacje                                                                                                                                                                              | 1 384 800                    | 0,13         | 1 384 800          | 0,16         | 100,0              |
| - własne                                                                                                                                                                               | 190 400                      | 0,02         | 190 400            | 0,02         | 100,0              |
| Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych                                                                                                                      | 19 318 318                   | 1,77         | 15 637 379         | 1,77         | 80,9               |
| Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej                                                                                                                              | 2 979 200                    | 0,27         | 1 397 316          | 0,16         | 46,9               |
| Spacerowy Szczecin - zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)                                                                                                                | 485 601                      | 0,04         | 19 380             | 0,00         | 4,0                |
| Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni   | 300 570                      | 0,03         | 18 500             | 0,00         | 6,2                |
| Zarządzanie nieruchomościami                                                                                                                                                           | 50 000                       | 0,00         | 41 777             | 0,00         | 83,6               |
| <b>KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b>                                                                                                                                         | <b>226 250 008</b>           | <b>20,68</b> | <b>194 086 871</b> | <b>22,00</b> | <b>85,8</b>        |
| Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym                                                                                                                                           | 21 771                       | 0,00         | 21 771             | 0,00         | 100,0              |
| Boisko dla Bukowa!                                                                                                                                                                     | 30 000                       | 0,00         | 30 000             | 0,00         | 100,0              |
| Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające                                                                                                                               | 91 020                       | 0,01         | 91 020             | 0,01         | 100,0              |
| Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej | 187 277 447                  | 17,12        | 161 897 004        | 18,35        | 86,4               |
| - dotacje                                                                                                                                                                              | 24 500 000                   | 2,24         | 24 500 000         | 2,78         | 100,0              |

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan po zmianach na 2020 rok | Struktura % | Wykonanie         | Struktura % | Wsk. % (wyk./plan) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------|
| - pozostałe                                                                                                                      | 93 500 000                   | 8,55        | 79 223 865        | 8,98        | 84,7               |
| - własne                                                                                                                         | 69 277 447                   | 6,33        | 58 173 138        | 6,59        | 84,0               |
| Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego                                                                                  | 221 160                      | 0,02        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma | 175 000                      | 0,02        | 137 760           | 0,02        | 78,7               |
| Budowa Skateparku Chelminek                                                                                                      | 60 147                       | 0,01        | 60 147            | 0,01        | 100,0              |
| Budowa skateparku Majowe                                                                                                         | 855 000                      | 0,08        | 854 560           | 0,10        | 99,9               |
| Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie                                                                                      | 155 130                      | 0,01        | 155 125           | 0,02        | 100,0              |
| Budowa zaplecza boiska na Kijewie                                                                                                | 1 999 360                    | 0,18        | 1 999 360         | 0,23        | 100,0              |
| Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego                                                                                             | 11 093 180                   | 1,01        | 9 173 204         | 1,04        | 82,7               |
| BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec                                                                                | 35 000                       | 0,00        | 35 000            | 0,00        | 100,0              |
| Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne                                                                                         | 472 000                      | 0,04        | 468 804           | 0,05        | 99,3               |
| - własne                                                                                                                         | 472 000                      | 0,04        | 468 804           | 0,05        | 99,3               |
| Fabryka Wody - budowa aquaparku                                                                                                  | 4 831 500                    | 0,44        | 4 831 500         | 0,55        | 100,0              |
| Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie                                                                 | 210 000                      | 0,02        | 30 510            | 0,00        | 14,5               |
| Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego                                                       | 6 150                        | 0,00        | 6 150             | 0,00        | 100,0              |
| Miejskie strefy rekreacyjne                                                                                                      | 5 079 836                    | 0,46        | 4 976 983         | 0,56        | 98,0               |
| Modernizacja Centrum Żeglarskiego                                                                                                | 1 200 000                    | 0,11        | 539 690           | 0,06        | 45,0               |
| Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza                                                                                 | 780 000                      | 0,07        | 772 711           | 0,09        | 99,1               |
| Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych                                                                     | 2 879 000                    | 0,26        | 2 878 005         | 0,33        | 100,0              |
| Modernizacja i wyposażenie kąpielisk                                                                                             | 6 752 272                    | 0,62        | 3 437 802         | 0,39        | 50,9               |
| Modernizacja jachtu Dar Szczecina                                                                                                | 25 000                       | 0,00        | 24 933            | 0,00        | 99,7               |
| Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie                                                                | 18 500                       | 0,00        | 18 450            | 0,00        | 99,7               |
| MOSRiR - zakupy inwestycyjne                                                                                                     | 175 800                      | 0,02        | 174 073           | 0,02        | 99,0               |
| Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji                                                    | 67 570                       | 0,01        | 67 570            | 0,01        | 100,0              |
| Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze                                                                              | 3 500                        | 0,00        | 3 500             | 0,00        | 100,0              |
| Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki                                                                             | 5 000                        | 0,00        | 3 043             | 0,00        | 60,9               |
| Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie                                                                                 | 45 000                       | 0,00        | 45 000            | 0,01        | 100,0              |
| Regatowa Reprezentacja Szczecina                                                                                                 | 150 000                      | 0,01        | 148 157           | 0,02        | 98,8               |
| Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością                                                                       | 324 000                      | 0,03        | 323 898           | 0,04        | 100,0              |
| Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois                                                                                            | 15 990                       | 0,00        | 15 990            | 0,00        | 100,0              |
| Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim                                                                                     | 175 000                      | 0,02        | 5 904             | 0,00        | 3,4                |
| Siłownie pod chmurką                                                                                                             | 62 000                       | 0,01        | 61 535            | 0,01        | 99,3               |
| SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"                                                  | 39 095                       | 0,00        | 31 980            | 0,00        | 81,8               |
| Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą                                                                                              | 46 125                       | 0,00        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie                                                     | 678 155                      | 0,06        | 667 122           | 0,08        | 98,4               |
| Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim                                                                   | 78 300                       | 0,01        | -                 | 0,00        | 0,0                |
| Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina                                                                                    | 116 000                      | 0,01        | 98 611            | 0,01        | 85,0               |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                 | <b>15 462 729</b>            | <b>1,41</b> | <b>14 500 634</b> | <b>1,64</b> | <b>93,8</b>        |
| Dom Kultury Krzemień w Podjuchach                                                                                                | 3 849 500                    | 0,35        | 3 784 947         | 0,43        | 98,3               |
| Ekologiczna Biblioteka Osiedlowa Osów                                                                                            | 21 000                       | 0,00        | 21 000            | 0,00        | 100,0              |
| Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych                                                                                     | 1 760 294                    | 0,16        | 1 620 294         | 0,18        | 92,0               |
| Modernizacja obiektów instytucji kultury                                                                                         | 2 344 089                    | 0,21        | 1 796 001         | 0,20        | 76,6               |
| - dotacje                                                                                                                        | 1 110 689                    | 0,10        | 1 050 484         | 0,12        | 94,6               |
| - własne                                                                                                                         | 1 233 400                    | 0,11        | 745 516           | 0,08        | 60,4               |
| Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej                                                                            | 16 200                       | 0,00        | 9 840             | 0,00        | 60,7               |
| Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty                                               | 5 803 016                    | 0,53        | 5 803 016         | 0,66        | 100,0              |
| Spółeczna Łąka 2.O                                                                                                               | 13 530                       | 0,00        | 13 530            | 0,00        | 100,0              |
| Wspieranie produkcji filmowej                                                                                                    | 150 000                      | 0,01        | 150 000           | 0,02        | 100,0              |
| Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajeżdźnia Sztuki"                                                          | 1 130 000                    | 0,10        | 1 130 000         | 0,13        | 100,0              |
| Zakupy inwestycyjne instytucji kultury                                                                                           | 375 100                      | 0,03        | 172 007           | 0,02        | 45,9               |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                            | <b>16 159 871</b>            | <b>1,48</b> | <b>12 848 209</b> | <b>1,46</b> | <b>79,5</b>        |
| Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"                                                                                  | 402 365                      | 0,04        | 283 055           | 0,03        | 70,3               |
| Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony                    | 32 500                       | 0,00        | 28 500            | 0,00        | 87,7               |
| Modernizacja i remonty terenów miejskich                                                                                         | 1 222 745                    | 0,11        | 947 408           | 0,11        | 77,5               |
| Modernizacja i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy                                                            | 2 763 083                    | 0,25        | 2 278 923         | 0,26        | 82,5               |
| Program zielone podwórka i przedogródki                                                                                          | 2 008 981                    | 0,18        | 1 683 378         | 0,19        | 83,8               |
| Przygotowanie nieruchomości                                                                                                      | 9 630 197                    | 0,88        | 7 526 944         | 0,85        | 78,2               |
| Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego                             | 100 000                      | 0,01        | 100 000           | 0,01        | 100,0              |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                               | Plan po zmianach na 2020 rok | Struktura %  | Wykonanie          | Struktura %  | Wsk. % (wyk./plan) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| <b>POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                       | <b>6 799 115</b>             | <b>0,62</b>  | <b>5 964 569</b>   | <b>0,68</b>  | <b>87,7</b>        |
| Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego                                                                                                                                         | 270 139                      | 0,02         | 244 570            | 0,03         | 90,5               |
| Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"                                                                                                                                        | 150 000                      | 0,01         | 150 000            | 0,02         | 100,0              |
| - dotacje                                                                                                                                                                      | 150 000                      | 0,01         | 150 000            | 0,02         | 100,0              |
| Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                             | 55 000                       | 0,01         | 54 316             | 0,01         | 98,8               |
| Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej                                                                                                                              | 198 642                      | 0,02         | 185 261            | 0,02         | 93,3               |
| Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych                                                                                                 | 8 856                        | 0,00         | 8 856              | 0,00         | 100,0              |
| Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego                                                                                                                     | 23 985                       | 0,00         | 23 985             | 0,00         | 100,0              |
| Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej                                                                                                                           | 37 577                       | 0,00         | 37 577             | 0,00         | 100,0              |
| Modernizacja Żłobków Miejskich                                                                                                                                                 | 2 582 958                    | 0,24         | 2 251 415          | 0,26         | 87,2               |
| Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                              | 200 000                      | 0,02         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                | 230 405                      | 0,02         | 230 404            | 0,03         | 100,0              |
| Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień                                                                                                                                   | 43 105                       | 0,00         | 43 086             | 0,00         | 100,0              |
| Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)                                                                                                                                       | 180 810                      | 0,02         | 180 810            | 0,02         | 100,0              |
| Utworzenie klubów dziecięcych                                                                                                                                                  | 3 000                        | 0,00         | 3 000              | 0,00         | 100,0              |
| Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej                                                                                                                                   | 220 000                      | 0,02         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej                                                                                                                                | 520 388                      | 0,05         | 515 156            | 0,06         | 99,0               |
| - własne                                                                                                                                                                       | 265 989                      | 0,02         | 263 606            | 0,03         | 99,1               |
| - własne-dofinansowanie zleconych                                                                                                                                              | 254 399                      | 0,02         | 251 550            | 0,03         | 98,9               |
| Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"                                                                                                                                     | 2 074 250                    | 0,19         | 2 036 133          | 0,23         | 98,2               |
| - dotacje                                                                                                                                                                      | 1 593 000                    | 0,15         | 1 556 028          | 0,18         | 97,7               |
| - własne                                                                                                                                                                       | 481 250                      | 0,04         | 480 106            | 0,05         | 99,8               |
| <b>ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b>                                                                                                                                     | <b>2 891 129</b>             | <b>0,26</b>  | <b>1 966 431</b>   | <b>0,22</b>  | <b>68,0</b>        |
| Budżet osiedlowy                                                                                                                                                               | 2 281 469                    | 0,21         | 1 401 670          | 0,16         | 61,4               |
| Społeczne inicjatywy lokalne                                                                                                                                                   | 359 660                      | 0,03         | 315 665            | 0,04         | 87,8               |
| System Informacji Miejskiej - SIM                                                                                                                                              | 250 000                      | 0,02         | 249 097            | 0,03         | 99,6               |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                 | <b>119 997 213</b>           | <b>10,97</b> | <b>101 762 007</b> | <b>11,54</b> | <b>84,8</b>        |
| Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej                                                                                                                        | 173 000                      | 0,02         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko                                                                                                  | 28 782                       | 0,00         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego                                                                                                               | 718 320                      | 0,07         | 718 320            | 0,08         | 100,0              |
| Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka                                                                                                                     | 30 000                       | 0,00         | 24 600             | 0,00         | 82,0               |
| Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego                                                                                                                           | 2 150 270                    | 0,20         | 588 367            | 0,07         | 27,4               |
| Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej                                                                                                                | 276 759                      | 0,03         | 276 750            | 0,03         | 100,0              |
| Dokumentacja i pozyskanie terenów                                                                                                                                              | 50 000                       | 0,00         | 18 728             | 0,00         | 37,5               |
| Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie                                                                                | 138 990                      | 0,01         | 138 990            | 0,02         | 100,0              |
| Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM                                                                                                                                    | 1 020 040                    | 0,09         | 1 000 747          | 0,11         | 98,1               |
| Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego | 5 166 553                    | 0,47         | 4 945 387          | 0,56         | 95,7               |
| Modernizacja infrastruktury drogowej                                                                                                                                           | 1 200 000                    | 0,11         | 956 648            | 0,11         | 79,7               |
| Modernizacja infrastruktury torowej Miasta                                                                                                                                     | 3 772 440                    | 0,34         | 3 125 070          | 0,35         | 82,8               |
| Modernizacja płyty pomostu pod torowiskiem tramwajowym na Moście Długim                                                                                                        | 300 000                      | 0,03         | 299 811            | 0,03         | 99,9               |
| Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską                                                                                                                 | 300 000                      | 0,03         | 299 838            | 0,03         | 99,9               |
| Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej                                                                                                                      | 13 555 000                   | 1,24         | 13 311 969         | 1,51         | 98,2               |
| Most drogowy nad rz. Chęlszczącą w ciągu ul. Tczewskiej                                                                                                                        | 68 265                       | 0,01         | 68 265             | 0,01         | 100,0              |
| Organizacja i zarządzanie ruchem                                                                                                                                               | 1 284 600                    | 0,12         | 884 262            | 0,10         | 68,8               |
| Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy                                                                                                                     | 161 192                      | 0,01         | 161 192            | 0,02         | 100,0              |
| Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.                                                                                                             | 10 185 000                   | 0,93         | 10 185 000         | 1,15         | 100,0              |
| Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.                                                                                                                | 10 000 000                   | 0,91         | 10 000 000         | 1,13         | 100,0              |
| Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza                                                                                                                        | 400 000                      | 0,04         | 3 000              | 0,00         | 0,7                |
| Program budowy i modernizacji chodników                                                                                                                                        | 3 785 720                    | 0,35         | 3 466 094          | 0,39         | 91,6               |
| Program budowy i przebudowy ulic                                                                                                                                               | 6 654 208                    | 0,61         | 4 147 584          | 0,47         | 62,3               |
| Program budowy parkingów                                                                                                                                                       | 1 384 522                    | 0,13         | 1 341 166          | 0,15         | 96,9               |
| Program elektromobilności Miasta Szczecin                                                                                                                                      | 612 886                      | 0,06         | 612 886            | 0,07         | 100,0              |
| - dotacje                                                                                                                                                                      | 228 830                      | 0,02         | 228 830            | 0,03         | 100,0              |
| - własne                                                                                                                                                                       | 384 056                      | 0,04         | 384 056            | 0,04         | 100,0              |
| Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników                                                                                                                    | 686 874                      | 0,06         | 686 499            | 0,08         | 99,9               |
| Program modernizacji ulic                                                                                                                                                      | 5 467 164                    | 0,50         | 3 286 446          | 0,37         | 60,1               |
| Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego                                                                                                                  | 50 000                       | 0,00         | -                  | 0,00         | 0,0                |
| Program remontów nawierzchni ulic                                                                                                                                              | 12 432 350                   | 1,14         | 11 765 110         | 1,33         | 94,6               |
| Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników                                                                                                                              | 2 027 120                    | 0,19         | 935 828            | 0,11         | 46,2               |
| Program utwardzania ulic                                                                                                                                                       | 1 250 000                    | 0,11         | 1 241 448          | 0,14         | 99,3               |



| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Plan po zmianach na 2020 rok | Struktura %   | Wykonanie          | Struktura %   | Wsk. % (wyk./plan) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników                                                                                                   | 1 500 000                    | 0,14          | 14 798             | 0,00          | 1,0                |
| Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej                                                                                                            | 5 869 000                    | 0,54          | 4 087 414          | 0,46          | 69,6               |
| Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza                                          | 3 456 000                    | 0,32          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem                                                     | 129 000                      | 0,01          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| Przebudowa mostu nad kanałem Ulgi w ciągu ul. Gryfińskiej                                                                                         | 200 000                      | 0,02          | 199 990            | 0,02          | 100,0              |
| Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej                                                                                  | 109 005                      | 0,01          | 109 005            | 0,01          | 100,0              |
| Przebudowa mostu nad rzeką Płonia w ciągu ul. Anieli Krzywoń                                                                                      | 270 000                      | 0,02          | 269 996            | 0,03          | 100,0              |
| Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie                                                                                                      | 4 006 709                    | 0,37          | 4 005 785          | 0,45          | 100,0              |
| - dotacje                                                                                                                                         | 754 406                      | 0,07          | 754 406            | 0,09          | 100,0              |
| - własne                                                                                                                                          | 3 252 303                    | 0,30          | 3 251 379          | 0,37          | 100,0              |
| Przebudowa ul. Twardowskiego                                                                                                                      | 10 292 667                   | 0,94          | 10 284 429         | 1,17          | 99,9               |
| Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej                                                                                                  | 6 180 000                    | 0,56          | 5 808 383          | 0,66          | 94,0               |
| Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu                                                                                               | 1 355 965                    | 0,12          | 1 267 763          | 0,14          | 93,5               |
| Rewitalizacja placów                                                                                                                              | 10 000                       | 0,00          | 9 557              | 0,00          | 95,6               |
| Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej                                                                                                         | 48 000                       | 0,00          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| Równe chodniki dla Szczecina                                                                                                                      | 170 767                      | 0,02          | 170 766            | 0,02          | 100,0              |
| System do Ewidencji Dróg                                                                                                                          | 400 000                      | 0,04          | 399 750            | 0,05          | 99,9               |
| Szczeciński Rower Miejski - funkcjonowanie systemu                                                                                                | 192 000                      | 0,02          | 168 400            | 0,02          | 87,7               |
| Utwardzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka                                                                                             | 28 044                       | 0,00          | 28 044             | 0,00          | 100,0              |
| Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie                                                                         | 450 001                      | 0,04          | 447 921            | 0,05          | 99,5               |
| <b>WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                           | <b>599 522</b>               | <b>0,05</b>   | <b>418 198</b>     | <b>0,05</b>   | <b>69,8</b>        |
| Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej | 531 610                      | 0,05          | 350 486            | 0,04          | 65,9               |
| Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP                                                                                             | 48 954                       | 0,00          | 48 954             | 0,01          | 100,0              |
| Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości                                                                                                            | 18 958                       | 0,00          | 18 757             | 0,00          | 98,9               |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                      | <b>20 434 900</b>            | <b>1,87</b>   | <b>20 230 673</b>  | <b>2,29</b>   | <b>99,0</b>        |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                                                                                                                      | 116 100                      | 0,01          | 112 680            | 0,01          | 97,1               |
| Informatyzacja                                                                                                                                    | 4 625 000                    | 0,42          | 4 619 664          | 0,52          | 99,9               |
| Modernizacja gmachu Urzędu Miasta                                                                                                                 | 12 693 800                   | 1,16          | 12 502 244         | 1,42          | 98,5               |
| Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego                                                                                                    | 3 000 000                    | 0,27          | 2 996 085          | 0,34          | 99,9               |
| <b>RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                                          | <b>638 914 332</b>           | <b>58,41</b>  | <b>550 968 836</b> | <b>62,46</b>  | <b>86,2</b>        |
| - dotacje                                                                                                                                         | 34 074 615                   | 3,12          | 31 397 647         | 3,56          | 92,1               |
| - partycypacja                                                                                                                                    | 360 000                      | 0,03          | -                  | 0,00          | 0,0                |
| - pozostałe                                                                                                                                       | 93 500 000                   | 8,55          | 79 223 865         | 8,98          | 84,7               |
| - własne                                                                                                                                          | 510 725 318                  | 46,69         | 440 095 774        | 49,89         | 86,2               |
| - własne-dofinansowanie zleconych                                                                                                                 | 254 399                      | 0,02          | 251 550            | 0,03          | 98,9               |
| <b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                    | <b>1 093 866 010</b>         | <b>100,00</b> | <b>882 164 875</b> | <b>100,00</b> | <b>80,6</b>        |
| - własne                                                                                                                                          | 741 953 199                  | 67,83         | 605 729 317        | 68,66         | 81,6               |
| - środki pomocowe UE                                                                                                                              | 223 489 969                  | 20,43         | 165 364 971        | 18,75         | 74,0               |
| - dotacje                                                                                                                                         | 34 308 443                   | 3,14          | 31 595 172         | 3,58          | 92,1               |
| - własne-dofinansowanie zleconych                                                                                                                 | 254 399                      | 0,02          | 251 550            | 0,03          | 98,9               |
| - pozostałe                                                                                                                                       | 93 500 000                   | 8,55          | 79 223 865         | 8,98          | 84,7               |
| - partycypacja                                                                                                                                    | 360 000                      | 0,03          | -                  | 0,00          | 0,0                |

### 3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID - 19 ZA 2020 ROK

| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                                 | Plan po zmianach<br>na 2020 rok | Wykonanie         | Wsk. %<br>(wyk./plan) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                           | <b>28 115 049</b>               | <b>24 120 925</b> | <b>85,8</b>           |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                        | <b>18 324 906</b>               | <b>16 145 740</b> | <b>88,1</b>           |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                     | <b>16 788 541</b>               | <b>15 424 466</b> | <b>91,9</b>           |
|              | Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych - Koronawirus                                                      | 96 180                          | 91 203            | 94,8                  |
|              | - <i>Pakiet pomocowy „NGO dla Szczecina, Szczecin dla NGO” - Koronawirus</i>                                     | 96 180                          | 91 203            | 94,8                  |
|              | Pakiet pomocowy na działalność kulturalną - Koronawirus                                                          | 370 000                         | 370 000           | 100,0                 |
|              | - <i>Mikrogranty dla szczecińskich artystów 2020 - Trafostacja Sztuki - Koronawirus</i>                          | 170 000                         | 170 000           | 100,0                 |
|              | - <i>Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta - Koronawirus</i>                    | 200 000                         | 200 000           | 100,0                 |
|              | Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja                                                                          | 6 078 510                       | 6 078 311         | 100,0                 |
|              | - <i>Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja - Koronawirus</i>                                                   | 6 078 510                       | 6 078 311         | 100,0                 |
|              | Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych                                                                             | 10 100 702                      | 8 741 831         | 86,5                  |
|              | - <i>Koronawirus</i>                                                                                             | 9 988 994                       | 8 674 907         | 86,8                  |
|              | - <i>Koronawirus - wyposażenie mieszkań lekarzy - WMIRSPN</i>                                                    | 22 234                          | 21 658            | 97,4                  |
|              | - <i>Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie - Koronawirus</i>                                    | 48 000                          | 42 634            | 88,8                  |
|              | - <i>Zapewnienie przejściowego miejsca schronienia dla bezdomnych osób - Koronawirus</i>                         | 41 474                          | 2 632             | 6,3                   |
|              | Zda(l)na Matura - Dodatkowe zajęcia dla maturzystów - Koronawirus                                                | 143 149                         | 143 121           | 100,0                 |
|              | - <i>Dodatkowe zajęcia dla maturzystów - Koronawirus</i>                                                         | 143 149                         | 143 121           | 100,0                 |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>1 536 365</b>                | <b>721 274</b>    | <b>46,9</b>           |
|              | Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus                                                      | 1 536 365                       | 721 274           | 46,9                  |
|              | - <i>Zapewnienie warunków dla miejsca kwarantanny - Koronawirus</i>                                              | 1 536 365                       | 721 274           | 46,9                  |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                      | <b>2 677 198</b>                | <b>2 676 548</b>  | <b>100,0</b>          |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>2 677 198</b>                | <b>2 676 548</b>  | <b>100,0</b>          |
|              | Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną                                                          | 2 412 198                       | 2 412 198         | 100,0                 |
|              | - <i>Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną - Koronawirus</i>                                   | 2 412 198                       | 2 412 198         | 100,0                 |
|              | Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego                        | 100 000                         | 100 000           | 100,0                 |
|              | - <i>Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego - Koronawirus</i> | 100 000                         | 100 000           | 100,0                 |
|              | Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej                                                         | 165 000                         | 164 350           | 99,6                  |
|              | - <i>Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej-Koronawirus</i>                                    | 165 000                         | 164 350           | 99,6                  |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                           | <b>2 216 274</b>                | <b>936 962</b>    | <b>42,3</b>           |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                    | <b>697 961</b>                  | <b>683 565</b>    | <b>97,9</b>           |
|              | Całodobowe domy pomocy społecznej                                                                                | 697 961                         | 683 565           | 97,9                  |
|              | - <i>Całodobowe domy pomocy społecznej -Koronawirus</i>                                                          | 697 961                         | 683 565           | 97,9                  |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>1 518 313</b>                | <b>253 397</b>    | <b>16,7</b>           |
|              | Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID 19                                                                    | 1 518 313                       | 253 397           | 16,7                  |
|              | - <i>Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID 19 - Koronawirus</i>                                             | 1 518 313                       | 253 397           | 16,7                  |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                          | <b>3 697 109</b>                | <b>3 365 346</b>  | <b>91,0</b>           |
| <b>85333</b> | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                    | <b>980 000</b>                  | <b>914 522</b>    | <b>93,3</b>           |
|              | Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu                                         | 980 000                         | 914 522           | 93,3                  |
|              | - <i>Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - Koronawirus</i>                  | 980 000                         | 914 522           | 93,3                  |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>2 717 109</b>                | <b>2 450 824</b>  | <b>90,2</b>           |
|              | Razem dla DPS                                                                                                    | 2 656 229                       | 2 390 169         | 90,0                  |
|              | - <i>Razem dla DPS - Koronawirus</i>                                                                             | 2 656 229                       | 2 390 169         | 90,0                  |
|              | Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19             | 60 880                          | 60 655            | 99,6                  |



| Klasyfikacja | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Plan po zmianach<br>na 2020 rok | Wykonanie         | Wsk. %<br>(wyk./plan) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|
|              | - Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19 - Koronawirus                                              | 60 880                          | 60 655            | 99,6                  |
| 854          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                              | <b>255 302</b>                  | <b>255 302</b>    | <b>100,0</b>          |
| 85495        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                      | <b>255 302</b>                  | <b>255 302</b>    | <b>100,0</b>          |
|              | Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną                                                                                                           | 255 302                         | 255 302           | 100,0                 |
|              | - Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną - Koronawirus                                                                                           | 255 302                         | 255 302           | 100,0                 |
| 855          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                    | <b>934 260</b>                  | <b>731 028</b>    | <b>78,2</b>           |
| 85504        | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                         | <b>934 260</b>                  | <b>731 028</b>    | <b>78,2</b>           |
|              | Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19                                                                                     | 934 260                         | 731 028           | 78,2                  |
|              | - Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 - Koronawirus                                                                     | 934 260                         | 731 028           | 78,2                  |
| 921          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                   | <b>10 000</b>                   | <b>10 000</b>     | <b>100,0</b>          |
| 92114        | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                                                                                                                               | <b>10 000</b>                   | <b>10 000</b>     | <b>100,0</b>          |
|              | Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną                                                                                        | 10 000                          | 10 000            | 100,0                 |
|              | - Realizacja projektu "Koalicja miast. Kryzys i zmiana w kulturze. Studium porównawcze kultur miejskich w dobie pandemii COVID - 19" - etap I - Koronawirus - SAA | 10 000                          | 10 000            | 100,0                 |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                          | <b>10 362 330</b>               | <b>10 342 729</b> | <b>99,8</b>           |
| 754          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>10 362 330</b>               | <b>10 342 729</b> | <b>99,8</b>           |
| 75421        | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                      | <b>10 362 330</b>               | <b>10 342 729</b> | <b>99,8</b>           |
|              | Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych                                                                                                                              | 10 362 330                      | 10 342 729        | 99,8                  |
|              | - Koronawirus                                                                                                                                                     | 316 434                         | 316 434           | 100,0                 |
|              | - Koronawirus - Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.                                                                                 | 10 000 000                      | 10 000 000        | 100,0                 |
|              | - Zakupy inwestycyjne - domy pomocy społecznej - koronawirus - WSS                                                                                                | 26 296                          | 26 295            | 100,0                 |
|              | - Zakupy inwestycyjne - domy pomocy społecznej - koronawirus - WZKiOL                                                                                             | 19 600                          |                   | 0,0                   |
|              | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>                                                                                                                                             | <b>38 477 379</b>               | <b>34 463 654</b> | <b>89,6</b>           |
|              | - bieżące                                                                                                                                                         | 28 115 049                      | 24 120 925        | 85,8                  |
|              | - majątkowe                                                                                                                                                       | 10 362 330                      | 10 342 729        | 99,8                  |

### 3.8. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOCHODÓW WPROWADZONYCH ZARZĄDZENIAMI PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN W 2020 ROKU

| Lp.                                                                               | Data pisma    | Znak pisma/decyzji     | Nadawca                    | Przeznaczenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota ogółem      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 43/20 z dnia 31 stycznia 2020 r.</b> |               |                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| 1.                                                                                | 16.01.2020 r. | FB-1.3111.9.2.2020.PW  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania powiatu realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej oraz na wynagrodzenia dla lekarzy Powiatowych Komisji Lekarskich.                                                                                                               | 9 000,00          |
| 2.                                                                                | 22.01.2020 r. | FB-1.3111.10.4.2020.NK | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".                                                                                                                               | 4 123,71          |
| 3.                                                                                | 27.01.2020 r. | FB-1.3111.2.3.2020.NK  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wypłacanie zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi zadania.                                                                                                                                                                                           | 46 015,74         |
| <b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 95/20 z dnia 28 lutego 2020 r.</b>   |               |                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>445 967,13</b> |
| 1.                                                                                | 13.02.2020 r. | FB-1.3111.10.7.2020.MT | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".                                                                                                                               | 4 123,71          |
| 2.                                                                                | 12.02.2020 r. | FB-1.3111.32.2.2020.NK | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.                                                                                                                                                                              | 23 688,00         |
| 3.                                                                                | 19.02.2020 r. | FB-1.3111.8.6.2020.PW  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”, realizowanych w ramach Programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej. | 98 690,00         |
| 4.                                                                                | 30.01.2020 r. | FB-1.3111.26.3.2020.NK | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.                                                                                                                                                                      | 311 218,00        |

| Lp.                                                                             | Data pisma    | Znak pisma/decyzji      | Nadawca                                        | Przeznaczenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota ogółem |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 5.                                                                              | 27.02.2020 r. | FB-1.3111.10.10.2020.MT | Wojewoda Zachodniopomorski                     | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminnego 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 zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.                                                       | 8 247,42     |
| <b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 125/20 z dnia 11 marca 2020 r.</b> |               |                         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| 1.                                                                              | 27.02.2020 r. | 55/2020                 | Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.             | 399 700,00   |
| <b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 162/20 z dnia 26 marca 2020 r.</b> |               |                         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| 1.                                                                              | 10.03.2020 r. | FB-1.3111.46.2.2020.MT  | Wojewoda Zachodniopomorski                     | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy oraz na bieżącą działalność w Komendach Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej. | 81 000,00    |
| 2.                                                                              | 18.03.2020 r. | FB-1.3111.46.6.2020.MT  | Wojewoda Zachodniopomorski                     | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych funkcjonariuszy oraz na bieżącą działalność w Komendach Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej.     | 97 000,00    |
| 3.                                                                              | 12.03.2020 r. | FB-1.3111.31.4.2020.MT  | Wojewoda Zachodniopomorski                     | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.                                                                                                          | 24 232,50    |
| 4.                                                                              | 12.03.2020 r. | FB-1.3111.10.14.2020.MT | Wojewoda Zachodniopomorski                     | Zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone gminnego 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 przepisów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.                                                     | 16 494,84    |
| 5.                                                                              | 24.03.2020 r. | FB-1.3111.46.9.2020.MR  | Wojewoda Zachodniopomorski                     | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy oraz na bieżącą działalność w Komendach Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej.       | 70 500,00    |
| 6.                                                                              | 20.03.2020 r. | FB-1.3111.10.16.2020.MT | Wojewoda Zachodniopomorski                     | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminnego 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 przepisów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.                                                     | 12 371,13    |

| Lp.                                                                               | Data pisma    | Znak pisma/decyzji      | Nadawca                    | Przeznaczenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kwota ogółem |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7.                                                                                | 20.03.2020 r. | FB-1.3111.24.11.2020.MT | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone województwu powiatowemu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.                                                                                    | 9 538,99     |
| <b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 179/20 z dnia 10 kwietnia 2020 r</b> |               |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| 1.                                                                                | 01.04.2020 r. | FB-1.3111.2.7.2020.EM   | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone województwu gminnemu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wypłacanie zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi zadania.                                                                                                                                        | 39 958,34    |
| 2.                                                                                | 07.04.2020 r. | FB-1.3111.62.2.2020.MT  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone województwu powiatowemu w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85508 - Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych.                                                                                                                                                                                                            | 13 073,00    |
| 3.                                                                                | 06.04.2020 r. | FB-1.3111.31.6.2020.MT  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone województwu powiatowemu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.                                                                                                                            | 122 850,00   |
| 4.                                                                                | 02.04.2020 r. | FB-1.3111.35.6.2020.NK  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone województwu powiatowemu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 752 - Obrona narodowa, rozdział 75295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.                                                                                                      | 190 916,00   |
| <b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 203/20 z dnia 28 kwietnia 2020 r</b> |               |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| 1.                                                                                | 15.04.2020 r. | FB-1.3111.34.5.2020.EM  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone województwu powiatowemu (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 działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawniających). | 5 735,80     |
| 2.                                                                                | 10.04.2020 r. | FB-1.3111.33.5.2020.PW  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone województwu gminnemu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania.                                                                                                                                               | 124 456,00   |
| 3.                                                                                | 22.04.2020 r. | FB-1.3111.56.4.2020.MT  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone województwu gminnemu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 7) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.                                              | 8 584,02     |

| Lp.                                                                           | Data pisma    | Znak pisma/decyzji      | Nadawca                            | Przeznaczenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kwota ogółem        |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4.                                                                            | 20.04.2020 r. | FB-1.3111.46.11.2020.MT | Wojewoda Zachodniopomorski         | Zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone województwu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy oraz na bieżącą działalność.                                                                                                                                                                                 | 89 500,00           |
| 5.                                                                            | 20.04.2020 r. | FB-1.3111.70.3.2020.NK  | Wojewoda Zachodniopomorski         | Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne województwa (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.                                                                                                                                                                                                                                                      | 29 570,00           |
| 6.                                                                            | 23.04.2020 r. | FB-1.3111.3.8.2020.MT   | Wojewoda Zachodniopomorski         | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone województwu w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione.                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            |
| 7.                                                                            | 23.04.2020 r. | FB-1.3111.14.5.2020.MT  | Wojewoda Zachodniopomorski         | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone województwu gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 310,00           |
| <b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 220/20 z dnia 07 maja 2020 r</b> |               |                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>100 000,00</b>   |
| 1.                                                                            | 19.05.2020 r. | Umowa Nr 2515/2020      | Ministerstwo Cyfryzacji            | Przyznanie grantu: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepływnościach. Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji wprowadzonych w związku z ogłoszeniem w kraju stanu epidemii (koronawirus).               | 100 000,00          |
| <b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 243/20 z dnia 18 maja 2020 r</b> |               |                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>48 000,00</b>    |
| 1.                                                                            | 23.04.2020 r. | Pismo Nr 399/2020       | Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. UNIQA | Zwiększenie dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem darowizny od UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przeznaczonej dla domów pomocy społecznej na finansowanie zadania „Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych”, działanie „Koronawirus”, z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników, zakup sterylizatorów powietrza wraz z oprzyrządowaniem, zakup dozowników łokciowych, zakup stojaków na dozowniki oraz zakup oczyszczacza powietrza, zakup bramki z bezdotykowym pomiarem temperatury. | 48 000,00           |
| <b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 270/20 z dnia 29 maja 2020 r</b> |               |                         |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 263 173,02</b> |
| 1.                                                                            | 27.04.2020 r. | FB-1.3111.31.8.2020.MT  | Wojewoda Zachodniopomorski         | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone województwu (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.                                                                                                                                                                                                                           | 371 925,00          |
| 2.                                                                            | 29.04.2020 r. | FB-1.3111.33.7.2020.EM  | Wojewoda Zachodniopomorski         | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone województwu gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000,00           |

| Lp. | Data pisma    | Znak pisma/decyzji      | Nadawca                    | Przeznaczenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kwota ogółem                                      |
|-----|---------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 3.  | 21.04.2020 r. | FB-1.3111.59.3.2020.NK  | Wojewoda Zachodniopomorski | Informacja o kwotach dotacji wynikających z ustawy budżetowej na 2020 r. na zadania szczebla gminnego - zmiany kwot dotacji w:<br>- rozdziale 75011 - urzędy wojewódzkie,<br>- rozdziale 85203 - ośrodki wsparcia.                                                                                                                                                                                                             | 77 296,00<br>-0,50                                |
| 4.  | 21.04.2020 r. | FB-1.3111.59.4.2020.NK  | Wojewoda Zachodniopomorski | Informacja o kwotach dotacji wynikających z ustawy budżetowej na 2020 r. na zadania szczebla powiatowego - zmiany kwot dotacji w:<br>- rozdziale 71012 - zadania z zakresu geodezji i kartografii,<br>- rozdziale 71015 - nadzór budowlany,<br>- rozdziale 75011 - urzędy wojewódzkie,<br>- rozdziale 85321 - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.                                                                      | 72 000,00<br>148 600,00<br>12 996,00<br>82 000,00 |
| 5.  | 08.05.2020 r. | FB-1.3111.55.4.2020.MT  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 55) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” - Moduł 2.                                                                                                                                       | 197 400,00                                        |
| 6.  | 18.05.2020 r. | FB-1.3111.31.10.2020.MT | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.                                                                                                                          | 139 050,00                                        |
| 7.  | 11.05.2020 r. | FB-1.3111.34.7.2020.EM  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawnionych). | 686,85                                            |
| 8.  | 14.05.2020 r. | FB-1.3111.34.7.2020.EM  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji należnej w I kwartale i planowane na II kwartał 2020 r. zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.                                                   | 35 268,10                                         |
| 9.  | 15.05.2020 r. | FB-1.3111.72.4.2020.NK  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na Program „Za życiem” w Środowiskowych Domach Samopomocy.                                                                                                                                                                                                               | 13 669,50                                         |
| 10. | 21.04.2020 r. | FB-1.3111.63.4.2020.NK  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 41) w dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomości.                                                                                                                                                 | 129 193,00                                        |
| 11. | 12.05.2020 r. | FB-1.3111.47.26.2020.PW | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75495 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w wyznaczonych przez Wojewodę miejscach.                                                                                                  | 93 250,00                                         |



| Lp. | Data pisma    | Znak pisma/decyzji       | Nadawca                    | Przeznaczenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota ogółem |
|-----|---------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 12. | 19.05.2020 r. | FB-1.3111.46.15.2020.MT  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na finansowanie wypłaty równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy oraz na bieżącą działalność.                                                                                                             | 121 140,00   |
| 13. | 29.04.2020 r. | FB-1.3111.4.24.2020.NK   | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na finansowanie operatu szacunkowego niezbędnego do ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu ograniczenia korzystania z nieruchomości.                                                                                                                       | 1 000,00     |
| 14. | 22.04.2020 r. | FB-1.3111.63.6.2020.NK   | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podatku od nieruchomości po przejętej do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości.                                                                                                                                                              | 12 241,00    |
| 15. | 25.05.2020 r. | FB-1.3111.5.21.2020.MR   | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenia dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na wykonanie prac zabezpieczających budynek mieszkalny, jednorodzinny mieszczący się przy ul. Wroclawskiej 49 w Szczecinie.                                                                                                                                                             | 16 000,00    |
| 16. | 26.05.2020 r. | FB-1.3111.10.20.2020.MT  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".                                                                                               | 8 247,42     |
| 17. | 27.05.2020 r. | WSS-III.3026.89.2020.AK  | Wydział Spraw Społecznych  | Zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej niebędących mieszkańcami Szczecina.                       | 4 276,65     |
| 18. | 01.04.2020 r. | Umowa Nr Z/IPF/9042/2020 | Marszałek Województwa      | Przyznanie pomocy finansowej Gminie Miasto Szczecin na dofinansowanie w 2020 roku programu polityki zdrowotnej "Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2021 dla mieszkańców Szczecina" - przyznanie dotacji w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85149 - Programy polityki zdrowotnej.                                                                                       | 140 000,00   |
| 19. | 27.05.2020 r. | FB-1.3111.68.4.2020.MT   | Wojewoda Zachodniopomorski | Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola do poziomu 5.974.048 zł, przyznanej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.                                                                                                                                                                                                                        | -439 366,00  |
| 20. | 27.05.2020 r. | FB-1.3111.44.5.2020.NK   | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.58) w dziale 855- Rodzina, rozdziale 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2020, w tym na wydatki majątkowe 1.593.000 zł. | 1 613 800,00 |



| Lp.                                                                              | Data pisma    | Znak pisma/decyzji           | Nadawca                                                 | Przeznaczenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kwota ogółem |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 21.                                                                              | 27.05.2020 r. | FB-1.3111.44.6.2020.NK       | Wojewoda<br>Zachodniopomorski                           | Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 58) w dziale 855- Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, do poziomu wynikającego z decyzji 688.500 zł (wzrost o 382.500 zł), z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2020.                                                                                  | 382 500,00   |
| <b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 277/20 z dnia 01 czerwca 2020 r</b> |               |                              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| 1.                                                                               | 24.04.2020 r. | DFVII.0211.12.20.HN          | Ministerstwo Rodziny,<br>Pracy i Polityki<br>Społecznej | Przyznanie środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi dodatkowych zadań, o których mowa w art. 15zzb - 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 350 000,00   |
| <b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 285/20 z dnia 03 czerwca 2020 r</b> |               |                              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| 1.                                                                               | 26.06.2020 r. | Umowa Nr 851-03-09-410       | Ministerstwo Cyfryzacji                                 | Przyznanie grantu: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu; Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepływnościach Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów oraz specjalistycznego tableta do nauki dla ucznia niewidomego (BrailleNote Touch), którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji wprowadzonych w związku z ogłoszeniem w kraju stanu epidemii (koronawirus). | 165 000,00   |
| <b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 306/20 z dnia 17 czerwca 2020 r</b> |               |                              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| 1.                                                                               | 26.05.2020 r. | DF-I.4020.16.4(2).2020.AL/JC | Ministerstwo Rodziny,<br>Pracy i Polityki<br>Społecznej | Przyznanie środków z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów obsługi dodatkowych zadań, o których mowa w art. 15zzb - 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200 000,00   |
| <b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 316/20 z dnia 29 czerwca 2020 r</b> |               |                              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| 1.                                                                               | 02.06.2020 r. | FB-1.3111.31.12.2020.EM      | Wojewoda<br>Zachodniopomorski                           | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.                                                                                                                                                                                                                                                    | 180 900,00   |
| 2.                                                                               | 05.06.2020 r. | FB-1.3111.70.5.2020.MR       | Wojewoda<br>Zachodniopomorski                           | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29 094,00    |

| Lp. | Data pisma    | Znak pisma/decyzji       | Nadawca                    | Przeznaczenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kwota ogółem |
|-----|---------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3.  | 10.06.2020 R. | FB-1.3111.70.5.2020.MR   | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.                                                                                                                                                                                                                                             | 48 869,00    |
| 4.  | 17.06.2020 r. | FB-1.3111.34.10.2020.NK  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawniających).                                  | 1 120,65     |
| 5.  | 18.06.2020 r. | FB-1.3111.10.24.2020.MT  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".                                                                                                             | 4 123,71     |
| 6.  | 16.06.2020 r. | FB-1.3111.85.4.2020.EM   | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja Publiczna, w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oprawy i renowacji.                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 400,00    |
| 7.  | 15.06.2020 r. | FB-1.3111.6.17.2020.MT   | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19 260,00    |
| 8.  | 22.06.2020 r. | FB-1.3111.10.26.2020.NK  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna. | 112 000,00   |
| 9.  | 12.06.2020 r. | FB-1.3111.47.36.2020.PW  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75495 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w wyznaczonych przez Wojewodę miejscach.                                                                                                                                     | 49 125,00    |
| 10. | 19.06.2020 r. | FB-1.3111.46.21.2020.NK  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 r. strażakom pełniącym służbę w komendzie miejskiej PSP.                                                                                         | 1 225 851,00 |
| 11. | 23.06.2020 r. | WSS-III.3026.113.2020.AK | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego szczebla gminnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z przeznaczeniem na realizację przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień programów edukacyjno - motywacyjnych za mieszkańców innych gmin.                                                                                         | 18 801,00    |
| 12. | 17.06.2020 r. | Decyzja Nr 243/2020      | Krajowe Biuro Wyborcze     | Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.                                                                                                                                  | 693 100,00   |

| Lp. | Data pisma    | Znak pisma/decyzji      | Nadawca                    | Przeznaczenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kwota ogółem |
|-----|---------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 13. | 15.06.2020 r. | Decyzja Nr 192/2020     | Krajowe Biuro Wyborcze     | Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.                                                          | 5 546,00     |
| 14. | 24.06.2020 r. | Decyzja Nr 360/2020     | Krajowe Biuro Wyborcze     | Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.                                                          | 51 145,00    |
| 15. | 24.06.2020 r. | Decyzja Nr 302/2020     | Krajowe Biuro Wyborcze     | Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.                                                          | 47 188,00    |
| 16. | 26.06.2020 r. | FB-1.3111.34.12.2020.MT | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (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 działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawnionych).         | 428 368,00   |
| 17. | 26.06.2020 r. | FB-1.3111.31.14.2020.EM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.                                                                                                                                  | 115 087,50   |
| 18. | 25.06.2020 r. | FB-1.3111.53.5.2020.NK  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego i powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 27) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.                                                                                | 729 758,50   |
| 19. | 26.06.2020 r. | FB-1.3111.67.6.2020.EM  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego i powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziałach: 80101 - Szkoły podstawowe, 80102 - Szkoły podstawowe specjalne, 80117 - Branżowe szkoły I II stopnia, 80120 - Licea ogólnokształcące, z przeznaczeniem na dofinansowanie nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych. | 56 000,00    |
| 20. | 29.06.2020 r. | FB-1.3111.91.3.2020.NK  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.                                                                                         | 5 000,00     |

| Lp.                                                                             | Data pisma    | Znak pisma/decyzji      | Nadawca                    | Przeznaczenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kwota ogółem        |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 342/20 z dnia 02 lipca 2020 r</b>  |               |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| 1.                                                                              | 01.07.2021 r. | FB-1.3111.10.28.2020.NK | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie celowej na zadania zlecone budżetu gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem".                                                                                                                                   | 328 179,42          |
| 2.                                                                              | 01.07.2020 r. | Decyzja Nr 419/2020     | Krajowe Biuro Wyborcze     | Przyznaczenie dotacji celowej na zadania zlecone budżetu gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji wyborów.                                                                                                                                                                                | 8 247,42            |
| <b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 358/20 z dnia 09 lipca 2020 r</b>  |               |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| 1.                                                                              | 02.07.2020 r. | Decyzja Nr 478/2020     | Krajowe Biuro Wyborcze     | Przyznaczenie dotacji celowej na zadania zlecone budżetu gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.                                                                                                                                             | 319 932,00          |
| 2.                                                                              | 03.07.2020 r. | FB-1.3111.93.5.2020.MT  | Wojewoda Zachodniopomorski | 1. Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne budżetu gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.<br>2. Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne budżetu gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przyznanej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. | 1 216 580,31        |
| 3.                                                                              | 06.07.2020 r. | FB-1.3111.33.17.2020.MT | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone budżetu gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania.                                                                                                                                                                                                                                          | 693 800,00          |
| 4.                                                                              | 08.07.2020 r. | FB-1.3111.2.13.2020.EM  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone budżetu gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wypłacanie zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi zadania.                                                                                                                                                                                       | 837 380,00          |
| <b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 403/20 z dnia 29 lipca 2020 r.</b> |               |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |
| 1.                                                                              | 20.07.2020 r. | FB-1.3111.70.10.2020.MT | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne budżetu powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.                                                                                                                                                                                                      | 329 474,00          |
| 2.                                                                              | 09.07.2020 r. | FB-1.3111.47.40.2020.EM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone budżetu gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75495 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w wyznaczonych przez Wojewodę miejscach.                                                                                                                                                   | 37 256,31           |
|                                                                                 |               |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4 211 044,92</b> |
|                                                                                 |               |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 206 158,00          |
|                                                                                 |               |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42 000,00           |

| Lp. | Data pisma    | Znak pisma/decyzji      | Nadawca                    | Przeznaczenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota ogółem |
|-----|---------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3.  | 15.04.2020 r. | FB-1.3111.34.14.2020.EM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (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 działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawniających). | 1 458,05     |
| 4.  | 06.07.2020 r. | FB-1.3111.33.17.2020.MT | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.                                                                                           | 363 354,00   |
| 5.  | 14.07.2020 r. | FB-1.3111.10.30.2020.MT | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie celowej na zadania zlecone szczebla gminnego 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 zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".                                                                                    | 8 247,42     |
| 6.  | 13.07.2020 r. | FB-1.3111.71.15.2020.MT | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego i powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z przeznaczeniem na realizację wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.                                                    | 3 323 413,29 |
| 7.  | 20.07.2020 r. | FB-1.3111.67.9.2020.MT  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zmiana klasyfikacji dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, z rozdziału 80117 - Branzowe szkoły I i II stopnia na rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne, z przeznaczeniem na realizację programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.                                                                                                                              | 0,00         |
| 8.  | 13.07.2020 r. | FB-1.3111.72.8.2020.MT  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia w części realizacji zadań Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".                                                                                                                                           | 37 328,25    |
| 9.  | 17.07.2020 r. | FB-1.3111.31.16.2020.MT | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.                                                                                                                            | 44 550,00    |
| 10. | 23.07.2020 r. | FB-1.3111.55.9.2020.MT  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 55) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" w części wydatków majątkowych.                                                                                                      | 150 000,00   |
| 11. | 24.07.2020 r. | FB-1.3111.4.42.2020.MT  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opinii biegłego w sprawie przeciwko Skarbowi Państwa dot. ustalenia opłaty rocznej.                                                                                                                    | 2 500,00     |



| Lp.                                                                                | Data pisma                                                       | Znak pisma/decyzji                                                                                                           | Nadawca                                             | Przeznaczenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kwota ogółem        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 12.                                                                                | 28.07.2020 r.                                                    | FB-1.3111.10.32.2020.MT                                                                                                      | Wojewoda Zachodniopomorski                          | Zwiększenie celowej na zadania zlecone gminnego 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 zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".                                                                                                                                                | 4 123,71            |
| 13.                                                                                | 28.07.2020 r.                                                    | FB-1.3111.45.7.2020.MT                                                                                                       | Wojewoda Zachodniopomorski                          | Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 44) w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.                                                                                                                                                                        | 21 378,20           |
| 14.                                                                                | 15.07.2020 r.                                                    | WSS-III.3026.135.2020.AK                                                                                                     | Wydział Spraw Społecznych                           | Zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego szczebla gminnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z przeznaczeniem na realizację przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień programów edukacyjno - motywacyjnych za mieszkańców innych gmin.                                                                                                           | 6 534,00            |
| <b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 419/20 z dnia 05 sierpnia 2020 r.</b> |                                                                  |                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>934 260,00</b>   |
| 1.                                                                                 | 28.07.2020 r.                                                    | FB-1.3111.8431.10i13.2020.MT                                                                                                 | Wojewoda Zachodniopomorski                          | Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 98) w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny, z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 z przeznaczeniem na Rodzinną i Instytucjonalną pieczę zastępczą - zakup laptopów, masetek, rękawiczek i płynów dezynfekcyjnych dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. | 934 260,00          |
| <b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 444/20 z dnia 21 sierpnia 2020 r</b>  |                                                                  |                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 021 475,00</b> |
| 1.                                                                                 | Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego                       |                                                                                                                              |                                                     | Przyznanie środków finansowych w postaci grantu przeznaczonych na realizację projektu pn. Razem dla DPS, z przeznaczeniem na wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19, w szczególności na wspieranie osób będących lokatorami DPS i znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.                                                                                                                 | 1 646 475,00        |
| 2.                                                                                 | 08.06.2020 r.<br>25.06.2020 r.<br>07.07.2020 r.<br>14.07.2020 r. | DF-I.4020.16.4(3).2020.AL/JC<br>DF-I.4020.16.4(4).2020.AL/JC<br>DF-I.4020.16.4(5).2020.AL/JC<br>DF-I.4020.16.4(6).2020.AL/JC | Minister Rodziny,<br>Pracy i Polityki<br>Społecznej | Środki na koszty obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w związku z COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 375 000,00          |
| <b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 464/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r</b>  |                                                                  |                                                                                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>760 720,46</b>   |
| 1.                                                                                 | 24.07.2020 r.                                                    | FB-1.3111.4.44.2020.MT                                                                                                       | Wojewoda Zachodniopomorski                          | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami.                                                                                                                                                                                                                           | 28 089,00           |

| Lp. | Data pisma    | Znak pisma/decyzji      | Nadawca                    | Przeznaczenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kwota ogółem |
|-----|---------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2.  | 31.07.2020 r. | FB-1.3111.4.46.2020.EM  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia operatu szacunkowego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.                                                                                                                                | 480,00       |
| 3.  | 12.08.2020 r. | FB-1.3111.34.18.2020.NK | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawnionych). | 1 952,10     |
| 4.  | 11.08.2020 r. | FB-1.3111.79.6.2020.EM  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.                                                                                                                       | 298 605,40   |
| 5.  | 12.08.2020 r. | FB-1.3111.47.47.2020.PW | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75495 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w wyznaczonych przez Wojewodę miejscach.                                                                                                  | 92 375,00    |
| 6.  | 12.08.2020 r. | FB-1.3111.10.36.2020.EM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".                                                                          | 4 123,71     |
| 7.  | 13.08.2020 r. | FB-1.3111.46.24.2020.EM | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty odpraw emerytalnych, równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy oraz na bieżącą działalność w Komendach Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej.                          | 27 520,00    |
| 8.  | 19.08.2020 r. | FB-1.3111.72.10.2020.MT | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia w części realizacji zadań Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".                                                                                                                                         | 37 328,25    |
| 9.  | 26.08.2020 r. | FB-1.3111.33.19.2020.NK | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.                                                                                                                                                                  | 98 999,00    |
| 10. | 26.08.2020 r. | FB-1.3111.26.8.2020.NK  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące szczebla powiatowego realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli metodyków.                                                                                             | 171 248,00   |



| Lp.                                                                               | Data pisma    | Znak pisma/decyzji          | Nadawca                                 | Przeznaczenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota ogółem |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 506/20 z dnia 30 września 2020 r</b> |               |                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
| 1.                                                                                | 07.09.2020 r. | FB-1.3111.94.10.2020.MT     | Wojewoda Zachodniopomorski              | Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, przyznanej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.                                                                                                           | -21 735,00   |
| 2.                                                                                | 18.09.2020 r. | FB-1.3111.31.20.2020.NK     | Wojewoda Zachodniopomorski              | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.                                                                                                                            | 18 900,00    |
| 3.                                                                                | 15.09.2020 r. | FB-1.3111.34.21.2020.MT     | Wojewoda Zachodniopomorski              | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (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 działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawniających). | 1 855,70     |
| 4.                                                                                | 15.09.2020 r. | FB-1.3111.10.38.2020.NK     | Wojewoda Zachodniopomorski              | Zwiększenie celowej na zadania zlecone szczebla gminnego 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 zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".                                                                                    | 4 123,71     |
| 5.                                                                                | 10.09.2020 r. | FB-1.3111.46.33.2020.MR     | Wojewoda Zachodniopomorski              | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP oraz na świadczenia dla funkcjonariuszy.                              | 963 700,00   |
| 6.                                                                                | 16.09.2020 r. | FB-1.3111.47.55.2020.MR     | Wojewoda Zachodniopomorski              | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w wyznaczonych przez Wojewodę miejscach.                                                                                          | 70 375,00    |
| 7.                                                                                | 30.07.2020 r. | Umowa Nr 2020D1430S         | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska   | Środki na dofinansowanie zadania: „Konkurs geologiczno-środowiskowy - Nasza Ziemia 2020”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 668,00     |
| 8.                                                                                | 15.07.2020 r. | USSZC-WE.3030.30.2020       | Wojewódzkie Biuro Spisowe               | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75056 - Spis Powszechny i innej, z przeznaczeniem na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.                                                                                                                                                                                                          | 39 056,00    |
| 9.                                                                                | 2020 rok      | Umowa Nr WKNIDN-II/P/3/2020 | Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego | Udział w pomocy finansowej Gminie Miasto Szczecin w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na działalność Teatru Lalek "Pleciuga" w roku 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 400 000,00   |
| <b>1 878 313,23</b>                                                               |               |                             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |

| Lp. | Data pisma    | Znak pisma/decyzji       | Nadawca                                 | Przeznaczenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kwota ogółem                            |
|-----|---------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 10. | 18.09.2020 r. | FB-1.3111.24.30.2020.EM  | Wojewoda Zachodniopomorski              | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej repatriantom zamieszkałym w Szczecinie.                                                                                                                                                                | 12 653,71                               |
| 11. | 21.09.2020 r. | FB-1.3111.123.2.2020.MT  | Wojewoda Zachodniopomorski              | Zmiany w planie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna:<br>- w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,<br>- w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,<br>- w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe. | -197 776,00<br>-238 696,00<br>14 680,00 |
| 12. | 22.09.2020 r. | FB-1.3111.10.40.2020.EM  | Wojewoda Zachodniopomorski              | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.                                                                        | 300 000,00                              |
| 13. | 22.09.2020 r. | FB-1.3111.33.22.2020.MT  | Wojewoda Zachodniopomorski              | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.                                                                                                                                                                                                                                                               | 32 868,00                               |
| 14. | 23.09.2020 r. | FB-1.3111.93.8.2020.EM   | Wojewoda Zachodniopomorski              | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85216 - Zasiłki stałe, z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków stałych.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 680 000,00                              |
| 15. | 10.09.2020 r. | WSS-III.3026.172.2020.AK | Wydział Spraw Społecznych               | Zmniejszenie dotacji celowej na dofinansowanie wynagrodzeń asystentów i koordynatorów rodziny (zadania własne powiatu) w dziale 855 - Rodzina, w związku z brakiem konkursów ogłaszanych dotychczasowo przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.                                                                                                                                                                                                                 | -584 805,00                             |
| 16. | 22.09.2020 r. | FB-1.3111.71.31.2020.NK  | Wojewoda Zachodniopomorski              | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.                                                                                                                         | 15 404,48                               |
| 17. | 31.08.2020 r. | FB-1.3111.114.4.2020.NK  | Wojewoda Zachodniopomorski              | Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.              | 9 105,00                                |
| 18. | 23.07.2020 r. | Uchwała Nr XVIII/221/200 | Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego | Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miasto Szczecin laureatowi konkursu "Aktywna gmina. Aktywne ośiedle. Aktywne sołectwo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 000,00                               |

| Lp.                                                                                   | Data pisma    | Znak pisma/decyzji      | Nadawca                    | Przeznaczenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kwota ogółem      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 19.                                                                                   | 23.09.2020 r. | FB-1.3111.9.21.2020.MT  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zmniejszenie dotacji celowej na zadania szczególne powiatowego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75045 - Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -67 923,37        |
| 20.                                                                                   | 26.08.2020 r. | FB-1.3111.5.34.2020.MT  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania szczególne powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.                                                                                                                                                                                                            | 65 819,00         |
| 21.                                                                                   | 28.09.2020 r. | FB-1.3111.118.6.2020.MT | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone (z rezerwy celowej po. 18) w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny, z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”.                                                                                                                                                                                                                                                    | 327 040,00        |
| <b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 543/20 z dnia 16 października 2020 r</b> |               |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>599 421,26</b> |
| 1.                                                                                    | 07.10.2020 r. | FB-1.3111.2.27.2020.NK  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczególne gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, przyznanej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.                                                                                                                                                                                 | 32 968,83         |
| 2.                                                                                    | 08.10.2020 r. | FB-1.3111.34.23.2020.MT | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatowego (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 działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.                                                                                                           | 1 855,70          |
| 3.                                                                                    | 09.10.2020 r. | FB-1.3111.123.4.2020.NK | Wojewoda Zachodniopomorski | Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne powiatowego gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.                                                                                                                                                                                                                              | -3 781,00         |
| 4.                                                                                    | 02.10.2020 r. | FB-1.3111.120.6.2020.MT | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, przyznanej na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (opłata podatku od nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa).                                                                                                                     | 17 963,00         |
| 5.                                                                                    | 07.10.2020 r. | FB-1.3111.114.9.2020.MT | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania bieżące w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. | 11 590,00         |
| 6.                                                                                    | 09.10.2020 r. | FB-1.3111.71.36.2020.MT | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatowego gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.                                                                                              | 52 959,02         |
| 7.                                                                                    | 01.10.2020 r. | FB-1.3111.46.38.2020    | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat świadczeń dla funkcjonariuszy oraz na bieżące funkcjonowanie Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w województwie zachodniopomorskim.                                                     | 15 000,00         |

| Lp.                                                                                   | Data pisma    | Znak pisma/decyzji       | Nadawca                    | Przeznaczenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota ogółem        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 8.                                                                                    | 09.10.2020 r. | FB-1.3111.124.8.2020.MT  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.4) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów niezbędnych do zabezpieczenia i utrzymania uruchomionych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego miejsc kwarantanny zbiorowej.                                       | 84 250,00           |
| 9.                                                                                    | 13.10.2020 r. | FB-1.3111.130.4.2020.MT  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego 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 zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".                                                                        | 4 123,71            |
| 10.                                                                                   | 15.10.2020 r. | FB-1.3111.128.4.2020.EM  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.                                                                             | 382 492,00          |
| <b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 552/20 z dnia 28 października 2020 r</b> |               |                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 150 683,20</b> |
| 1.                                                                                    | 15.10.2020 r. | FB-1.3111.46.43.2020.MT  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, przyznane na sfinansowanie wypłat równoważników pieniężnych, odpraw, ekwiwalentów i świadczeń dla funkcjonariuszy oraz na bieżącą działalność w Komendach Powiatowych i Miejskich PSP.                                | 117 949,00          |
| 2.                                                                                    | 21.10.2020 r. | FB-1.3111.56.25.2020.EM  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 7) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy. | 62 565,20           |
| 3.                                                                                    | 21.10.2020 r. | FB-1.3111.46.45.2020.PW  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności strażakom pełniącym służbę w KMPSP w Szczecinie.                                                                          | 18 541,00           |
| 4.                                                                                    | 23.10.2020 r. | FB-1.3111.31.22.2020.MT  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Pozostała działalność o kwotę 430 800 zł, przyznanej na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.                                                                                  | 430 800,00          |
| 5.                                                                                    | 26.10.2020 r. | WSS-III.3026.229.2020.ER | Wydział Spraw Społecznych  | Zwiększenie planu dochodów i wydatków na zadania gminy realizowane w ramach porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z przeznaczeniem na realizację programów terapeutycznych dla osób z gmin ościennych.                                                                                                                    | 13 959,00           |

| Lp.                                                                                | Data pisma                              | Znak pisma/decyzji      | Nadawca                    | Przeznaczenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota ogółem |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6.                                                                                 | 21.10.2020 r.                           | FB-1.3111.127.3.2020.NK | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 34) 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 wypłatę świadczeń rodzinnych.                         | 2 356 045,00 |
| 7.                                                                                 | 21.10.2020 r.                           | FB-1.3111.91.10.2020.NK | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego i powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 33) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".         | 149 313,00   |
| 8.                                                                                 | 22.10.2020 r.                           | B-1.3111.123.7.2020.MT  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.                                                                                                                                   | 1 511,00     |
| <b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 590/20 z dnia 20 listopada 2020 r</b> |                                         |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| 1.                                                                                 | Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego |                         |                            | Przyznanie środków finansowych w postaci grantu przeznaczonych na realizację projektu pn. Razem dla DPS - nabór II z przeznaczeniem na wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19, w szczególności na wspieranie osób będących lokatorami DPS i znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19. | 1 009 754,00 |
| 2.                                                                                 | Narodowy Fundusz Zdrowia                |                         |                            | Przyznanie środków finansowych w postaci grantu przeznaczonych na realizację projektu pn. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19 z przeznaczeniem na wsparcie Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19.                                                                           | 60 880,00    |
| 3.                                                                                 | 29.10.2020 r.                           | FB-1.3111.70.142020.EM  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.       | 277 261,00   |
| 4.                                                                                 | 17.06.2020 r.                           | FB-1.3111.34.10.2020.NK | Wojewoda Zachodniopomorski | Przyznanie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na program "Wspieraj seniora".                                                                                                                                            | 1 214 650,00 |
| <b>Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 598/20 z dnia 27 listopada 2020 r</b> |                                         |                         |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| 1.                                                                                 | 27.10.2020 r.                           | FB-1.3111.128.8.2020.MT | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.             | 1 415,00     |



| Lp. | Data pisma    | Znak pisma/decyzji       | Nadawca                    | Przeznaczenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kwota ogółem                          |
|-----|---------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 2.  | 28.10.2020 r. | FB-1.3111.86.10.2020.EM  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne budżetu gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania, przyznanej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Pomoc w szkole i w domu".                                                       | -200 000,00                           |
| 3.  | 28.10.2020 r. | FB-1.3111.94.15.2020.EM  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone budżetu gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi. | 19 000,00                             |
| 4.  | 02.11.2020 r. | FB-1.3111.118.12.2020.MT | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone budżetu gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 18) w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85504 - Wspieranie rodziny, z przeznaczeniem na Program "Dobry start".                                                                                                       | 271 000,00                            |
| 5.  | 05.11.2020 r. | FB-1.3111.62.14.2020.NK  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone budżetu powiatowego gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z przeznaczeniem na Program "500+".                                                                                                                   | 7 612,00                              |
| 6.  | 12.11.2020 r. | FB-1.3111.120.14.2020.NK | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone budżetu powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów notarialnych związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa.                                                       | 8 700,00                              |
| 7.  | 05.11.2020 r. | FB-1.3111.103.5.2020.MR  | Wojewoda Zachodniopomorski | Ustalenie nowych kwot w planie dotacji celowych przyznanych gminie na zadania zlecone budżetu gminnego w wyniku nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2020 w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - zwiększenie do poziomu ustalonego w nowelizacji ustawy budżetowej.                           | 5 500 000,00                          |
| 8.  | 06.11.2020 r. | FB-1.3111.79.10.2020.NK  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone budżetu gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie, z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Miasto wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.      | 697 100,48                            |
| 9.  | 12.11.2020 r. | FB-1.3111.62.16.2020.NK  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone budżetu powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z przeznaczeniem na Program "500+".                                                                                                                            | 83 527,00                             |
| 10. | 16.11.2020 r. | FB-1.3111.72.14.2020.EM  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone budżetu gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.                                                                                  | 85 246,15                             |
| 11. | 16.11.2020 r. | FB-1.3111.123.9.2020.NK  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zmiany w planie dotacji celowych na zadania własne budżetu gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziałach:<br>- 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,<br>- 85216 - zasiłki stałe,<br>- 85219 - ośrodki pomocy społecznej.                        | -53 662,00<br>-46 269,00<br>24 541,00 |

| Lp. | Data pisma    | Znak pisma/decyzji       | Nadawca                    | Przeznaczenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kwota ogółem              |
|-----|---------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 12. | 16.11.2020 r. | FB-1.3111.132.6.2020.EM  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone sąrebowi gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze, przyznanej na Program 500+.                                                                                                                                                                                                                                                        | -714 322,00               |
| 13. | 16.11.2020 r. | FB-1.3111.113.11.2020.MT | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone sąrebowi gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:<br>- na świadczenia rodzinne,<br>- na Program "Za życiem".                                                                                                   | 4 443 251,00<br>20 618,55 |
| 14. | 16.11.2020 r. | FB-1.3111.34.25.2020.MT  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatowego (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 działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawniających). | 1 373,70                  |
| 15. | 16.11.2020 r. | FB-1.3111.34.27.2020.MT  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatowego (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 działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawniających). | 5 036,90                  |
| 16. | 16.11.2020 r. | FB-1.3111.124.19.2020.PW | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75495 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w wyznaczonych przez Wojewodę miejscach.                                                                                                   | 55 375,00                 |
| 17. | 12.11.2020 r. | FB-1.3111.139.2.2020.MT  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone sąrebowi gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków związanych z realizacją zadań przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.                                                                                     | 300 000,00                |
| 18. | 13.11.2020 r. | FB-1.3111.138.3.2020.EM  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone sąrebowi gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 22), z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Szczecinie.                                         | 29 000,00                 |
| 19. | 17.11.2020 r. | FB-1.3111.128.12.2020.PW | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone sąrebowi gminnego w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 68), z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne baz prawa do zasiłku.                                 | 840 000,00                |
| 20. | 20.11.2020 r. | FB-1.3111.134.4.2020.NK  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne sąrebowi gminnego i powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziałach:<br>- 80101 - Szkoły podstawowe,<br>- 80115 - Technika,                                                                                                                                                                                                                                 | 14 000,00<br>84 000,00    |



| Lp.                                                                       | Data pisma                                                                                                                                                                                            | Znak pisma/decyzji       | Nadawca                    | Przeznaczenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota ogółem                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |                          |                            | - 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia,<br>- 80120 - Licea ogólnokształcące,<br>- 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne,<br>- 80134 - Szkoły zawodowe specjalne,<br>z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica".                                      | 42 000,00<br>112 000,00<br>14 000,00<br>14 000,00 |
| 21.                                                                       | 16.11.2020 r.                                                                                                                                                                                         | FB-1.3111.139.6.2020.MT  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.                                                                                                                                               | 2 660 000,00                                      |
| 22.                                                                       | 20.11.2020 r.                                                                                                                                                                                         | FB-1.3111.70.17.2020.EM  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej, w tym na przygotowanie i zabezpieczenie przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.                                                                                    | 250 870,00                                        |
| 23.                                                                       | Środki na koszty obsługi zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy na pomoc dla przedsiębiorców w związku z COVID-19 - przyznana pomoc 11 mln zł, z czego 0,5% stanowią koszty obsługi zadania. |                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55 000,00                                         |
| Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr639a/20 z dnia 18 grudnia 2020 r |                                                                                                                                                                                                       |                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| 1.                                                                        | 01.12.2020 r.                                                                                                                                                                                         | FB-1.3111.70.20.2020.MT  | Wojewoda Zachodniopomorski | Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, przyznanej na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.                                                                                                                                                                                                                                   | -2 603,00                                         |
| 2.                                                                        | 01.12.2020 r.                                                                                                                                                                                         | FB-1.3111.123.11.2020.NK | Wojewoda Zachodniopomorski | Zmiany w planie dotacji celowych na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziałach:<br>- 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,<br>- 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,<br>- 85216 - zasiłki stałe. | -15 000,00<br>-120 338,00<br>-120 731,00          |
| 3.                                                                        | 07.12.2020 r.                                                                                                                                                                                         | FB-1.3111.123.13.2020.MT | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w zakresie wypłat wynagrodzeń dla opiekunów za sprawowanie opieki.                                                                                                                                                                    | 31 373,00                                         |
| 4.                                                                        | 10.12.2020 r.                                                                                                                                                                                         | FB-1.3111.123.15.2020.NK | Wojewoda Zachodniopomorski | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa w zakresie wypłat wynagrodzeń dla opiekunów za sprawowanie opieki.                                                                                                                                                                    | 13 706,00                                         |

| Lp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data pisma                     | Znak pisma/decyzji                                | Nadawca                                            | Przeznaczenie dochodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kwota ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10.12.2020 r.                  | FB-1.3111.124.33.2020.MT                          | Wojewoda Zachodniopomorski                         | Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 4) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 75495 - Pozostała działalność, z z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w wyznaczonych przez Wojewodę miejscach.                                                                                                                                                                              | 214 697,21                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 09.12.2020 r.                  | WSS-III.3026.261.2020.ER                          | Wydział Spraw Społecznych                          | Zwiększenia dotacji celowej na zadania szczebla gminnego realizowane w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z przeznaczeniem na programy edukacyjno-motywacyjne realizowane przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie realizowane na rzecz mieszkańców z gmin województwa zachodniopomorskiego.                                                                             | 20 493,00                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14.12.2020 r.                  | WOŚr-I.3026.70.2020.MJ                            | Wojewoda Zachodniopomorski                         | Zwiększenie dotacji na zadania własne szczebla gminnego realizowane na podstawie umowy dotacji Nr 2020D2195S z dnia 5 października 2020 roku zawartej pomiędzy GMS a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie działań: Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Miasto Szczecin w ramach zadania: Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach. | 2 615,93                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27.11.2020 r.                  | ST5.4750.6.2020                                   | Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej | Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w dziale 758 - Różne rozliczenia, 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.                                                                                                         | 2 667 500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31.03.2020 r.<br>14.08.2020 r. | FB-1.3111.42.6.2020.MT<br>FB-1.3111.42.11.2020.NK | Wojewoda Zachodniopomorski                         | Zmiany w planie dotacji celowej (z rezerwy budżetu państwa poz. 26), w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, przyznanej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zmiana dostosowuje plan do otrzymanych decyzji.                                                                                                                                                                                                                                           | -1 749 816,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13.11.2020 r.                  | USSZC-WE.3030.52.2020                             | Wojewódzkie Biuro Spisowe                          | Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75056 - Spis powszechny i inne, z przeznaczeniem na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.                                                                                                                                                                                                                                                        | 270,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 655/20 z dnia 28 grudnia 2020 r                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 505 049,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej:<br>1. 12.11.2020 r. ST5.4751.17.2020.9gm<br>2. 12.11.2020 r. ST5.4751.17.2020.9gm<br>3. 28.11.2020 r. ST5.4751.17.2020.9gm<br>4. 28.11.2020 r. ST5.4751.17.2020.9gm<br>5. 28.11.2020 r. ST5.4751.17.2020.9gm<br>6. 09.12.2020 r. ST5.4751.17.2020.9gm |                                |                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zwiększenie subwencji ogólnej:<br>- część oświatowa - gmina,<br>- część oświatowa - powiat,<br>- część oświatowa - powiat,<br>- część oświatowa - gmina,<br>- część oświatowa - gmina,<br>- część ogólna - gmina.<br><br>55 000,00<br>73 500,00<br>40 149,00<br>125 131,00<br>1 161 839,00<br>49 430,00 |
| OGÓŁEM ZMIANY DOCHODÓW                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                                   |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44 553 660,30                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 3.9. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECIN WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

| Lp.                                      | Wyszczególnienie                             | Stan zobowiązań na 01.01.20 r. | Zobowiązania zaciągnięte w 2020 r. | Zrealizowane spłaty w 2020 r. | Stan zobowiązań na 31.12.20 r. | Struktura %  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------|
| <b>I. Wg instytucji finansujących</b>    |                                              |                                |                                    |                               |                                |              |
| 1.                                       | Europejski Bank Inwestycyjny                 | <b>1 145 734 805</b>           | <b>525 900 000</b>                 | <b>27 037 562</b>             | <b>1 644 597 243</b>           | 85,3         |
|                                          | - stopa bazowa banku*                        | 2 638 240                      | -                                  | 2 638 240                     | -                              | 0,0          |
|                                          | równowartość w EURO                          | 659 560                        | -                                  | 659 560                       | -                              | -            |
|                                          | - EURIBOR 3M + 0,676 p.p.*                   | 92 304 878                     | -                                  | 6 153 659                     | 86 151 219                     | 4,5          |
|                                          | równowartość w EURO                          | 21 951 219                     | -                                  | 1 463 415                     | 20 487 805                     | -            |
|                                          | - stałe oprocentowanie 2,117%                | 72 000 000                     | -                                  | 4 500 000                     | 67 500 000                     | 3,5          |
|                                          | - stałe oprocentowanie 0,772%                | 67 650 000                     | -                                  | 4 100 000                     | 63 550 000                     | 3,3          |
|                                          | - stałe oprocentowanie 2,463%                | 112 197 531                    | -                                  | 6 320 988                     | 105 876 543                    | 5,5          |
|                                          | - stałe oprocentowanie 2,589%                | 59 844 156                     | -                                  | 3 324 675                     | 56 519 481                     | 2,9          |
|                                          | - stałe oprocentowanie 2,282%                | 120 000 000                    | -                                  | -                             | 120 000 000                    | 6,2          |
|                                          | - stałe oprocentowanie 2,296%                | 56 000 000                     | -                                  | -                             | 56 000 000                     | 2,9          |
|                                          | - stałe oprocentowanie 2,866%                | 242 000 000                    | -                                  | -                             | 242 000 000                    | 12,6         |
|                                          | - stałe oprocentowanie 2,455%                | 58 000 000                     | -                                  | -                             | 58 000 000                     | 3,0          |
|                                          | - stałe oprocentowanie 1,823%                | 263 100 000                    | -                                  | -                             | 263 100 000                    | 13,7         |
|                                          | - stałe oprocentowanie 2,337%                | -                              | 144 900 000                        | -                             | 144 900 000                    | 7,5          |
|                                          | - stałe oprocentowanie 0,945%                | -                              | 100 000 000                        | -                             | 100 000 000                    | 5,2          |
|                                          | - stałe oprocentowanie 0,945%                | -                              | 150 000 000                        | -                             | 150 000 000                    | 7,8          |
|                                          | - stałe oprocentowanie 0,815%                | -                              | 131 000 000                        | -                             | 131 000 000                    | 6,8          |
| 2.                                       | Bank Rozwoju Rady Europy                     | <b>191 590 846</b>             | -                                  | <b>12 905 674</b>             | <b>178 685 171</b>             | 9,3          |
|                                          | - EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*                    | 92 094 546                     | -                                  | 5 847 273                     | 86 247 273                     | 4,5          |
|                                          | równowartość w EURO                          | 22 909 091                     | -                                  | 1 454 545                     | 21 454 546                     | -            |
|                                          | - EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*                    | 44 402 389                     | -                                  | 2 650 889                     | 41 751 500                     | 2,2          |
|                                          | równowartość w EURO                          | 10 219 192                     | -                                  | 610 101                       | 9 609 091                      | -            |
|                                          | - EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*                    | 55 093 910                     | -                                  | 4 407 513                     | 50 686 398                     | 2,6          |
|                                          | równowartość w EURO                          | 13 301 282                     | -                                  | 1 064 103                     | 12 237 180                     | -            |
| 3.                                       | PEKAO S.A.                                   | <b>113 000 000</b>             | -                                  | <b>9 000 000</b>              | <b>104 000 000</b>             | 5,4          |
|                                          | - emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)** | 113 000 000                    | -                                  | 9 000 000                     | 104 000 000                    | 5,4          |
| <b>Łączny poziom zadłużenia</b>          |                                              | <b>1 450 325 650</b>           | <b>525 900 000</b>                 | <b>48 943 236</b>             | <b>1 927 282 414</b>           | <b>100,0</b> |
| <b>II. Wg tytułów dłużnych</b>           |                                              |                                |                                    |                               |                                |              |
| 1.                                       | Kredyty                                      | 1 337 325 650                  | 525 900 000                        | 39 943 236                    | 1 823 282 414                  | 94,6         |
| 2.                                       | Obligacje                                    | 113 000 000                    | -                                  | 9 000 000                     | 104 000 000                    | 5,4          |
| <b>Łączny poziom zadłużenia</b>          |                                              | <b>1 450 325 650</b>           | <b>525 900 000</b>                 | <b>48 943 236</b>             | <b>1 927 282 414</b>           | <b>100,0</b> |
| <b>III. Wg parametrów oprocentowania</b> |                                              |                                |                                    |                               |                                |              |
| 1.                                       | WIBOR                                        | 113 000 000                    | -                                  | 9 000 000                     | 104 000 000                    | 5,4          |
| 2.                                       | Stopa bazowa banku                           | 2 638 240                      | -                                  | 2 638 240                     | -                              | -            |
| 3.                                       | EURIBOR                                      | 283 895 723                    | -                                  | 19 059 333                    | 264 836 391                    | 13,7         |
| 4.                                       | Stale oprocentowanie                         | 1 050 791 687                  | 525 900 000                        | 18 245 663                    | 1 558 446 024                  | 80,9         |
| <b>Łączny poziom zadłużenia</b>          |                                              | <b>1 450 325 650</b>           | <b>525 900 000</b>                 | <b>48 943 236</b>             | <b>1 927 282 414</b>           | <b>100,0</b> |

\* zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

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

**3.10. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN NA TLE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITU USTAWOWEGO W 2020 ROKU**

| Lp.                              | Wyszczególnienie                                                                     | Plan po zmianach na 2020 r. | Wykonanie     | Wsk. % (wyk./plan) |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------|
| <b><u>Wartości budżetowe</u></b> |                                                                                      |                             |               |                    |
| 1.                               | Dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | 1 917 177 404               | 2 013 905 092 | 105,05             |
| 2.                               | Dług na koniec roku/okresu*                                                          | 2 446 187 412               | 2 399 783 752 | 98,10              |
|                                  | z tego:                                                                              |                             |               |                    |
|                                  | - kredyty i pożyczki długoterminowe**                                                | 2 342 187 412               | 2 295 783 752 | 98,02              |
|                                  | - obligacje                                                                          | 104 000 000                 | 104 000 000   | 100,00             |
| 3.                               | Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia                                 | 111 929 257                 | 88 120 425    | 78,73              |
|                                  | z tego:                                                                              |                             |               |                    |
|                                  | - koszty obsługi długu publicznego                                                   | 47 969 519                  | 34 345 689    | 71,60              |
|                                  | - spłaty rat kapitałowych długoterminowych kredytów bankowych                        | 39 943 238                  | 39 943 236    | 100,00             |
|                                  | - wykup obligacji komunalnych                                                        | 9 000 000                   | 9 000 000     | 100,00             |
|                                  | - spłata innych tytułów dłużnych                                                     | 15 016 500                  | 4 831 500     | 32,17              |
| <b><u>Wskaźniki</u></b>          |                                                                                      |                             |               |                    |
| 4.                               | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w %                                             | 15,15                       | 15,15         |                    |
| 5.                               | Wskaźnik rocznej spłaty zobowiązań (poz.3/poz.1) w %                                 | 5,84                        | 4,38          |                    |
| 6.                               | Zadłużenie na 1 mieszkańca                                                           | 6 100,37                    | 5 984,65      |                    |
| 7.                               | Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca                                             | 279,13                      | 219,76        |                    |

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

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

**3.11. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2020 ROK**

| Lp.                      | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie        | Wsk. %      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|
| <b>I.</b>                | <b>Rehabilitacja zawodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 010 000</b>             | <b>363 301</b>   | <b>36,0</b> |
| 1                        | Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni po jej założeniu. | 493 320                      | 236 744          | 48,0        |
| 2                        | Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej.                                                                                                             | 27 978                       | -                | 0,0         |
| 3                        | Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.                                                                                                                                                                         | 60 000                       | 17 387           | 29,0        |
| 4                        | Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.                                                                                                                                                                                                | 358 702                      | 96 849           | 27,0        |
| 5                        | Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.                              | 45 000                       | 12 321           | 27,4        |
| 6                        | Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.                                                                                                                                                                                         | 10 000                       | -                | 0,0         |
| 7                        | Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia pracowników niepełnosprawnych.                                                                                                                                                                           | 15 000                       | -                | 0,0         |
| <b>II.</b>               | <b>Rehabilitacja społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 218 204</b>             | <b>4 979 654</b> | <b>95,4</b> |
| 1                        | Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.                                                                                                                                                                                                                | 2 459 520                    | 2 459 520        | 100,0       |
| 2                        | Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.                                                                                                                                                                            | 450 000                      | 344 058          | 76,5        |
| 3                        | Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.                                                                                                        | 1 671 731                    | 1 580 936        | 94,6        |
| 4                        | Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.                                                                                                                          | 526 990                      | 524 169          | 99,5        |
| 5                        | Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.                                                                                                                                                                                                  | 103 963                      | 64 982           | 62,5        |
| 6                        | Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.                                                                                                                                                                                                        | 6 000                        | 5 989            | 99,8        |
| <b>Ogółem ( I + II )</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 228 204</b>             | <b>5 342 955</b> | <b>85,8</b> |

**3.12. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA 2020 ROK**

|             | Wyszczególnienie                                               | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie          | Wsk. % (wyk./plan) |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I.</b>   | <b>STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU</b>                        | -                            | 1 017 237          | -                  |
| <b>II.</b>  | <b>DOCHODY</b>                                                 | <b>206 803 708</b>           | <b>215 649 843</b> | <b>104,3</b>       |
| 1.          | Środki otrzymane                                               | -                            | 215 264 687        | -                  |
| 2.          | Pozostałe dochody                                              | -                            | 385 156            | -                  |
|             | z tego:                                                        |                              |                    |                    |
|             | - spłata pożyczek i odsetek od pożyczek                        | -                            | 196 840            | -                  |
|             | - odsetki od środków na rachunkach bankowych                   | -                            | 7 155              | -                  |
|             | - inne                                                         | -                            | 181 161            | -                  |
| <b>III.</b> | <b>SUMA BILANSOWA ( I + II )</b>                               | <b>206 803 708</b>           | <b>216 667 080</b> | <b>104,8</b>       |
| <b>IV.</b>  | <b>WYDATKI</b>                                                 | <b>206 803 708</b>           | <b>212 407 224</b> | <b>102,7</b>       |
| 1.          | Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ( limit )            | 5 795 749                    | 4 741 191          | 81,8               |
|             | z tego:                                                        |                              |                    |                    |
|             | - szkolenia, bon szkoleniowy                                   | 275 187                      | 89 291             | 32,4               |
|             | - studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe          | 100 030                      | 100 029            | 100,0              |
|             | - prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek pow. 50 r.ż.  | 195 000                      | 85 989             | 44,1               |
|             | - bon zasiedleniowy                                            | 220 000                      | 99 000             | 45,0               |
|             | - bon zatrudnieniowy                                           | 90 000                       | 84 290             | 93,7               |
|             | - roboty publiczne                                             | 353 000                      | 308 873            | 87,5               |
|             | - prace społecznie użyteczne                                   | 100 000                      | 29 208             | 29,2               |
|             | - stypendia za okres stażu, bony stażowe                       | 557 000                      | 298 573            | 53,6               |
|             | - środki na podjęcie działalności gospodarczej                 | 3 709 699                    | 3 492 440          | -                  |
|             | - programy specjalne                                           | 56 400                       | 54 173             | 96,1               |
|             | - badania lekarskie za bezrobotnych                            | 30 000                       | 103                | 0,3                |
|             | - stypendia za przygotowanie zawodowe                          | 10 000                       | -                  | -                  |
|             | - refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy      | 99 433                       | 99 222             | 99,8               |
|             |                                                                |                              |                    | -                  |
| 2.          | Pomoc dla przedsiębiorców - COVID 19 (Rezerwa Ministra)        | 198 427 509                  | 194 021 981        | 97,8               |
|             | - pomoc dla przedsiębiorców - COVID 19 (art.15 zzd)            | 132 920 000                  | 132 911 863        | 100,0              |
|             | - pomoc dla przedsiębiorców - COVID 20 (art. 15.zzb, zzc, zze) | 65 107 509                   | 60 710 118         | 93,2               |
|             | - pomoc dla przedsiębiorców - COVID 20 (art. zze4)             | 400 000                      | 400 000            | 100,0              |
| 3.          | Krajowy Fundusz Szkoleniowy                                    | 1 500 000                    | 800 080            | 53,3               |
| 4.          | Zadania fakultatywne ( limit )                                 | 1 080 450                    | 962 303            | 89,1               |
| 5.          | Zasiłki                                                        |                              | 10 477 918         | -                  |
| 6.          | Dodatki aktywizacyjne                                          |                              | 620 684            | -                  |
| 7.          | Świadczenia integracyjne                                       |                              | 783 067            | -                  |
| <b>V.</b>   | <b>STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU</b>                          | -                            | 4 259 856          | -                  |
| <b>VI.</b>  | <b>SUMA BILANSOWA ( IV + V )</b>                               | <b>206 803 708</b>           | <b>216 667 080</b> | <b>104,8</b>       |

### 3.13. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK

| Klas.                                                                                                                       | 2 | DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA      |                   |                   |                   |              | DOCHODY z tytułu dotacji     |                  |              | WYDATKI                      |                              |                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------------------|------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                             |   | Plan po zmianach na 2020 rok | w tym dochody jst | Wykonanie         | w tym dochody jst | Wsk. % wyk.  | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie        | Wsk. % wyk.  | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie wydatków z dotacji | Dofinansowanie z budżetu miasta | Łączne wykonanie wydatków (12+13) |
| 1                                                                                                                           |   | 3                            | 4                 | 5                 | 6                 | 7            | 8                            | 9                | 10           | 11                           | 12                           | 13                              | 14                                |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                            |   | -                            | -                 | -                 | -                 | -            | <b>71 149</b>                | <b>71 149</b>    | <b>100,0</b> | <b>71 149</b>                | <b>71 149</b>                | -                               | <b>71 149</b>                     |
| 01095 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego                                                           |   | -                            | -                 | -                 | -                 | -            | 71 149                       | 71 149           | 100,0        | 71 149                       | 71 149                       | -                               | 71 149                            |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                          |   | <b>20 259 000</b>            | <b>7 377 250</b>  | <b>33 253 375</b> | <b>10 193 697</b> | <b>164,1</b> | <b>693 466</b>               | <b>623 223</b>   | <b>89,9</b>  | <b>693 466</b>               | <b>623 223</b>               | <b>555 380</b>                  | <b>1 178 603</b>                  |
| Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa                                                                                  |   | 20 259 000                   | 7 377 250         | 33 253 375        | 10 193 697        | 164,1        | 386 077                      | 315 834          | 81,8         | 386 077                      | 315 834                      | -                               | 315 834                           |
| Obsługa administracyjna zadań Miasta                                                                                        |   | -                            | -                 | -                 | -                 | -            | 307 389                      | 307 389          | 100,0        | 307 389                      | 307 389                      | 555 380                         | 862 769                           |
| Obsługa z zakresu mienia Skarbu Państwa                                                                                     |   | -                            | -                 | -                 | -                 | -            | -                            | -                | -            | -                            | -                            | -                               | -                                 |
| <b>710 Działalność usługowa</b>                                                                                             |   | -                            | -                 | <b>464</b>        | <b>23</b>         | -            | <b>2 057 657</b>             | <b>2 057 427</b> | <b>100,0</b> | <b>2 057 657</b>             | <b>2 057 427</b>             | <b>5 910 218</b>                | <b>7 967 645</b>                  |
| Obsługa administracyjna zadań Miasta                                                                                        |   | -                            | -                 | -                 | -                 | -            | 232 000                      | 232 000          | 100,0        | 232 000                      | 232 000                      | 173 123                         | 405 123                           |
| 71012 z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych                                                                        |   | -                            | -                 | -                 | -                 | -            | 361 000                      | 361 000          | 100,0        | 0                            | 0                            | -                               | 0                                 |
| Prace geodezyjne i kartograficzne                                                                                           |   | -                            | -                 | -                 | -                 | -            | -                            | -                | -            | -                            | -                            | -                               | -                                 |
| Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej |   | -                            | -                 | -                 | -                 | -            | -                            | -                | -            | 361 000,00                   | 361 000                      | 5 204 883                       | 5 565 883                         |
| 71015 Nadzór nad procesem budowlanym                                                                                        |   | -                            | -                 | 464               | 23                | -            | 1 464 657                    | 1 464 427        | 100,0        | 1 464 657                    | 1 464 427                    | 532 212                         | 1 996 639                         |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                                                                                          |   | <b>14 900</b>                | <b>1 000</b>      | <b>26 412</b>     | <b>1 321</b>      | <b>177,3</b> | <b>4 315 999</b>             | <b>4 308 724</b> | <b>99,8</b>  | <b>4 315 999</b>             | <b>4 308 724</b>             | <b>5 881 073</b>                | <b>10 189 797</b>                 |
| 75011 Funkcjonowanie USC                                                                                                    |   | -                            | -                 | -                 | -                 | -            | 957 374                      | 957 369          | 100,0        | 957 374                      | 957 369                      | 1 111 601                       | 2 068 970                         |
| 75011 Obsługa administracyjna zadań Miasta                                                                                  |   | 14 900                       | 1 000             | 26 412            | 1 321             | 177,3        | 3 247 722                    | 3 247 722        | 100,0        | 3 247 722                    | 3 247 722                    | 4 769 472                       | 8 017 194                         |
| 75045 Kwalifikacja wojskowa                                                                                                 |   | -                            | -                 | -                 | -                 | -            | 71 577                       | 71 577           | 100,0        | 71 577                       | 71 577                       | -                               | 71 577                            |
| 75056 Powszechny Spis Rolny                                                                                                 |   | -                            | -                 | -                 | -                 | -            | 39 056                       | 32 056           | 82,1         | 39 056                       | 32 056                       | -                               | 32 056                            |
| 75056 Narodowy Spis powszechny Ludności i Mieszkań 2021                                                                     |   | -                            | -                 | -                 | -                 | -            | 270                          | 270              | 0,0          | 270                          | 270                          | -                               | 0                                 |
| <b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                           |   | -                            | -                 | -                 | -                 | -            | <b>2 286 215</b>             | <b>2 241 756</b> | <b>98,1</b>  | <b>2 286 215</b>             | <b>2 241 756</b>             | -                               | <b>2 241 756</b>                  |
| 75101 Aktualizacja list wyborczych                                                                                          |   | -                            | -                 | -                 | -                 | -            | 75 804                       | 75 740           | 99,9         | 75 804                       | 75 740                       | -                               | 75 740                            |
| 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                                           |   | -                            | -                 | -                 | -                 | -            | 2 210 411                    | 2 166 016        | 98,0         | 2 210 411                    | 2 166 016                    | -                               | 2 166 016                         |



| Klas.      | Wyszczególnienie                                                                                               | DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA      |                   |                |                   |              | DOCHODY z tytułu dotacji     |                   |              | WYDATKI                      |                              |                                 |                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|------------------------------|-------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|            |                                                                                                                | Plan po zmianach na 2020 rok | w tym dochody jst | Wykonanie      | w tym dochody jst | Wsk. % wyk.  | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie         | Wsk. % wyk.  | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie wydatków z dotacji | Dofinansowanie z budżetu miasta | Łączne wykonanie wydatków (12+13) |
| 1          | 2                                                                                                              | 3                            | 4                 | 5              | 6                 | 7            | 8                            | 9                 | 10           | 11                           | 12                           | 13                              | 14                                |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                         | -                            | -                 | -              | -                 | -            | <b>190 916</b>               | <b>190 916</b>    | <b>100,0</b> | <b>190 916</b>               | <b>190 916</b>               | -                               | <b>190 916</b>                    |
| 75295      | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                                                                     | -                            | -                 | -              | -                 | -            | 190 916                      | 190 916           | 100,0        | 190 916                      | 190 916,00                   | -                               | 190 916,00                        |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                      | <b>240 000</b>               | <b>0</b>          | <b>257 179</b> | <b>12 859</b>     | <b>107,2</b> | <b>33 297 838</b>            | <b>30 716 597</b> | <b>92,2</b>  | <b>33 297 838</b>            | <b>30 716 597</b>            | <b>19 827</b>                   | <b>30 736 424</b>                 |
| 75411      | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                                                                     | 240 000                      | 0                 | 257 179        | 12 859            | 107,2        | 29 936 391                   | 29 934 891        | 100,0        | 29 936 391                   | 29 934 891                   | -                               | 29 934 891                        |
| 75411      | Wydatki inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej                                              | -                            | -                 | -              | -                 | -            | 2 660 000                    | 80 259            | 3,0          | 2 660 000                    | 80 259                       | -                               | 80 259                            |
| 75495      | Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus                                                    | -                            | -                 | -              | -                 | -            | 701 447                      | 701 447           | 100,0        | 701 447                      | 701 447                      | 19 827                          | 721 274                           |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                  | -                            | -                 | -              | -                 | -            | <b>1 056 000</b>             | <b>1 055 518</b>  | <b>100,0</b> | <b>1 056 000</b>             | <b>1 055 518</b>             | <b>97 219,00</b>                | <b>1 152 737</b>                  |
| 75515      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                       | -                            | -                 | -              | -                 | -            | 1 056 000                    | 1 055 518         | 100,0        | 1 056 000                    | 1 055 518                    | 97 219                          | 1 152 737                         |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                    | -                            | -                 | -              | -                 | -            | <b>3 391 777</b>             | <b>3 346 699</b>  | <b>0,0</b>   | <b>3 391 777</b>             | <b>3 343 343</b>             | <b>891,00</b>                   | <b>3 344 234</b>                  |
| 80153      | Wsparcie dostępu do książek, podręczników materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych                              | -                            | -                 | -              | -                 | -            | 3 391 777                    | 3 346 699         | -            | 3 391 777                    | 3 343 343                    | 891,00                          | 3 344 234                         |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                         | -                            | -                 | -              | -                 | -            | <b>4 476 907</b>             | <b>4 422 597</b>  | <b>98,8</b>  | <b>4 476 907</b>             | <b>4 422 597</b>             | -                               | <b>4 422 597</b>                  |
| 85156      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | -                            | -                 | -              | -                 | -            | 4 391 907                    | 4 351 616         | 99,1         | 4 391 907                    | 4 351 616                    | -                               | 4 351 616                         |
| 85195      | Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne                                           | -                            | -                 | -              | -                 | -            | 85 000                       | 70 981            | 83,5         | 85 000                       | 70 981                       | -                               | 70 981                            |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                         | <b>53 300</b>                | <b>2 500</b>      | <b>126 265</b> | <b>6 373</b>      | <b>236,9</b> | <b>6 545 321</b>             | <b>6 496 100</b>  | <b>99,2</b>  | <b>6 545 321</b>             | <b>6 496 100</b>             | <b>266 979</b>                  | <b>6 763 079</b>                  |
| 85203      | Środowiskowe Domy Samopomocy                                                                                   | 36 300                       | 1 500             | 78 281         | 3 914             | 215,7        | 4 682 147                    | 4 666 108         | 99,7         | 4 682 147                    | 4 666 108                    | 135 810                         | 4 801 918                         |
| 85205      | Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie                                         | -                            | -                 | -              | -                 | -            | 23 688                       | 11 844            | 50,0         | 23 688                       | 11 844,00                    | -                               | 11 844,00                         |
| 85215      | Dodatkowe energetyczne                                                                                         | -                            | -                 | -              | -                 | -            | 156 199                      | 152 242           | 97,5         | 156 199                      | 152 242                      | 131 169                         | 283 411                           |
| 85219      | Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kuracji                                                            | -                            | -                 | -              | -                 | -            | 886 928                      | 884 955           | 99,8         | 886 928                      | 884 955                      | -                               | 884 955                           |
| 85228      | Świadczenie usług opiekuńczych                                                                                 | 17 000                       | 1 000             | 47 983         | 2 399             | 282,3        | 796 359                      | 780 951           | 98,1         | 796 359                      | 780 951                      | -                               | 780 951                           |

| Klas.                                                   | Wyszczególnienie                                                                      | DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA      |                   |            |                   |             | DOCHODY z tytułu dotacji     |             |             | WYDATKI                      |                              |                                 |                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                                         |                                                                                       | Plan po zmianach na 2020 rok | w tym dochody jst | Wykonanie  | w tym dochody jst | Wsk. % wyk. | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie   | Wsk. % wyk. | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie wydatków z dotacji | Dofinansowanie z budżetu miasta | Łączne wykonanie wydatków (12+13) |
| 1                                                       | 2                                                                                     | 3                            | 4                 | 5          | 6                 | 7           | 8                            | 9           | 10          | 11                           | 12                           | 13                              | 14                                |
| 853                                                     | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                      | 36 000                       | 4 000             | 38 043     | 1 902             | 105,7       | 2 930 931                    | 2 877 119   | 98,2        | 2 930 931                    | 2 877 119                    | 25 005                          | 2 902 124                         |
| 85321                                                   | Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności                    | 36 000                       | 4 000             | 38 043     | 1 902             | 105,7       | 1 460 443                    | 1 458 006   | 99,8        | 1 460 443                    | 1 458 006                    | 25 005                          | 1 483 011                         |
| 85334                                                   | Pomoc dla repatriantów                                                                | -                            | -                 | -          | -                 | -           | 22 193                       | 22 193      | 100,0       | 22 193                       | 22 193,00                    | -                               | 22 193,00                         |
| 85395                                                   | Karta Polaka                                                                          | -                            | -                 | -          | -                 | -           | 1 448 295                    | 1 396 920   | 96,5        | 1 448 295                    | 1 396 920                    | -                               | 1 396 920                         |
| 855                                                     | Rodzina                                                                               | 2 220 000                    | 680 000           | 4 471 204  | 939 741           | 201,4       | 482 637 876                  | 482 208 370 | 99,9        | 482 637 876                  | 482 208 370                  | 2 264 017                       | 484 472 387                       |
| 85501                                                   | Program "500 +" - wypłata świadczeń wychowawczych dla uprawnionych                    | -                            | -                 | 689        | 34                | -           | 374 785 678                  | 374 521 032 | 99,9        | 374 785 678                  | 374 521 032                  | -                               | 374 521 032                       |
| 85502                                                   | Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny                                          | 2 220 000                    | 680 000           | 4 469 220  | 939 642           | 201,3       | 89 799 296                   | 89 673 460  | 99,9        | 89 799 296                   | 89 673 460                   | 1 907 801                       | 91 581 261                        |
| 85502                                                   | Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"                                          | -                            | -                 | -          | -                 | -           | 111 340                      | 111 340     | 100,0       | 111 340                      | 111 340                      | 255 801,00                      | 367 141                           |
| 85503                                                   | Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych                                             | -                            | -                 | 1 229      | 61                | -           | 10 310                       | 6 438       | 62,4        | 10 310                       | 6 438                        | 100 415                         | 106 853                           |
| 85504                                                   | Program "Dobry start"                                                                 | -                            | -                 | 66,00      | 3,30              | -           | 12 010 040                   | 11 987 409  | 99,8        | 12 010 040                   | 11 987 409                   | -                               | 11 987 409                        |
| 85508                                                   | Program "500+" - wypłata dodatków wychowawczych w rodzinach zastępczych               | -                            | -                 | -          | -                 | -           | 3 572 000                    | 3 572 000   | 100,0       | 3 572 000                    | 3 572 000                    | -                               | 3 572 000                         |
| 85508                                                   | Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej                          | -                            | -                 | -          | -                 | -           | 13 073                       | 9 989       | 76,4        | 13 073                       | 9 989                        | -                               | 9 989                             |
| 85510                                                   | Program "500+" - wypłata dodatków wychowawczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | -                            | -                 | -          | -                 | -           | 1 126 139                    | 1 116 702   | 99,2        | 1 126 139                    | 1 116 702                    | -                               | 1 116 702                         |
| 85513                                                   | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                    | -                            | -                 | -          | -                 | -           | 1 210 000                    | 1 210 000   | 100,0       | 1 210 000                    | 1 210 000                    | -                               | 1 210 000                         |
| OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ |                                                                                       | 22 823 200                   | 8 064 750         | 38 172 942 | 11 155 856        | 167,3       | 543 952 052                  | 540 616 195 | 99,4        | 543 952 052                  | 540 612 839                  | 15 020 609                      | 555 633 448                       |

## 4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 4.1.1. DOCHODY PODATKOWE

| Wyszczególnienie           | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %        |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Odsetki od podatków</b> | <b>1 330 000 zł</b>          | <b>1 798 122 zł</b>      | <b>135,2</b> |

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

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

#### Objaśnienia:

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

#### Dysponent części budżetowej:

|                       |            |            |      |
|-----------------------|------------|------------|------|
| - Wydział Księgowości | 230 000 zł | 221 113 zł | 96,1 |
|-----------------------|------------|------------|------|

#### Dysponent części budżetowej:

|                                      |              |              |       |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | 1 100 000 zł | 1 577 008 zł | 143,4 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|-------|

|                                                    |                     |                     |             |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Podatek dochodowy w formie karty podatkowej</b> | <b>1 250 000 zł</b> | <b>1 200 474 zł</b> | <b>96,0</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

#### 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.

|                                             |                      |                      |              |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b> | <b>30 000 000 zł</b> | <b>42 316 920 zł</b> | <b>141,1</b> |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|

#### 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.

**Podatek od nieruchomości**

242 384 857 zł 263 783 569 zł 108,8

Stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok przyjęto w wysokości:

- od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 0,95 zł/m<sup>2</sup>,
- od powierzchni gruntów pod wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zb. sztucznych 4,80 zł/ha,
- od powierzchni gruntów pozostałych 0,50 zł/m<sup>2</sup>,
- od powierzchni budynków lub ich części mieszkalnych 0,81 zł/m<sup>2</sup>,
- od powierzchni budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą 23,90 zł/m<sup>2</sup>,
- od powierzchni budynków lub ich części zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych 4,87 zł/m<sup>2</sup>,
- od powierzchni budynków pozostałych 8,05 zł/m<sup>2</sup>,
- od wartości budowli związanych z działalnością gospodarczą 2%,
- od powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 3,15 zł/m<sup>2</sup>.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0 zł 234 271 zł -

**Objaśnienia:**

Ponadplanowe dochody.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 202 184 857 zł 219 683 285 zł 108,7

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 40 200 000 zł 43 866 012 zł 109,1

**Objaśnienia:**

W trakcie roku 2020 nastąpiła zmiana planu budżetu w zakresie podatku od nieruchomości. Zmiana związana była z sytuacją pandemiczną w kraju, wprowadzeniem ograniczeń w funkcjonowaniu niektórych gałęzi gospodarki, a wręcz ich zamknięciem, co spowodowało niepewność czy lokali przedsiębiorcy będą w stanie regulować zobowiązania podatkowe. Wyższe niż planowane na początku pandemii wykonanie dochodów podatku od nieruchomości spowodowane jest:

- wyższymi niż założono w planie wpływami za lata ubiegłe;
- wyższym od planowanego wskaźnikiem windykacji podatku;
- niższymi niż założono w planie skutkami umorzeń zaległości podatkowych.

**Podatek od spadków i darowizn**

3 000 000 zł 3 127 144 zł 104,2

**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.

|                                          |                      |                      |              |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Podatek od środków transportowych</b> | <b>10 000 000 zł</b> | <b>10 978 843 zł</b> | <b>109,8</b> |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

|                                                           |                     |                     |              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Podatek od środków transportowych od osób prawnych</b> | <b>8 000 000 zł</b> | <b>8 414 975 zł</b> | <b>105,2</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

|                                                             |                     |                     |              |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Podatek od środków transportowych od osób fizycznych</b> | <b>2 000 000 zł</b> | <b>2 563 869 zł</b> | <b>128,2</b> |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Objaśnienia:**

Wyższe niż ujęte w planie wykonanie dochodów podatku od środków transportowych wynika z faktu, iż sektor transportu drogowego, zarówno w krajowym jak i międzynarodowym przewozie towarów, okazał się być zrównoważony i kolejne restrykcje rządowe wprowadzane w związku z sytuacją pandemiczną w kraju, nie wpłynęły znacząco na pracę branży transportowej. Takie zjawisko było trudne do przewidzenia i zaplanowania, a przełożyło się na wyższe wpływy z podatku od środków transportowych.

|                              |                   |                   |             |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Podatek rolny i leśny</b> | <b>481 750 zł</b> | <b>442 262 zł</b> | <b>91,8</b> |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

|                      |                   |                   |              |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Podatek leśny</b> | <b>210 550 zł</b> | <b>213 638 zł</b> | <b>101,5</b> |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

|                                       |                   |                   |              |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Podatek leśny od osób prawnych</b> | <b>208 700 zł</b> | <b>211 735 zł</b> | <b>101,5</b> |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

|                                         |                 |                 |              |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>Podatek leśny od osób fizycznych</b> | <b>1 850 zł</b> | <b>1 903 zł</b> | <b>102,9</b> |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|

**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.

|                      |                   |                   |             |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Podatek rolny</b> | <b>271 200 zł</b> | <b>228 624 zł</b> | <b>84,3</b> |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

|                                       |                  |                  |             |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Podatek rolny od osób prawnych</b> | <b>40 200 zł</b> | <b>37 711 zł</b> | <b>93,8</b> |
|---------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

|                                         |                   |                   |             |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Podatek rolny od osób fizycznych</b> | <b>231 000 zł</b> | <b>190 913 zł</b> | <b>82,6</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**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.

|                                                     |             |                  |          |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|
| <b>Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych</b> | <b>0 zł</b> | <b>77 073 zł</b> | <b>-</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|

**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.

|                                 |                       |                       |              |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>OGÓŁEM DOCHODY PODATKOWE</b> | <b>288 446 607 zł</b> | <b>323 724 408 zł</b> | <b>112,2</b> |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|

## 4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 4.1.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

| Wyszczególnienie                                               | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną</b> | <b>650 000 zł</b>            | <b>883 756 zł</b>        | <b>136,0</b> |

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

350 000 zł 427 660 zł 122,2

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

#### Objaśnienia:

Wpływy uzależnione są od ilości wpływających do ZDiTM wniosków w sprawie dzierżawy nieruchomości na potrzeby urządzeń infrastruktury uzbrojenia terenu, obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi.

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

300 000 zł 456 095 zł 152,0

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

#### Objaśnienia:

Dochody nierytmiczne, realizowane tylko na wniosek inwestorów. Na etapie planowania budżetu trudno prognozować ilość składanych wniosków. Wysokość opłaty uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju projektowanej infrastruktury.

|                  |                     |                      |              |
|------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| <b>Dywidendy</b> | <b>9 553 526 zł</b> | <b>33 087 921 zł</b> | <b>346,3</b> |
|------------------|---------------------|----------------------|--------------|

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

1. Dywidenda za 2019 rok z tytułu posiadanych udziałów w ZWiK Sp. z o. o.

0 zł 23 533 942 zł -

#### Objaśnienia:

Wpłata dywidendy za 2019 r. - dochody ponadplanowe.

2. Dywidenda za 2019 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.

8 023 200 zł 8 023 684 zł 100,0

#### Objaśnienia:

Wpłata dywidendy za 2019 r.

3. Dywidenda za 2019 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółkach:

1 530 326 zł 1 530 296 zł 100,0

- Remondis Sp. z o.o. - plan: 153 326 zł,
- MPO Sp. z o.o. - plan: 1 377 000 zł.

#### Objaśnienia:

Wpłata dywidendy od Remondis Sp. z o.o. w wysokości 153 325,69 zł.

Wpłata dywidendy od MPO Sp. z o.o. w wysokości 1 376 970,30 zł.

|                                                                 |                      |                      |              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Dzierżawa i najem składników majątkowych</b>                 | <b>88 572 815 zł</b> | <b>89 303 080 zł</b> | <b>100,8</b> |
| <b>Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych</b> | <b>180 000 zł</b>    | <b>219 888 zł</b>    | <b>122,2</b> |

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za wynajmowanie mieszkań wspomaganych dla osób starszych "Dom dla Seniora" - odpłatność za czynsz w 38 lokalach (23 lokale "Kwartal 23" i 15 lokali uruchomionych w 2019 r ul. Królowej Jadwigi) stanowiących własność STBS.

**Objaśnienia:**

Dochody realizowane na podstawie umów z STBS Sp. z o. o. określających wysokość czynszu za najem poszczególnych mieszkań. Wykonanie wyższe niż zakładano w związku ze wzrostem opłat za czynsz od marca 2020r.

|                                                    |                     |                     |             |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM</b> | <b>1 093 770 zł</b> | <b>1 060 929 zł</b> | <b>97,0</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

Wpływy z tytułu:

- czynszu za najmowaną powierzchnię:
  - plan 310 670 zł, wykonanie 487 896 zł,
  - wynajmowana powierzchnia podlegająca opłacie czynszowej: 4 856,72 m2,
  - średniomiesięczny dochód w wysokości: plan 25 889,17 zł, wykonanie 40 658 zł.
- rozliczania kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia:
  - plan 783 100 zł, wykonanie 572 450 zł.
- odsetki od należności związanych z najmem pomieszczeń w budynku UM plan 0 zł, wykonanie 583 zł.

**Objaśnienia:**

Wpływy uzależnione od zużycia i wysokości opłat za media. Brak realizacji dochodów spowodowany wypowiedzeniem umowy najmu (Poczta Polska) oraz obniżeniem czynszu z powodu sytuacji epidemicznej w kraju.

|                                              |                      |                      |              |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK</b> | <b>11 337 634 zł</b> | <b>11 455 142 zł</b> | <b>101,0</b> |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy terenów.

**Objaśnienia:**

Odchylenie od planu jest konsekwencją weryfikacji planu dochodów z 28.07.2020r. związanego z pandemią covid-19. Przyjęto ostrożny szacunek korekty dochodów. Rzeczywiste wpływy były na wyższym poziomie niż prognozowano.

|                                                   |                   |                   |              |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS</b> | <b>179 374 zł</b> | <b>179 476 zł</b> | <b>100,1</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

|                                                    |                     |                     |              |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P</b> | <b>1 161 579 zł</b> | <b>1 210 045 zł</b> | <b>104,2</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

**Objaśnienia:**

Plan po zmianach na rok 2020 uwzględnił ubytek w wykonaniu dochodów z najmu lokali użytkowych na łączną kwotę 132,2 tys. zł. W związku z epidemią wprowadzony został zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w określonych branżach. W początkowym okresie wydawano zgodę na odroczenie terminu płatności czynszu do końca czerwca 2020r. Część przedsiębiorców zakwalifikowała się do zastosowania ulg w płatności czynszu za najem. Ostatecznie realizacja dochodów z lokali użytkowych lekko powyżej planu po zmianach.



|                                                    |                     |                     |              |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK</b> | <b>7 276 527 zł</b> | <b>7 828 072 zł</b> | <b>107,6</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za lokale użytkowe.

**Objaśnienia:**

Odchylenie od planu jest konsekwencją weryfikacji planu dochodów z 28.07.2020r. związanego z pandemią Covid-19. Przyjęto ostrożny szacunek korekty dochodów. Rzeczywiste wpływy były na wyższym poziomie aniżeli prognozowano.

|                                                        |                   |                  |             |
|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| <b>Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim</b> | <b>120 740 zł</b> | <b>61 324 zł</b> | <b>50,8</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

1. Wpływy z tytułu dzierżawy obiektu gastronomicznego  
– plan 107.940 zł, wykonanie 60.162 zł.
2. Wpływy z tytułu wynajmu sal konferencyjnych i dydaktycznych na terenie obiektu, sal  
w kompleksie dydaktyczno - socjalnym; wynajmy jednorazowe oraz na podstawie zleceń i umów  
– plan 12.800 zł, wykonanie 1.162 zł.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie spowodowane jest sytuacją epidemiczną COVID-19 oraz realizacją Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin 243A/20 z dnia 18 maja 2020r. dotyczącego obniżenia stawek z tytułu dzierżawy obiektów gastronomicznych i najmu lokali użytkowych.

|                                                 |             |                 |          |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| <b>Dzierżawa i najem składników majątkowych</b> | <b>0 zł</b> | <b>6 521 zł</b> | <b>-</b> |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

**Objaśnienia:**

Wpływy ponadplanowe.

|                                                                             |                   |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa</b> | <b>332 100 zł</b> | <b>350 550 zł</b> | <b>105,6</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

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

**Objaśnienia:**

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłaty za koncesję w II kwartale 2020r. (50% m-c) w związku z sytuacją epidemiczną COVID-19. Wyższe wykonanie wynika z zawarcia nowej umowy najmu obiektu z przeznaczeniem na szpital tymczasowy.

|                                                                                |                  |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa</b> | <b>24 390 zł</b> | <b>24 390 zł</b> | <b>100,0</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

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

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

|                                                                               |                   |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</b> | <b>108 937 zł</b> | <b>114 971 zł</b> | <b>105,5</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu: najmu garaży przez MOPR, najmu pomieszczeń dla Straży Miejskiej przez MOPR i powierzchni dachowych Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" przy ul. Kruczej (umowy zawarte z firmami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi: Orange, Polkomtel, CPU-NET).

**Objaśnienia:**

Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu cen, zgodne z zawartymi umowami.

|                                                                             |                   |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie</b> | <b>687 150 zł</b> | <b>763 336 zł</b> | <b>111,1</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**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 635.150 zł, wykonanie 728.457 zł.

2. Dochody z tytułu wynajmu suwnicy, dźwigowanie jednostek

– plan 52.000 zł, wykonanie 51.880 zł.

**Objaśnienia:**

Wpływy zgodne z zawartymi umowami. Wyższy poziom wykonania dochodów wynika ze wzrostu cen za miejsca postojowe.

|                                                                    |                     |                     |             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku</b> | <b>5 018 160 zł</b> | <b>4 868 859 zł</b> | <b>97,0</b> |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

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

- miejsca głębinowe, Cmentarz Centralny - 444 x 1.400 zł = 621.600 zł,
- miejsca głębinowe, pozostałe cmentarze komunalne - 42 x 1.150 zł = 48.300 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Centralny - 294 x 1.150 zł = 338.100 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Zachodni - 92 x 660 zł = 60.720 zł,
- miejsca pojedyncze, pozostałe cmentarze komunalne - 46 x 950 zł = 43.700 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Cmentarz Centralny - 265 x 700 zł = 185.500 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Cmentarz Zachodni - 9 x 400 zł = 3.600 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Pozostałe Cmentarze - 9 x 600 zł = 5.400 zł,
- miejsca rodzinne, Cmentarz Zachodni - 16 x 1.100 zł = 17.600 zł,
- miejsca rodzinne, Cmentarz Centralny - 6 x 1.900 zł = 11.400 zł,
- miejsce pod grób murowany (każde kolejne miejsce w pionie), Cmentarz Zachodni - 1 x 1.200 zł = 1.200 zł.

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

- prolongata miejsc rodzinnych (dwumiejscowy) w poziomie, Cmentarz Centralny - 790 x 1.300 zł = 1.027.000 zł,
- prolongata miejsc rodzinnych (dwumiejscowy) w poziomie, pozostałe cmentarze komunalne - 33 x 1.000 zł = 33.000 zł,
- prolongata miejsc rodzinnych (trzymiejscowy) w poziomie, Cmentarz Centralny - 11 x 2.000 zł = 22.000 zł
- prolongata 0,5 działki rodzinnej, Cmentarz Centralny - 28 x 660 zł = 18.480 zł
- prolongata 0,5 działki rodzinnej, pozostałe cmentarze komunalne - 1 x 510 zł = 510 zł
- prolongata miejsc pojedynczych, Cmentarz Centralny - 1.357 x 600 zł = 814.200 zł,
- prolongata miejsc pojedynczych, pozostałe cmentarze komunalne - 181 x 450 zł = 81.450 zł,
- prolongata miejsc głębinowych, Cmentarz Centralny - 936 x 900 zł = 842.400 zł,
- prolongata miejsc głębinowych, pozostałe cmentarze komunalne - 133 x 700 zł = 93.100 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, Cmentarz Centralny - 220 x 450 zł = 99.000 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, pozostałe cmentarze komunalne - 32 x 350 zł = 11.200 zł.

- 3) Opłata za miejsce pod grób rodzinny na okres 50 lat, w tym:
- miejsce rodzinne (1 miejsce w poziomie i 2 miejsca w pionie), Cmentarz Centralny  
- 1 x 3.750 zł = 3.750 zł,
  - miejsce rodzinne (każde następne miejsca w pionie), Cmentarz Centralny  
- 2 x 1.900 zł = 3.800 zł.
- 4) Opłata za dochowania i pogłębienia w tym:
- dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, Cmentarz Centralny  
- 888 x 350 zł = 310.800 zł,
  - dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, Cmentarz Zachodni  
- 44 x 250 zł = 11.000 zł,
  - dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, pozostałe cmentarze komunalne  
- 131 x 300 zł = 39.300 zł,
  - pogłębienie istniejącego grobu pojedynczego, Cmentarz Centralny  
- 259 x (średnia cena) 400 zł = 103.599,48 zł
  - pogłębienie istniejącego grobu pojedynczego, pozostałe cmentarze komunalne  
- 49 x 350 zł = 17.150 zł

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wynika z zapotrzebowania.

|                                                                                |                   |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci</b> | <b>225 600 zł</b> | <b>285 049 zł</b> | <b>126,4</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

1) Opłaty za użytkowanie niszy urnowej - pochówki urnowe - 263.208,50zł.

Sprzedaż nisz i wpustów urnowych 132 szt., w tym:

- Cmentarz Zachodni - 43 szt. x 4.000 zł = 172.000 zł,
- Cmentarz Centralny - 2 szt. x 5.900 zł = 11.800 zł,
- pochówek urny Typ I (miejsce w ścianie), Cmentarz Zachodni  
- 72 x (średnia cena) 500 zł = 36.058,50 zł,
- pochówek urny Typ I (miejsce w ścianie), Cmentarz Centralny  
- 2 x 900 zł = 1.800 zł,
- pochówek urny Typ II (miejsce przy ozdobnym słupku), Cmentarz Centralny  
- 2 x 700 zł = 1.400 zł,
- pochówek urny Typ III (miejsce murowane w ziemi), Cmentarz Zachodni  
- 11 x 3.650 zł = 40.150 zł.

2) Opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku prochów w "Ogrodzie Pamięci"  
- 78 pochówków x 280 zł = 21.840 zł.

**Objaśnienia:**

Wyższe wykonanie wynika z zapotrzebowania.

|                                                                    |                     |                     |             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe</b> | <b>3 213 366 zł</b> | <b>3 063 065 zł</b> | <b>95,3</b> |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

|                                                                          |      |          |   |
|--------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|
| 1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów, najmu i dzierżawy. | 0 zł | 9 530 zł | - |
|--------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|

**Objaśnienia:**

Ponadplanowe dochody z tytułu podejmowania czynności windykacyjnych wobec kontrahentów zalegających z płatnościami.

|                              |              |              |      |
|------------------------------|--------------|--------------|------|
| 2. Wpływy z tytułu opłat za: | 3 166 492 zł | 2 991 829 zł | 94,5 |
|------------------------------|--------------|--------------|------|

- wynajem pomieszczeń podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (biura, punkty usługowe, sklepy ze sprzętem sportowym), klubom sportowym (siedziby klubów, magazyny podręczne do sprzętu sportowego), wynajem hali Netto-Arena na szpital tymczasowy w związku z pandemią COVID-19:  
- plan 853.000 zł, wykonanie 1.536.866 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 rekreacyjny:  
- plan 1.871.492 zł, wykonanie 1.212.441 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 442.000 zł, wykonanie 242.722 zł.

**Objaśnienia:**

Źródłem odchyleń wykonania od planu są ubytki wpływów z powodu wyłączenia działalności obiektów sportowych z powodu epidemii COVID-19, w tym obniżenia czynszów podmiotom wynajmującym pomieszczenia.

|                                                                                                                                                                                                       |           |           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 3. Wpływy z użyczenia i dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych przy: ul. Wąskiej, ul. Niedziałkowskiego, ul. Unistawy, ul. Seledynowej, ul. Karłowicza, ul. Witkiewicza oraz ul. Twardowskiego. | 46 874 zł | 61 706 zł | 131,6 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Wyższe dochody wynikają z przedłużenia umowy na dzierżawę ze spółką POGOŃ Szczecin S.A.

|                                                                    |                 |             |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------|
| <b>Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie</b> | <b>1 500 zł</b> | <b>1 zł</b> | <b>-</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

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

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

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

**Objaśnienia:**

Dochody uzależnione od ilości wpłat dokonanych przez nadleśnictwa i starostwa.

|                                                       |             |             |          |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|
| <b>Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP</b> | <b>0 zł</b> | <b>6 zł</b> | <b>-</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Dochody z tytułu odsetek dotyczących utworzonego konta depozytowego.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

|                                                                                   |                   |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim</b> | <b>200 400 zł</b> | <b>221 588 zł</b> | <b>110,6</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

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

**Objaśnienia:**

Wyższa realizacja wynika z większego zapotrzebowania na usługi noclegowe.

- Odsetki od nieterminowych wpłat należności.

**Objaśnienia:**

Odnutowano nieterminowe wpłaty, za które naliczono odsetki zgodnie z umową.

|                                                                       |                   |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie</b> | <b>894 000 zł</b> | <b>898 168 zł</b> | <b>100,5</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy za dzierżawę targowisk miejskich.

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

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

**Objaśnienia:**

Z uwagi na ograniczenie handlu na targowiskach miejskich spowodowane wprowadzeniem stanu epidemii, Zarządzeniem Prezydenta Nr 200/20 z 24.04.2020 r., w okresie od kwietnia do września obniżono miesięczny czynsz dzierżawny dla obiektów handlowych i targowisk do symbolicznej stawki 1 zł.

|                                                         |                   |                   |             |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P</b> | <b>541 998 zł</b> | <b>491 091 zł</b> | <b>90,6</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe.

**Objaśnienia:**

Wpływy z dzierżawy i najmu pozostałych składników majątkowych zrealizowano na nieco niższym poziomie. Przewidywane wykonanie 2020 zakładało wzrost wpływów pod koniec 2020r. Jednocześnie pod koniec roku obniżono wymiar liczony dla garaży, a tym samym wpływy z tego tytułu.

|                                                                           |                   |                  |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| <b>Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach</b> | <b>299 219 zł</b> | <b>43 120 zł</b> | <b>14,4</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

- Liczba udostępnianych stanowisk - 271,
- Liczba stanowisk wydzielonych - 157,
- Powierzchnia stanowiska - 6 - 12 m2,
- Średnia opłata za stanowisko - 1.373,25 zł.

**Objaśnienia:**

Planowany wpływ z tego tytułu wiąże się z dzierżawą stanowisk pod handel w okresie "Wszystkich Świętych". W związku z pandemią i decyzją rządową zabraniającą handlu nie było możliwości realizacji umów zawartych z Zakładem Usług Komunalnych. Nastąpił zwrot poniesionych kosztów przez dzierżawców stanowisk.

|                                                                         |                   |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie</b> | <b>261 500 zł</b> | <b>266 496 zł</b> | <b>101,9</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

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

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów zgodnie z umową.

|                                                         |                     |                     |              |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK</b> | <b>2 189 200 zł</b> | <b>2 279 779 zł</b> | <b>104,1</b> |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe, w tym:

- garaże - plan po zmianach: 1.820.600 zł, wykonanie: 1.933.720,23 zł,
- schrony - plan po zmianach: 110.000 zł, wykonanie: 121.628,74 zł,
- reklamy - plan po zmianach: 155.614 zł, wykonanie: 123.050,91
- pomieszczenia gospodarcze - plan po zmianach: 102.986 zł, wykonanie: 101.378,82 zł.

**Objaśnienia:**

Wyższe wpływy wynikają ze skutecznych działań windykacyjnych.

|                                                         |                  |                  |             |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM</b> | <b>70 000 zł</b> | <b>42 442 zł</b> | <b>60,6</b> |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie (ZDiTM) z najmu i dzierżaw, w tym wpływy z tytułu dzierżaw obiektów dyspozytorsko - kasowych lub innych obiektów będących w dyspozycji ZDiTM.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie jest wynikiem:

- rezygnacji z wynajmu obiektu na pętli Głębokie z tytułu trwającego aktualnie remontu pętli,
- obniżki opłat za dzierżawę, w przypadku Basenu Górniczego dochody zostały zmniejszone z powodu ogłoszenia pandemii koronawirusa.

|                                                       |                   |                   |              |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</b> | <b>623 731 zł</b> | <b>896 382 zł</b> | <b>143,7</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

|                                                                                 |      |           |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|
| 1. Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za faktury od wykonawców. | 0 zł | 21 524 zł | - |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

|                                                                                              |            |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 2. Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych: | 623 731 zł | 874 859 zł | 140,3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

- na terenie Miasta - 162.496,48 zł, w tym: nieruchomości przy ul. Ku Słońcu 20, 125, 125 a, ul. Piotra Skargi, Al. Wojska Polskiego/Ostrawickiej,
- na terenie cmentarzy - 285.944,05 zł, w tym: grunt, pawilon, drogi i place na Cmentarzu Centralnym i Cmentarzu w Dąbiu (ul. Goleniowska),
- na terenach lasów miejskich - 87.983,27 zł, w tym: budynki gospodarcze zlokalizowane przy Gajówce Owczary, działki i altany na terenie lasów, wieża telefonii komórkowej Orange,
- na terenach kąpielisk miejskich - 182.649,65 zł, w tym: Arkonka, Dąbie, Głębokie, Dziewoklicz,
- na terenie Jasnych Błoni, Parku Kasprowicza i Teatru Letniego - 50.702,48 zł, w tym: wynajem sceny Teatru Letniego, dzierżawa gruntu - Teatr Letni, Jasne Błonia, Park Kasprowicza,
- czynsze mieszkalne - 8.846,70 zł, w tym: czynsz za lokal mieszkalny w Gajówce Owczary,
- pozostałe dzierżawy zawierane na bieżąco na krótkie terminy na imprezy okolicznościowe (kalkulacja na podstawie wpływów z lat ubiegłych) - 96.235,89 zł, w tym: dzierżawa gruntu na Al. Kwiatowej, dzierżawa gruntu w Ogrodzie Różanym, ul. Noakowskiego.

**Objaśnienia:**

Wyższe wykonanie dochodów wynika z tego, że na etapie planowania nie były znane wylicytowane stawki za dzierżawę oraz liczba potencjalnych dzierżawców.

Stawki okazały się wyższe niż wylicytowane w 2019 r. Ponadto zwiększyła się liczba dzierżawców - Kąpielisko Głębokie, PL. Orla Białego.

|                                                       |                  |                  |             |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS</b> | <b>50 044 zł</b> | <b>42 334 zł</b> | <b>84,6</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za składniki majątkowe, w tym garaże.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano wpływów z dzierżawy terenu.

|                                                         |                  |                  |              |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - TBS-P</b> | <b>21 300 zł</b> | <b>26 271 zł</b> | <b>123,3</b> |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z umowami. Wyższe wykonanie dochodów wynika z wpływu zaległych opłat z poprzedniego roku.

|                                                         |                   |                   |             |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK</b> | <b>570 515 zł</b> | <b>376 252 zł</b> | <b>65,9</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

**Objaśnienia:**

Spadek dochodów z reklamy za okres od 14 marca do 30 czerwca spowodowany był:

- ogólną tendencją zniżkową w branży, ze względu na coraz mniejsze zainteresowanie tradycyjnymi formami reklamy,
- sytuacją epidemiczną COVID-19 - duże sieci handlowe wycofały się z nowych kampanii reklamowych, ze względu na zakaz handlu w sklepach wielkopowierzchniowych.

|                                     |                   |                   |              |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dzierżawa nabrzeży miejskich</b> | <b>500 000 zł</b> | <b>559 271 zł</b> | <b>111,9</b> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

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 z tytułu dzierżaw nabrzeży realizowane zgodnie z zawartymi umowami. Pomimo rezygnacji Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia, pandemii COVID-19 oraz Zarządzenia nr 243A/20 - w sprawie ustalenia stawek opłat za lokale użytkowe, dzierżawy, zrealizowano większe wpływy niż zakładano. W prognozie lat następnych założono wzrost dochodów o 50 000 zł rocznie.

|                                              |                   |                   |             |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Dzierżawa obiektów instytucji kultury</b> | <b>697 489 zł</b> | <b>542 320 zł</b> | <b>77,8</b> |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Kultury*

Wpływy za dzierżawę gruntów od instytucji kultury:

1. Trafostacja Sztuki w Szczecinie,
2. Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie,
3. Dom Kultury „Krzemień”.

**Objaśnienia:**

Wykonanie na podstawie umów i harmonogramu płatności. Dochody wpływają kwartalnie. Płatność za ostatni kwartał 2020r. wpłynęła w I kw. 2021r.

|                                                             |                   |                   |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)</b> | <b>288 000 zł</b> | <b>256 263 zł</b> | <b>89,0</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

Kalkulacja:

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

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów poniżej założonej kwoty ze względu na niższy czynsz dzierżawny z tytułu wyłączenia torów na czas przebudowy i remontu.

|                                                           |                     |                     |             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS</b> | <b>1 859 999 zł</b> | <b>1 800 462 zł</b> | <b>96,8</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

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

**Objaśnienia:**

Nieznaczące odchylenie od planu wynika z niższych niż planowano wpłat czynszowych.



|                                                            |                     |                     |              |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P</b> | <b>5 181 520 zł</b> | <b>5 458 665 zł</b> | <b>105,3</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

**Objaśnienia:**

Plan po zmianach na rok 2020 uwzględniał ubytek w wykonaniu dochodów z najmu lokali mieszkalnych komunalnych na łączną kwotę 560 tys. zł, w tym z tytułu przewidywanych skutków epidemii 465 tys. zł i z tytułu prywatyzacji powierzchni 95 tys. zł. Najemcy lokali mieszkalnych korzystali wyłącznie z odroczeń terminów płatności w dobie pandemii. Poziom realizacji planu świadczy o tym, że pandemia w istotny sposób (przewidziany obniżką planowanych dochodów) przełożyła się na realizację. Ostateczna realizacja dochodów najmu lokali komunalnych powyżej planu po zmianach.

|                                                            |                      |                      |              |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK</b> | <b>40 745 676 zł</b> | <b>40 919 835 zł</b> | <b>100,4</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

|                                                          |                  |                  |              |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS</b> | <b>27 000 zł</b> | <b>29 214 zł</b> | <b>108,2</b> |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

**Objaśnienia:**

Nieznaczne odchylenie od planu wynika z wyższych wpłat czynszowych od planowanych.

|                                                           |                   |                   |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P</b> | <b>159 129 zł</b> | <b>157 517 zł</b> | <b>99,0</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

**Objaśnienia:**

Realizacja planu zgodna z harmonogramem po uwzględnieniu korekty planu o ubytek dochodu wynikający z wstrzymanych spraw sądowych i braku możliwości kierowania kolejnych spraw do sądu oraz wprost ze skutków epidemii. Ostatecznie realizacja dochodów najmu na poziomie planu po zmianach.

|                                                           |                     |                     |              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK</b> | <b>1 595 117 zł</b> | <b>1 652 217 zł</b> | <b>103,6</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

**Objaśnienia:**

Odchylenie od planu jest konsekwencją weryfikacji planu dochodów z 28.07.2020 r. związanego z pandemią Covid-19. Przyjęto ostrożny szacunek korekty dochodów. Rzeczywiste wpływy były na wyższym poziomie niż prognozowano.

|                                                      |                   |                   |              |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej</b> | <b>667 332 zł</b> | <b>682 713 zł</b> | <b>102,3</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

**Objaśnienia:**

Wyższa realizacja dochodu wynika z szybszego niż zakładano w planie zasiedlenia budynków przy ul. Koszarowej 27-33. Do końca października 2020 r. zasiedlono wszystkie mieszkania.

|                                                    |                   |                   |              |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana</b> | <b>168 819 zł</b> | <b>169 055 zł</b> | <b>100,1</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**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.

|                                                           |                     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)</b> | <b>2 146 360 zł</b> | <b>256 288 zł</b> | <b>11,9</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

|            |            |       |
|------------|------------|-------|
| 146 360 zł | 180 163 zł | 123,1 |
|------------|------------|-------|

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie - I opłata.

**Objaśnienia:**

Przekroczenie planu wynika z:

- sprzedaży 3 garaży i 2 lokali użytkowych, której elementem, obok wartości samego lokalu, była też wartość udziału w gruncie, będąca podstawą do ustalenia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
- zinventaryzowania wszystkich wniosków roszczeniowych na podstawie art. 211 u.o.g.n.; wystąpiono do 189 osób z ostateczną propozycją zrealizowania ich roszczenia - część osób skorzystała z tego w 2020 roku,
- realizacji roszczenia na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych - rozliczenie realizowane na wniosek.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

|              |           |     |
|--------------|-----------|-----|
| 2 000 000 zł | 76 125 zł | 3,8 |
|--------------|-----------|-----|

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie - I opłata.

**Objaśnienia:**

Zaplanowany dochód wynika z zamiaru oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej

w Szczecinie przy ul. Jeziornej. Pomimo rozwiązanych umów dzierżawy gruntu, teren ten nadal jest użytkowany bezumownie przez dotychczasowych członków Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Morza. W lipcu 2020 r. zostały wystosowane do bezumownych użytkowników wezwania do opuszczenia i wydania zajmowanego terenu, jednak do chwili obecnej nie został on wydany. W celu skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego została zlecona przez ZBiLK pełna inwentaryzacja nieruchomości.

Osiągnięty dochód stanowi I opłatę za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Miasto Szczecin na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych w trybie bezprzetargowym – art. 37 ust. 2 pkt. 6 u.o.g.n.

|                                                   |                   |                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</b> | <b>700 000 zł</b> | <b>693 288 zł</b> | <b>99,0</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Kwota odsetek skalkulowana w oparciu o oprocentowanie ustalone na bazie przewidywanej stawki nie mniej niż WIBID ON x 0,95 oraz od 30.10.2020 r. WIBID ON x 0,01 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.

|                                                  |                     |                     |             |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Opłata za służebności gruntowe i przesyłu</b> | <b>3 039 040 zł</b> | <b>1 393 214 zł</b> | <b>45,8</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

254 000 zł

241 545 zł

95,1

Wpływy ZDiTM z tytułu:

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

**Objaśnienia:**

Wpływy uzależnione są od ilości wpływających wniosków do ZDiTM w sprawie dzierżawy nieruchomości na potrzeby urządzeń infrastruktury uzbrojenia terenu, obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

2 785 040 zł

1 139 420 zł

40,9

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:

- służebności przejazdu i przechodu;
- służebności przesyłu.

**Objaśnienia:**

Wpływy nierytmiczne, częściowo uzależnione od ilości wpływających wniosków. Procedura ustanawiania służebności realizowana jest:

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

Wysokość opłat uzależniona jest przede wszystkim od zakresu służebności i każdorazowo wyceniana jest przez rzeczoznawcę majątkowego. Przy prognozowaniu wpływów ze służebności przesyłu zakładano, że część gestorów sieci będzie współpracowała z Gminą w zakresie regulacji istniejącej infrastruktury sieci uzbrojenia technicznego. Ostatecznie tylko ZWiK, SEC wyraziły chęć współpracy. W stosunku do pozostałych (ENEA, Gaz System, PSE, gestorzy telekomunikacyjni) roszczenia mogą być realizowane na drodze postępowań sądowych, w późniejszym terminie. Z wyłączeniem spraw sądowych dochód planowany był na poziomie 1.050.000,00 zł i został osiągnięty w tej części z nadwyżką, która wynika głównie ze zwiększonej ilości/wartości ustanowionych służebności gruntowych.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

0 zł

12 249 zł

-

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:

- służebności przejazdu i przechodu,
- służebności przesyłu.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe. Uzyskane dochody wynikają z ustanowienia na nieruchomościach Gminy Miasto Szczecin ograniczonego prawa rzeczowego (służebności przesyłu).

|                                                 |                      |                      |              |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd</b> | <b>22 582 879 zł</b> | <b>18 836 960 zł</b> | <b>83,4</b>  |
| <b>Opłata za trwały zarząd</b>                  | <b>819 011 zł</b>    | <b>819 011 zł</b>    | <b>100,0</b> |

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Opłata roczna za trwały zarząd.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z założeniami.

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

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Opłata roczna za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

|                                                      |                      |                      |             |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości</b> | <b>20 000 000 zł</b> | <b>16 254 082 zł</b> | <b>81,3</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste.

**Objaśnienia:**

W związku z obowiązującym od marca 2020 roku stanem zagrożenia epidemicznego COVID-19 zmieniony został termin wniesienia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste za rok 2020. W pierwszej kolejności termin ten przesunięto na dzień 30 czerwca 2020r., a następnie za pomocą tzw. „tarczy antykryzysowej 4.0” na dzień 31 stycznia 2021r. Biorąc pod uwagę powyższe, część użytkowników wieczystych dokonała wpłat z tego tytułu w styczniu 2021 roku.

|                                                                                                                                                                                 |                     |                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Pozostałe dochody z majątku</b>                                                                                                                                              | <b>7 085 152 zł</b> | <b>5 522 385 zł</b> | <b>77,9</b> |
| <b>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</b> | <b>768 138 zł</b>   | <b>220 006 zł</b>   | <b>28,6</b> |

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływ dotyczący sprzedaży składników majątku zgodnie z porozumieniem nr 1/07/WIM/2019 z dnia 16.07.2019 ze ZWIK (ws. przebudowy magistrali wodociągowej z żeliwa oraz sieci wodociągowej z przyłączami i przebudową kolidujących sieci) dla zadania pn. "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe zrealizowane i zaksięgowane zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

|                                                                                                                                                                                               |            |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|
| Wpływ z tytułu porozumienia 1/07/WIM/2019 z dnia 16.07.2019 ze ZWIK (ws. przebudowy magistrali wodociągowej z żeliwa oraz sieci wodociągowej z przyłączami i z przebudową kolidujących sieci) | 768 138 zł | 0 zł | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|

**Objaśnienia:**

Niewykonanie planu wynika z zaksięgowania wpływu na wyodrębnionym źródle, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

|                                        |                   |                  |             |
|----------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| <b>Dopłaty do czynszu regulowanego</b> | <b>108 375 zł</b> | <b>99 693 zł</b> | <b>92,0</b> |
|----------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

**Objaśnienia:**

Odchylenie od planu wynika z uregulowania faktury za grudzień 2020r. w styczniu 2021r.

|                                                                  |                   |                   |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej</b> | <b>221 652 zł</b> | <b>105 099 zł</b> | <b>47,4</b> |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływ dotyczący sprzedaży składników majątku zgodnie z porozumieniem nr 2/09/WIM/2019 z dnia 17.09.2019 ze ZWIK Sp. z o.o. (ws. wybudowania i sprzedaży sieci kanalizacji sanitarnej) dla zadania pn. "Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej"  
Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z wartości sprzedanego majątku.

|                                                                     |                   |                  |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| <b>Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali</b> | <b>126 800 zł</b> | <b>36 959 zł</b> | <b>29,1</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

**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 2014r. w sprawie określenia trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.

**Objaśnienia:**

Na niższą realizację planu wpłynęły:

- zmiana dotychczasowej praktyki dotyczącej najemców, którzy dokonywali wpłat zryczałtowanych kosztów przed sporządzeniem operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę, na skutek zmiany interpretacji obowiązujących w tym zakresie przepisów (art. 25 ust. 1 i 2 w zw. z art. 23 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami), według nowego schematu postępowania wpłacają obecnie kwotę zryczałtowanych kosztów dokumentacji dopiero przy sprzedaży lokalu na ich rzecz. W związku z powyższym koniecznym było również wstrzymanie realizacji wniosków o sprzedaż lokali do czasu opracowania nowej procedury.
- wstrzymana realizacja wniosków, w których najemcy złożyli oświadczenie o poniesionych nakładach/ulepszeniach, w związku z opracowywaniem nowego sposobu odliczania kosztów poniesionych przez najemców tytułem nakładów/ulepszeń na remont lokalu. Odnosnie wniosków o sprzedaż lokali, gdzie wykonano remont przed zawarciem umowy najmu dotychczas nie dokonano rozstrzygnięć.
- panująca od początku marca pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wywołująca chorobę COVID-19, która spowodowała wstrzymanie aktywności w wielu obszarach działalności, w tym sprzedaży lokali. Od 18 marca 2020 r. ograniczono bowiem wykonywanie zadań poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miasta (Zarządzenie 146/20 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2020 r.), a na terytorium całego kraju ograniczono możliwość przemieszczania się, co wpłynęło na decyzję wielu najemców o zawieszeniu postępowania dotyczącego kupna lokalu. W związku z tym, wysyłanie do najemców pism ws. przeznaczenia lokali do zbycia zostało wstrzymane na około 2 miesiące.

|                                        |                   |             |          |
|----------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| <b>Osiedle Dąbie - przebudowa ulic</b> | <b>702 787 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|----------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpłata kwoty wynikającej z porozumienia nr 01/11/WIM/2020 z dnia 20.11.2020 ze ZWIK Sp. z o.o. (ws. budowy sieci wodociągowej) dla zadania pn. "Osiedle Dąbie"

**Objaśnienia:**

Brak realizacji założonego dochodu wynika ze sprzedaży majątku w IV kwartale 2020r. i planowanej wpłaty na początku 2021r.

|                          |                     |                     |             |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Osiedle Żelechowa</b> | <b>2 091 040 zł</b> | <b>1 363 187 zł</b> | <b>65,2</b> |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpłata kwoty wynikającej z porozumienia na 1/09/WIM/2019 z dnia 16.09.2019 ze ZWIK Sp. z o.o. (ws. sprzedaży w ramach realizacji inwestycji sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej) dla zadania pn. "Osiedle Żelechowa".  
Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z wartości sprzedanego majątku.

|                                    |                     |                     |              |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Pozostałe dochody z majątku</b> | <b>1 254 571 zł</b> | <b>1 482 283 zł</b> | <b>118,2</b> |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

|                                                                                                                               |           |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych. Czynn timerzyżawny pobierany miesięcznie na podstawie wystawianych faktur. | 17 000 zł | 11 313 zł | 66,5 |
|                                                                                                                               | 0 zł      | 1 447 zł  | -    |

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

|                                                                                                                   |           |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|
| Dochody z działalności pomocniczej, np.: usługi reklamowe - ELAVON na biletomatach, sprzedaż złomu, usługi ksero. | 17 000 zł | 9 866 zł | 58,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem usługami z w/w zakresu. Wykonanie dochodów uzależnione od ilości wykonywanych usług generujących dochody w ramach tej pozycji.

**Dysponent części budżetowej:**

|                                                                    |            |            |       |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 737 571 zł | 843 778 zł | 114,4 |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

Odsetki ustawowe od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku gminy, zasądzone kary oraz wpływy z różnych opłat.

**Objaśnienia:**

Na osiągnięcie ponadplanowych dochodów wpływ miały wyższe wpłaty:

- zwrotu za operaty szacunkowe oraz dokumentację MODGiK,
- z zobowiązań osób fizycznych do naprawienia szkody na rzecz Gminy Miasto Szczecin na podstawie wyroków sądowych,
- z odszkodowań z tyt. przejęcia działek na własność GMS na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.

**Dysponent części budżetowej:**

|                                            |            |            |       |
|--------------------------------------------|------------|------------|-------|
| - Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami | 500 000 zł | 627 192 zł | 125,4 |
|--------------------------------------------|------------|------------|-------|

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

**Objaśnienia:**

Wyższe wykonanie dochodów wynika z wyższych niż planowano wpływów z tytułu:

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

|                                           |                  |                 |             |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| <b>Pozostałe dochody z majątku - STBS</b> | <b>13 258 zł</b> | <b>8 171 zł</b> | <b>61,6</b> |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                                                                    |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|                                                         |        |        |       |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|-------|
| 1. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych. | 158 zł | 375 zł | 237,5 |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|-------|

**Objaśnienia:**

Wyższe wykonanie wynika z wyższych wpłat z tytułu odsetek od przeterminowanych zaległości czynszowych.

|                                                               |           |          |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|
| 2. Opłaty roczne z tytułu udostępnienia nieruchomości - STBS. | 13 100 zł | 7 796 zł | 59,5 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|

**Objaśnienia:**

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

|                                                      |                  |            |              |
|------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|
| <b>Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże</b> | <b>65 347 zł</b> | <b>139</b> | <b>213,9</b> |
|------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

|                                                         |           |           |       |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych. | 35 000 zł | 57 512 zł | 164,3 |
| 2. Zwrot kosztów sądowych.                              | 13 347 zł | 68 968 zł | 516,7 |
| 3. Zwrot kosztów komorniczych                           | 17 000 zł | 13 290 zł | 78,2  |

**Objaśnienia:**

Wyższe niż ujęte w planie na rok 2020 wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych spowodowane były skierowaniem na drogę postępowania egzekucyjnego nakazów zapłaty, które wpłynęły do Spółki w trakcie roku 2020 (pozw-y złożone w 2019 r.). Natomiast spłaty z tytułu odsetek za opóźnienie w zapłacie, poza wszczęciem skutecznych postępowań egzekucyjnych z nakazów zapłaty, które wpłynęły w 2020 r. wynikały także ze skutecznych działań windykacyjnych, m.in. spłata całości zaległości wraz z odsetkami w efekcie wypowiedzenia umowy najmu. Kilku dłużników zdecydowało się na jednorazową spłatę zaległości wraz z ciążącymi na nich odsetkami, by uniknąć postępowania egzekucyjnego i związanych z nim dodatkowych kosztów.

|                                            |                     |                     |              |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK</b> | <b>1 690 891 zł</b> | <b>2 047 089 zł</b> | <b>121,1</b> |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1. Wpływy dotyczące między innymi:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 645 173 zł | 689 938 zł | 106,9 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>wpływów za zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi,</li> <li>refaktury dla wspólnot mieszkaniowych (media, sprzątanie, konserwacja, zajęcie pasa drogowego),</li> <li>wpływy pozostałe, tj. przypadek wadium, otrzymane należne pożytki z tytułu korzystania z gruntów rolnych znajdujące się poza terenem GMS - Gmina Gryfino (przyjęty udział w drodze spadku), zwrot za operat szacunkowy, rekompensata za koszty poniesione w związku z COVID-19.</li> </ul> |            |            |       |
| 2. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych - ZBiLK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 514 052 zł | 611 414 zł | 118,9 |
| 3. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 176 039 zł | 170 391 zł | 96,8  |
| 4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 184 473 zł | 210 997 zł | 114,4 |
| 5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95 000 zł  | 272 494 zł | 286,8 |
| 6. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 76 154 zł  | 91 854 zł  | 120,6 |

**Objaśnienia:**

Wyższe wykonanie dochodów wynika z wyższych niż planowano wpływów z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych,
- opłat komorniczych (komornicy w krótszym okresie dokonują zwrotów zapłaconych zaliczek),
- odszkodowań z tytułu zdarzeń losowych (pożar, zalania),
- odsetek od przeterminowanych zaległości,
- zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi i refakturowania usług,
- przepadku wadium,
- otrzymanych pożytków z tytułu korzystania z gruntów rolnych znajdujących się poza terenem GMS (Gmina Gryfino - przejęty udział w drodze spadku).

|                                  |                  |                  |             |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Przebudowa ul. Huculskiej</b> | <b>42 293 zł</b> | <b>20 129 zł</b> | <b>47,6</b> |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Wpływ dotyczący sprzedaży składników majątku zgodnie z porozumieniem nr 03/11/WIM/2019 z dnia 21.11.2019 ze ZWIK Sp. z o.o. (ws. budowy sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Huculskiej) dla zadania pn. "Przebudowa ulicy Huculskiej".

**Objaśnienia:**

Niższa realizacja wynika z wartości sprzedanego majątku.

|                                       |                       |                       |              |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b> | <b>134 329 772 zł</b> | <b>149 976 892 zł</b> | <b>111,6</b> |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|



## 4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 4.1.3. DOTACJE

| Wyszczególnienie                                                                                          | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b> | <b>15 340 188 zł</b>         | <b>14 957 756 zł</b>     | <b>97,5</b> |
| <b>Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra</b>                                                | <b>6 593 071 zł</b>          | <b>6 412 714 zł</b>      | <b>97,3</b> |

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

#### Objaśnienia:

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

W 2020 roku obowiązywały 2 umowy zawarte pomiędzy gminami na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych na terenie Gm. Dobra:

- 1) Umowa ZDiTM Nr 158/2019 z dn. 20.12.2019 r. zawarta na okres 01.01-30.06.2020 r.
- 2) Umowa ZDiTM Nr 58/2020 z 30.06.2020 r. zawarta na okres 01.07-31.12.2020 r.

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

W umowach szczegółowo określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Dobra w roku 2020. Praca przewozowa planowana na rok 2020 z ww. tytułu określona została na 852 920 wozokilometry. Planowana roczna kwota dotacji za ww. usługi przewozowe: 6 593 071 zł. W roku 2020 r. na terenie Gminy Dobra wykonano 829 587,79 wozokilometrów. Niewykonanie pracy przewozowej w stosunku do założeń planu wyniosło 23 332,21 wozokilometrów i związane jest z wprowadzeniem od połowy marca br. ograniczeń w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej z tytułu ogłoszenia stanu pandemii koronawirusa. Ograniczenie polegało na zmniejszeniu częstotliwości kursowania środków komunikacji miejskiej lub zmianie powszednich rozkładów jazdy na świąteczne lub specjalne. W związku z niewykonaną pracą przewozową, niewykonanie dotacji w stosunku do planu w roku 2020 wyniosło 180 357,38 zł.

#### **Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo**

**3 584 706 zł      3 571 757 zł      99,6**

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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 zawarto dnia 20.12.2019 r. umowę Nr ZDiTM - 157/2019 z terminem obowiązywania na okres 01.01 - 31.12.2020 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 Gm. Szczecin a Gm. Kołbaskowo.

W umowie szczegółowo określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gm. Kołbaskowo w 2020 r.

Na 2020 r. na terenie Gminy Kołbaskowo zaplanowano pracę przewozową w ilości 503 470 wozokilometrów, wykonano 501 651,30 wozokilometrów.

Niewykonanie planu pracy przewozowej wyniosło 1 818,70 wozokilometrów i związane jest z wprowadzeniem od połowy marca br. ograniczeń w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej z tytułu ogłoszenia stanu pandemii koronawirusa. Ograniczenie polegało na zmniejszeniu częstotliwości kursowania środków komunikacji miejskiej, zmianie powszednich rozkładów jazdy na świąteczne lub specjalne. W związku z niewykonaną pracą przewozową niewykonanie dotacji w stosunku do planu w roku 2020 wyniosło 12 948,74 zł.

**Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police****4 901 237 zł****4 712 112 zł****96,1****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

**Objaśnienia:**

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

Podstawa prawna dofinansowania:

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

2) Umowa Nr SO.7243.2.2020 z dn. 27.01.2020 r., w której określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Police organizowanych na jej terenie w roku 2020.

Na terenie Gminy Police na 2020 r. zaplanowano pracę przewozową w ilości 1 756 716 wozokilometrów, wykonano 1 688 928,89 wozokm. Niewykonanie planu pracy przewozowej wyniosło 67 787,11 wozokilometrów i związane jest z wprowadzeniem od połowy marca br. ograniczeń w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej z tytułu ogłoszenia stanu pandemii koronawirusa. Ograniczenie polegało na zmniejszeniu częstotliwości kursowania środków komunikacji miejskiej, zawieszeniu linii szkolnych lub zmianie powszednich rozkładów jazdy na świąteczne lub specjalne. W związku z niewykonaną pracą przewozową niewykonanie dotacji w stosunku do planu w roku 2020 wyniosło 189 125,40 zł.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych****249 787 zł****249 787 zł****100,0****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

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

**Objaśnienia:**

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

**Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych****11 387 zł****11 387 zł****100,0****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

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

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów zgodnie z podpisanymi przez Miasto Szczecin porozumieniami.

**Dotacje na zadania własne****49 929 919 zł****48 320 505 zł****96,8****Całodobowe domy pomocy społecznej****2 163 610 zł****2 152 304 zł****99,5****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu, przeznaczona na sfinansowanie kosztów pobytu mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych do placówek przed 01.01.2004 r., a także mieszkańców przyjętych po 1 stycznia 2004 r. ze skierowaniem wydanym przed tym dniem. W roku 2020 Miasto otrzymało również dodatkowe dotacje na uzupełnienie wydatków na prowadzenie działalności bieżącej domów pomocy społecznej w związku z panującą sytuacją epidemiczną

**Objaśnienia:**

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

|                              |                      |                      |             |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Edukacja przedszkolna</b> | <b>15 974 048 zł</b> | <b>15 868 850 zł</b> | <b>99,3</b> |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

**Objaśnienia:**

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

|                                        |                     |                     |             |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b> | <b>5 950 354 zł</b> | <b>5 899 881 zł</b> | <b>99,2</b> |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

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

|                                                                                                         |                   |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”</b> | <b>400 000 zł</b> | <b>400 000 zł</b> | <b>100,0</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

Dotacja w formie pomocy finansowej przyznana przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XIV/181/20 z dnia 12 marca 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie w roku 2020. Dotacja została przeznaczona przede wszystkim na pokrycie kosztów przygotowania, eksploatacji i promocji 5 spektakli premierowych:

- „Gwiazdka i Chłopiec”, reżyseria Tomasz Man (realizacja styczeń – marzec 2020);
- „Bambi”, reżyseria: Arkadiusz Klucznik (realizacja marzec – maj 2020);
- „Strach ...” Maliny Prześlugi, reżyseria Artur Romański (maj – wrzesień);
- „Kot Prot”, reżyseria Anna Rozmianiec (wrzesień – listopad);
- „Mikołajki 2020”, reżyseria Zbigniew Niecikowski (październik – grudzień).

**Objaśnienia:**

Dotacja otrzymana i rozliczona zgodnie z poniesionymi wydatkami.

|                                     |                     |                     |             |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Pomoc materialna dla uczniów</b> | <b>1 634 879 zł</b> | <b>1 582 996 zł</b> | <b>96,8</b> |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

|                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w ramach realizacji Narodowego Programu Stypendialnego. | 1 514 184 zł | 1 471 776 zł | 97,2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

|                                                                                                                                                          |            |            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 2. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawa szkolna". | 120 695 zł | 111 220 zł | 92,1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

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

|                                    |                     |                     |              |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> | <b>4 029 759 zł</b> | <b>4 029 739 zł</b> | <b>100,0</b> |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

|            |            |       |
|------------|------------|-------|
| 729 759 zł | 729 739 zł | 100,0 |
|------------|------------|-------|

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

**Objaśnienia:**

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z planem i harmonogramem.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

|              |              |       |
|--------------|--------------|-------|
| 3 300 000 zł | 3 300 000 zł | 100,0 |
|--------------|--------------|-------|

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

**Objaśnienia:**

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

|                                                           |                   |                   |              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Programy integracji społecznej - Program "Senior+"</b> | <b>197 400 zł</b> | <b>197 400 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Dotacja otrzymana zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem i harmonogramem określonym w umowie.

|                                                       |                   |                   |             |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta</b> | <b>140 000 zł</b> | <b>137 500 zł</b> | <b>98,2</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

|                                          |                   |                   |             |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Rządowy program - Aktywna tablica</b> | <b>280 000 zł</b> | <b>275 929 zł</b> | <b>98,5</b> |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

**Objaśnienia:**

Wysokość dotacji otrzymana do wysokości kwot zawartych w złożonym wniosku, niższe wykonanie wynika z oszczędności na etapie realizacji zakupów.

|                                           |                     |                     |              |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b> | <b>1 008 019 zł</b> | <b>1 008 019 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

|                                       |                  |                  |              |
|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</b> | <b>36 408 zł</b> | <b>36 408 zł</b> | <b>100,0</b> |
|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

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

**Objaśnienia:**

Realizacja dotacji do wysokości poniesionych wydatków.

|                                                                                                                                   |                  |                  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</b> | <b>63 240 zł</b> | <b>53 533 zł</b> | <b>84,7</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**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.

|                                                   |                     |                   |             |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID</b> | <b>1 214 650 zł</b> | <b>202 712 zł</b> | <b>16,7</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa na zadania własne gminy przeznaczona na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia seniorów polegającej na dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniorów, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii COVID-19.

**Objaśnienia:**

Niewykonanie wynika ze zbyt późnego przekazania dotacji i niemożności zawarcia umów na dostawę materiałów w 2020 roku.

|                                  |                      |                      |             |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b> | <b>16 128 253 zł</b> | <b>15 786 735 zł</b> | <b>97,9</b> |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

|                                                                               |               |               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| 1. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków stałych.    | 12 406 060 zł | 12 192 441 zł | 98,2 |
| 2. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków okresowych. | 3 722 193 zł  | 3 594 294 zł  | 96,6 |

**Objaśnienia:**

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

|                                                              |                  |             |          |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| <b>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b</b> | <b>20 800 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na dofinansowanie funkcjonowania utworzonych w 2020 roku miejsc opieki żłobkowej w ramach rządowego programu "Maluch" - moduł 1b.

**Objaśnienia:**

Dotacja rządowa uzyskana na funkcjonowanie 6 nowych etatów utworzonych wraz z tegoroczną edycją Programu "Maluch 2020 moduł 1b". Realizacja przewidziana na koniec roku 2020, jednak z powodu COVID-19 a wraz z nią zamknięciu większości grup żłobkowych, nie było uzasadnienia do powołania planowanych nowych etatów. Nowe etaty powołane zostaną w styczniu 2021 roku.

|                                                             |                   |                   |              |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2</b> | <b>688 500 zł</b> | <b>688 500 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Dotacja pokryła utrzymanie 425 limitowanych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 oraz 70 etatów, które powstały wraz z miejscami żłobkowymi. Realizacja dochodów zgodnie z planem.

|                                                                                       |                     |                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej</b> | <b>1 452 066 zł</b> | <b>914 647 zł</b> | <b>63,0</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

|                              |                  |                  |              |
|------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Cmentarnictwo wojenne</b> | <b>90 000 zł</b> | <b>90 000 zł</b> | <b>100,0</b> |
|------------------------------|------------------|------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

**Objaśnienia:**

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

|                                                          |                   |                   |             |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b> | <b>482 466 zł</b> | <b>428 053 zł</b> | <b>88,7</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

**Objaśnienia:**

Realizacja dotacji do wysokości poniesionych wydatków.

|                                                    |                   |                   |             |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"</b> | <b>858 600 zł</b> | <b>375 594 zł</b> | <b>43,7</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

**Objaśnienia:**

Realizacja dotacji do wysokości poniesionych wydatków.

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>21 000 zł</b>      | <b>21 000 zł</b>      | <b>100,0</b> |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |              |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności                                                                                                                                                                                                       |                       |                       |              |
| Dotacja celowa na sfinansowanie wynagrodzenia dla członków powiatowych komisji lekarskich (lekarze, średni personel medyczny).                                                                                                                             |                       |                       |              |
| <b><u>Objaśnienie:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |              |
| Dotacja otrzymana do poziomu wykonanych wydatków zrealizowanych w I półroczu - z uwagi na fakt pojawienia się koronawirusa kwalifikacja została skrócona, co skutkowało zmniejszeniem planu.                                                               |                       |                       |              |
| <b>Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>541 292 052 zł</b> | <b>540 535 936 zł</b> | <b>99,9</b>  |
| <b>Aktualizacja list wyborców</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>75 804 zł</b>      | <b>75 740 zł</b>      | <b>99,9</b>  |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |              |
| - 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.                                                                  |                       |                       |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |              |
| Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.                                                                                                                                                                                           |                       |                       |              |
| <b>Dodatki energetyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>156 199 zł</b>     | <b>152 242 zł</b>     | <b>97,5</b>  |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |              |
| - Wydział Spraw Społecznych                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |              |
| Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi.                                                                              |                       |                       |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |              |
| Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z planem i harmonogramem odpowiednio do liczby osób uprawnionych.                                                                                                                                             |                       |                       |              |
| <b>Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 460 443 zł</b>   | <b>1 458 006 zł</b>   | <b>99,8</b>  |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |              |
| - Wydział Spraw Społecznych                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |              |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na wydatki osobowe i rzeczowe Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w tym na wydawanie legitymacji oraz ich duplikatów dla uprawnionych osób niepełnosprawnych. |                       |                       |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |              |
| Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.                                                                                                                                                                                           |                       |                       |              |
| <b>Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>13 073 zł</b>      | <b>9 989 zł</b>       | <b>76,4</b>  |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |              |
| - Wydział Spraw Społecznych                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |              |
| Dotacja przeznaczona na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w systemie pieczy zastępczej.                                                                                                                                                             |                       |                       |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |              |
| Dotacja w wysokości 1.000 zł miesięcznie na jedno dziecko umieszczone w systemie pieczy zastępczej, otrzymana zgodnie z planem i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.                                                                              |                       |                       |              |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>957 374 zł</b>     | <b>957 369 zł</b>     | <b>100,0</b> |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na wydatki osobowe i rzeczowe z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego.                                                                                                          |                       |                       |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |              |
| Dotacja otrzymana zgodnie z planem i rozliczona do poziomu poniesionych przez dysponentów wydatków.                                                                                                                                                        |                       |                       |              |



**Dysponent części budżetowej:**

|                        |            |            |       |
|------------------------|------------|------------|-------|
| - Biuro Obsługi Urzędu | 97 400 zł  | 97 395 zł  | 100,0 |
| - Wydział Informatyki  | 42 000 zł  | 42 000 zł  | 100,0 |
| - Wydział Księgowości  | 817 974 zł | 817 974 zł | 100,0 |

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

|                   |                   |             |
|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>386 077 zł</b> | <b>315 834 zł</b> | <b>81,8</b> |
|-------------------|-------------------|-------------|

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na:

- zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego,
- sfinansowanie regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa nabywanych w drodze spadku,
- sporządzenie operatów szacunkowych dotyczących zwrotów, wywłaszczeń i odszkodowań za ograniczenie w sposobie korzystania, udzielenie zezwoleń na czasowe zajęcie.

**Objaśnienia:**

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków - w zakresie sporządzania operatów szacunkowych dotyczących zwrotów, wywłaszczeń i odszkodowań mniejsze wykonanie wynika z przesunięciem terminów postępowań.

**Dysponent części budżetowej:**

|                                                                    |            |            |      |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| - Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa                            | 400 zł     | 394 zł     | 98,4 |
| - Wydział Inwestycji Miejskich                                     | 115 000 zł | 50 800 zł  | 44,2 |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 75 115 zł  | 71 955 zł  | 95,8 |
| - Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami                         | 195 562 zł | 192 685 zł | 98,5 |

**Karta Polaka**

|                     |                     |             |
|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>1 448 295 zł</b> | <b>1 396 920 zł</b> | <b>96,5</b> |
|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka.

**Objaśnienia:**

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

**Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej**

|                      |                      |              |
|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>30 127 307 zł</b> | <b>30 125 807 zł</b> | <b>100,0</b> |
|----------------------|----------------------|--------------|

**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 przeznaczone na działanie pn. "Interwencje ratowniczo-gaśnicze".

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na działanie pn. "Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom".

**Objaśnienie:**

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

**Kwalifikacja wojskowa**

|                  |                  |              |
|------------------|------------------|--------------|
| <b>71 577 zł</b> | <b>71 577 zł</b> | <b>100,0</b> |
|------------------|------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczone na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

**Objaśnienia:**

Dotacja otrzymana do poziomu wykonanych wydatków zrealizowanych w I półroczu - z uwagi na fakt pojawienia się koronawirusa kwalifikacja została skrócona, co skutkowało mniejszym wykonaniem i planu tego zadania.

**Nadzór nad procesem budowlanym**

|                     |                     |              |
|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>1 464 657 zł</b> | <b>1 464 427 zł</b> | <b>100,0</b> |
|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

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

**Objaśnienia:**

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

**Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021**

**270 zł**

**0 zł**

**-**

**Dysponent części budżetowej:**

- *Biuro Rady Miasta*

Dotacja na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

**Objaśnienia:**

Niewykonanie planu wynika z niepodjęcia działań skutkujących wydatkowaniem środków na spis.

**Nieodpłatna pomoc prawna**

**1 056 000 zł**

**1 055 518 zł**

**100,0**

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

**Objaśnienia:**

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

**Dysponent części budżetowej:**

- *Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów*

992 640 zł

992 158 zł

100,0

- *Biuro Obsługi Urzędu*

11 968 zł

11 968 zł

100,0

- *Wydział Księgowości*

51 392 zł

51 392 zł

100,0

**Obsługa administracyjna zadań Miasta**

**3 787 111 zł**

**3 787 111 zł**

**100,0**

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

**Objaśnienia:**

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

**Dysponent części budżetowej:**

- *Biuro Obsługi Urzędu*

100 950 zł

100 950 zł

100,0

- *Wydział Księgowości*

3 686 161 zł

3 686 161 zł

100,0

**Pomoc dla repatriantów**

**22 193 zł**

**22 193 zł**

**100,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Spraw Społecznych*

Dotacja na wypłatę świadczeń dla repatriantów.

**Objaśnienia:**

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

**Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +**

**379 483 817 zł**

**379 209 734 zł**

**99,9**

**Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Spraw Społecznych*

1. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w placówce typu rodzinnego.

1 126 139 zł

1 116 702 zł

99,2

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko przebywające w rodzinie zastępczej.

3 572 000 zł

3 572 000 zł

100,0

3. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dla rodzin oraz opiekunów dzieci do 18 roku życia świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko.

374 785 678 zł

374 521 032 zł

99,9

**Objaśnienia:**

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Powszechny Spis Rolny</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>39 056 zł</b>     | <b>32 056 zł</b>     | <b>82,1</b>  |
| <u><b>Dysponent części budżetowej:</b></u>                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |              |
| - Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |              |
| Przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego.                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |              |
| <u><b>Objaśnienia:</b></u>                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |              |
| Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |              |
| <b>Prace geodezyjne i kartograficzne</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>361 000 zł</b>    | <b>361 000 zł</b>    | <b>100,0</b> |
| <u><b>Dysponent części budżetowej:</b></u>                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |              |
| - Biuro Geodezyjnego Miasta                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |              |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z obszaru Szczecina.                                                                                            |                      |                      |              |
| <u><b>Objaśnienia:</b></u>                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |              |
| Dotacja otrzymana na podstawie harmonogramu Urzędu Wojewódzkiego i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.                                                                                                                                                               |                      |                      |              |
| <b>Program "Dobry start"</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>12 010 040 zł</b> | <b>11 987 409 zł</b> | <b>99,8</b>  |
| <u><b>Dysponent części budżetowej:</b></u>                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |              |
| - Wydział Spraw Społecznych                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |              |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na świadczenie "Dobry Start" w kwocie 300 zł przysługujące rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym raz do roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci:                                                                               |                      |                      |              |
| - do ukończenia 20 roku życia,                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |              |
| - do ukończenia 24 roku życia, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.                                                                                                                                                                        |                      |                      |              |
| <u><b>Objaśnienia:</b></u>                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |              |
| Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |              |
| <b>Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</b>                                                                                                                                                                                               | <b>23 688 zł</b>     | <b>11 844 zł</b>     | <b>50,0</b>  |
| <u><b>Dysponent części budżetowej:</b></u>                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |              |
| - Wydział Spraw Społecznych                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |              |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach rządowego programu wieloletniego pn.: "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie". |                      |                      |              |
| <u><b>Objaśnienia:</b></u>                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |              |
| Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |              |
| <b>Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 310 zł</b>     | <b>6 438 zł</b>      | <b>62,4</b>  |
| <u><b>Dysponent części budżetowej:</b></u>                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |              |
| - Wydział Spraw Społecznych                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |              |
| Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem przez Miasto Karty Dużej Rodziny w ramach Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych.                                                                                                                         |                      |                      |              |
| <u><b>Objaśnienia:</b></u>                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |              |
| Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |              |
| <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 601 907 zł</b>  | <b>5 561 616 zł</b>  | <b>99,3</b>  |
| <u><b>Dysponent części budżetowej:</b></u>                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |              |
| - Wydział Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |              |
| Dotacja na zadanie zlecone powiatu przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne dla uczniów szkół i placówek oświatowych nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.                                                                                                       |                      |                      |              |
| <u><b>Objaśnienia:</b></u>                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |              |
| Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>20 000 zł</b>     | <b>16 796 zł</b>     | <b>84,0</b>  |

**Dysponent części budżetowej:**

|                                                                                                                                                                                                                 |              |              |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| - Wydział Spraw Społecznych                                                                                                                                                                                     | 1 329 415 zł | 1 328 519 zł | 99,9  |
| 1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu z przeznaczeni na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w systemie pieczy zastępczej nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. | 119 415 zł   | 118 519 zł   | 99,2  |
| 2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczenie na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.   | 941 229 zł   | 941 229 zł   | 100,0 |

**Objaśnienia:**

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

**Dysponent części budżetowej:**

|                                  |              |              |      |
|----------------------------------|--------------|--------------|------|
| - Wydział Zarządzania Projektami | 4 252 492 zł | 4 216 301 zł | 99,1 |
|----------------------------------|--------------|--------------|------|

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 przekazywana do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

|                                     |                     |                     |             |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Środowiskowe Domy Samopomocy</b> | <b>4 228 156 zł</b> | <b>4 215 319 zł</b> | <b>99,7</b> |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

**Objaśnienia:**

Dotacja otrzymana i rozliczona do wysokości poniesionych wydatków.

|                                                   |                   |                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"</b> | <b>453 991 zł</b> | <b>450 789 zł</b> | <b>99,3</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Dotacja otrzymana i rozliczona odpowiednio do liczby osób nią objętych.

|                                                     |                      |                      |             |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</b> | <b>89 799 296 zł</b> | <b>89 673 460 zł</b> | <b>99,9</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

|                                       |                   |                   |             |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Świadczenie usług opiekuńczych</b> | <b>796 359 zł</b> | <b>780 951 zł</b> | <b>98,1</b> |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**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 otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 391 777 zł</b>   | <b>3 346 699 zł</b>   | <b>98,7</b>  |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |              |
| - Wydział Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |              |
| Dotacja celowa z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zapewnienie uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych bezpłatnych materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.                                                         |                       |                       |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |              |
| Niższe wykonanie dotacji wynika z mniejszej liczby uczniów niż zakładano oraz zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych w niższych cenach.                                                                                                                                                                                                          |                       |                       |              |
| <b>Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>111 340 zł</b>     | <b>111 340 zł</b>     | <b>100,0</b> |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |              |
| - 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.                                                                   |                       |                       |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |              |
| Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |              |
| <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 210 411 zł</b>   | <b>2 166 016 zł</b>   | <b>98,0</b>  |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |              |
| - Biuro Rady Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |              |
| Dotacja celowa na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |              |
| Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |              |
| <b>Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>886 928 zł</b>     | <b>884 955 zł</b>     | <b>99,8</b>  |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |              |
| - Wydział Spraw Społecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                       |              |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń dla opiekunów prawnych.                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |              |
| Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |              |
| <b>Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>701 447 zł</b>     | <b>701 447 zł</b>     | <b>100,0</b> |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |              |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |              |
| Dotacje na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19 na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej w wyznaczonych przez Wojewodę miejscach.  |                       |                       |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |              |
| Dotacja otrzymana do poziomu złożonego zapotrzebowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                       |              |
| <b>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>71 149 zł</b>      | <b>71 149 zł</b>      | <b>100,0</b> |
| 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. |                       |                       |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |              |
| Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z zapotrzebowaniem.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                       |              |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |              |
| - Wydział Księgowości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 395 zł              | 1 395 zł              | 100,0        |
| - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 69 754 zł             | 69 754 zł             | 100,0        |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>608 014 225 zł</b> | <b>604 728 844 zł</b> | <b>99,5</b>  |

## 4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 4.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Grzywny, mandaty i kary</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>3 700 000 zł</b>          | <b>11 700 784 zł</b>     | <b>316,2</b> |
| <b>Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>300 000 zł</b>            | <b>420 926 zł</b>        | <b>140,3</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                          |              |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                          |              |
| Dochody z tytułu kar naliczanych operatorom przewozów pasażerskich oraz kontrahentom Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego za wykonywanie usług bądź dostaw niezgodnie z zapisami umów.                                                                                                                                                                                         |                              |                          |              |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                          |              |
| Wyższe wykonanie jest wynikiem nałożenia na kontrahentów ZDiTM większej ilości kar niż założono w planie.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                          |              |
| <b>Kary umowne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 900 000 zł</b>          | <b>9 721 449 zł</b>      | <b>511,7</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                          |              |
| - Biuro Geodety Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 zł                         | 26 984 zł                | -            |
| Dochody z tytułu kar za nieterminowe realizacje umów na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.                                                                                                                                                                                            |                              |                          |              |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                          |              |
| Dochody ponadplanowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                          |              |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                          |              |
| - Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 zł                         | 475 433 zł               | -            |
| Kary umowne naliczone z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                          |              |
| - niewykonania lub nienależnego wykonania obowiązków wynikających z zapisów umowy dotyczącej udziału Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz sprawowania nadzoru inwestorskiego wszystkich branż nad pracami związanymi z wykonaniem robót budowlanych dla zadania "Remont i przebudowa budynku przedszkola przy ul. Monte Cassino 31 w Szczecinie", | 0 zł                         | 196 472 zł               | -            |
| - niedotrzymania zapisów umowy na remont i przebudowę budynku przedszkola przy ul. Monte Cassino 31 w Szczecinie,                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                          |              |
| - niedotrzymania zapisów umowy na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej na nową z profili PCV wraz z pracami towarzyszącymi w placówkach oświatowych w Szczecinie.                                                                                                                                                                |                              |                          |              |
| Kary umowne naliczone z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                          |              |
| - opóźnienia w wykonaniu I etapu zadania pn.: "Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Szczecinie do wymogów bezpieczeństwa pożarowego",                                                                                                                                                                                                                  | 0 zł                         | 199 721 zł               | -            |
| - niedotrzymania zapisów umowy na dokończenie zadania pn.: "Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 w Szczecinie",                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                          |              |
| - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo zadania pn.: "Remont i przebudowa łazienek w bloku A1 i A2 oraz wymiana posadzek w łączniku i salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 37 w Szczecinie",                                                                                                                                                  |                              |                          |              |
| - niedotrzymania zapisów umowy o roboty budowlane na: "Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej na nową z profili PCV wraz z pracami towarzyszącymi w placówkach oświatowych w Szczecinie",                                                                                                                                          |                              |                          |              |
| - zwłoki w przekazaniu ekspertyzy technicznej i dokumentacji technicznej zgodnie z zapisami umowy, której przedmiot stanowiło "Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz z dokumentacją techniczną naprawy pomieszczeń szatni nr 52-54 w Szkole Podstawowej nr 51 w Szczecinie.                                                                                                  |                              |                          |              |
| Rozliczenie kontraktu na dokończenie zadania pn.: "Budowa budynku basenu wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Kazimierza Królewicza 63 w Szczecinie" zgodnie z zawartą umową sądową.                                                                                                                                                                        |                              |                          |              |
| Kara umowna naliczona z tytułu opóźnienia w usunięciu wad przy odbiorze przedmiotu umowy polegającego na wykonaniu robót budowlanych dla zadania pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 53 w Szczecinie w ramach programu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin".                                         |                              |                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 zł                         | 6 400 zł                 | -            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |            |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---|
| Kary umowne naliczone z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 zł | 4 750 zł   | - |
| - niedotrzymania zapisów umowy na wsparcie Zamawiającego na etapie realizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej, aż do momentu uzyskania przez Wykonawcę ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wszystkich branż nad pracami związanymi z wykonywaniem robót budowlanych dla zadania pn.: "Przebudowa i adaptacja na potrzeby internatu pomieszczeń na poddaszu na III piętrze po wygaszanym gimnazjum w budynku B w Zespole Szkół nr 2 w Szczecinie", |      |            |   |
| - niedotrzymania zapisów umowy o roboty budowlane na "Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej na nową z profili PCV wraz z pracami towarzyszącymi w placówkach oświatowych w Szczecinie".                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |            |   |
| Kara umowna naliczona z tytułu niedotrzymania zapisów umowy o roboty budowlane na "Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej na nową z profili PCV wraz z pracami towarzyszącymi w placówkach oświatowych w Szczecinie".                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 zł | 25 224 zł  | - |
| Kara umowna za złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę bez uzyskania pisemnej zgody od Zamawiającego, zgodnie z umową na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pn.: "Dostosowanie części budynku przy ul. Mickiewicza 23 w Szczecinie do potrzeb Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52".                                                                                                                                                   | 0 zł | 5 000 zł   | - |
| Kary umowne naliczone z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 zł | 24 390 zł  | - |
| - nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projekt jej zmiany na wykonanie robót budowlanych pn.: "Przebudowa budynku II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecinie, od ul. Jarowita 2 na cele dydaktyczne",                                                                                                                                                                                                                           |      |            |   |
| - niedotrzymania zapisów umowy o roboty budowlane na: "Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej na nową z profili PCV wraz z pracami towarzyszącymi w placówkach oświatowych w Szczecinie".                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |            |   |
| Kara umowna naliczona z tytułu niedotrzymania zapisów umowy o roboty budowlane na "Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej na nową z profili PCV wraz z pracami towarzyszącymi w placówkach oświatowych w Szczecinie".                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 zł | 13 476 zł  | - |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Dochody ponadplanowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |            |   |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |   |
| - <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 zł | 611 zł     | - |
| Dochody z tytułu naliczonych kar za nienależyte wykonanie usług w zakresie utrzymania czystości w gmachu Urzędu Miasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |            |   |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Dochody ponadplanowe zrealizowane przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |            |   |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |   |
| - <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 zł | 116 563 zł | - |
| Dochody z tytułu zasądzonej kary za zniszczenie ławek w Alei Jana Pawła II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 zł | 892 zł     | - |
| Dochody z tytułu kar wynikających z nierzetelnych realizacji umów Zakładu Usług Komunalnych (niewykonanie prac objętych umową na bieżące utrzymanie zieleni oraz opóźnienie w realizacji umowy na modernizację wybiegu dla psów przy ul. Taczaka).                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0 zł | 18 116 zł  | - |
| Dochody z tytułu kary naliczonej spółce wywożącej odpady komunalne za niedotrzymanie warunków umowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 zł | 1 000 zł   | - |
| Kary umowne naliczone z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 zł | 96 555 zł  | - |
| - dla zadania pn.: "Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego",                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |            |   |
| - dla zadania pn.: "Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |            |   |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Dochody ponadplanowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |            |   |



**Dysponent części budżetowej:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |              |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---|
| - Wydział Inwestycji Miejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0 zł | 7 147 779 zł | - |
| Dochody z tytułu:<br>- kar naliczonych wykonawcy w ramach realizacji zadania pn.: "Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie",<br>- wpłaty z gwarancji należytego wykonania umowy, w związku z odstąpieniem Gminy Miasto Szczecin od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na zadaniu pn.: "Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie". | 0 zł | 7 087 779 zł | - |
| Kary umowne naliczone z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom w ramach realizacji zadania pn.: "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie".                                                                        | 0 zł | 60 000 zł    | - |

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Dysponent części budżetowej:**

|                                                                                                     |      |          |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|
| - Wydział Kultury                                                                                   | 0 zł | 2 000 zł | - |
| Dochody z tytułu kary za opóźnienie prac inwestycyjnych w Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach. |      |          | - |

**Dysponent części budżetowej:**

|                                                                                               |      |          |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|
| - Wydział Oświaty                                                                             | 0 zł | 1 410 zł | - |
| Dochody z tytułu kary umownej naliczonej za opóźnienie w realizacji dokumentacji projektowej. |      |          |   |

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Dysponent części budżetowej:**

|                                                                                                                                                      |      |           |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|
| - Wydział Sportu                                                                                                                                     | 0 zł | 20 695 zł | - |
| Wpływy z tytułu kar umownych za nieterminową lub nierzetelną realizację umów przez kontrahentów Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji. |      |           |   |

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Dysponent części budżetowej:**

|                                                                                                                                                                         |      |           |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|
| - Wydział Spraw Społecznych                                                                                                                                             | 0 zł | 13 479 zł | - |
| Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z tytułu kary od osoby fizycznej ustalonej wyrokiem sądu z 2012 r. za fałszowanie dokumentów.                 | 0 zł | 300 zł    | - |
| Dochody zrealizowane przez Zespół Żłobków Miejskich z tytułu grzywny nałożonej na pracownika za uchybienia w pracy.                                                     | 0 zł | 675 zł    | - |
| Dochody realizowane przez Centrum Opieki nad Dzieckiem z tytułu kary umownej naliczonej w związku z opóźnieniem w pracach związanych z wycinką drzew.                   | 0 zł | 222 zł    | - |
| Dochody z tytułu naliczonej kary za opóźnienia w wykonaniu prac budowlanych w zakresie realizacji projektu pn.: "Zajac Borówka".                                        | 0 zł | 10 500 zł | - |
| Dochody z tytułu naliczonej kary za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy polegającego na badaniu satysfakcji pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. | 0 zł | 1 782 zł  | - |

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Dysponent części budżetowej:**

|                                                                                       |              |              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| - Wydział Zarządzania Projektami                                                      | 1 900 000 zł | 1 916 495 zł | 100,9 |
| Dochody z tytułu kary za brak realizacji umowy na dostawę 11 autobusów elektrycznych. |              |              |       |

**Objaśnienia:**

Kwota wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela Wykonawcy, w związku z brakiem realizacji dostawy 11 autobusów elektrycznych.

|                                              |      |          |   |
|----------------------------------------------|------|----------|---|
| Kary za niedopełnienie czynności podatkowych | 0 zł | 8 393 zł | - |
|----------------------------------------------|------|----------|---|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

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

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

|                                        |              |              |       |
|----------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| Wpływy z grzywn i kar Straży Miejskiej | 1 500 000 zł | 1 550 016 zł | 103,3 |
|----------------------------------------|--------------|--------------|-------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu grzywn 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.

|                          |                   |                   |              |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Pozostałe dochody</b> | <b>799 032 zł</b> | <b>846 088 zł</b> | <b>105,9</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

|                          |                   |                   |              |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Pozostałe dochody</b> | <b>799 032 zł</b> | <b>846 088 zł</b> | <b>105,9</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

|           |           |       |
|-----------|-----------|-------|
| 10 000 zł | 10 000 zł | 100,0 |
|-----------|-----------|-------|

Dochody otrzymane z tytułu zajęcia pierwszego miejsca w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn.: "Samorządowy Lider Współpracy 2020".

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

|           |          |      |
|-----------|----------|------|
| 10 000 zł | 8 312 zł | 83,1 |
|-----------|----------|------|

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

**Objaśnienia:**

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

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

|           |           |       |
|-----------|-----------|-------|
| 21 040 zł | 91 608 zł | 435,4 |
|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Odprowadzono należny podatek VAT z faktur za zużycie mediów, wystawionych w grudniu, które nie zostały opłacone przez wykonawcę w 2020 roku.

|      |         |   |
|------|---------|---|
| 0 zł | -225 zł | - |
|------|---------|---|

Wpływy do wyjaśnienia Zajęcia Pasa Jezdni, wpłacone na rachunek bankowy.

|      |           |   |
|------|-----------|---|
| 0 zł | 56 548 zł | - |
|------|-----------|---|

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

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

|      |        |   |
|------|--------|---|
| 0 zł | 120 zł | - |
|------|--------|---|

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

|                                                                                           |          |           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|
| Dochody z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów ZDiTM Szczecin. | 3 300 zł | 12 886 zł | 390,5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

W 2020 r. uzyskano wyższe dochody, niż zakładał plan.

|                                                                                                                                                                                                  |      |          |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|
| Dochody zrealizowane przez Radę Osiedla Płonia, Śmiednica, w związku ze zwrotem opłaty za ogrzewanie pomieszczeń przy ul. Pyrzyckiej 28, w części użytkowanej przez Klub Kwadransowych Grubasów. | 0 zł | 1 420 zł | - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

|                                                                                                                               |      |        |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|
| Dochody zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu odsetek od nieterminowego opłacania faktur za usługi pogrzebowe. | 0 zł | 719 zł | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

|                                                                                                    |      |          |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|
| Dochody z tytułu zwrotu kosztów poboru energii elektrycznej przy budowie EKOPORTU przy ul. Taczaka | 0 zł | 2 184 zł | - |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

|                                                                                                      |      |        |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|
| Dochody z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów Zakładu Usług Komunalnych. | 0 zł | 179 zł | - |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

|                                                                                                                                                                                       |           |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| Dochody realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego z tytułu m.in.: potrąceń pracownikom za używanie telefonów służbowych do celów prywatnych oraz dochody z wycinki drzew. | 17 300 zł | 15 817 zł | 91,4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

**Objaśnienia:**

Zrealizowano mniejsze dochody z tytułu wycinki drzew niż pierwotnie zakładano.

|                                                                                                                                                                                          |        |          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|
| Dochody zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu sprzedaży albumów o Cmentarzu Centralnym oraz z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, w wysokości 40 euro. | 440 zł | 1 961 zł | 445,7 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|

**Objaśnienia:**

Sprzedanych zostało 8 szt. albumów w cenie 88 zł/szt.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

|      |        |   |
|------|--------|---|
| 0 zł | 910 zł | - |
|------|--------|---|

Wpływy z nieodebranych nadpłat z tytułu opłat lokalnych oraz administracyjnych.

|      |        |   |
|------|--------|---|
| 0 zł | 666 zł | - |
|------|--------|---|

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

|                                                                                                                                          |      |        |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|
| Opłaty regulowane przez dłużników w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym wysłanych upomnień o zapłatę należności. | 0 zł | 244 zł | - |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

|      |           |   |
|------|-----------|---|
| 0 zł | 12 464 zł | - |
|------|-----------|---|

Zwrot przez wykonawcę poniesionych przez Gminę Miasto Szczecin opłat za dostawę ciepła i energii przy realizacji zadania pn.: "Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach".

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

44 446 zł 44 629 zł 100,4

Środki otrzymane od towarzystwa ubezpieczeniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie akcji prewencyjnej pn.: "Dron - dbamy o jakość powietrza w Szczecinie".

44 446 zł 44 570 zł 100,3

**Objaśnienia:**

Realizacja nastąpiła w I półroczu.

Dochody z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów Zakładu Usług Komunalnych.

0 zł 59 zł -

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

5 721 zł 24 098 zł 421,2

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

**Objaśnienia:**

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

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

661 125 zł 547 576 zł 82,8

Dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji z tytułu odszkodowania za niezwrócone (zagubione) mienie, z tytułu egzekucji sądowej i komorniczej, z tytułu rozliczeń z kontrahentami.

0 zł 10 076 zł -

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

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

661 125 zł 537 500 zł 81,3

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z umowami.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

46 700 zł 42 010 zł 90,0

**Objaśnienia:**

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" - dochód z tytułu sprzedaży makulatury.

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

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

0 zł 61 665 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 2 401 zł -

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

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

0 zł 59 264 zł -

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

0 zł 2 817 zł -

Dochody z tytułu korzystania ze sprzętu należącego do Gminy.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Rozliczenia finansowe**

2 359 263 zł 8 075 795 zł 342,3

**Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika**

174 996 zł 168 356 zł 96,2

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

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Architekta Miasta

900 zł 1 225 zł 136,1

**Objaśnienia:**

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

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

0 zł 1 157 zł -

**Objaśnienia:**

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

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

1 000 zł 1 240 zł 124,0

**Objaśnienia:**

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

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

4 600 zł 5 026 zł 109,3

**Objaśnienia:**

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

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

20 890 zł 22 818 zł 109,2

**Objaśnienia:**

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń pracownikom Urzędu.

**Dysponent części budżetowej:**

|                                                                    |          |          |       |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 3 550 zł | 3 598 zł | 101,3 |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|

**Objaśnienia:**

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

**Dysponent części budżetowej:**

|                   |            |            |      |
|-------------------|------------|------------|------|
| - Wydział Oświaty | 131 256 zł | 110 716 zł | 84,4 |
|-------------------|------------|------------|------|

**Dochody jednostek oświatowych:**

- szkoły podstawowe - plan 64 480 zł, wykonanie 51 948 zł;
- szkoły podstawowe specjalne - plan 2 860 zł, wykonanie 3 089 zł;
- przedszkola - plan 17 372 zł, wykonanie 16 057 zł;
- przedszkola specjalne - plan 350 zł, wykonanie 341 zł;
- technika - plan 15 080 zł, wykonanie 13 346 zł;
- branżowe szkoły I i II stopnia - plan 620 zł, wykonanie 764 zł;
- licea ogólnokształcące - plan 15 390 zł, wykonanie 12 892 zł;
- szkoły artystyczne - plan 2 900 zł, wykonanie 2 989 zł;
- specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - plan 5 900 zł, wykonanie 4 273 zł;
- poradnie psychologiczno - pedagogiczne - plan 2 600 zł, wykonanie 1 904 zł;
- placówki wychowania pozaszkolnego - plan 444 zł, wykonanie 305 zł;
- internaty i bursy szkolne - plan 350 zł, wykonanie 232 zł;
- szkolne schroniska młodzieżowe - plan 110 zł, wykonanie 111 zł;
- młodzieżowe ośrodki wychowawcze - plan 700 zł, wykonanie 794 zł;
- młodzieżowe ośrodki socjoterapii - plan 2 100 zł, wykonanie 1 572 zł;
- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania - plan 0 zł, wykonanie 67 zł;
- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół - plan 0 zł, wykonanie 32 zł.

**Objaśnienia:**

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń.

**Dysponent części budżetowej:**

|                  |          |          |       |
|------------------|----------|----------|-------|
| - Wydział Sportu | 2 550 zł | 3 036 zł | 119,1 |
|------------------|----------|----------|-------|

**Objaśnienia:**

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

**Dysponent części budżetowej:**

|                             |           |           |       |
|-----------------------------|-----------|-----------|-------|
| - Wydział Spraw Społecznych | 10 250 zł | 15 762 zł | 153,8 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

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

**Dysponent części budżetowej:**

|                                                      |      |          |   |
|------------------------------------------------------|------|----------|---|
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 0 zł | 2 386 zł | - |
|------------------------------------------------------|------|----------|---|

**Objaśnienia:**

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń w Straży Miejskiej.

**Dysponent części budżetowej:**

|                                  |      |          |   |
|----------------------------------|------|----------|---|
| - Wydział Zarządzania Projektami | 0 zł | 1 393 zł | - |
|----------------------------------|------|----------|---|

**Objaśnienia:**

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

|                                        |                     |             |              |
|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| <b>Odsetki od udzielonych pożyczek</b> | <b>1 325 500 zł</b> | <b>3 40</b> | <b>256,9</b> |
|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                                 |              |              |       |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 1 325 500 zł | 1 350 633 zł | 101,9 |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------|

Wpływy z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z umową pożyczki.

**Dysponent części budżetowej:**

|                  |      |           |   |
|------------------|------|-----------|---|
| - Wydział Sportu | 0 zł | 13 420 zł | - |
|------------------|------|-----------|---|

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

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Dysponent części budżetowej:**

|                                  |      |              |   |
|----------------------------------|------|--------------|---|
| - Wydział Zarządzania Projektami | 0 zł | 2 041 781 zł | - |
|----------------------------------|------|--------------|---|

Wpływy z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki na rzecz Portu Lotniczego Szczecin - Goleniów.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

|                      |                  |                   |               |
|----------------------|------------------|-------------------|---------------|
| <b>Odszkodowania</b> | <b>60 016 zł</b> | <b>613 760 zł</b> | <b>1022,7</b> |
|----------------------|------------------|-------------------|---------------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                        |      |          |   |
|------------------------|------|----------|---|
| - Biuro Obsługi Urzędu | 0 zł | 4 084 zł | - |
|------------------------|------|----------|---|

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

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Dysponent części budżetowej:**

|                                 |      |            |   |
|---------------------------------|------|------------|---|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 0 zł | 276 239 zł | - |
|---------------------------------|------|------------|---|

Dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzenia w Porcie Jachtowym.

|                                         |      |           |   |
|-----------------------------------------|------|-----------|---|
| Dochody z tytułu odszkodowań za szkody. | 0 zł | 53 687 zł | - |
|-----------------------------------------|------|-----------|---|

|                                                                |      |          |   |
|----------------------------------------------------------------|------|----------|---|
| Dochody z tytułu wypłaconego odszkodowania za zniszczony dron. | 0 zł | 3 600 zł | - |
|----------------------------------------------------------------|------|----------|---|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |           |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|
| Dochody z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone na majątku Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM), dotyczące infrastruktury komunikacyjnej (m.in.: wiat przystankowych, biletomatów, obiektów ZDiTM) oraz infrastruktury drogowej (m.in.: sygnalizacje uliczne, bariery ochronne, oświetlenie uliczne). | 0 zł | 21 454 zł | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|

|                                                                                                                                                                   |      |            |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---|
| Dochody z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone na majątku Zakładu Usług Komunalnych (np. uszkodzone ogrodzenie, elementy małej architektury, samochód, lampy). | 0 zł | 189 209 zł | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|---|

|                                                                                                     |      |          |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|
| Wpływy z tytułu ugody sądowej zawartej z firmą realizującą zadanie z zakresu gospodarki komunalnej. | 0 zł | 1 659 zł | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Dysponent części budżetowej:**

|                       |      |           |   |
|-----------------------|------|-----------|---|
| - Wydział Informatyki | 0 zł | 17 146 zł | - |
|-----------------------|------|-----------|---|

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

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.



**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

0 zł 123 255 zł -

Dochody z tytułu odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela po zalaniu jednostki.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

56 128 zł 146 818 zł 261,6

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

56 128 zł 73 857 zł 131,6

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

0 zł 72 961 zł -

**Objaśnienia:**

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

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

3 888 zł 8 993 zł 231,3

Wpływy zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z tytułu odszkodowania od wykonawców za nienależyte wykonanie umowy.

0 zł 1 599 zł -

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

Wpływy z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń w placówce opiekuńczo-wychowawczej "Czereśniowy Domek" przy ul. Łosiowej, na skutek obfitych opadów deszczu.

0 zł 1 546 zł -

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

Wpływy z tytułu odszkodowania za zalanie łazienki w Ośrodku Wsparcia Dzieci, Młodzieży i Osób Dorosłych, na skutek pęknięcia rury wodociągowej.

0 zł 1 960 zł -

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

Wpływy z tytułu odszkodowania za włamanie z kradzieżą dokonaną w lokalu przy Al. Piastów 67/1.

3 888 zł 3 887 zł 100,0

**Objaśnienia:**

Wykonanie zgodnie z planem.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

0 zł 37 224 zł -

Głównie wpływy z tytułu odszkodowania za szkodę wyrządzoną na majątku Straży Miejskiej (uszkodzona łódź).

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej**

85 851 zł 245 340 zł 285,8

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dochody z tytułu przyznania Nagród Ministra Edukacji Narodowej i Nagród Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej pracownikom pedagogicznym.

**Objaśnienia:**

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

|                                                                              |                  |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| <b>Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących</b> | <b>60 000 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

**Objaśnienia:**

Niewykonanie dochodów wynika z faktu, że pod koniec 2019 roku nie powołano na ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy, w związku z czym nie otrzymano środków z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, które stanowiłyby dochód 2020 roku.

|                                   |                   |                     |              |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>Rozliczenia spraw sądowych</b> | <b>188 200 zł</b> | <b>1 371 588 zł</b> | <b>728,8</b> |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

|            |           |      |
|------------|-----------|------|
| 170 000 zł | 83 611 zł | 49,2 |
|------------|-----------|------|

Wpływy z tytułu zwrotu:

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

**Objaśnienia:**

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

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

|           |      |        |
|-----------|------|--------|
| 17 600 zł | 1 28 | 7308,0 |
|-----------|------|--------|

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).

|           |           |       |
|-----------|-----------|-------|
| 17 600 zł | 39 252 zł | 223,0 |
|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

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

|                                                                                                                                                                                                       |      |          |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|
| Wpływy z tytułu rozliczeń spraw sądowych realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych (m.in.: wpłaty z tytułu zasądzonych należności, zwroty kosztów procesowych oraz opłat sądowych i komorniczych). | 0 zł | 3 851 zł | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|

|                                                                                                                                                                                                                                                           |      |              |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---|
| Wpływy z tytułu ugody sądowej z firmą ubezpieczeniową. Wpłata należności głównej wraz z odsetkami z tytułu ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek zleconej do umowy zawartej z firmą Energopol Szczecin S.A. | 0 zł | 1 243 107 zł | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---|

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

|      |         |   |
|------|---------|---|
| 0 zł | -345 zł | - |
|------|---------|---|

Zwrot kosztów procesowych, za poniesioną przez Gminę opłatę za wydanie przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pozwolenia na wnoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich dla zadania pn.: „Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II”.

**Objaśnienia:**

Przekazanie na depozyt kwoty dochodu, który wpłynął w 2019 roku.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

|        |          |       |
|--------|----------|-------|
| 600 zł | 2 112 zł | 352,0 |
|--------|----------|-------|

Wpływy z tytułu ugody sądowej zawartej pomiędzy pracownikami a jednostkami oświatowymi, zwrot kosztów wniesionych opłat sądowych oraz ustanowienia pełnomocnictwa procesowego.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z zawartymi ugodami i postanowieniami.

|                                     |             |                 |          |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| <b>Rozliczenia sum depozytowych</b> | <b>0 zł</b> | <b>2 427 zł</b> | <b>-</b> |
|-------------------------------------|-------------|-----------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

Wpływy do wyjaśnienia.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

|                                    |                   |                     |              |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>Rozliczenia z lat ubiegłych</b> | <b>464 700 zł</b> | <b>1 122 071 zł</b> | <b>241,5</b> |
|------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

|      |          |   |
|------|----------|---|
| 0 zł | 9 244 zł | - |
|------|----------|---|

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

|      |          |   |
|------|----------|---|
| 0 zł | 1 398 zł | - |
|------|----------|---|

- budowę sali gimnastycznej oraz przebudowę i remont istniejącej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 48 w Szczecinie,  
- opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie.

Zwrot przez wykonawcę poniesionych przez Gminę Miasto Szczecin opłat za zajęcie pasa drogowego oraz innych kosztów w związku z realizacją umowy na remont, przebudowę i rozbudowę bursy szkolnej przy Zespole Szkół nr 6 w Szczecinie.

|      |          |   |
|------|----------|---|
| 0 zł | 7 847 zł | - |
|------|----------|---|

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

|      |        |   |
|------|--------|---|
| 0 zł | 899 zł | - |
|------|--------|---|

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

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

|            |            |       |
|------------|------------|-------|
| 163 000 zł | 264 667 zł | 162,4 |
|------------|------------|-------|

Dochody Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego wynikające z rozliczeń finansowych za 2019 rok dotyczących nadpłat za energię elektryczną wynikających z regulacji ustawowej związanej ze zmniejszeniem stawek za energię.

|            |            |      |
|------------|------------|------|
| 163 000 zł | 162 417 zł | 99,6 |
|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Wykonanie dochodów zgodnie z planem.

|      |           |   |
|------|-----------|---|
| 0 zł | 31 285 zł | - |
|------|-----------|---|

Dochody zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu zwrotu nadpłat za media, dzierżawy z lat ubiegłych.

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

|                                   |      |          |   |
|-----------------------------------|------|----------|---|
| • Rada Osiedla Niebuszewo         | 0 zł | 504 zł   | - |
| • Rada Osiedla Centrum            | 0 zł | 549 zł   | - |
| • Rada Osiedla Żydowce Klucz      | 0 zł | 179 zł   | - |
| • Rada Osiedla Krzekowo Bezrzecze | 0 zł | 717 zł   | - |
| • Rada Osiedla Stare Miasto       | 0 zł | 987 zł   | - |
| • Rada Osiedla Drzetowo           | 0 zł | 1 236 zł | - |
| • Rada Osiedla Pomorzany          | 0 zł | 1 143 zł | - |
| • Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko | 0 zł | 2 628 zł | - |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| • Rada Osiedla Płonia Śmierdnica - Jezierzycy                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 zł       | 204 zł     | -    |
| • Rada Osiedla Wielgowo Sławociesze Zdunowo                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 zł       | 131 zł     | -    |
| • Rada Osiedla Żelechowa                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 zł       | 23 zł      | -    |
| • Rada Osiedla Podjuchy                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 zł       | 328 zł     | -    |
| • Rada Osiedla Stołczyn                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 zł       | 273 zł     | -    |
| • Rada Osiedla Gumieńce                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 zł       | 61 zł      | -    |
| • Rada Osiedla Pogodno                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 zł       | 1 853 zł   | -    |
| • Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 zł       | 79 zł      | -    |
| Środki finansowe przekazane na rzecz Miasta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pochodzące z opłat produktowych za opakowania, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu wykazanych w sprawozdaniach za lata 2005-2013. | 0 zł       | 238 zł     | -    |
| Zwrot opłaty sądowej wniesionej od pozwu przeciwko firmie ubezpieczeniowej, w sprawie roszczeń z tytułu ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu.                                                                                                                              | 0 zł       | 59 832 zł  | -    |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Dochody ponadplanowe.                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |      |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |      |
| - Wydział Informatyk                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 zł       | 91 zł      | -    |
| Rozliczenie odsetek z lat ubiegłych.                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |      |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Dochody ponadplanowe.                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |      |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |      |
| - Wydział Inwestycji Miejskich                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 zł       | 203 816 zł | -    |
| Wpływ z tytułu zwrotu kaucji przez Polskie Linie Kolejowe S.A. (PLK) w związku ze sprawowaniem nadzoru ogólnego przez przedstawicieli PLK na czas budowy sieci kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.: "Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej".                        | 0 zł       | 3 000 zł   | -    |
| Wpływy z tytułu realizacji wyroku sądowego w sprawie dotyczącej zadania pn.: "Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie".                                                                                                                                               | 0 zł       | 200 816 zł | -    |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Dochody ponadplanowe.                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |      |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |      |
| - Wydział Księgowości                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0 zł       | 124 726 zł | -    |
| Niepodjęte nadpłaty z lat ubiegłych (z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych itp.).                                                                                                                                                                                |            |            |      |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Dochody ponadplanowe.                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |      |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |      |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                              | 279 900 zł | 269 459 zł | 96,3 |
| Dochody z tytułu rozliczenia korekt faktur z roku 2019, 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.                                     |            |            |      |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Realizacja zgodnie z rozliczeniem.                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |      |

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

1 800 zł

182 915 zł 10161,9

Dochody z tytułu nadpłaconych wynagrodzeń, podatku oraz rozliczenia składek na ubezpieczenia (korekty ZUS), zwrotów za nadpłacone faktury w latach poprzednich oraz spłaty zaległego czynszu za wynajem mieszkania znajdującego się na terenie jednostki.

**Objaśnienia:**

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

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

0 zł

20 347 zł

-

Dochody z tytułu rozliczenia korekt faktur z 2019 roku uzyskane przez:

- Centrum Żeglarskiej;

0 zł

16 453 zł

-

- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji.

0 zł

3 894 zł

-

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

20 000 zł

40 792 zł

204,0

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

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów do wysokości otrzymanych zwrotów.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

0 zł

290 zł

-

Dochód uzyskany przez Straż Miejską z tytułu zniszczonej blokady.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

0 zł

1 705 zł

-

Dochody z tytułu rozliczenia korekt faktur z roku 2019.

0 zł

554 zł

-

Rozliczenia za media z lat ubiegłych dostarczanych do obiektu Bukovasport.

0 zł

1 151 zł

-

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

0 zł

3 120 zł

-

Dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

|                                                    |             |              |          |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| <b>Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne</b> | <b>0 zł</b> | <b>32 zł</b> | <b>-</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu prowadzenia bieżącej weryfikacji wydanych w latach ubiegłych pozwoleń wodnoprawnych oraz zmiany sposobu wyliczeń ilości doprowadzanych wód opadowych lub roztopowych, które mają wpływ na opłatę za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

**Objaśnienia:**

Realizacja uzależniona od liczby złożonych deklaracji.

|                                                                       |             |                  |          |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|
| <b>Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych</b> | <b>0 zł</b> | <b>23 398 zł</b> | <b>-</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dochody z tytułu wpłat środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych na dzień 31 grudnia 2019 roku - w ustawowym terminie do 5 stycznia roku następnego oraz za 2020 rok do 31 grudnia 2020 roku.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

|                                                                        |             |                 |          |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| <b>Rozliczenie opłaty za miejsca postoju dla zatrzymanych pojazdów</b> | <b>0 zł</b> | <b>2 176 zł</b> | <b>-</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu zwrotu kosztów od właścicieli pojazdów, którym wstrzymano transport materiałów niebezpiecznych.

**Objaśnienia:**

Rozliczenie opłaty za miejsca postoju dla zatrzymanych pojazdów.

|                                                    |             |                     |          |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------|
| <b>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</b> | <b>0 zł</b> | <b>1 120 814 zł</b> | <b>-</b> |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Dochody otrzymane z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych przez Miasto na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta

Dochody otrzymane z tytułu rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu Miasta.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowy zwrot dotacji przez organizację pozarządową.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

0 zł

6 293 zł

-

Dochody otrzymane z tytułu rozliczenia przez Miasto dotacji udzielonych instytucjom kultury.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

0 zł

600 833 zł

-

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

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

0 zł

20 016 zł

-

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

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

0 zł

478 996 zł

-

Dochody z tytułu rozliczeń dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

0 zł

6 zł

-

Dochody otrzymane z tytułu rozliczenia przez Miasto dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Rozliczenia z tytułu podatku VAT**

54 640 640 zł

29 240 016 zł

53,5

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

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

23 650 670 zł

0 zł

-

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

**Objaśnienia:**

Wielkość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania. Inwestycja jest w trakcie realizacji a kwota zostanie rozliczona po zakończeniu inwestycji.

**Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II**

5 422 764 zł

1 958 579 zł

36,1

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Objaśnienia:**

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



|                                                                   |               |             |          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|
| <b>Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym</b> | <b>525 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Objaśnienia:**

Z uwagi na rozliczenie inwestycji w 2019 roku, rozliczenie podatku VAT nastąpiło pod koniec 2019 roku.

|                                                                                                                                                                                 |                   |                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</b> | <b>452 862 zł</b> | <b>381 410 zł</b> | <b>84,2</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Objaśnienia:**

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

|                                        |             |                  |          |
|----------------------------------------|-------------|------------------|----------|
| <b>Fabryka Wody - budowa aquaparku</b> | <b>0 zł</b> | <b>51 166 zł</b> | <b>-</b> |
|----------------------------------------|-------------|------------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

**Objaśnienia:**

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

|                                                         |                     |                     |              |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji</b> | <b>1 000 000 zł</b> | <b>1 263 657 zł</b> | <b>126,4</b> |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Objaśnienia:**

Zwiększone wpływy to efekt obowiązywania powszechnej odpłatności za korzystanie z obiektów sportowych, skutkującej pełnym odliczaniem podatku VAT.

|                                                            |                   |                     |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin</b> | <b>593 400 zł</b> | <b>1 089 511 zł</b> | <b>183,6</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Objaśnienia:**

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

|                       |             |              |          |
|-----------------------|-------------|--------------|----------|
| <b>Osiedle Glinki</b> | <b>0 zł</b> | <b>91 zł</b> | <b>-</b> |
|-----------------------|-------------|--------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Objaśnienia:**

Zwrot naliczonego podatku VAT za wycinkę drzew w trakcie realizacji inwestycji.

|                                                                |             |                  |          |
|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|
| <b>Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)</b> | <b>0 zł</b> | <b>24 470 zł</b> | <b>-</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Objaśnienia:**

Ponadplanowe dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT od zrealizowanej inwestycji.

|                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT</b>                                                                                                                                                          | <b>0 zł</b>         | <b>107 236 zł</b>   | <b>-</b>     |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                 |                     |                     |              |
| - Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                      | 0 zł                | 5 610 zł            | -            |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b><br>Ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od umowy na udostępnienie przez Gminę Miasto Szczecin włókien światłowodowych firmie ESPOL Sp. z o.o.                       |                     |                     |              |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                 |                     |                     |              |
| - Wydział Księgowości                                                                                                                                                                                      | 0 zł                | 3 322 zł            | -            |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b><br>Odsetki z tytułu korekty deklaracji VAT z lat ubiegłych.                                                                                                                     |                     |                     |              |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                 |                     |                     |              |
| - Wydział Kultury                                                                                                                                                                                          | 0 zł                | 98 305 zł           | -            |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b><br>Ponadplanowe dochody z tytułu zwrotu podatku VAT z prowadzonych inwestycji w Teatrze Lalek Pleciuga, Filharmonii, Muzeum Techniki i komunikacji - Zajeżdźnia Sztuki.         |                     |                     |              |
| <b>Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie</b>                                                                                                                               | <b>217 000 zł</b>   | <b>230 238 zł</b>   | <b>106,1</b> |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                 |                     |                     |              |
| - Wydział Księgowości                                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b><br>Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.                                  |                     |                     |              |
| <b>Przebudowa ul. Huculskiej</b>                                                                                                                                                                           | <b>0 zł</b>         | <b>6 788 zł</b>     | <b>-</b>     |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                 |                     |                     |              |
| - Wydział Inwestycji Miejskich                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b><br>Ponadplanowe dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT od zrealizowanej inwestycji.                                                                                           |                     |                     |              |
| <b>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)</b> | <b>7 734 338 zł</b> | <b>7 358 822 zł</b> | <b>95,1</b>  |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                 |                     |                     |              |
| - Wydział Inwestycji Miejskich                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b><br>Wielkość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.                                  |                     |                     |              |
| <b>Rozliczenia podatku VAT - STBS</b>                                                                                                                                                                      | <b>36 425 zł</b>    | <b>50 360 zł</b>    | <b>138,3</b> |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                 |                     |                     |              |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości                                                                                                                                         |                     |                     |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b><br>Dochody zgodne z fakturami dotyczącymi umowy o zarządzanie.                                                                                                                  |                     |                     |              |
| <b>Rozliczenia podatku VAT -TBS-P</b>                                                                                                                                                                      | <b>221 725 zł</b>   | <b>247 670 zł</b>   | <b>111,7</b> |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                 |                     |                     |              |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości                                                                                                                                         |                     |                     |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b><br>Dochody zgodne z fakturami dotyczącymi umowy o zarządzanie.                                                                                                                  |                     |                     |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0 zł</b>          | <b>16 444 zł</b>     | <b>-</b>     |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |              |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 zł                 | 12 217 zł            | -            |
| Dochody z tytułu odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług wykonania operatów szacunkowych przy sprzedaży nieruchomości gminnych.                                                                                                                                                                                             |                      |                      |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b><br>Dochody ponadplanowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |              |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |              |
| - Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 zł                 | 4 228 zł             | -            |
| Dochody z tytułu odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług wykonania operatów szacunkowych przy sprzedaży nieruchomości gminnych.                                                                                                                                                                                             |                      |                      |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b><br>Dochody ponadplanowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |              |
| <b>Trafostacja Sztuki Szczecin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>294 206 zł</b>    | <b>292 807 zł</b>    | <b>99,5</b>  |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |              |
| - Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b><br>Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego. Realizacja zgodna z planem.                                                                                                                                                   |                      |                      |              |
| <b>Wspieranie produkcji filmowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0 zł</b>          | <b>25 393 zł</b>     | <b>-</b>     |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |              |
| - Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |              |
| Zwrot podatku VAT od umowy zawartej z Województwem Zachodniopomorskim w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych, związanych z Województwem Zachodniopomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Szczecin i Miasta Koszalin.                                                                                    |                      |                      |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b><br>Dochody ponadplanowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |              |
| <b>Zakład Usług Komunalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>986 725 zł</b>    | <b>1 685 039 zł</b>  | <b>170,8</b> |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |              |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b><br>Rozliczenia dochodów z lat ubiegłych tytułem nierozliczonych faktur i podatku VAT oraz podatku VAT zgodnie z deklaracjami.                                                                                                                                                                                                |                      |                      |              |
| <b>Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>14 030 000 zł</b> | <b>14 450 334 zł</b> | <b>103,0</b> |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |              |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b><br>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT zgodnie ze złożonymi deklaracjami. Przekroczenie planu dochodów jest wynikiem niewykonania planu wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Wobec powyższego VAT należny (od dochodów) w roku 2020 był niższy, niż planowano, co wiązało się z wyższymi zwrotami podatku VAT. |                      |                      |              |

|                                   |                   |                   |             |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Spadki, zapisy i darowizny</b> | <b>320 000 zł</b> | <b>294 144 zł</b> | <b>91,9</b> |
| <b>Darowizny - Rady Osiedli</b>   | <b>30 000 zł</b>  | <b>2 300 zł</b>   | <b>7,7</b>  |

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu darowizn od osób fizycznych i przedsiębiorstw na organizację festynów, imprez sportowych, imprez nikotajkowych i spotkań z mieszkańcami.

**Objaśnienia:**

Rada Osiedla Płonia Śmierdnica Jezierzycze pozyskała środki od lokalnych przedsiębiorców z przeznaczeniem na działalność statutową, w tym na organizację imprez plenerowych dla mieszkańców.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, działalność Rad Osiedli była ograniczona, stąd nie wpływały darowizny na cele statutowe.

|                        |                  |                  |              |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Darowizny - ZUK</b> | <b>40 000 zł</b> | <b>40 241 zł</b> | <b>100,6</b> |
|------------------------|------------------|------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

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

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z przekazanymi środkami finansowymi od Darczyńców.

|                                                                       |                 |                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| <b>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</b> | <b>2 000 zł</b> | <b>26 913 zł</b> | <b>1345,6</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych uzyskał w 2020 roku wpływ z tytułu darowizn od osób fizycznych w wysokości 1.680 zł. Centrum Opieki nad Dzieckiem pozyskało darczyńców, którzy przekazali darowiznę w kwocie 25.233 zł.

|                                                                        |                  |                  |              |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Darowizny na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych – koronawirus</b> | <b>48 000 zł</b> | <b>48 000 zł</b> | <b>100,0</b> |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu darowizny otrzymanej od firmy ubezpieczeniowej przeznaczonej na zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia wzmożonego reżimu sanitarnego w związku z panującą pandemią koronawirusa.

**Objaśnienia:**

W związku ze wzmożonym reżimem sanitarnym wywołanym zagrożeniem chorobą COVID-19:

- DPS - Romera - otrzymaną darowiznę w wysokości 20.000 zł przekazano na zakup:

10 sterylizatorów powietrza, 11 świetlówek do sterylizatorów powietrza, 21 sztuk dozowników łokciowych, 4 sztuk stojaków na dozownik łokciowy.

- DPS - Broniewskiego - z otrzymanej darowizny w wysokości 8.000 zł zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników, tj. maseczki i kombinezony. Zakupiono oczyszczacz powietrza wraz z dodatkowymi rodzajami filtrów.

- DPS - Krucza - otrzymaną darowiznę w wysokości 20.000 zł przekazano na zakup bramki z bezdotykowym pomiarem temperatury oraz dwóch oczyszczaczy powietrza.

|                                                             |                   |                   |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku</b> | <b>200 000 zł</b> | <b>176 690 zł</b> | <b>88,3</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

Składniki masy spadkowej odziedziczone przez Gminę Miasto Szczecin, tj. środki pieniężne na rachunkach bankowych lub złożone w depozytach oraz wypłaty wkładów lokatorskich ze spółdzielni mieszkaniowych.

**Objaśnienia:**

Dochody z tytułu nabycia spadków.

|                                                                 |                     |                      |              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| <b>Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa</b> | <b>8 064 750 zł</b> | <b>11 155 856 zł</b> | <b>138,3</b> |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                        |          |          |       |
|------------------------|----------|----------|-------|
| - Biuro Obsługi Urzędu | 1 000 zł | 1 321 zł | 132,1 |
|------------------------|----------|----------|-------|

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

**Objaśnienia:**

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

**Dysponent części budżetowej:**

|                                                                    |            |            |       |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 407 750 zł | 441 937 zł | 108,4 |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

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

- opłata za trwały zarząd - 316 958 zł;
- służebności gruntowe i przesyłu - 34 zł;
- dzierżawy - 124 560 zł;
- odsetki - 385 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

**Dysponent części budżetowej:**

|                             |            |            |       |
|-----------------------------|------------|------------|-------|
| - Wydział Spraw Społecznych | 686 500 zł | 947 956 zł | 138,1 |
|-----------------------------|------------|------------|-------|

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu:

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

**Objaśnienia:**

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

**Dysponent części budżetowej:**

|                                                  |      |       |   |
|--------------------------------------------------|------|-------|---|
| - Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej | 0 zł | 23 zł | - |
|--------------------------------------------------|------|-------|---|

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

- grzywny od osób fizycznych - 20 zł;
- koszty upomnienia - 3 zł.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Dysponent części budżetowej:**

|                                                      |      |           |   |
|------------------------------------------------------|------|-----------|---|
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 0 zł | 12 859 zł | - |
|------------------------------------------------------|------|-----------|---|

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

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Dysponent części budżetowej:**

|                                            |              |              |       |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| - Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami | 6 969 500 zł | 9 751 760 zł | 139,9 |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|-------|

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

- opłaty za użytkowanie wieczyste - wykonanie 8 693 718 zł;
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności gruntu, zwroty bonifikat (art. 32) - wykonanie 28 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, bonifikaty 90% - wykonanie 11 381 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa - wykonanie 830 385 zł;
- sprzedaż nieruchomości gruntowych - wykonanie 24 595 zł;
- odsetki - wykonanie 191 653 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

|                                                |                   |                   |             |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe</b> | <b>480 000 zł</b> | <b>451 755 zł</b> | <b>94,1</b> |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów uzależniona od ilości zdarzeń zaistniałych na drodze.

|                                                                                         |                     |                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</b>                                           | <b>1 600 420 zł</b> | <b>1 541 725 zł</b> | <b>96,3</b>  |
| <b>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne</b> | <b>234 800 zł</b>   | <b>272 712 zł</b>   | <b>116,1</b> |

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Wykonanie uzależnione od liczby i wysokości wydanych decyzji.

|                                                                                          |                     |                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</b> | <b>1 067 123 zł</b> | <b>1 120 032 zł</b> | <b>105,0</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Wykonanie uzależnione jest od ilości i wysokości wydanych decyzji.

|                                                                                      |                   |                   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta</b> | <b>298 497 zł</b> | <b>148 981 zł</b> | <b>49,9</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Wykonanie uzależnione od liczby i wysokości wydanych decyzji.

|                                 |                      |                      |             |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY</b> | <b>71 964 105 zł</b> | <b>63 306 163 zł</b> | <b>88,0</b> |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

## 4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 4.1.5. SUBWENCJE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Subwencja na zadania oświatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>511 582 365 zł</b>        | <b>511 582 365 zł</b>    | <b>100,0</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                          |              |
| - Wydział Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                          |              |
| <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy</b> - ustalana przez Ministerstwo Finansów na podstawie ustawy budżetowej i zmian wprowadzanych w trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 244 252 960 zł               | 244 252 960 zł           | 100,0        |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Wpływy w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                          |              |
| <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu</b> - ustalana przez Ministerstwo Finansów na podstawie ustawy budżetowej i zmian wprowadzanych w trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 267 329 405 zł               | 267 329 405 zł           | 100,0        |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Wpływy w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                          |              |
| <b>Subwencja równoważąca</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>12 400 812 zł</b>         | <b>12 400 812 zł</b>     | <b>100,0</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                          |              |
| - 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). |                              |                          |              |
| <b>Objaśnienia:</b><br><b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy</b><br>ustalona przez Ministerstwo Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2020 rok, realizowana zgodnie z harmonogramem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 497 170 zł                 | 1 497 170 zł             | 100,0        |
| <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu</b><br>ustalona przez Ministerstwo Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2020 rok, realizowana zgodnie z harmonogramem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 903 642 zł                | 10 903 642 zł            | 100,0        |
| <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>49 430 zł</b>             | <b>49 430 zł</b>         | <b>100,0</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                          |              |
| - Wydział Księgowości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                          |              |
| Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielone między powiaty, które w 2019 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.                                                                                                                                                                                            |                              |                          |              |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Część uzupełniająca subwencji ogólnej ustalona przez Ministerstwo Finansów (pismo znak: ST3.4751.13.2020 z dnia 9 grudnia 2020 r.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                          |              |
| <b>OGÓŁEM SUBWENCJE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>524 032 607 zł</b>        | <b>524 032 607 zł</b>    | <b>100,0</b> |



## 4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 4.1.6. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

| Wyszczególnienie                                    | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Środki finansowe z funduszy międzynarodowych</b> | <b>40 271 633 zł</b>         | <b>29 564 400 zł</b>     | <b>73,4</b> |

**Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół**

**1 095 276 zł      1 095 275 zł      100,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- 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.

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

**Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania**

**2 291 002 zł      1 682 817 zł      73,5**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

**Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"**

**366 834 zł      225 150 zł      61,4**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

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

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

**Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"**

**29 946 zł      0 zł      -**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów po zatwierdzeniu przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wniosku o płatność.

**Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"**

**329 034 zł      291 941 zł      88,7**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

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

**Objaśnienie:**

Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

|                                                                    |                  |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"</b> | <b>27 744 zł</b> | <b>28 506 zł</b> | <b>102,7</b> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA Komunikacja - Integracja - Współpraca z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów do wysokości zatwierdzonego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wniosku o płatność, wyższe wykonanie wynika z dodatkowych środków na współfinansowanie wkładu własnego z rezerwy celowej budżetu państwa.

|                                                                     |                  |                  |             |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barier"</b> | <b>56 334 zł</b> | <b>54 072 zł</b> | <b>96,0</b> |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA Komunikacja - Integracja - Współpraca z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów do wysokości zatwierdzonego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wniosku o płatność.

|                                                                             |                  |                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"</b> | <b>49 797 zł</b> | <b>53 521 zł</b> | <b>107,5</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA Komunikacja - Integracja - Współpraca z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów do wysokości zatwierdzonego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wniosku o płatność.

|                                                                                                                     |                  |                  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.</b> | <b>85 000 zł</b> | <b>52 310 zł</b> | <b>61,5</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Organizacyjny

Przeprowadzenie kursów językowych dla pracowników Urzędu Miasta Szczecin. Organizacja wspólnych spotkań pracowników administracji Urzędu Miasta Szczecin oraz Greifswald, w celu umocnienia partnerstwa między Miastami oraz międzykulturowego otwarcia się pracowników administracji.

- plan 85 000 zł
- wykonanie 52 310 zł

**Objaśnienia:** Niższa realizacja planu wynika z mniejszej ilości wyjazdów do Greifswald.

|                                                                    |             |                 |          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| <b>Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem</b> | <b>0 zł</b> | <b>1 964 zł</b> | <b>-</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Dofinansowanie z Interreg Funduszu Małych Projektów (FMP) dla polsko-niemieckiego projektu "Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem".

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów nastąpiła zgodnie rozliczeniem projektu.

|                                                    |                  |                  |              |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM</b> | <b>17 103 zł</b> | <b>19 226 zł</b> | <b>112,4</b> |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów do wysokości zatwierdzonego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wniosku o płatność, wyższe wykonanie wyniku z dodatkowych środków na współfinansowanie wkładu własnego z rezerwy celowej budżetu państwa.

|                                                                                                        |                  |                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej</b> | <b>30 660 zł</b> | <b>13 929 zł</b> | <b>45,4</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów do wysokości zatwierdzonego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wniosku o płatność.

|                               |                     |                     |              |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Kreator bezpieczeństwa</b> | <b>2 041 025 zł</b> | <b>2 041 025 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

W ramach programu przewidziano działania szczegółowe:

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

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych wniosków o płatność.

|                                                                                                                                   |             |                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|
| <b>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</b> | <b>0 zł</b> | <b>137 221 zł</b> | <b>-</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Architekta Miasta

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

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe, które z powodu przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu nie zostały przekazane na rachunek Miasta w 2019 roku. Zadanie realizowane było w latach 2016 - 2019. Po zakończeniu realizacji sprawozdanie końcowe z jego przebiegu, potwierdzone przez biegłego rewidenta zostało przedłożone Ministerstwu Rozwoju celem weryfikacji. Otrzymana kwota stanowi refundację pozytywnie zweryfikowanych poniesionych nakładów.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>6 078 510 zł</b> | <b>6 078 311 zł</b> | <b>100,0</b> |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |
| - Wydział Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
| Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020. |                     |                     |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |
| Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem, do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
| <b>POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>401 229 zł</b>   | <b>399 967 zł</b>   | <b>99,7</b>  |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |
| - Wydział Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
| Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.                                                                                                                                                                                           |                     |                     |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |
| Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |              |
| <b>Program Erasmus+</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3 955 000 zł</b> | <b>1 891 831 zł</b> | <b>47,8</b>  |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |
| - Wydział Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
| Środki na sfinansowanie projektów w ramach umów zawartych z Narodową Agencją Programu Erasmus+.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |
| Projekty finansowane są w proporcji 80% na początku realizacji projektu oraz 20% po jego zakończeniu i rozliczeniu. Realizacja dochodów następuje po rozstrzygnięciu konkursów oraz zatwierdzeniu przedłożonych projektów. Kontynuacja projektów w 2021 roku.                                                                                                                                          |                     |                     |              |
| <b>Program Interreg w jednostkach systemu oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>340 000 zł</b>   | <b>0 zł</b>         | <b>-</b>     |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |
| - Wydział Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
| Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidualnych projektów w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |
| Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby złożonych wniosków na realizację projektów w ramach Interreg VA.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |              |
| <b>Program RPO w jednostkach systemu oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 425 000 zł</b> | <b>164 000 zł</b>   | <b>4,8</b>   |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |
| - Wydział Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
| Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidualnych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |
| Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby złożonych wniosków na realizację projektów w ramach RPO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |              |

|                                    |                     |                     |             |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Razem dla DPS - Koronawirus</b> | <b>2 656 229 zł</b> | <b>2 390 169 zł</b> | <b>90,0</b> |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Razem dla DPS", którego celem jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, poprzez wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelowi DPS oraz zapewnieniu możliwości noclegu poza miejscem zamieszkania, a także utworzenie miejsc do przeprowadzania kwarantanny.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z harmonogramem płatności i umową o dofinansowanie projektu.

|                                                      |             |                  |          |
|------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|
| <b>Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego</b> | <b>0 zł</b> | <b>31 649 zł</b> | <b>-</b> |
|------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu refundacji kosztów pośrednich projektu: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich - etap III, współfinansowanego ze środków unijnych.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

|                                                                                                     |                     |                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół</b> | <b>1 049 341 zł</b> | <b>1 049 339 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

**Objaśnienia:**

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

|                                              |                 |                   |  |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|--|
| <b>RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie</b> | <b>2 546 zł</b> | <b>-75 960 zł</b> |  |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------|--|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Końcowe rozliczenie projektu zrealizowanego w 2020 r. Projekt otrzymywał wsparcie w formie zaliczek, która ostatnio wpłynęła w 2019 r. Z uwagi na zakończenie projektu w lipcu 2020 r. niewykorzystane środki zostały zwrócone w sierpniu 2020 r. Na rachunek projektu wpłynęło więcej zaliczek, niż zrealizowano wydatków, które były niższe z powodu pandemii.

|                                         |                   |                   |             |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>RPO - Cztery kąty na trzeci wiek</b> | <b>832 911 zł</b> | <b>432 866 zł</b> | <b>52,0</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. W ramach projektu przewiduje się utworzenie i zapewnienie funkcjonowania mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych. Utworzenie mieszkań będzie obejmowało m.in. adaptację lokali mieszkalnych oraz ich wyposażenie zgodnie z potrzebami mieszkańców. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. osoby niesamodzielne i osoby z niepełnosprawnościami, wymagające wsparcia w formie usług wspierających, w tym usług opiekuńczych.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z harmonogramem zawartym w umowie dotyczącej realizacji zadania.

|                                                            |                     |                   |             |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie</b> | <b>1 012 348 zł</b> | <b>850 000 zł</b> | <b>84,0</b> |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

W ramach projektu przewiduje się utworzenie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w nowopowstałych klubach dziecięcych. W klubach zostanie zapewniona dostępność dla dzieci z niepełnosprawnościami.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie.

|                                                                                                                       |                   |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej</b> | <b>441 812 zł</b> | <b>263 880 zł</b> | <b>59,7</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

**Objaśnienia:**

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

|                                                                                      |                   |             |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| <b>RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie</b> | <b>680 194 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów po zatwierdzeniu wniosku o płatność przez Wojewódzki Urząd Pracy, realizacja projektu do końca sierpnia 2021 r.

|                                                                                                                            |                     |                     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych</b> | <b>1 830 182 zł</b> | <b>1 695 844 zł</b> | <b>92,7</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

**Objaśnienia:**

Realizacja części dochodów zgodnie z harmonogramem. Część zasileń nie została przekazana przez WUP - z powodu braku środków. Środki zostaną przekazane w 2021r.

|                                                                                                     |                   |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie</b> | <b>440 624 zł</b> | <b>402 028 zł</b> | <b>91,2</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem, do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność, projekt został zakończony w 2020 r.

**RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie****2 222 846 zł      1 500 000 zł      67,5****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem.

**RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie****3 057 038 zł      2 436 736 zł      79,7****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Świadczenie usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

W ramach projektu planowane jest:

1. Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego w placówkach wsparcia dziennego.
2. Rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie nowych placówek opiekuńczo - wychowawczych.
3. Zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez wsparcie rodzin w pełnieniu ról opiekuńczo - wychowawczych.
4. Wsparcie procesu usamodzielniania się wychowanków pieczy instytucjonalnej i rodzinnej.
5. Rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poprzez szkolenia i superwizje dla pracowników instytucji wspierających rodziny.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z umową o dofinansowanie.

**RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR****137 987 zł      137 987 zł      100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

**Objaśnienia:**

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



|                                                                                  |                     |                     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin</b> | <b>3 733 493 zł</b> | <b>2 933 492 zł</b> | <b>78,6</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Projekt realizowany będzie na terenie GM Szczecin i powiatów: polickiego, drawskiego, szczecińskiego, łobeskiego, świdwińskiego i białogardzkiego. Wsparciem objętych zostanie 500 osób niesamodzielnych (346 kobiet i 154 mężczyzn), w tym osoby z niepełnosprawnością i 1.690 opiekunów faktycznych (1.268 kobiet i 422 mężczyzn). Przewidziano realizację 12 zadań obejmujących: usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, opiekuńcze usługi sąsiedzkie, usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, w tym podczas opieki wytchnieniowej, organizację wsparcia wytchnieniowego w formie pobytów krótkookresowych – świetlica wytchnieniowa oraz średniookresowych – tzw. pokoje wytchnieniowe, wsparcie doradczo-szkoleniowo-informacyjne dla opiekunów faktycznych oraz działalność dwóch wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego – w Szczecinie i Łobzie. Projekt realizowany będzie w Partnerstwie Wnioskodawcy JST – GM Szczecin z podmiotami ekonomii społecznej: Partner 1 - Fundacja Pomocy Chorym Na Zanik Mięśni oraz Partner 2 - Fundacja Pasja. Partnerzy to organizacje pozarządowe prowadzące działalność w obszarze pożytku publicznego.

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem płatności projektu.

|                                                                                                                                      |                   |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina</b> | <b>175 159 zł</b> | <b>175 158 zł</b> | <b>100,0</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej.

Projekt zakończony we wrześniu 2020 r.

|                                                      |                   |                 |            |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| <b>Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość</b> | <b>119 289 zł</b> | <b>5 097 zł</b> | <b>4,3</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Projekt finansowany z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów do wysokości zrealizowanych wydatków i rozliczonych wniosków o płatność, niższe wykonanie wynika z wprowadzenia stanu epidemicznego, realizacja projektu została zawieszona.

|                                                                                                                                                                                                       |             |                  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|
| <b>Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</b> | <b>0 zł</b> | <b>16 462 zł</b> | <b>-</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Uzyskano ponadplanowe dochody (środki RPO WZP) przeznaczone na koszty pośrednie projektu.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

|                                                                                      |                   |                   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19</b> | <b>934 260 zł</b> | <b>731 028 zł</b> | <b>78,2</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 na realizację projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".

Dofinansowanie może być wykorzystane wyłącznie na pokrycie kosztów:

1. zakupu sprzętu i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych i oprogramowania do nich oraz sprzętu multimedialnego) oraz oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością,
2. zakupu środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej - maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych),
3. zakupu wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów zgodnie z zawartą umową.

|                                                                                                             |                  |                  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19</b> | <b>60 880 zł</b> | <b>60 655 zł</b> | <b>99,6</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów zgodnie z zawartą umową.

|                                                                                                  |                   |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</b> | <b>100 000 zł</b> | <b>100 000 zł</b> | <b>100,0</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem, do wysokości poniesionych wydatków.

|                                                                 |                   |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej</b> | <b>165 000 zł</b> | <b>164 350 zł</b> | <b>99,6</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem, do wysokości poniesionych wydatków.

|                                                                                                                                                                 |             |                  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|
| <b>Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II</b> | <b>0 zł</b> | <b>14 987 zł</b> | <b>-</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe pochodzące z rozliczenia projektu zakończonego w 2019 roku.

|                                                                                                                                                             |             |                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| <b>Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV</b> | <b>0 zł</b> | <b>6 475 zł</b> | <b>-</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe pochodzące z rozliczenia projektu zakończonego w 2019 roku.

|                                                                                                                                                            |             |                  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|
| <b>Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V</b> | <b>0 zł</b> | <b>11 091 zł</b> | <b>-</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe pochodzące z rozliczenia projektu zakończonego w 2019 roku.

|                                               |                     |                     |              |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Środki z innych źródeł pozabudżetowych</b> | <b>1 669 263 zł</b> | <b>1 947 379 zł</b> | <b>116,7</b> |
| <b>Euroregion Pomerania</b>                   | <b>200 000 zł</b>   | <b>7 314 zł</b>     | <b>3,7</b>   |

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby zrealizowanych projektów.

|                                                           |                 |                 |              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia 2020</b> | <b>8 668 zł</b> | <b>8 668 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

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

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów zgodna z zawartą umową.

|                                                           |             |                  |          |
|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|
| <b>NBP - "Jak skutecznie zarządzać budżetem domowym?"</b> | <b>0 zł</b> | <b>20 600 zł</b> | <b>-</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego.

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów zgodnie z zawartą umową na dofinansowanie .

|                                                                                                                                |                   |                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| <b>Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022</b> | <b>107 050 zł</b> | <b>57 220 zł</b> | <b>53,5</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem.

|                                                                                                     |                  |                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy</b> | <b>42 500 zł</b> | <b>42 500 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19 wysokości 1.700,00 zł na każdego zatrudnionego asystenta rodziny w gminie, proporcjonalnie do wymiaru etatu.

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów zgodnie z zawartą umową.

|                                                                 |                  |                  |             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska</b> | <b>20 000 zł</b> | <b>18 000 zł</b> | <b>90,0</b> |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów zgodna z podpisaną umową o dofinansowanie z Narodowym Forum Muzyki.

|                                                                     |                   |                   |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych</b> | <b>162 385 zł</b> | <b>126 656 zł</b> | <b>78,0</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie z Polskiego Związku Pływackiego oraz Polskiego Związku Bokserskiego.

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów do wysokości zrealizowanych i rozliczonych wydatków, niższe wykonanie wynika z wprowadzenia stanu epidemicznego.

|                             |             |                  |          |
|-----------------------------|-------------|------------------|----------|
| <b>Szczecin bez azbestu</b> | <b>0 zł</b> | <b>17 847 zł</b> | <b>-</b> |
|-----------------------------|-------------|------------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

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

**Objaśnienia:**

Realizacja do wysokości otrzymanych środków z WFOŚiGW .

|                                                      |                   |                   |             |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON</b> | <b>145 000 zł</b> | <b>133 574 zł</b> | <b>92,1</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

**Objaśnienia:**

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

|                                |                   |                     |              |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>Środki z Funduszu Pracy</b> | <b>980 000 zł</b> | <b>1 438 900 zł</b> | <b>146,8</b> |
|--------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Środki z Funduszu Pracy przekazane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań związanych z wirusem COVID-19.

**Objaśnienia:**

Odchylenie od planu powstało w wyniku otrzymania Środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na refundację wynagrodzeń dla doradców i pośredników pracy.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0 zł</b>          | <b>35 715 zł</b>     | <b>-</b>    |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |             |
| - Wydział Spraw Społecznych                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |             |
| Środki pochodzące z dofinansowania zadania realizowanego w 2019 r. dotyczącego programu szczepień przeciwko grypie.                                                                                                                                                                             |                      |                      |             |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |             |
| Dochód ponadplanowy.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |             |
| <b>Utrzymanie pomników przyrody</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0 zł</b>          | <b>37 625 zł</b>     | <b>-</b>    |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |             |
| - Wydział Ochrony Środowisk                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |             |
| Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pielęgnację pomników przyrody.                                                                                                                                                                                       |                      |                      |             |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |             |
| Dochody ponadplanowe.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |             |
| <b>Utrzymanie urządzeń komunalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 660 zł</b>      | <b>2 761 zł</b>      | <b>75,4</b> |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |             |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |             |
| Partycypacja PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. w kosztach eksploatacji przepompowni melioracyjnej przy ul. Gdańskiej w Szczecinie na podstawie Porozumienia zawartego 2.12.2016 r. przewidującego comiesięczne zaliczki i całkowite rozliczenie poniesionych kosztów po upływie okresu rozliczeniowego. |                      |                      |             |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |             |
| Realizacja zgodnie z umową partycypacyjną. Niższe dochody spowodowane rozliczeniem ubiegłorocznej nadpłaty, powstałej po rozliczeniu zaliczek z faktycznie poniesionymi kosztami.                                                                                                               |                      |                      |             |
| <b>OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>41 940 896 zł</b> | <b>31 511 779 zł</b> | <b>75,1</b> |

## 4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 4.1.7. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

| Wyszczególnienie                                      | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</b> | <b>575 822 545 zł</b>        | <b>621 356 094 zł</b>    | <b>107,9</b> |

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie/powiecie w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju. Należy podatek dotyczy roku poprzedzającego rok bazowy, tj. roku 2018. W 2020 r. ustawowy wskaźnik dla powiatu wynosi 10,25%, natomiast dla gminy 38,16%. Wskaźnik dla gminy w porównaniu z 2019 rokiem wzrósł o 0,1 punktu procentowego. Ustawa określa maksymalną wysokość udziału dla gminy na poziomie 39,34% z zastrzeżeniem jednak, iż ulega on obniżeniu o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika, obliczonego łącznie dla całego kraju, uwzględniającego liczbę mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. do domów pomocy społecznej według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego do liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.

Prognozę dochodów przygotowano z uwzględnieniem skutków zmian systemowych i czynników makroekonomicznych.

Wśród nich najistotniejszymi są:

- zwolnienie z podatku przychodów z pracy i umów zlecenia osób poniżej 26 roku życia do kwoty 85.528 zł (od sierpnia 2019 r.),
- obniżenie stawki podatkowej dla pierwszego progu podatkowego na skali podatkowej z 18 do 17 procent (od października 2019 r.),
- podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu (od października 2019 r.),
- wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 0,5%,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 6,0%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług o 2,5%.

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

|                     |                |                |       |
|---------------------|----------------|----------------|-------|
| Gmina               | 453 790 960 zł | 489 794 370 zł | 107,9 |
| <b>Objaśnienia:</b> | 122 031 585 zł | 131 561 724 zł | 107,8 |

Realizacja dochodów odpowiednia do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju i wskaźnika partycypacji w należnym podatku dochodowym za 2018 rok. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wykonanie jest niższe o 18,1 mln zł, tj. o 4,3% przy planie niższym o 9,1%. Ubytek dochodów spowodowany jest wprowadzeniem ubiegłorocznych zmian w przepisach oraz panującą sytuacją kryzysową związaną z epidemią koronawirusa.

|                                                     |                      |                      |              |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</b> | <b>24 476 904 zł</b> | <b>42 944 997 zł</b> | <b>175,5</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|

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 | 4 161 074 zł  | 7 413 082 zł  | 178,2 |
| Gmina  | 20 315 830 zł | 35 531 914 zł | 174,9 |

#### 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 3,5 mln zł, tj. o 8,8 %, przy planie niższym o 29,3 %.

|                                                   |                       |                       |              |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA</b> | <b>600 299 449 zł</b> | <b>664 301 091 zł</b> | <b>110,7</b> |
|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|

## 4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 4.1.8. WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

| Wyszczególnienie         | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %        |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Opłata adiacencka</b> | <b>300 000 zł</b>            | <b>310 969 zł</b>        | <b>103,7</b> |

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Opłata jednorazowa wynikająca:

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

#### Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów wynika ze skutecznej windykacji należności prowadzonej przez Wydział Księgowości.

|                                          |                   |                   |             |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Opłata dodatkowa za czynności USC</b> | <b>140 000 zł</b> | <b>133 000 zł</b> | <b>95,0</b> |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

#### Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Opłata za wstąpienie w związek małżeński poza lokalem USC plan - 140 ślubów x 1.000 zł, wykonanie 133 ślubów x 1.000 zł.

#### Objaśnienia:

Mniejsza od zakładanej liczba ślubów zawieranych poza lokalem wynika z pandemii COVID - 19.

|                           |                   |                   |              |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Opłata egzekucyjna</b> | <b>365 000 zł</b> | <b>605 338 zł</b> | <b>165,8</b> |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

65 000 zł 92 634 zł 142,5

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.
4. Wpływy z tytułu wyegzekwowanych przez komorników kosztów opłat sądowych dotyczących postępowań o przepadek pojazdów usuniętych z dróg.

#### Objaśnienia:

W 2020 roku zrealizowano:

- wpływy z tytułu wyegzekwowanych przez komorników kosztów opłat sądowych dotyczących postępowań o przepadek pojazdów usuniętych z dróg kwota 318 zł,
  - wpływy ze stacji demontażu za odebrane pojazdy kwota 92 316 zł.
- Ilość pojazdów przekazanych do demontażu była wyższa od ilości planowanej.

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

300 000 zł 512 703 zł 170,9

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

#### Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu efektywności czynności egzekucyjnych.



|                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Opłata i kary za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                            | <b>2 181 206 zł</b> | <b>1 605 698 zł</b> | <b>73,6</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                          |                     |                     |             |
| - Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                 | 2 181 206 zł        | 1 605 698 zł        | 73,6        |
| 1. Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat opłat za korzystanie ze środowiska - dochody gminy.                                                                                                             | 0 zł                | 1 286 zł            | -           |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Dochody ponadplanowe.                                                                                                                                                                 |                     |                     |             |
| 2. Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat opłat za korzystanie ze środowiska - dochody powiatu.                                                                                                           | 0 zł                | 616 zł              | -           |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Dochody ponadplanowe.                                                                                                                                                                 |                     |                     |             |
| 3. Dochody z tytułu kosztów upomnień dotyczących wycinki drzew - dochody gminy.                                                                                                                              | 0 zł                | 23 zł               | -           |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Ponadplanowe dochody.                                                                                                                                                                 |                     |                     |             |
| 4. Dochody Gminy z opłat za korzystanie ze środowiska.                                                                                                                                                       | 1 489 684 zł        | 1 247 508 zł        | 83,7        |
| 5. Dochody Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska.                                                                                                                                                     | 691 522 zł          | 356 265 zł          | 51,5        |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Kwota dochodów zależna od wysokości wpłat dokonywanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu ustawowej należności na rzecz budżetu, kar nałożonych przez Inspektorat Ochrony Środowiska. |                     |                     |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6 648 000 zł</b> | <b>6 382 456 zł</b> | <b>96,0</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |             |
| - Biuro Obsługi Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |             |
| Dochody z tytułu opłat rejestracyjnych pojazdów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>dowody rejestracyjne<br/>plan 45 130 szt. x 54 zł = 2 437 020 zł, wykonanie 42 636 x 54 zł = 2 302 344 zł;</li> <li>tablice rejestracyjne<br/>plan 25 636 szt. x 80 zł = 2 050 880 zł, wykonanie 24 598 x 80 zł = 1 967 840 zł;</li> <li>tablice rejestracyjne indywidualne<br/>plan 200 szt. x 1.000 zł = 200.000 zł, wykonanie 213 x 1 000 zł = 213 000 zł;</li> <li>pozwolenia czasowe<br/>plan 40 000 szt. x 13,50 zł = 540 000 zł, wykonanie 39 182 x 13,50 zł = 528 957 zł;</li> <li>nalepki kontrolne<br/>plan 25 546 szt. x 18,50 zł = 472 600 zł, wykonanie 23 813 x 18,50 zł = 440 540 zł;</li> <li>znaki legalizacyjne<br/>plan 36 800 szt. x 12,50 zł = 460 000 zł; wykonanie 35 694 x 12,50 = 446 175 zł;</li> <li>opłat za karty pojazdu<br/>plan 6 500 szt. x 75 zł = 487 500 zł, wykonanie 6 448 x 75 zł = 483 600 zł;</li> </ul> |                     |                     |             |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Na wysokość realizacji planu wpłynęła sytuacja epidemiologiczna w kraju - zmniejszona liczba wniosków o rejestrację pojazdów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |             |

|                                                 |             |                 |          |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| <b>Opłata licencyjna</b>                        | <b>0 zł</b> | <b>1 642 zł</b> | <b>-</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>             |             |                 |          |
| - Biuro Prezydenta Miasta                       |             |                 |          |
| Opłata licencyjna za użycie znaku marki Miasta. |             |                 |          |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Dochody ponadplanowe.    |             |                 |          |

|                                                                                                                                                                                                                          |                  |                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Opłata od posiadania psów</b>                                                                                                                                                                                         | <b>90 000 zł</b> | <b>59 085 zł</b> | <b>65,7</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                      |                  |                  |             |
| - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych                                                                                                                                                                                     |                  |                  |             |
| Opłata o charakterze fakultatywnym uchwalana przez Radę Miasta Szczecin.                                                                                                                                                 |                  |                  |             |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Niższe wykonanie planu dochodów wynika z dużej liczby podatników uprawnionych do zwolnień z tytułu opłaty od posiadania psów (np. przekazanie psa osobie zwolnionej z opłat, adopcja, kastracja). |                  |                  |             |

**Oплата skarbowa****9 000 000 zł****9 722 208 zł****108,0****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych*

Opłacie skarbowej podlega:

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

**Objaśnienia:**

Wyższe wykonanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej spowodowane jest:

- sytuacją pandemiczną w kraju - zmiany na rynku pracy, które wpłynęły na migrację cudzoziemców z innych województw, starających się o pracę na terytorium województwa zachodniopomorskiego;
- wzrostem inwestycji na rynku budowlanym w czasie pandemii - zwiększenie wpływów z tytułu pozwoleń budowlanych.

**Oплата targowa****234 800 zł****23 553 zł****10,0****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

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

**Objaśnienia:**

Z uwagi na wprowadzony stan epidemiczny Uchwałą Rady Miasta NR XVI/517/20 z 09.04.2020 r. wprowadzono zwolnienie z opłaty targowej od sprzedaży prowadzonej na terenie miasta.

**Oплата za gospodarowanie odpadami****109 102 254 zł****116 190 518 zł****106,5****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych*

Opłata obejmuje koszty funkcjonowania systemu w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania systemu selektywnego zbierania odpadów, obsługi administracyjnej systemu.

**Objaśnienia:**

Większa realizacja dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wynikiem:

- większej liczby nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej (ryczałt) dla których została zadeklarowana opłata (nowe nieruchomości),
- zadeklarowanej większej ilości zużytej wody, na podstawie której wyliczono wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej;
- niezrealizowania założenia wprowadzenia całkowitej segregacji w 2020 r., w związku z czym nadal 5% właścicieli nieruchomości deklarowało nieselektywny odbiór odpadów, a tym samym wyższą stawkę;
- większych wpływów zaległych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

|                             |                      |                      |             |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Oплата за parkowanie</b> | <b>15 900 000 zł</b> | <b>14 549 223 zł</b> | <b>91,5</b> |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

**Kalkulacja:**

- abonamenty - plan: 4 518 473,00 zł, wykonanie: 4 378 842,73 zł;  
- karty, doładowania kart strefowych, Mobilet - plan: 2 045 967,00 zł, wykonanie: 1 544 056,24 zł;  
- automaty parkingowe - plan: 5 219 327,00 zł, wykonanie: 4 790 472,81 zł;  
- SMS Parking - plan: 1 724 438,00 zł, wykonanie: 1 241 807,95 zł;  
- opłata dodatkowa - plan: 1 090 700,00 zł, wykonanie: 1 003 816,16 zł;  
- koszty upomnień - plan: 1 095,00 zł, wykonanie: 905,97 zł;  
- wpływy z egzekucji - plan: 1 300 000 zł, wykonanie: 1 589 320,85 zł

**Objaśnienia:**

Niewykonanie planu jest wynikiem wprowadzenia od 14 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Od połowy marca br. zaniechano kontroli biletów w SPP w celu ograniczenia korzystania przez mieszkańców z komunikacji zbiorowej na rzecz indywidualnych środków transportu. Powyższe miało na celu zminimalizowanie częstotliwości bezpośrednich kontaktów mieszkańców. Zawieszenie opłat usankcjonowano uchwałą Rady Miasta Szczecin. Kierowcy zwolnieni byli z opłat do 30 czerwca 2020 r. Wznowienie pobierania opłat nastąpiło od dnia 17.07.2020 r.

|                                                        |             |               |          |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------|
| <b>Oплата за udostępnienie informacji o środowisku</b> | <b>0 zł</b> | <b>184 zł</b> | <b>-</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Oplaty z tytułu udostępnienia informacji o środowisku.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

|                                                                  |                   |                   |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Oплата за uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego</b> | <b>199 920 zł</b> | <b>192 966 zł</b> | <b>96,5</b> |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu opłat za:

- udzielanie licencji na transport drogowy, zmiana licencji, przedłużenie ważności licencji  
- plan 178 500 zł, wykonanie 167 927 zł,
- zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym  
- plan 60 szt. x 50 zł = 3 000 zł, wykonanie 98 x 50 zł = 4 900 zł,
- udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zmianę zezwolenia, wydanie wódnika, przedłużenie ważności, wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób, wydanie zezwolenia zagranicznego  
- plan 14 920 zł, wykonanie 13 953 zł,
- sprzedaż hologramów - plan 3 500 zł, wykonanie 6 186 zł.

**Objaśnienia:**

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

|                                           |             |                 |          |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| <b>Oплата за wpis do rejestru żłobków</b> | <b>0 zł</b> | <b>1 100 zł</b> | <b>-</b> |
|-------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu opłat za dokonanie wpisu żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków.

Odpłatność wynosi:

- za wpis żłobka do rejestru - 1000 zł;  
- za wpis klubu dziecięcego do rejestru - 100 zł.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe z tytułu dokonania opłat przez niepubliczne podmioty za wpis do rejestru.

|                                      |                   |                   |             |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Oплата за выдaние права jazdy</b> | <b>700 000 zł</b> | <b>692 381 zł</b> | <b>98,9</b> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- *Biuro Obsługi Urzędu*

Dochody z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami:

- prawa jazdy krajowe i wtórniki:  
- plan 6 911 szt. x 100 zł = 691 110 zł, wykonanie 6 832 szt. x 100 zł = 683 176 zł;
- prawa jazdy międzynarodowe:  
- plan 218 szt. x 35 zł = 7 630 zł, wykonanie 209 szt. x 35 zł = 7 315 zł;
- pozwolenia na kierowanie tramwajem  
- plan 42 szt. x 30 zł = 1 260 zł, wykonanie 63 szt. x 30 zł = 1 890 zł

**Objaśnienia:**

Odnótowano mniejszą od planowanej ilość wniosków o wydanie praw jazdy z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny na terenie kraju.

|                                                     |             |               |          |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------|----------|
| <b>Oплата за выдaние wielojęzycznego formularza</b> | <b>0 zł</b> | <b>255 zł</b> | <b>-</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- *Biuro Obsługi Urzędu*

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

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

|                                                          |                      |                      |              |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Oплата за выдaние zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b> | <b>10 150 000 zł</b> | <b>11 048 046 zł</b> | <b>108,8</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Spraw Społecznych*

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

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

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

**Objaśnienia:**

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

|                                                               |             |                  |          |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|
| <b>Oплата за wykonywanie publicznego transportu drogowego</b> | <b>0 zł</b> | <b>11 408 zł</b> | <b>-</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

|                                                                                       |             |                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|
| <b>Oплата за wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności</b> | <b>0 zł</b> | <b>3 188 zł</b> | <b>-</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

|                                                              |                      |                      |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Oplata za zajęcie pasa drogowego</b>                      | <b>12 585 722 zł</b> | <b>11 317 312 zł</b> | <b>89,9</b> |
| <b>Oplata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM</b> | <b>0 zł</b>          | <b>2 000 zł</b>      | <b>-</b>    |

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody za umożliwienie przejazdu pojazdów nienormatywnych na drogach znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Szczecin na warunkach i w sposób określony w przepisach Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

W ramach paragrafu ewidencjonowane są dochody z tytułu pobierania opłat przez Zarządcę drogi na podstawie wydawanych zezwoleń na przejazdy po drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta, pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w przepisach Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe uzyskiwane przez ZDiTM od dnia 01 października 2020 r.

|                                              |                      |                      |             |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Oplata za zajęcie pasa drogowego - UM</b> | <b>12 585 722 zł</b> | <b>11 315 312 zł</b> | <b>89,9</b> |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

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

Oplata ustalana w zależności od celu jako:

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

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

**Objaśnienia:**

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

|                                                                                                |                 |                 |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m</b> | <b>7 000 zł</b> | <b>6 370 zł</b> | <b>91,0</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Dochody związane z opłatą za dowody rejestracyjne jachtów i innych jednostek pływających długości do 24 m.

**Objaśnienia:**

Wysokość dochodów uzależniona od ilości złożonych wniosków.

|                                                                    |                       |                       |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych</b> | <b>131 059 801 zł</b> | <b>116 512 518 zł</b> | <b>88,9</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|

|                                               |             |              |          |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------|----------|
| <b>Dochody wynikające z funkcjonowania UM</b> | <b>0 zł</b> | <b>50 zł</b> | <b>-</b> |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

Oplata za udostępnienie informacji publicznej

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

|                                                       |                   |                   |             |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich</b> | <b>376 920 zł</b> | <b>220 617 zł</b> | <b>58,5</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy z opłat za korzystanie z toalet miejskich i pralni.

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów uzależniona od liczby osób korzystających z szaletów miejskich oraz pralni. W związku z pandemią szalety były wyłączone z eksploatacji od marca do czerwca.

|                                                                             |                  |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie</b> | <b>92 500 zł</b> | <b>116 862 zł</b> | <b>126,3</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Sportu*

Wpływy od uczestników kursów i szkoleń.

**Objaśnienia:**

Przeprowadzono 4 szkolenia na Żeglarza Jachtowego oraz 12 szkoleń na sternika motorowodnego, więcej niż planowano.

|                                                                                               |                   |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie</b> | <b>331 412 zł</b> | <b>316 032 zł</b> | <b>95,4</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Sportu*

Odpłatność za obozy, rejsy żeglarskie, półkolonie, transport uczestników zajęć, zajęcia żeglarskie organizowane w Centrum Żeglarskim.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie dochodów wynika z zawieszenia na okres 5 miesięcy zajęć w związku z panującą pandemią COVID - 19.

|                                                                                                       |                     |                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych</b> | <b>3 618 882 zł</b> | <b>2 381 880 zł</b> | <b>65,8</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Oświaty*

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

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie dochodów wynika z zadeklarowania przez rodziców mniejszej niż planowano liczby godzin pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

|                                                                |                     |                     |              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</b> | <b>1 006 000 zł</b> | <b>1 271 817 zł</b> | <b>126,4</b> |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Spraw Społecznych*

1. Dochody z tytułu odpłatności rodziców za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.  
2. Dochody z innych powiatów na pokrycie kosztów pobytu dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Szczecina.

**Objaśnienia:**

Dochody zgodne z wydanymi decyzjami odpowiednio do liczby dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Szczecina. Wysokość dochodów uzależniona jest od wydanej decyzji ustalającej odpłatność za pobyt w pieczy zastępczej.

**Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach****2 447 736 zł      2 914 964 zł      119,1****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci do lat 3 w żłobkach miejskich. Miesięczna opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym roku kalendarzowym, natomiast dzienna stawka żywieniowa wynosi odpowiednio:

- w żłobku jednozmianowym - 6 zł,
- w żłobku dwuzmianowym - 6,50 zł.

Liczba miejsc w Żłobkach Miejskich - 1.317.  
Dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej oraz osób zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin opłata miesięczna ulega obniżeniu o 50% za drugie dziecko, o 75% za trzecie dziecko i o 100% za czwarte i każde następne dziecko.

**Objaśnienia:**

Uzyskanie wyższego, od planowanego - wraz z pojawieniem się pandemii COVID-19, poziomu wnoszonych opłat za pobyt dzieci w żłobkach jest związany ze znacznym poluzowaniem przez Rząd obostrzeń dotyczących przeciwdziałania pandemii od miesiąca września 2020. Wpływ na zwiększenie wykonania dochodów ma również utworzenie nowych miejsc opieki na przełomie miesiąca listopada i grudnia 2020 r.

**Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej****9 171 150 zł      10 005 264 zł      109,1****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

Odpłatność za pobyt pensjonariuszy w całodobowych domach pomocy społecznej na terenie Miasta Szczecin oraz na terenie innych gmin. Podstawą odpłatności jest średni miesięczny koszt utrzymania w placówce. Obowiązani do wnieśnięcia opłaty są w pierwszej kolejności: mieszkańiec domu (70% jego dochodu), rodzina mieszkańca oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Dochody w podziale na DPS-y wynoszą odpowiednio:

- DPS przy ul. Broniewskiego - 1.063.441,41 zł,
- DPS przy ul. Romera - 3.609.886,88 zł,
- DPS przy ul. Kruczej - 4.250.993,64 zł,
- Niepubliczny DPS przy ul. Lubomirskiego oraz wpłaty od rodzin i innych gmin - 1.080.941,80 zł.

**Objaśnienia:**

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

**Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu****611 692 zł      382 665 zł      62,6****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

1. Wpływy od podopiecznych działu wsparcia dziennego działającego przy Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. Romera z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w tych ośrodkach. Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz świadczonych usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Dochody obejmują wpływy od 155 pensjonariuszy, w tym w działach wsparcia dziennego przy ulicach:

- Krasińskiego 45/U2 - 20 miejsc;
- Potulickiej 40 - 70 miejsc,
- Łukasiewicza 6 - 45 miejsc,
- Ks. Piotra Ściegiennego 62 - 20 miejsc.

**340 000 zł      260 366 zł      76,6**



**Objaśnienia:**

Dochody zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami za odpłatność. Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego zawieszono działalność dziennych domów pomocy społecznej od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 14 czerwca 2020 r. w związku ogłoszonym stanem epidemii, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W okresie zawieszenia działalności uczestnicy DWD zostali zwolnieni z ponoszenia odpłatności za usługi świadczone w placówkach. Zwolnienie nastąpiło na wniosek uczestnika w oparciu o wywiad środowiskowy ustalający aktualną sytuację finansową, rodzinną, zdrowotną. Podstawą do zwolnienia z odpłatności jest wydana decyzja administracyjna wraz z decyzją ustalającą aktualny koszt ponoszenia odpłatności za usługi. W wyżej wymienionym okresie uczestnicy dziennych domów pomocy społecznej ponosili jedynie koszty żywienia.

|                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 2. Wpływy z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych. Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów żywienia, transportu oraz usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Liczba miejsc w jednostce - 40. | 87 692 zł | 84 254 zł | 96,1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

**Objaśnienia:**

Dochody zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami za odpłatność.

|                                                                                                                                                                                                                                   |            |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|
| 3. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie. Dochody obejmują wpływy od 39 osób. Średnia miesięczna odpłatność za usługę od 1 uczestnika wynosi 360 zł. | 184 000 zł | 38 045 zł | 20,7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|

**Objaśnienia:**

Dochody realizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami za odpłatność. Niższe dochody wynikając z faktu zawieszenia działalności stacjonarnej prowadzonej przez Dzienny Dom przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w dniach od 12 marca do 7 czerwca 2020 r. w związku z ogłoszonym stanem epidemii.

|                                                       |                   |                   |              |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych</b> | <b>205 000 zł</b> | <b>252 768 zł</b> | <b>123,3</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

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

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie przeznaczonych do pobytu rotacyjnego - 200 000 zł (liczba osób - 77),
- Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób psychicznie chorych - 5 000 zł (liczba osób - 17).

**Objaśnienia:**

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

|                                                                                     |                  |                  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</b> | <b>70 509 zł</b> | <b>18 731 zł</b> | <b>26,6</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**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:**

Zgodnie z decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego zawieszono działalność Działu Wsparcia Dziennego do 31.08. br. W związku z powyższym od marca br. Dział Wsparcia Dziennego nie osiągał dochodów

|                                                          |                   |                   |              |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych</b> | <b>483 000 zł</b> | <b>850 904 zł</b> | <b>176,2</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych funkcjonujących przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

**Objaśnienia:**

Wysokość odpłatności uzależniona jest od wydanej decyzji administracyjnej o odpłatności. Liczba osób korzystających odpłatnie z pobytu w schroniskach dla bezdomnych wynosi 220 osób.

|                                                                           |                   |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień</b> | <b>365 275 zł</b> | <b>366 201 zł</b> | <b>100,3</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w izbie wytrzeźwień funkcjonującej przy Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie.

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - plan: 200.275,00 zł; wykonanie: 121.637,84 zł, Urząd Miasta - plan: 165.000,00 zł; wykonanie: 244.562,79 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja planu dochodów uzależniona od liczby osób przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień.

|                                                                             |                  |                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"</b> | <b>60 000 zł</b> | <b>69 098 zł</b> | <b>115,2</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za "Ciepły Posiłek dla Seniora" wydawany dla osób powyżej 65 roku życia, które nie przebywają w domach dziennego pobytu. Posiłki w ramach programu wydawane są:

- w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21/29,

- w Ośrodku Dziennego Pobytu przy ul. Potulickiej 40.

Liczba osób korzystających z posiłku zakwalifikowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 155, średnia odpłatność za posiłek wynosi 6,50 zł.

**Objaśnienia:**

Wykonanie zgodnie z wystawionymi decyzjami administracyjnymi.

|                                                    |                   |                  |             |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| <b>Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina</b> | <b>275 000 zł</b> | <b>63 280 zł</b> | <b>23,0</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

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

**Objaśnienia:**

W związku z epidemią COVID - 19 regaty The Tall Ships Races 2020 odwołano, zostały przeniesione na rok 2021. Przygotowano regaty zastępcze na trasie Świnoujście - Gdynia - Kołobrzeg - Szczecin w terminie 18 - 30 sierpnia 2020 r. W regatach uczestniczyło 41 reprezentantów.

|                                                       |                  |                  |             |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych</b> | <b>90 000 zł</b> | <b>51 051 zł</b> | <b>56,7</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za usługi przewozowe osób niepełnosprawnych świadczone na terenie Miasta Szczecin, a w uzasadnionych przypadkach również poza jego obszarem. Usługi realizowane przez Sekcję Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych działającej przy MOPR w Szczecinie. Do korzystania z usług przewozowych uprawnione są osoby niepełnosprawne zameldowane na terenie Miasta Szczecin, posiadające ważne orzeczenie, które ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie są w stanie skorzystać z przewozów wykonywanych pojazdami komunikacji miejskiej. Usługi realizowane są na podstawie zgłoszeń przejazdów jednorazowych oraz abonamentowych - miesięcznych.

Plan dochodów ustalany jest statystycznie na podstawie danych z roku poprzedniego. Wpływ na wysokość osiągniętego dochodu ma liczba klientów korzystająca z usług przewozowych oraz ustalona odpłatność za ww. usługi.

Odpłatności za transport osób niepełnosprawnych wyliczane są na podstawie uchwały Nr XXII/580/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie zasad świadczenia usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych oraz pobierania opłat za te usługi.

**Objaśnienia:**

Wykonanie jest adekwatne do ilości zrealizowanych przewozów. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii nie odbywały się przewozy osób niepełnosprawnych np. dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli.

|                                        |                     |                     |              |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Odpłatność za usługi opiekuńcze</b> | <b>1 848 000 zł</b> | <b>1 893 003 zł</b> | <b>102,4</b> |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Spraw Społecznych*

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze przyznane klientom MOPR na mocy decyzji ustanawiającej częściową lub pełną odpłatność za świadczone usługi. Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu klienta ustalonego w wywiadzie środowiskowym sporządzonym przez pracownika socjalnego oraz stawek odpłatności wynikających z obowiązujących tabel odpłatności.

**Objaśnienia:**

Wykonanie jest zgodne z ilością osób objętych zadaniem, ilością godzin oraz decyzjami o odpłatności za usługi. Wysokość odpłatności ponoszonej za wykonanie tego typu usług jest indywidualnie określana w decyzji i zależy od dochodów osób nimi objętych. Średnia liczba osób korzystających zgodnie z decyzjami administracyjnymi z płatnych usług opiekuńczych wynosi 797 osób.

|                                   |                 |                 |             |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Opłata za karty wędkarskie</b> | <b>9 000 zł</b> | <b>8 270 zł</b> | <b>91,9</b> |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

**Objaśnienia:**

Dochody zależne od sezonowości oraz zapotrzebowania i ilości wydawanych kart. W 2020 r. wydano 827 kart wędkarskich po 10 zł za szt. (plan roczny to 900 kart).

|                                                     |             |               |          |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------|----------|
| <b>Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych</b> | <b>0 zł</b> | <b>137 zł</b> | <b>-</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------|---------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- *Biuro Obsługi Urzędu*

Dochody wynikające z opłat pobieranych za przechowywanie rzeczy znalezionych (Ustawa z 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych).

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

|                                                                                   |                     |                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego</b> | <b>1 400 000 zł</b> | <b>1 331 480 zł</b> | <b>95,1</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- *Biuro Geodety Miasta*

**Wpływy dotyczą pobieranych opłat za:**

1. Udostępnianie kopii baz danych systemu informacji o terenie.
2. Weryfikację prac geodezyjnych przyjmowanych do zasobu wraz z uwierzytelnianiem dokumentów sporządzanych przez podmioty wykonawstwa geodezyjnego.
3. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
4. Wydawanie dokumentów z operatu ewidencji gruntów.

**Objaśnienia:**

Osiągnięto dochody niższe niż planowane z uwagi na rozprzestrzenienie się pandemii COVID - 19 oraz związane z tym spowolnienie gospodarcze, wywołujące zmniejszone zapotrzebowanie na informacje i materiały z zasobu, niezbędne przy realizacji inwestycji.

|                                    |                     |                     |              |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Oплата за въезд на цментарз</b> | <b>1 090 000 zł</b> | <b>1 481 370 zł</b> | <b>135,9</b> |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Oплата за въезд pojazdów mechanicznych na teren cmentarzy komunalnych, w tym:

- pojazdy do przewozu osób,
- pojazdy dostawcze,
- pojazdy zakładów pogrzebowych.

**Kalkulacja:**

Liczba przepustek 53 191 szt. x średnia cena 27,85 zł = 1 481 369,35 zł

**Objaśnienia:**

Dochody są uzależnione od ilości pojazdów wjeżdżających na cmentarz.

|                                                                          |                   |                   |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Oплата за выдaние oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców</b> | <b>400 000 zł</b> | <b>352 452 zł</b> | <b>88,1</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

|                                                                                 |      |       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|
| 1. Odsetki bankowe dotyczące wpłat związanych z legalizacją pracy cudzoziemców. | 0 zł | 14 zł | - |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

|                                                                                                                                                     |           |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|
| 2. Dochody z wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze składanymi przez nich wnioskami dotyczącymi pozwoleń na pracę sezonową cudzoziemców. | 10 000 zł | 6 225 zł | 62,2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|

**Objaśnienia:**

Wpływy adekwatne do wniosków składanych przez pracodawców.

|                                                                                                                                                         |            |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 3. Dochody z wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze składanymi przez nich wnioskami dotyczącymi oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom. | 390 000 zł | 346 213 zł | 88,8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Wpływy adekwatne do składanych wniosków z tytułu wydania oświadczeń o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcom.

|                                                                   |                  |                  |              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Oплата за wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim</b> | <b>34 800 zł</b> | <b>79 291 zł</b> | <b>227,8</b> |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu wynajmu domków kempingowych w Centrum Żeglarskim.

**Objaśnienia:**

Dobra lokalizacja oraz atrakcyjna oferta wypoczynku sprawiły, iż mimo pandemii wykonanie planu jast na wyższym poziomie niż zakładano.

|                                                             |             |                  |          |
|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|
| <b>Oплата за змniejszenie naturalnej retencji terenowej</b> | <b>0 zł</b> | <b>17 222 zł</b> | <b>-</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

Oплата за змniejszenie naturalnej retencji terenowej wprowadzona została od 1.01.2018 r. ustawą Prawo wodne. Wysokość оплаты uzależniona jest od wielkości powierzchni zabudowanej wyłączonej z powierzchni biologicznie czynnej. Wpływy z оплаты stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

|                                        |                     |                     |             |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Wpływy realizowane przez MOSRiR</b> | <b>3 375 000 zł</b> | <b>2 532 498 zł</b> | <b>75,0</b> |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Wpływy z odsprzedaży (refakturowanie) usług:**

- dostarczania mediów energetycznych, usług wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków najemcom i dzierżawcom pomieszczeń i terenów administrowanych przez MOSRiR
- plan 1.308.000 zł, wykonanie 1.327.719 zł.

**Wpływy ze sprzedaży:**

- biletów wstępu na baseny w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu  
- plan 1.299.000 zł, wykonanie 723.347 zł;
- usług rehabilitacyjnych w dziale odnowy biologicznej Szczecińskiego Domu Sportu  
- plan 125.000 zł, wykonanie 75.727 zł;
- usług hotelarskich w hotelu Szczecińskiego Domu Sportu  
- plan 430.000 zł, wykonanie 269.542 zł;
- usług gastronomicznych (bar hotelowy, kawiarnia) w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu  
- plan 109.000 zł, wykonanie 69.834 zł;
- usług parkingowych na terenie Szczecińskiego Domu Sportu  
- plan 104.000 zł, wykonanie 66.329 zł.

**Objaśnienia:**

Wyższe wykonanie wpływów z odsprzedaży (refakturowanie) usług wynika ze zwiększonego zapotrzebowania na media energetyczne oraz pozostałe usługi. Niewykonanie planu w zakresie świadczenia usług oraz sprzedaży biletów wynika z pandemii COVID-19.

**Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala**

**1 650 000 zł      1 007 310 zł      61,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Odsprzedaż mediów i usług poprzez refakturowanie dla operatora Hali za:**

- zużycie mediów energetycznych - plan 1.586.420 zł, wykonanie 955.564 zł;
- usługi telekomunikacyjne - plan 14.000 zł, wykonanie 9.533 zł;
- usługi monitoringu, ppoż. - plan 4.900 zł, wykonanie 2.705 zł;
- wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, dozór i inne - plan 44.680 zł, wykonanie 39.508 zł.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wynika z wyłączenia obiektu z eksploatacji z powodu COVID - 19.

**Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka**

**1 150 000 zł      1 018 544 zł      88,6**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z opłat za korzystanie z kompleksu rekreacyjnego "Arkonka", w tym za udostępnienie:  
- infrastruktury basenowej (4 niecki) oraz infrastruktury rekreacyjnej typu place zabaw, skate-park, boisko do piłki plażowej itp. - sezon letni - plan 950 000, wykonanie 875 584,75 zł,  
- infrastruktury parkingowej - plan 40 000 zł, wykonanie 56 601 zł,  
- kortów: tenisowego, do badmintonu wraz z wynajęciem szafki - plan 20 000 zł, wykonanie 16 842 zł,  
- lodowiska - sezon zimowy - plan 140 000, wykonanie 69 515,93 zł.

**Objaśnienia:**

Dochody uzależnione od pogody. Niższe wykonanie wynika z przepisów sanitarnych związanych z pandemią.

**Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz**

**133 000 zł      142 425 zł      107,1**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 3 zł x 11 380 osób = 34 140 zł;
- 7 zł x 15 333 osób = 107 331 zł;
- 27 zł karnet ulgowy x 5 osoby = 135 zł;
- 63 zł karnet normalny x 13 osoba = 819 zł.

**Objaśnienia:**

Dochody uzależnione od pogody.

**Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie****118 500 zł****186 441 zł****157,3****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:

- 3 zł x 13 737 osób = 41 211 zł;
- 7 zł x 20 652 osób = 144 564 zł;
- 27 zł karnet ulgowy x 6 osób = 162 zł;
- 63 zł karnet ulgowy x 8 osób = 504 zł.

**Objaśnienia:**

Dochody uzależnione od pogody.

**Wpływy z biletów komunikacji miejskiej****62 394 000 zł****50 149 712 zł****80,4****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

Wykonanie wpływów z poszczególnych rodzajów biletów:

- bilety jednorazowe 19 499 165,28 zł (38,88% wpływów),
- bilety 10-cio przejazdowe 1 613 409,42 zł (3,22% wpływów),
- bilety z autokomputerów 26 253,88 zł (0,05% wpływów),
- bilety grupowe 12 323,08 zł (0,02% wpływów),
- bilety weekendowe 18 096,65 zł (0,04% wpływów),
- bilety dobowe 2 706 402,57 zł (5,40% wpływów),
- bilety aktywizujące 43 741,39 zł (0,09% wpływów),
- bilety miesięczne 18 578 352,05 zł (37,05% wpływów),
- bilety 3-miesięczne 3 978 257,40 zł (7,93% wpływów),
- bilety semestralne 534 007,01 zł (1,06% wpływów),
- bilety seniora 521 793,76 zł (1,04 % wpływów),
- opłata dodatkowa (kary za przejazdy komunikacją bez biletów) 2 579 112,04 zł (5,14% wpływów),
- inne wpływy ze sprzedaży biletów i materiałów: bilety turystyczne, wymiana biletów, okładki do biletów, legitymacji, blankiety legitymacji sieciowych i liniowych, nierozliczone wpływy z automatów, zakupy kontrolne, itp. 38 797,14 zł (0,08% wpływów).

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wynika z wprowadzenia od 14 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W wyniku skierowania większości pracowników firm i instytucji do pracy zdalnej, zamknięcia lokali, instytucji kultury, szkół, uczelni i in., a także wprowadzenia limitów liczby pasażerów w środkach komunikacji miejskiej, nastąpił drastyczny spadek przewozów pasażerskich. W związku z powyższym ograniczono kursowanie autobusów i tramwajów. Ograniczenia polegały m.in. na zawieszeniu linii szkolnych, ograniczeniu częstotliwości kursowania środków komunikacji miejskiej albo zmiany rozkładów jazdy powszednich na świąteczne lub specjalne. Ponadto w I półroczu br. nadano dodatkową ulgę za przejazdy środkami komunikacji miejskiej dla osób posiadających status "osoby represjonowanej z powodów politycznych", "działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych" lub "działacza opozycji antykomunistycznej" na podstawie ważnej legitymacji ze stosownym zapisem (Uchwała nr XV/507/20 RM Szczecin z dnia 25 lutego 2020 r.).

Dochody z opłaty dodatkowej - niewykonanie jest wynikiem wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego. Wobec konieczności utrzymania reżimu sanitarnego zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów "w sprawie ustalenia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii", od połowy marca br. ograniczono bądź wstrzymano kontrole biletów komunikacji miejskiej.

**Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra****973 000 zł****943 630 zł****97,0****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dochody otrzymywane z Gminy Dobra na podstawie umowy o świadczenie usług w związku z realizacją programu: Szczecin Przyjazny Rodzinie w części dotyczącej Szczecińskiej Karty Rodzinnej. Za umożliwienie mieszkańcom Gminy korzystania z ulg, zniżek, ofert bezpłatnych przejazdów, na podstawie sprawozdania ZDiTM z liczby i struktury zniżek oraz ich wysokości Gmina Dobra zwraca Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego - Gmina Miasto Szczecin kwotę wynikającą z tych zniżek.

**Objaśnienia:**

Niewykonanie planu dochodów jest wynikiem zmniejszonych wpływów z Gminy Dobra w miesiącach listopad i grudzień, co jest wynikiem nowonadawanych uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla uczniów na rok szkolny 2020/2021. Od września 2020 roku dzieci uczą się w systemie zdalnym, w związku z powyższym nie wszystkie uprawnione osoby zgłosiły się do ZDiTM w celu nadania tych uprawnień na rok szkolny 2020/2021.

**Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo****402 000 zł****400 000 zł****99,5****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dochody otrzymywane z Gminy Kołbaskowo na podstawie umowy o świadczenie usług w związku z realizacją programu: Szczecin Przyjazny Rodzinie w części dotyczącej Szczecińskiej Karty Rodzinnej. Za umożliwienie mieszkańcom Gminy korzystania z ulg, zniżek, ofert bezpłatnych przejazdów, na podstawie sprawozdania ZDiTM z liczby i struktury zniżek oraz ich wysokości Gmina Kołbaskowo zwraca Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego - Gmina Miasto Szczecin kwotę wynikającą z tych zniżek.

**Objaśnienia:**

Niewykonanie planu dochodów jest wynikiem zmniejszonych wpływów z Gminy Kołbaskowo w miesiącach listopad i grudzień, co jest wynikiem nowonadawanych uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla uczniów na rok szkolny 2020/2021. Od września 2020 roku dzieci uczą się w systemie zdalnym, w związku z powyższym nie wszystkie uprawnione osoby zgłosiły się do ZDiTM w celu nadania tych uprawnień na rok szkolny 2020/2021.

**Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police****1 310 000 zł****1 245 764 zł****95,1****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Dochody otrzymywane z Gminy Police na podstawie umowy o świadczenie usług w związku z realizacją programu: Szczecin Przyjazny Rodzinie w części dotyczącej Szczecińskiej Karty Rodzinnej. Za umożliwienie mieszkańcom Gminy korzystania z ulg, zniżek, ofert bezpłatnych przejazdów, na podstawie sprawozdania ZDiTM z liczby i struktury zniżek oraz ich wysokości Gmina Police zwraca Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego - Gmina Miasto Szczecin kwotę wynikającą z tych zniżek.

**Objaśnienia:**

Niewykonanie planu dochodów jest wynikiem zmniejszonych wpływów z Gminy Police w miesiącach listopad i grudzień, co jest wynikiem nowonadawanych uprawnień do bezpłatnych przejazdów dla uczniów na rok szkolny 2020/2021. Od września 2020 roku dzieci uczą się w systemie zdalnym, w związku z powyższym nie wszystkie uprawnione osoby zgłosiły się do ZDiTM w celu nadania tych uprawnień na rok szkolny 2020/2021.

**Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan****220 326 zł****160 316 zł****72,8****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

**Objaśnienia:**

Powodem niewykonania planu jest opóźnienie w realizowaniu płatności przez Auchan. Ponadto w wyniku wprowadzenia od 14 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zmieniono rozkład jazdy linii 62 poprzez ograniczenie częstotliwości kursowania tej linii. Nie wykonano zakładanego planu pracy przewozowej linii, co wiązało się z mniejszymi wpływami z tytułu dofinansowania.



|                                                                    |                  |                  |             |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park</b> | <b>97 310 zł</b> | <b>87 305 zł</b> | <b>89,7</b> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

**Objaśnienia:**

Niewykonanie jest wynikiem konieczności pomniejszenia ryczałtu z tytułu zamknięcia galerii w wyniku wprowadzenia od 14 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS - CoV-2.

|                                                             |                     |                     |             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach</b> | <b>2 665 000 zł</b> | <b>2 295 060 zł</b> | <b>86,1</b> |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

|                                                                                                                                                                                                  |            |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 1. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Gryfino, Kołbaskowo, Police) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Szczecina. | 209 000 zł | 158 577 zł | 75,9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

|                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 2. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Gryfino, Stare Czarnowo, Stargard, Bielice, Kobylanka, Maszewo, Police) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Szczecina. | 2 406 000 zł | 2 090 717 zł | 86,9 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

|                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 3. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Bielice, Stare Czarnowo, Kobylanka, Goleniów) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne na terenie Szczecina. | 50 000 zł | 45 766 zł | 91,5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

**Objaśnienia:**

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

|                                                                              |                  |                  |             |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych</b> | <b>40 626 zł</b> | <b>30 243 zł</b> | <b>74,4</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby dzieci uczęszczających do punktów katechetycznych. Gminy, z których pochodzą uczniowie uczęszczający do szczecińskich placówek publicznych, zwracają część kosztów prowadzenia zajęć katechetycznych. W zajęciach w szkołach podstawowych uczestniczyli uczniowie z gmin ościennych: Dobra, Goleniów, Police, Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, Stargard, Gryfino, Łobez, Świnoujście.

|                                        |                     |                     |             |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Wpływy z komunikacji zastępczej</b> | <b>2 501 720 zł</b> | <b>1 017 654 zł</b> | <b>40,7</b> |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

**Objaśnienia:**

W pierwszym półroczu br. uzyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów organizacji za wprowadzenie autobusowej komunikacji zastępczej - linia 893, która wynikała ze zmian w organizacji ruchu komunikacji autobusowej (linia G, 73 i 93) z powodu budowy kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Bałtyckiej. Realizacja ww. inwestycji trwała od 29.07.2019 r. do dnia 22.05.2020 r. Wykonawca inwestycji - Musing Bud Sp. z o.o. i sp. komandytowa. Dochody zgodnie z podpisaną umową i aneksami na finansowanie komunikacji zastępczej. Na podstawie zlecenia z dnia 04.09.2020 r. w sprawie wykonania autobusowej komunikacji zastępczej w dniach 12-13.09.2020 r. w związku z wyłączeniem z eksploatacji linii tramwajowej na odcinku prowadzonej inwestycji pn. Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie, zawarta z firmą Roverpoll Sp. z o.o. dotyczy komunikacji zastępczej na Łęknie.

|                                            |                  |                  |             |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie</b> | <b>47 825 zł</b> | <b>13 671 zł</b> | <b>28,6</b> |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu organizacji imprez oraz pozostałych usług na terenie ośrodka wynikających z jego funkcjonowania.

**Objaśnienia:**

Źródłem dochodów są wpłaty uczestników regat, opłaty reklamowe, opłaty za udostępnianie miejsc na ognisko oraz pranie. Niższe wpływy wynikają z mniejszego zapotrzebowania na dodatkowe usługi świadczone przez Centrum Żeglarskie w związku z sytuacją epidemiczną COVID - 19.

|                                                                                     |                   |                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta</b> | <b>850 000 zł</b> | <b>455 821 zł</b> | <b>53,6</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

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

**Objaśnienia:**

Wykonanie dochodów jest uzależnione od ilości usuniętych pojazdów parkujących niezgodnie z zasadami ruchu drogowego z ulic miasta. W 2020 roku z ulic miasta usunięto 1 333 szt. pojazdów, w tym:

- 1 127 szt. usuniętych pojazdów z drogi na podstawie art. 130a,
- 206 szt. usuniętych na podstawie art. 50a, tzw. wraki.

Zadanie usuwania pojazdów z drogi jest realizowane przez firmę Camaro. Wpływ na niewykonanie planu dochodów w 2020 r. miało wprowadzenie od 14 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Pracodawcy, o ile było to możliwe, wprowadzili system pracy zdalnej. Zamknięcie galerii handlowych, restauracji, obiektów rekreacyjnych i sportowych oraz innych zgodnie z dyspozycjami rządu znacznie ograniczyło ruch samochodów w mieście.

|                              |                   |                   |              |
|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Wpływy za media - ZUK</b> | <b>150 000 zł</b> | <b>230 409 zł</b> | <b>153,6</b> |
|------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z tytułu obciążenia dzierżawców terenów będących w administrowaniu ZUK za zużyte media (prąd, gaz, woda, ścieki).

**Kalkulacja:**

Liczba umów dzierżaw - 70 umowy średnia wartość za umowę dzierżawy 3 260 zł. = 230.409,14 zł.

**Objaśnienia:**

Refundacje przez najemców i dzierżawców kosztów mediów.

|                                                                     |                   |                   |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS</b> | <b>888 000 zł</b> | <b>864 501 zł</b> | <b>97,4</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali komunalnych.

**Objaśnienia:**

Odchylenie od planu wynika z niższych od planowanych wpłat z tytułu zaliczek na pokrycie niższych kosztów za zużycie mediów.

|                                                                      |                     |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P</b> | <b>1 938 647 zł</b> | <b>2 278 663 zł</b> | <b>117,5</b> |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali komunalnych.

**Objaśnienia:**

Podział wpływów w planie na czynsz i media dokonywany jest zgodnie z aktualną na dany moment strukturą wymiaru czynszu media osobno dla każdego rodzaju analizowanego zasobu. Tak też dzielone są co miesiąc wpłaty od najemców. W związku z istotnym wzrostem stawek za wywóz śmieci w 2020, a tym samym naliczeń na mediach z tego tytułu, udział wpłat z tytułu mediów wzrósł w stosunku do udziału w planie. Udział czynszu w wymiarze netto za 2020 spadł na rzecz mediów o 4,4%. Realizacja wpłat na mediach w zakresie mieszkalnego zasobu komunalnego na wyższym niż przewidywany poziomie.

|                                                                      |                      |                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK</b> | <b>16 777 923 zł</b> | <b>16 848 066 zł</b> | <b>100,4</b> |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

1. Energię ciepłą - plan po zmianach 4.068.126 zł, wykonanie 4.085.133,48zł.
2. Zimną wodę - plan po zmianach 3.781.204 zł, wykonanie 3.797.011,84 zł.
3. Kanalizację - plan po zmianach 5.665.465 zł, wykonanie 5.689.150,38 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych - plan po zmianach 2.957.513 zł, wykonanie 2.969.877,29 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan po zmianach 305.615 zł, wykonanie 306.892,74 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

|                                                                    |                   |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS</b> | <b>113 200 zł</b> | <b>118 098 zł</b> | <b>104,3</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali socjalnych.

**Objaśnienia:**

Odchylenie od planu wynika z wyższych od planowanych wpłat z tytułu zaliczek na pokrycie wyższych kosztów zużycia mediów.

|                                                                     |                   |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P</b> | <b>351 541 zł</b> | <b>388 803 zł</b> | <b>110,6</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali socjalnych.

**Objaśnienia:**

Podział wpływów w planie na czynsz i media dokonywany jest zgodnie z aktualną na dany moment strukturą wymiaru czynszu media osobno dla każdego rodzaju analizowanego zasobu. Tak też dzielone są co miesiąc wpłaty od najemców. W związku z istotnym wzrostem stawek za wywóz śmieci w 2020, a tym samym naliczeń na mediach z tego tytułu, udział wpłat z tytułu mediów wzrósł w stosunku do udziału w planie. Udział czynszu w wymiarze netto za 2020 spadł na rzecz mediów o 2,43%. Realizacja wpłat na mediach w zakresie mieszkalnego zasobu socjalnego również na wyższym niż przewidywany poziomie.

|                                                                     |                     |                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK</b> | <b>3 290 474 zł</b> | <b>3 413 173 zł</b> | <b>103,7</b> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

1. Energię ciepłą - plan po zmianach 788.040 zł, wykonanie 817.425,30 zł;
2. Zimną wodę - plan po zmianach 729.126 zł, wykonanie 756.314,45 zł;
3. Kanalizację - plan po zmianach 1.111.633 zł, wykonanie 1.153.084,80 zł;
4. Wywóz nieczystości stałych - plan po zmianach 630.930 zł, wykonanie 654.456,81 zł;
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan po zmianach 30.745 zł, wykonanie 31.891,46 zł.

**Objaśnienia:**

Odchylenie od planu jest konsekwencją weryfikacji planu dochodów z 28.07.2020r. związanego z pandemią COVID-19. Przyjęto ostrożny szacunek korekty dochodów. Rzeczywiste wpływy okazały się na wyższym poziomie aniżeli prognozowano.

|                                                 |                  |                  |              |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Wpływy za media lokali użytkowych - STBS</b> | <b>73 171 zł</b> | <b>77 738 zł</b> | <b>106,2</b> |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali usługowych, garaży.

**Objaśnienia:**

Odchylenie od planu wynika z wyższych od planowanych wpłat z tytułu zaliczek na pokrycie wyższych kosztów zużycia mediów.

|                                                  |                   |                   |              |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P</b> | <b>126 869 zł</b> | <b>164 465 zł</b> | <b>129,6</b> |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali usługowych.

**Objaśnienia:**

Podział wpływów w planie na czynsz i media dokonywany jest zgodnie z aktualną na dany moment strukturą wymiaru czynsz media osobno dla każdego rodzaju analizowanego zasobu. Tak też dzielone są co miesiąc wpłaty od najemców. W przypadku lokali użytkowych udział mediów w łącznym wymiarze również dość istotnie wzrósł w 2020r., co spowodowało, że większa niż w okresach wcześniejszych część wpłat zaliczana była na media, a mniejsza na czynsz.

|                                                  |                     |                     |              |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK</b> | <b>1 624 980 zł</b> | <b>1 724 728 zł</b> | <b>106,1</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

- Energię ciepłą - plan 982.778 zł, wykonanie 1.043.104,78 zł;
- Zimną wodę - plan 105.030 zł, wykonanie 111.477,15 zł;
- Kanalizację - plan 161.042 zł, wykonanie 170.927,39 zł;
- Wywóz nieczystości - plan 222.475 zł, wykonanie 236.131,39 zł;
- Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan 153.655 zł, wykonanie 163.086,95 zł.

**Objaśnienia:**

Odchylenie od planu jest konsekwencją weryfikacji planu dochodów z 28.07.2020 r. związanego z pandemią COVID -19. Przyjęto ostrożny szacunek korekty dochodów. Rzeczywiste wpływy okazały się na wyższym poziomie niż prognozowano.

|                                                       |                  |                  |             |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P</b> | <b>83 450 zł</b> | <b>60 882 zł</b> | <b>73,0</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów garaży, schronów, pomieszczeń gospodarczych.

**Objaśnienia:**

Wpływy z mediów pozostałych składników majątkowych zrealizowano na niższym poziomie. Przewidywane wykonanie 2020 r. zakładało wzrost wpływów pod koniec 2020 r. Jednocześnie pod koniec roku spadł wymiar na garażach, a tym samym wpływy z najmu i wpływy za media.

|                                                       |                  |                  |              |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK</b> | <b>31 400 zł</b> | <b>32 676 zł</b> | <b>104,1</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy za media składników majątkowych, w tym na:

- Energię ciepłą - plan 2.200 zł, wykonanie 2.289,41 zł;
- Zimną wodę - plan 1.200 zł, wykonanie 1.248,77 zł;
- Kanalizację - plan 1.800 zł, wykonanie 1.873,15 zł;
- Wywóz nieczystości - plan 23.600 zł, wykonanie 24.559,07 zł;
- Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan 2.600 zł, wykonanie 2.705,66 zł.

**Objaśnienia:**

Odchylenie od planu jest konsekwencją skutecznych działań windykacyjnych.

**Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów****73 000 zł****96 801 zł****132,6****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy z tytułu zbiórki odpadów:

1. Zużyty sprzęt elektroniczny :

- plan 35 000 zł, wykonanie 32 409,35 zł

2. Makulatura

- plan 7 500 zł, wykonanie 6 947,29 zł

3. Złom

- plan 29 000 zł, wykonanie 55 625,05 zł

4. Leki

- plan 0 zł, wykonanie 0 zł

5. Plastiki

- plan 300 zł, wykonanie 102,41 zł

6. Przetworzone oleje

- plan 500 zł, wykonanie 951,18 zł

7. Inne

- plan 700 zł, wykonanie 649,75 zł

8. Dochody ponadplanowe z tytułu odsetek za nieterminowe płatności faktur kwota 115,65 zł

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości odpadów przekazywanych przez mieszkańców do ekopoportów.

Z uwagi na brak wymaganej przepisami zgody na transport i odbieranie przeterminowanych leków usługa nie była realizowana.

**Wpływy za usługi kremacji****1 170 000 zł****1 285 950 zł****109,9****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy z opłat za świadczone usługi kremacji.

Kalkulacja:

Plan: Liczba kremacji 1 887 kremacji x średnia cena 620 zł = 1 170 000 zł;

Wykonanie: Liczba kremacji 2 014 x średnia cena 638 zł = 1 285 950 zł

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów zgodnie z zapotrzebowaniem.

**Wpływy za usługi pogrzebowe****2 368 963 zł****2 731 136 zł****115,3****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

- wystawienie zwłok w kaplicy:

- plan 2 100 x średnia cena 260 zł = 546 000 zł, wykonanie 2 400 x średnia cena 260 zł = 624 000 zł,

- przechowywanie zwłok w chłodni miejskiej:

- plan średnio 4 doby x 3 200 os. x 46 zł = 588 800 zł, wykonanie średnio 4 doby x 4 090 os. x 50 zł = 818 000 zł,

- pochówek osób:

- plan 256 520 zł, wykonanie 299 460 zł,

- pochówek urn i szczątków:

- plan 102 000 zł, wykonanie 175 000 zł,

- korzystanie z sali do ubierania:

- plan 1 800 os. x 45 zł = 81 000 zł, wykonanie 3 250 os. x 50 zł = 162 500 zł,

- ustalanie warunków pochówku, wyznaczanie mogił

- plan 1 500 x 110 zł = 165 000 zł, wykonanie 1 050 x 120 zł = 126 000 zł,

- nadzór nad ustawianiem nagrobków:

- plan 2 000 zł x 110 zł = 220 000 zł, wykonanie 1 030 x 110 zł = 113 300 zł,

- pochówek na innych cmentarzach:

- plan 580 pochówków x 60 zł = 34 800 zł, wykonanie 786 pochówków x 70 zł = 55 020 zł,

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

- plan 374 843 zł, wykonanie 357 855,99 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem na usługi pogrzebowe.

|                                                                   |                  |                  |             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt</b>      | <b>83 000 zł</b> | <b>64 631 zł</b> | <b>77,9</b> |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                        |                  |                  |             |
| - Wydział Ochrony Środowiska                                      |                  |                  |             |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień.                 | 0 zł             | 333 zł           | -           |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                        |                  |                  |             |
| Dochody ponadplanowe.                                             |                  |                  |             |
| Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe opłacanie faktur.         | 0 zł             | 10 zł            | -           |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                        |                  |                  |             |
| Dochody ponadplanowe.                                             |                  |                  |             |
| Wpływy z opłat z tytułu:                                          |                  |                  |             |
| 1. Adopcji i pobytu zwierząt w schronisku                         | 83 000 zł        | 64 288 zł        | 77,5        |
| - plan 73 000 zł, wykonanie 54 818 zł                             |                  |                  |             |
| 2. Utylizacji zwłok zwierzęcych, przyjętych od mieszkańców        |                  |                  |             |
| - plan 10 000 zł, wykonanie 9 470 zł                              |                  |                  |             |
| 3. Prognozowana liczba utylizacji                                 |                  |                  |             |
| - plan 200, wykonanie 189,                                        |                  |                  |             |
| - średnia cena usługi - 50 zł.                                    |                  |                  |             |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                        |                  |                  |             |
| Niższe wykonanie wynika z panującej sytuacji epidemii COVID - 19. |                  |                  |             |

|                                                               |                       |                       |             |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH</b> | <b>298 663 703 zł</b> | <b>289 369 417 zł</b> | <b>96,9</b> |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|

## 4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 4.2.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

| Wyszczególnienie                          | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %    |
|-------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------|
| <b>Dochody ze zbycia praw majątkowych</b> | <b>0 zł</b>                  | <b>18 000 zł</b>         | <b>-</b> |

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu wynagrodzenia za przeniesienie na ZWiK Sp. z o.o. prawa własności urządzenia wodociągowego, wybudowanego w ramach inwestycji miejskiej.

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

|                                                                |             |                   |          |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|
| <b>Pozostałe dochody z majątku</b>                             | <b>0 zł</b> | <b>928 211 zł</b> | <b>-</b> |
| <b>Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)</b> | <b>0 zł</b> | <b>152 733 zł</b> | <b>-</b> |

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Zwrot kosztów budowy gazociągu, zgodnie z porozumieniem nr PSG.SZ.ZMDZ.763-ZTI-5000-100719.007/16 z dnia 27.08.2019 zawartym z PSG Spółka z o.o. w ramach realizacji zadania pn. "Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)".

**Objaśnienia:**

Kwota wynikająca z wartości sprzedanego majątku.

|                                                                     |             |                  |          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|
| <b>Przebudowa Przedszkola Publicznego Nr 77 przy ul. Hożej 8-10</b> | <b>0 zł</b> | <b>97 600 zł</b> | <b>-</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Partycypacja w kosztach ze Szczecińską Energetyką Ciepłą Sp. z o.o. zgodnie z Porozumieniem dotyczącym przebudowy sieci ciepłowniczej w ramach inwestycji pod nazwą "Przebudowa Przedszkola Publicznego nr 77 przy ul. Hożej 8-10 w Szczecinie".

**Objaśnienia:**

Zwrot części poniesionych nakładów na modernizację sieci ciepłowniczej, zaplanowanych w 2019 roku.

|                                                                             |             |                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|
| <b>Przebudowa ul.Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)</b> | <b>0 zł</b> | <b>677 877 zł</b> | <b>-</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Dochody uzyskane na podstawie zawartego porozumienia ze Spółką Gminy Miasto Szczecin.

**Objaśnienia:**

Wpływy z tytułu nabycia przez ZWiK przebudowanych sieci i przyłączy wodociągowych, zgodnie z warunkami Porozumienia nr RIR/106/202 z dnia 30.01.2020 r.



|                                                                        |                   |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b> | <b>550 000 zł</b> | <b>627 551 zł</b> | <b>114,1</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

|                                                                                     |            |            |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. | 400 000 zł | 495 294 zł | 123,8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

**Objaśnienia:**

Na etapie planowania budżetu założono, że opłaty przekształceniowe będą wnoszone przez dotychczasowych użytkowników wieczystych w formie ratalnej. W trakcie prowadzonych postępowań wielu wnioskodawców wyraziło zamiar dokonania jednorazowych wpłat, co przyczyniło się do zrealizowania wyższego poziomu osiągniętego dochodu.

|                                                                                                                               |            |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 2. Wpływy z tytułu sprzedaży gruntu na rzecz użytkowników wieczystych, w trybie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami. | 150 000 zł | 132 257 zł | 88,2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Planowany dochód nie został osiągnięty z powodu rezygnacji użytkownika wieczystego z nabycia nieruchomości położonej w Szczecinie przy Kaszubskiej 52 w trybie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

|                                                                                     |                      |                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa</b> | <b>10 000 000 zł</b> | <b>15 400 268 zł</b> | <b>154,0</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

**Objaśnienia:**

W trakcie prowadzonych postępowań większość użytkowników wieczystych zdecydowała się na dokonanie wpłat przekształceniowych w formie jednorazowej a nie ratalnej, co przyczyniło się do uzyskania wyższego dochodu. Ponadto część osób samodzielnie wyliczyła i dokonała stosownych wpłat w postaci jednorazowej opłaty z uwzględnieniem przysługującej bonifikaty.

|                                              |                     |                     |              |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Sprzedaż budynków i lokali użytkowych</b> | <b>3 062 470 zł</b> | <b>3 808 003 zł</b> | <b>124,3</b> |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Sprzedaż lokali użytkowych**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych.

**Objaśnienia:**

W ramach planowanych w budżecie dochodów z tytułu sprzedaży lokali użytkowych i niemieszkalnych, transakcją sprzedaży objęto również garaże i pomieszczenia gospodarcze.

Sprzedano:

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| · 10 lokali użytkowych         | 1 783 860,00 zł |
| · 13 garaży                    | 164 160,00 zł   |
| · 40 pomieszczeń gospodarczych | 1 482 191,74 zł |

Pozostała kwota stanowi wpływy z rat za lokale użytkowe sprzedane w latach ubiegłych. Prawie połowę uzyskanego dochodu, stanowi kwota za zbycie pomieszczeń gospodarczych, w tym 38 które sprzedano w drodze przetargu za cenę przewyższającą wartość wskazaną przez rzeczoznawcę majątkowego. Niestabilna sytuacja na rynku nieruchomości nie pozwoliła przewidzieć dynamiki wzrostu cen i spodziewać się tak wysokiego poziomu wpływów za lokale niemieszkalne.

|                                     |                      |                      |              |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Sprzedaż gruntów na własność</b> | <b>40 676 654 zł</b> | <b>87 731 613 zł</b> | <b>215,7</b> |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

|              |              |       |
|--------------|--------------|-------|
| 1 774 496 zł | 2 640 912 zł | 148,8 |
|--------------|--------------|-------|

Wpływy ze sprzedaży gruntów.

**Objaśnienia:**

Wpływy ze sprzedaży gruntów na własność są powiązane ze sprzedażą lokali zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych. Wykonanie założeń budżetowych powyżej planowanego poziomu wynika zatem ze stosunkowo wysokich cen lokali osiągniętych w przetargach organizowanych przez Gminę Miasto Szczecin.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

38 902 158 zł 85 090 701 zł 218,7

Wpływy ze sprzedaży gruntów.

**Objaśnienia:**

W 2020 roku sprzedanych zostało łącznie 106 nieruchomości, w tym:

- 39 nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
- 7 nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym (art. 37 ust. 3 pkt. 2, art. 13 ust. 2, art. 14 ust. 1 u.g.n.),
- 60 nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym, w tym :
  - 41 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne o łącznej powierzchni 38 190 m<sup>2</sup>,
  - 10 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne o łącznej powierzchni 70 653 m<sup>2</sup>,
  - 9 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo usługowe o łącznej powierzchni 89 380 m<sup>2</sup>.

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

- ul. Klonowica - na kwotę 25 800 000 zł (zabudowa wielorodzinna),
- ul. Ostrowska - na kwotę 12 120 000 zł (zabudowa wielorodzinna),
- ul. Kniewska/Lubczyńska - na kwotę 8 209 125 zł (zabudowa usługowa),
- ul. Wymarzona - na kwotę łączną 8 123 000 zł (16 działek - zabudowa jednorodzinna),
- ul. Kutrzeby - na kwotę 6 350 000 zł (zabudowa wielorodzinna),
- ul. Południowa - na kwotę 1 080 000 zł (zbycie w trybie bezprzetargowym, zabudowa usługowa).

W roku 2020 organizowane przez Prezydenta Miasta Szczecin przetargi na zbycie gminnych nieruchomości cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Kwoty osiągane na licytacjach zdecydowanie przekraczały ceny wywoławcze.

|                          |                      |                      |              |
|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Sprzedaż mieszkań</b> | <b>10 650 250 zł</b> | <b>10 992 809 zł</b> | <b>103,2</b> |
| <b>Sprzedaż mieszkań</b> | <b>10 000 250 zł</b> | <b>10 180 693 zł</b> | <b>101,8</b> |

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań.

**Objaśnienia:**

W 2020 roku sprzedano 242 lokale mieszkalne, z czego 16

w trybie przetargowym, co pozwoliło na realizację zakładanych wpływów do budżetu.

Niewielkie przekroczenie założonej kwoty spowodowane jest brakiem możliwości precyzyjnego wskazania kwoty wpływów na etapie projektowania dochodów budżetowych.

|                                                               |                   |                   |              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</b> | <b>650 000 zł</b> | <b>812 115 zł</b> | <b>124,9</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

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

**Objaśnienia:**

Wyższe wpływy wynikają z dokonania jednorazowych wpłat przez osoby, które wcześniej deklarowały chęć spłaty wierzytelności w ratach.

|                                                       |             |               |          |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------|
| <b>Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych</b> | <b>0 zł</b> | <b>509 zł</b> | <b>-</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych.

**Objaśnienia:**

Sprzedaż w trybie art. 209a ustawy o gospodarce nieruchomościami realizowano na wniosek właścicieli lokali lub w celu uregulowania zaistniałego stanu prawnego nieruchomości. Na etapie planowania budżetu trudno było określić jaki typ nieruchomości (zabudowana czy niezabudowana) i jakiej wielkości udział w gruncie będzie przedmiotem wniosku.

|                                                   |                   |                   |              |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b> | <b>148 200 zł</b> | <b>588 718 zł</b> | <b>397,2</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                                                                             |      |            |   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|------------|---|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej                                             | 0 zł | 402 747 zł | - |
| • Wpływy uzyskane ze sprzedaży złomu przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. | 0 zł | 399 688 zł | - |

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

|                                                                                |      |       |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|
| • Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ZDiTM - sprzedaż używanych mebli. | 0 zł | 35 zł | - |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

|                                                                                                          |      |          |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|
| • Wpływy ze sprzedaży złomu - likwidacja agregatu prądowórczego, użyczonemu nieodpłatnie ZWiK Sp. z o.o. | 0 zł | 2 124 zł | - |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

|                                                                                                               |      |        |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|
| • Dochody uzyskane w wyniku sprzedaży składników majątkowych Zakładu Usług Komunalnych - samochód Volkswagen. | 0 zł | 900 zł | - |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Dysponent części budżetowej:**

|                                                                                                               |      |        |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|
| - Wydział Inwestycji Miejskich                                                                                | 0 zł | 647 zł | - |
| • Zwrot z tytułu sprzedaży pozyskanego drewna stanowiącego majątek gminy (dot. zadania pn. "Osiedle Glinki"). |      |        |   |

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe.

**Dysponent części budżetowej:**

|                                                                                                              |            |            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| - Wydział Ochrony Środowiska                                                                                 | 145 000 zł | 177 493 zł | 122,4 |
| • Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego oraz przeznaczonego do dalszej obróbki pozyskanego z lasów miejskich: | 125 000 zł | 114 986 zł | 92,0  |

-Drewno surowe - 238,262 m3 \* 120 zł/m2

-Drewno opałowe - 1 702,694 m3 \* 50,74 zł/m2

**Objaśnienia:**

Niższa realizacja wynika z ilości pozyskanego drewna, zależnej od ilości wykonanych cięć związanych z :

- usunięciem posuszu
- drzew niebezpiecznych
- wycinką na potrzeby ochrony p.poż.

|                                                                                                                |           |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| • Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z realizacji wycinek sanitarnych, prac interwencyjnych itp. | 20 000 zł | 62 507 zł | 312,5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Wyższa realizacja dochodów uzależniona od ilości zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych na terenach zielonych.

**Dysponent części budżetowej:**

|                   |          |          |       |
|-------------------|----------|----------|-------|
| - Wydział Oświaty | 1 700 zł | 2 785 zł | 163,8 |
|-------------------|----------|----------|-------|

- Dochody z tytułu likwidacji zużytego sprzętu oraz sprzedaży złomu powstałego w wyniku likwidacji uszkodzonych środków trwałych.

**Objaśnienia:**

Wyższe wpływy wynikają ze sprzedaży przez IX Liceum Ogólnokształcące większej ilości złomu, niż planowano.

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

1 500 zł

5 047 zł

336,4

- Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych po likwidacji zużytych składników majątku.

**Objaśnienia:**

Wyższe wykonanie spowodowane sprzedażą większej niż planowano ilości stali i złomu .

**OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

65 087 574 zł

120 095 681 zł

184,5

## 4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 4.2.2. DOTACJE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                             | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Dotacje na zadania własne</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 768 000 zł</b>          | <b>1 730 978 zł</b>      | <b>97,9</b>  |
| <b>Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"</b>                                                                                                                                                                               | <b>150 000 zł</b>            | <b>150 000 zł</b>        | <b>100,0</b> |
| <u><b>Dysponent części budżetowej:</b></u>                                                                                                                                                                                   |                              |                          |              |
| - Wydział Spraw Społecznych                                                                                                                                                                                                  |                              |                          |              |
| Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020.                                                                                                                                  |                              |                          |              |
| <u><b>Objaśnienia:</b></u>                                                                                                                                                                                                   |                              |                          |              |
| Realizacja zgodnie z planem.                                                                                                                                                                                                 |                              |                          |              |
| <b>Park Warszewo - Podbórz</b>                                                                                                                                                                                               | <b>25 000 zł</b>             | <b>24 950 zł</b>         | <b>99,8</b>  |
| <u><b>Dysponent części budżetowej:</b></u>                                                                                                                                                                                   |                              |                          |              |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                              |                              |                          |              |
| Dotacja z budżetu państwa w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Aktywna gmina. Aktywne osiedle. Aktywne sołectwo”. Gmina Miasto Szczecin została Laureatem w kategorii powyżej 100 tys. mieszkańców. |                              |                          |              |
| <u><b>Objaśnienia:</b></u>                                                                                                                                                                                                   |                              |                          |              |
| Dotacja otrzymana i rozliczona do wysokości poniesionych wydatków.                                                                                                                                                           |                              |                          |              |
| <b>Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b</b>                                                                                                                                                                 | <b>1 593 000 zł</b>          | <b>1 556 028 zł</b>      | <b>97,7</b>  |
| <u><b>Dysponent części budżetowej:</b></u>                                                                                                                                                                                   |                              |                          |              |
| - Wydział Spraw Społecznych                                                                                                                                                                                                  |                              |                          |              |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na utworzenie 77 nowych miejsc opieki w 3 żłobkach w ramach Rządowego Programu "Maluch" Moduł 1b.                                                                                           |                              |                          |              |
| <u><b>Objaśnienia:</b></u>                                                                                                                                                                                                   |                              |                          |              |
| Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.                                                                                                                                                             |                              |                          |              |
| <b>Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych</b>                                                                                                                                                             | <b>24 500 000 zł</b>         | <b>23 500 000 zł</b>     | <b>95,9</b>  |
| <b>Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej</b>                                |                              |                          |              |
| <u><b>Dysponent części budżetowej:</b></u>                                                                                                                                                                                   |                              |                          |              |
| - Wydział Zarządzania Projektami                                                                                                                                                                                             |                              |                          |              |
| Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.                                                                                                                                     |                              |                          |              |
| <u><b>Objaśnienia:</b></u>                                                                                                                                                                                                   |                              |                          |              |
| Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.                                                                                                                                                             |                              |                          |              |
| <b>Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw</b>                                                                                                                                                                               | <b>2 660 000 zł</b>          | <b>80 259 zł</b>         | <b>3,0</b>   |
| <b>Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                      |                              |                          |              |
| <u><b>Dysponent części budżetowej:</b></u>                                                                                                                                                                                   |                              |                          |              |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności                                                                                                                                                                         |                              |                          |              |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone szczebla powiatowego przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.                                      |                              |                          |              |
| <u><b>Objaśnienia:</b></u>                                                                                                                                                                                                   |                              |                          |              |
| Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.                                                                                                                                                             |                              |                          |              |
| <b>OGÓŁEM DOTACJE</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>28 928 000 zł</b>         | <b>25 311 237 zł</b>     | <b>87,5</b>  |

## 4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

### 4.2.3. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Środki finansowe z funduszy międzynarodowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>127 551 996 zł</b>        | <b>141 916 965 zł</b>    | <b>111,3</b> |
| <b>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>7 622 885 zł</b>          | <b>5 762 297 zł</b>      | <b>75,6</b>  |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b><br>- Wydział Gospodarki Komunalnej<br>Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI - Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zgodnie z zawartą umową nr POIS.06.01.00-00-0016/16-00.<br><b>Objaśnienia:</b><br>Realizacja dochodów zgodna z umową o dofinansowanie po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.                  |                              |                          |              |
| <b>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>22 925 649 zł</b>         | <b>24 299 353 zł</b>     | <b>106,0</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b><br>- Wydział Inwestycji Miejskich<br>Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.2. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.<br><b>Objaśnienia:</b><br>Realizacja dochodów zgodna z umową o dofinansowanie i akceptacją wniosków o płatności przez Instytucję Zarządzającą.                                        |                              |                          |              |
| <b>Cztery kąty na trzeci wiek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>324 000 zł</b>            | <b>324 000 zł</b>        | <b>100,0</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b><br>- Wydział Spraw Społecznych<br>Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, działanie 7.6. Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.<br><b>Objaśnienia:</b><br>Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem płatności projektu i umową o dofinansowanie.                                                                                                                                                                   |                              |                          |              |
| <b>Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>650 000 zł</b>            | <b>650 000 zł</b>        | <b>100,0</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b><br>- Wydział Spraw Społecznych<br>Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.<br><b>Objaśnienia:</b><br>Wpływ dochodów zgodny z harmonogramem, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie.                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                          |              |
| <b>Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>70 000 zł</b>             | <b>0 zł</b>              | <b>-</b>     |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b><br>- Wydział Oświaty<br>Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym i ponadgimnazjalnym w ramach strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.<br><b>Objaśnienia:</b><br>Realizacja dochodów po zatwierdzeniu wniosku o płatność przez Instytucję Zarządzającą - Wojewódzki Urząd Pracy. |                              |                          |              |

|                                                                                                                                       |             |                   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|
| <b>Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy<br/>śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie</b> | <b>0 zł</b> | <b>717 705 zł</b> | <b>-</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- *Biuro Architekta Miasta*

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

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe, które z powodu przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu nie zostały przekazane na rachunek Miasta w 2019 roku.

Zadanie realizowane było w latach 2016 - 2019. Po zakończeniu realizacji sprawozdanie końcowe z jego przebiegu, potwierdzone przez biegłego rewidenta zostało przedłożone Ministerstwu Rozwoju celem weryfikacji. Otrzymana kwota stanowi refundację pozytywnie zweryfikowanych poniesionych nakładów.

|                                                                                                       |             |                      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------|
| <b>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto<br/>Szczecin – etap II</b> | <b>0 zł</b> | <b>11 056 344 zł</b> | <b>-</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- *Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych*

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

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe, które z powodu przesunięcia terminu zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą nie wpłynęły w 2019 roku. Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.

|                                                                                                         |                     |                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto<br/>Szczecin – etap II A</b> | <b>1 044 132 zł</b> | <b>1 044 131 zł</b> | <b>100,0</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Zarządzania Projektami*

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

**Objaśnienia:**

Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej.

|                                                                                                        |             |                     |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------|
| <b>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto<br/>Szczecin – etap III</b> | <b>0 zł</b> | <b>5 207 218 zł</b> | <b>-</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- *Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych*

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

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe, które z powodu przesunięcia terminu zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą nie wpłynęły w 2019 roku. Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.

|                                                                                                          |             |                     |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------|
| <b>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto<br/>Szczecin – etap III A</b> | <b>0 zł</b> | <b>3 499 776 zł</b> | <b>-</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- *Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych*

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

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe, które z powodu przesunięcia terminu zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą nie wpłynęły w 2019 roku. Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.



|                                                                                 |                     |                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS</b> | <b>1 985 624 zł</b> | <b>1 985 624 zł</b> | <b>100,0</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

|                                                                                            |             |                     |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------|
| <b>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II</b> | <b>0 zł</b> | <b>1 339 622 zł</b> | <b>-</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe, które z powodu przesunięcia terminu zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą nie wpłynęły w 2019 roku. Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.

|                                                  |                   |                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| <b>Program RPO w jednostkach systemu oświaty</b> | <b>175 000 zł</b> | <b>40 000 zł</b> | <b>22,9</b> |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidualnych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby złożonych wniosków na realizację projektów w ramach RPO.

|                                                                                                                                                          |                      |                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</b> | <b>41 194 764 zł</b> | <b>41 678 373 zł</b> | <b>101,2</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

**Objaśnienia:**

Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej.

|                                                                                                                                                                                                       |                     |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| <b>Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom</b> | <b>1 713 629 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach działania 9.3 Wsparcie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich, oś priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zgodnie z zawartą umową nr RPZP.09.03.00-32-0089/18-00 z dnia 29.06.2020 r.

**Objaśnienia:**

Środki nie wpłynęły ze względu na wydłużającą się procedurę oceny wniosku o płatność końcową przez Urząd Marszałkowski.

|                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>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)</b> | <b>16 196 651 zł</b> | <b>16 193 169 zł</b> | <b>100,0</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt pn. "Budowa nowych tras tramwajowych w Szczecinie". Umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01-00-00-0017/16 z dnia 21.12.2017 r.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z umową o dofinansowanie.

|                                                                              |                      |                      |              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Przebudowa ulicy Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)</b> | <b>10 000 000 zł</b> | <b>14 149 489 zł</b> | <b>141,5</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

**Objaśnienia:**

Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej.

|                                                                                            |             |                   |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|
| <b>Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie</b> | <b>0 zł</b> | <b>-11 482 zł</b> | <b>-</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

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

**Objaśnienia:**

Realizacja projektu została zakończona w 2020 r., środki zostały zwrócone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

|                                                  |                     |             |          |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| <b>Remont drogi publicznej Szczecin - Police</b> | <b>4 000 000 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na podstawie umowy partnerskiej współpracy z Powiatem Polickim.

**Objaśnienia:**

Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej. Realizacja została przesunięta na 2021 rok.

|                                                                                                                                    |                     |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| <b>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II</b> | <b>3 375 649 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0011/18 z 30.12.2019 r.

**Objaśnienia:**

Z uwagi na wydłużenie terminu realizacji zadania do 31.12.2020 r., dofinansowanie przekazane zostanie po rozliczeniu projektu w 2021 r.

|                                                      |                     |                     |              |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego</b> | <b>2 930 489 zł</b> | <b>2 930 489 zł</b> | <b>100,0</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.6 Wsparcie infrastrukturalnych form ochrony przyrody i krajobrazu oś priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt: Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich - etap III. Decyzja o dofinansowaniu Projektu RPZP.04.06.00-32-2002/19-00 z 30.10.2019.

**Objaśnienia:**

Dochody zrealizowane w planowanej wysokości.

|                                                                                                                |                   |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| <b>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</b> | <b>492 379 zł</b> | <b>1 398 576 zł</b> | <b>284,0</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- *Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych*

|      |              |   |
|------|--------------|---|
| 0 zł | 1 203 139 zł | - |
|------|--------------|---|

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

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe, które z powodu przesunięcia terminu zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą nie wpłynęły w 2019 roku. Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.

**Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Spraw Społecznych*

|            |            |      |
|------------|------------|------|
| 492 379 zł | 195 438 zł | 39,7 |
|------------|------------|------|

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

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie. Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Projekt zakończony w czerwcu 2020 r.

|                                                                                                                 |                   |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III</b> | <b>600 694 zł</b> | <b>449 349 zł</b> | <b>74,8</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- *Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych*

|            |      |   |
|------------|------|---|
| 348 585 zł | 0 zł | - |
|------------|------|---|

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

**Objaśnienia:**

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

**Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Sportu*

|      |            |   |
|------|------------|---|
| 0 zł | 222 452 zł | - |
|------|------------|---|

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

**Objaśnienia:**

Dochody ponadplanowe, które wpłynęły w wyniku rozliczenia projektu przez Instytucję Zarządzającą. Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie .

**Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Spraw Społecznych*

|            |            |      |
|------------|------------|------|
| 252 109 zł | 226 897 zł | 90,0 |
|------------|------------|------|

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

**Objaśnienia:**

Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej. Projekt zakończony w czerwcu 2020 r.

|                                                                                 |                   |                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie</b> | <b>229 164 zł</b> | <b>203 167 zł</b> | <b>88,7</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- *Wydział Spraw Społecznych*

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu państwa na realizację Programu RPO "Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie".

**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem płatności i z umową o dofinansowanie projektu. Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Szczecińska Kolej Metropolitalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>674 191 zł</b>   | <b>3 998 127 zł</b> | <b>593,0</b> |
| Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T. Umowa o dofinansowanie nr POIS.05.02.00-00-0025/17-00 z dnia 09.05.2018 r. |                     |                     |              |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 zł                | 1 414 096 zł        | -            |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| Dochody realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.                                                                                                                                                                                    |                     |                     |              |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| - Wydział Inwestycji Miejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 674 191 zł          | 2 584 031 zł        | 383,3        |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej oraz z umową o dofinansowanie.                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
| <b>Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>682 762 zł</b>   | <b>596 954 zł</b>   | <b>87,4</b>  |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |              |
| Dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0157/16-00 Projektu "Czysta Odra w Szczecinie - etap 2" w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.                      |                     |                     |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| Realizacja dochodów zgodnie z umową o dofinansowanie po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.                                                                                                                                                                                    |                     |                     |              |
| <b>Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</b>                                                                                                                   | <b>9 276 975 zł</b> | <b>2 110 517 zł</b> | <b>22,8</b>  |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| - Wydział Zarządzania Projektami                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |              |
| Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr RPZP.02.02.00-32-0002/18-00 z dnia 22.03.2019 r.                                                                                                  |                     |                     |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej.                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |              |
| <b>Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0 zł</b>         | <b>-1 zł</b>        | <b>-</b>     |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| - Wydział Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
| Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.                                                                                                            |                     |                     |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| Realizacja projektu została zakończona w 2020 r., środki zostały zwrócone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |              |
| <b>Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>666 509 zł</b>   | <b>666 508 zł</b>   | <b>100,0</b> |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| - Wydział Spraw Społecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |
| Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.                                                                                                                                                                           |                     |                     |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem płatności i umową o dofinansowanie projektu.                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>720 850 zł</b>     | <b>0 zł</b>           | <b>-</b>     |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |              |
| - Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |              |
| Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.                                                                                                                                                                                          |                       |                       |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |              |
| Dochody uzależnione od złożonych wniosków o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej. Realizacja została przesunięta na 2021 rok.                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |              |
| <b>Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0 zł</b>           | <b>749 338 zł</b>     | <b>-</b>     |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |              |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |              |
| Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Umowa o dofinansowanie Nr RPZP.02.02.00-32-0013/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. |                       |                       |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |              |
| Płatności końcowe uzyskane w wyniku zakończenia czynności kontrolnych i akceptacji końcowych wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |              |
| <b>Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0 zł</b>           | <b>323 724 zł</b>     | <b>-</b>     |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |              |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |              |
| Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Umowa o dofinansowanie Nr RPZP.02.01.00-32-0001/17-00 z dnia 09.05.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu.                                               |                       |                       |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |              |
| Płatności końcowe uzyskane w wyniku zakończenia czynności kontrolnych i akceptacji końcowych wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |              |
| <b>Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0 zł</b>           | <b>554 598 zł</b>     | <b>-</b>     |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |              |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |              |
| Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Umowa o dofinansowanie Nr RPZP.02.01.00-32-0002/17-00 z dnia 09.05.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.1 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu.                                               |                       |                       |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |              |
| Płatności końcowe uzyskane w wyniku zakończenia czynności kontrolnych i akceptacji końcowych wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |              |
| <b>Środki z innych źródeł pozabudżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>117 469 435 zł</b> | <b>125 590 382 zł</b> | <b>106,9</b> |
| <b>Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>648 813 zł</b>     | <b>587 425 zł</b>     | <b>90,5</b>  |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |              |
| - Wydział Inwestycji Miejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                       |              |
| Partycypacja zgodnie z umową przedwstępną darowizny z dnia 30.07.2020 zawartej ze Stowarzyszeniem Zwykłym "KUMAKI" zawartą w ramach realizacji zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego".                                                                                                                                                        |                       |                       |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                       |              |
| Dochody zgodnie z ostatecznie ustaloną kwotą darowizny w podpisanej umowie ze Stowarzyszeniem Zwykłym "KUMAKI".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                       |              |

|                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa</b>                                                                                                                                                                       | <b>2 228 860 zł</b>  | <b>2 228 859 zł</b>  | <b>100,0</b> |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                               |                      |                      |              |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości                                                                                                                                                       |                      |                      |              |
| Bezwrotne środki z rządowego programu wspierania finansowego gmin na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.                                                               |                      |                      |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                               |                      |                      |              |
| Realizacja zgodna z planem.                                                                                                                                                                                              |                      |                      |              |
| <b>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS</b>                                                                                                                                          | <b>79 823 zł</b>     | <b>79 823 zł</b>     | <b>100,0</b> |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                               |                      |                      |              |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości                                                                                                                                                       |                      |                      |              |
| Środki będące rozliczeniem według faktycznie poniesionych kosztów Wspólnot Mieszkaniowych w oparciu o porozumienia zawarte pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, po zakończeniu projektów dofinansowanych ze środków unijnych. |                      |                      |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                               |                      |                      |              |
| Realizacja zgodna z planem.                                                                                                                                                                                              |                      |                      |              |
| <b>Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW</b>                                                                                                                                        | <b>10 491 zł</b>     | <b>52 890 zł</b>     | <b>504,1</b> |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                               |                      |                      |              |
| - Wydział Zarządzania Projektami                                                                                                                                                                                         |                      |                      |              |
| Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.                                                                                                                                                    |                      |                      |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                               |                      |                      |              |
| Dochody ponadplanowe wynikają z podwyższenia przez Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowania projektu do poziomu 100% poniesionych przez Gminę Miasto Szczecin kosztów jego realizacji.  |                      |                      |              |
| <b>Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej</b>                                                                                                                                                    | <b>11 905 548 zł</b> | <b>11 905 548 zł</b> | <b>100,0</b> |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                               |                      |                      |              |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości                                                                                                                                                       |                      |                      |              |
| Grant uzyskany przez Gminę Miasto Szczecin w ramach finansowego wsparcie z Funduszu Dopłat.                                                                                                                              |                      |                      |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                               |                      |                      |              |
| Realizacja zgodna z planem.                                                                                                                                                                                              |                      |                      |              |
| <b>Osiedle Wrzosowe Wzgórze</b>                                                                                                                                                                                          | <b>8 730 900 zł</b>  | <b>8 730 900 zł</b>  | <b>100,0</b> |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                               |                      |                      |              |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości                                                                                                                                                       |                      |                      |              |
| Grant uzyskany przez Gminę Miasto Szczecin w ramach finansowego wsparcie z Funduszu Dopłat.                                                                                                                              |                      |                      |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                               |                      |                      |              |
| Realizacja zgodna z planem.                                                                                                                                                                                              |                      |                      |              |
| <b>Program elektromobilności Miasta Szczecin</b>                                                                                                                                                                         | <b>250 000 zł</b>    | <b>0 zł</b>          | <b>-</b>     |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                               |                      |                      |              |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                          |                      |                      |              |
| Planowane dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.                                                                                                  |                      |                      |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                               |                      |                      |              |
| WFOŚiGW w Szczecinie nie dofinansuje zadania ze względu na wyczerpanie alokacji środków. Propozycja zwrotnej pomocy w postaci pożyczki o niskim oprocentowaniu nie została przyjęta przez Gminę.                         |                      |                      |              |

|                                                         |                      |                       |              |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b> | <b>93 500 000 zł</b> | <b>101 889 936 zł</b> | <b>109,0</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Środki przyznane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Objaśnienia:**

Dochody zgodne z przyznanymi środkami z budżetu państwa.

Wyższe wpływy spowodowane uzyskaniem dodatkowego bezzwrotnego wsparcia pochodzącego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na "Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego" w wysokości 8.389.936 zł.

|                                                        |                   |                   |              |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego</b> | <b>115 000 zł</b> | <b>115 000 zł</b> | <b>100,0</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Objaśnienia:**

Wpływy zgodnie z planem i umową.

|                                                         |                       |                       |              |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH</b> | <b>245 021 431 zł</b> | <b>267 507 347 zł</b> | <b>109,2</b> |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|



## 4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 4.3.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

| Wyszczególnienie                       | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %       |
|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Centrum Zarządzania Kryzysowego</b> | <b>99 000 zł</b>             | <b>98 658 zł</b>         | <b>99,7</b> |

#### 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.                                                                                                                              | 35 819 zł | 35 670 zł | 99,6  |
| 2. Eksploatacja i utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zainstalowanych w nich urządzeń, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej. | 30 000 zł | 30 000 zł | 100,0 |
| 3. Prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego.                                                                                                                                                               | 10 000 zł | 10 000 zł | 100,0 |
| 4. Zakup paliwa do samochodu Ford, zakup biletu parkingowego, przeglądy, naprawy, wymiana opon.                                                                                                            | 1 981 zł  | 1 955 zł  | 98,7  |
| 5. Konserwacja, przegląd oraz zakup części zamiennych do agregatów prądotwórczych.                                                                                                                         | 8 600 zł  | 8 579 zł  | 99,8  |
| 6. Zakup materiałów, wyposażenia i usług na potrzeby Zarządzania Kryzysowego.                                                                                                                              | 12 600 zł | 12 453 zł | 98,8  |

#### Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem.

#### Wskaźniki:

|                                                                                                                 |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca                                                                    | 0,25 zł | 0,25 zł |
| 2. Udział kosztów utrzymania systemu alarmowania w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego | 36,18 % | 36,15 % |

|                                                   |                      |                      |              |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b> | <b>30 127 307 zł</b> | <b>30 125 807 zł</b> | <b>100,0</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

#### Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom, katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka.

#### Działania:

##### I. Interwencje ratowniczo - gaśnicze

plan po zmianach 29.544.137 zł, wykonanie 29.542.637 zł

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy  
- plan po zmianach 22.549.135 zł, wykonanie 22.549.135 zł
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy,  
- plan po zmianach 4.654.370 zł, wykonanie 4.652.870 zł
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych,  
- plan po zmianach 2.340.632 zł, wykonanie 2.340.632 zł, w tym:
  - o zakup materiałów pędnych i smarów, środków konserwujących;
  - o zakup materiałów biurowych, prasy i literatury fachowej;
  - o zakup sprzętu łączności, techniki i uzbrojenia;
  - o zakup umundurowania;
  - o zakup energii;
  - o remonty sprzętu technicznego, pojazdów i uzbrojenia;
  - o remont budynków i pomieszczeń;
  - o zakup usług zdrowotnych;
  - o usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
  - o kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
  - o usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
  - o przeglądy techniczne pojazdów;
  - o usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
  - o różne opłaty i składki, podatki, odpisy na ZFŚS.

##### II. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom

plan po zmianach 583.170 zł, wykonanie 583.170 zł

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy  
- plan po zmianach 526.670 zł, wykonanie 526.670 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy,

- plan po zmianach 39.000 zł, wykonanie 39.000 zł.
- 3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zatrudnionych,
- plan po zmianach 17.500 zł, wykonanie 17.500 zł, w tym:
  - o zakup energii;
  - o zakup usług zdrowotnych;
  - o usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątanie pomieszczeń;
  - o kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
  - o przeglądy techniczne pojazdów;
  - o usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
  - o podróże służbowe krajowe i zagraniczne;
  - o zakup materiałów i wyposażenia.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

|                                                                    |          |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba strażaków                                                | 303 os.  | 297 os.  |
| 2. Średni koszt akcji ratowniczej                                  | 9 981 zł | 9 981 zł |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca                       | 75 zł    | 75 zł    |
| 4. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych          | 478 szt. | 475 szt. |
| 5. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej | 8 348 zł | 8 288 zł |

|                                           |                 |                 |             |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Komisja Bezpieczeństwa Publicznego</b> | <b>6 000 zł</b> | <b>5 798 zł</b> | <b>96,6</b> |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|

**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 4.700 zł, wykonanie 4.693 zł
2. Opłata za funkcjonowanie "Policyjnego Telefonu Zaufania"
  - plan po zmianach 1.300 zł, wykonanie 1.105 zł

**Objaśnienia:**

Wykorzystanie środków na "Policyjny Telefon Zaufania" uwarunkowane jest zapotrzebowaniem na taki sposób kontaktu z Policją.

**Wskaźniki:**

|                                              |         |         |
|----------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,02 zł | 0,02 zł |
|----------------------------------------------|---------|---------|

|                              |                  |                  |              |
|------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Kwalifikacja wojskowa</b> | <b>92 577 zł</b> | <b>92 577 zł</b> | <b>100,0</b> |
|------------------------------|------------------|------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1. Wzywanie osób, które osiągnęły wiek 19 lat pod kątem zdolności do służby wojskowej, zamieszczanie danych osobowych w ewidencji wojskowej, wydanie wojskowych dokumentów osobistych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia osób wprowadzających dane osobowe do ewidencji wojskowej           <ul style="list-style-type: none"> <li>- plan po zmianach 28 301 zł, wykonanie 28 301 zł</li> </ul> </li> <li>• opłata za najem lokalu, w którym przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa oraz opłata za usługi pralnicze           <ul style="list-style-type: none"> <li>- plan po zmianach 38 451 zł, wykonanie 38 451 zł</li> </ul> </li> <li>• zakup materiałów sanitarnych, medycznych, biurowych na potrzeby Komisji           <ul style="list-style-type: none"> <li>- plan po zmianach 4 825 zł, wykonanie 4 825 zł</li> </ul> </li> </ul> | 71 577 zł | 71 577 zł | 100,0 |
| 2. Wynagrodzenia dla składów osobowych Państwowych Komisji Lekarskich utworzonych do przeprowadzania Kwalifikacji Wojskowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21 000 zł | 21 000 zł | 100,0 |

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

|                                                             |          |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Średni koszt poborowego poddanego kwalifikacji wojskowej | 71,14 zł | 105,7 zł |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca                | 0,23 zł  | 0,23 zł  |

|                       |                 |                 |             |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Obrona cywilna</b> | <b>8 000 zł</b> | <b>7 319 zł</b> | <b>91,5</b> |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|

**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 821 zł.
2. Zakup materiałów i drobnego wyposażenia na potrzeby OC  
- plan po zmianach 6 500 zł, wykonanie 6 498 zł.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wynika z poniesienia mniejszych wydatków na zakup energii do zasilania systemu alarmowania, spowodowane było likwidacją w 2020 roku punktów poboru energii. Liczba syren alarmowych zmniejszyła się ze 107 na 63.

**Wskaźniki:**

- |                                              |         |         |
|----------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,02 zł | 0,02 zł |
|----------------------------------------------|---------|---------|

|                                  |                   |                   |              |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Ochotnicze straże pożarne</b> | <b>185 000 zł</b> | <b>185 000 zł</b> | <b>100,0</b> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**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 oraz likwidacja zagrożeń ze strony owadów niebezpiecznych z tego:

- |                                                                                   |           |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1. Wynagrodzenia strażaków ochotników i pracowników.                              | 82 841 zł | 82 841 zł | 100,0 |
| 2. Wydatki na zakup umundurowania strażackiego.                                   | 8 727 zł  | 8 727 zł  | 100,0 |
| 3. Wydatki związane z utrzymaniem oraz zapewnieniem gotowości bojowej OSP, w tym: | 93 432 zł | 93 432 zł | 100,0 |
| a) usługi bankowe, księgowe, podatek od nieruchomości,                            |           |           |       |
| b) zakup paliwa, naprawy pojazdów, przeglądy techniczne, koszty ubezpieczenia,    |           |           |       |
| c) zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjnej.               |           |           |       |

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

- |                                                           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba strażaków                                       | 75 os.    | 75 os.    |
| 2. Średni koszt akcji ratowniczej                         | 804,34 zł | 804,34 zł |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca              | 0,46 zł   | 0,46 zł   |
| 4. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych | 19 szt.   | 19 szt.   |
| 5. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka ochotnika  | 205,55 zł | 205,55 zł |

|                                                                    |                  |                  |             |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus</b> | <b>96 180 zł</b> | <b>91 203 zł</b> | <b>94,8</b> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- |                                                      |           |           |       |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| - Wydział Spraw Społecznych                          | 6 760 zł  | 3 500 zł  | 51,8  |
| - Wydział Kultury                                    | 11 700 zł | 11 700 zł | 100,0 |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 10 000 zł | 9 992 zł  | 99,9  |
| - Wydział Oświaty                                    | 18 882 zł | 18 882 zł | 100,0 |
| - Biuro Dialogu Obywatelskiego                       | 8 000 zł  | 8 000 zł  | 100,0 |
| - Wydział Sportu                                     | 28 580 zł | 28 580 zł | 100,0 |
| - Wydział Zarządzania Projektami                     | 12 258 zł | 10 550 zł | 86,1  |

**Cele zadania:**

Realizacja zadań publicznych w ramach projektu "NGO dla Szczecina, Szczecin dla NGO", zlecanych organizacjom pozarządowym dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa, pomocy i wsparcia mieszkańców i lokalnych społeczności. Dofinansowanie lub sfinansowanie inicjatyw o charakterze edukacyjnym adresowanych do uczniów szczecińskich szkół, które pozwolą niwelować skutki pandemii COVID-19.

**Działania:**

1. Realizacja zadań w ramach projektu "NGO dla Szczecina, Szczecin dla NGO" dotyczących, m.in. zajęć tanecznych i rytmicznych, wsparcia rodziny w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, działań edukacyjnych dla osób głuchych i niedosłyszących w formie elektronicznej i filmowej, wsparcia psychologicznego w aktualnej sytuacji epidemicznej.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

28 580 zł 28 580 zł 100,0

2. Realizacja zadania publicznego przez organizację pozarządową w ramach projektu "NGO dla Szczecina, Szczecin dla NGO", mającego na celu przygotowanie do działań pomocowych realizowanych przez wolontariuszy w drugiej połowie roku szkolnego.

8 000 zł 8 000 zł 100,0

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową.

3. Pakiet pomocowy dla Organizacji Pozarządowych w związku z wirusem COVID-19.

12 258 zł 10 550 zł 86,1

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zrealizowane. Pomoc przekazano 3 organizacjom z przeznaczeniem na realizację projektu mającego na celu wsparcie przedsiębiorców oraz pracowników w ramach edukacji prawnej, nt. przepisów ustawy pomocowej - "tarcza antykryzysowa":

- Fundacja Pomocy Prawnej Gryf Profesjonaliści;
- Stowarzyszenie Klaster ICT Pomorze Zachodnie;
- Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Szczecinie.

4. Dofinansowanie przekazanych do realizacji organizacji pozarządowym zadań publicznych pt. "Zdalni uczniowie", "Zdalne warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych - gazy w przyrodzie i życiu codziennym" i "Zadbaj o psychikę w dobie pandemii", wspierających bezpieczeństwo uczniów podczas pandemii COVID - 19 realizowanych w formie zdalnych zajęć i warsztatów edukacyjnych adresowanych do uczniów szczecińskich szkół.

18 882 zł 18 882 zł 100,0

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

5. Wsparcie lokalnej społeczności w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce.

11 700 zł 11 700 zł 100,0

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z umowami i harmonogramem.

6. Dotacja dla Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadania publicznego pod tytułem: "Nie daj się koronie".

10 000 zł 9 992 zł 99,9

**Objaśnienia:**

Projekt jest odpowiedzią na aktualną sytuację zagrożenia pandemią koronawirusa, ale przede wszystkim potrzebą zwiększenia świadomości mieszkańców Szczecina nt. własnego bezpieczeństwa. Zadanie realizowane na trzech miejskich kąpieliskach: Arkonka, Głębokie, Dziewoklicz. Realizacja zgodna z planem.

7. Dofinansowanie lub finansowanie inicjatyw szczecińskich NGO o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, artystycznym, społecznym, ekologicznym, itp. w celu zwiększenia bezpieczeństwa, pomocy i wsparcia mieszkańców i lokalnych społeczności w zmaganiach z konsekwencjami epidemii.

6 760 zł 3 500 zł 51,8

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania publicznego pod tytułem "Rodzinne Warsztaty Świąteczne". Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

**Wskaźniki:**

|                                              |         |         |
|----------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba umów                               | 17 szt. | 17 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,24 zł | 0,23 zł |

**Pakiet pomocowy na działalność kulturalną - Koronawirus**

370 000 zł 370 000 zł 100,0

**Disponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Zapewnienie dostępu mieszkańcom Miasta do sztuki współczesnej i pokrewnych dziedzin artystycznych bez konieczności wychodzenia z domu w związku z zagrożeniem koronawirusem.

**Działania:**

1. Wsparcie finansowe szczecińskich artystów, którzy nie posiadają stałego źródła dochodu i utracili możliwość pracy w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemii koronawirusa w Polsce.

170 000 zł 170 000 zł 100,0

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane przez instytucję kultury Trafostacja Sztuki zgodnie z umową.

2. Przyznanie stypendiów twórczych na realizację projektów artystycznych zgłoszonych przez szczecińskich twórców w czasie pandemii - dodatkowy nabór wniosków do zadania - Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem miasta.

200 000 zł 200 000 zł 100,0

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

|                |         |         |
|----------------|---------|---------|
| 1. Liczba umów | 26 szt. | 26 szt. |
|----------------|---------|---------|

**Pomorze Zachodnie - Bezpieczna Edukacja**

|              |              |       |
|--------------|--------------|-------|
| 6 078 510 zł | 6 078 311 zł | 100,0 |
|--------------|--------------|-------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Celem zadania jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, ochrona dzieci przebywających w żłobkach oraz placówkach edukacyjnych wskazanych w art. 2 pkt. 1 - 3 oraz 7 - 8 Ustawy Prawo Oświatowe.

**Działania:**

W ramach projektu zakupiono środki ochrony osobistej, sprzęty oraz środki do utrzymania czystości i dezynfekcji związanych z walką z COVID-19 dla szczecińskich placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin.

**Objaśnienia:**

Projekt zrealizowany zgodnie z umową.

**Wskaźniki:**

|                                 |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|
| 1. Liczba pracowników           | 9 114 os   | 9 114 os   |
| 2. Liczba szkół / placówek      | 150 szt.   | 150 szt.   |
| 3. Liczba uczniów / wychowanków | 55 386 os. | 55 386 os. |

**Rezerwa celowa na Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych – Koronawirus**

|            |      |   |
|------------|------|---|
| 103 820 zł | 0 zł | - |
|------------|------|---|

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

**Cele zadania:**

Wsparcie organizacji pozarządowych w okresie pandemii koronawirusa.

**Działania:**

Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielane w trybie pozakonkursowym.

**Objaśnienia:**

W kwietniu w związku ze stanem pandemii została utworzona rezerwa celowa na pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych w wysokości 200.000 zł. Rezerwa uruchamiana jest w trakcie roku zwiększając plan wydatków na zadaniu pn. "Pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych-Koronawirus". W 2020 r. uruchomiono na ten cel środki w wysokości 96.180 zł.

**Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego**

|            |            |      |
|------------|------------|------|
| 354 212 zł | 306 873 zł | 86,6 |
|------------|------------|------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                                                      |            |            |       |
|------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| - Wydział Informatyki                                | 30 000 zł  | 30 000 zł  | 100,0 |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 123 000 zł | 123 000 zł | 100,0 |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej                      | 201 212 zł | 153 873 zł | 76,5  |

**Cele zadania:**

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1. Składowanie danych z monitoringu miejskiego Komendy Miejskiej Policji w Szczecińskim Parku Naukowo - Technologicznym wraz z integracją zasobów monitoringu Miasta (Arkonka, Floating Arena, ZDiTM, WGKiOŚ).                         | 123 000 zł | 123 000 zł | 100,0 |
| 2. Serwis i utrzymanie punktów kamerowych oraz konserwacja i naprawa połączeń światłowodowych wykorzystywanych do transmisji sygnału wizyjnego. Licencjonowanie urządzeń sieciowych funkcjonujących w systemie monitoringu miejskiego. | 30 000 zł  | 30 000 zł  | 100,0 |
| 3. Składowanie danych z monitoringu miejskiego (z wyłączeniem kamer Komendy Miejskiej Policji) w Szczecińskim Parku Naukowo - Technologicznym wraz z integracją zasobów monitoringu Miasta                                             | 201 212 zł | 153 873 zł | 76,5  |
| - plan po zmianach 121.032 zł, wykonanie 121.032 zł;                                                                                                                                                                                   |            |            |       |
| - Usługa wsparcia technicznego obejmująca wykonanie czynności przeglądów technicznych, testów, pomiarów i badań technicznych oraz pogotowia technicznego i napraw systemów teletechnicznych                                            |            |            |       |
| - plan po zmianach 80.180 zł, wykonanie 32.841 zł.                                                                                                                                                                                     |            |            |       |

**Objaśnienia:**

Ad.1. Realizacja wydatków zgodna z planem.

Ad.2. Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem.

Ad.3. Realizacja umowy na świadczenie usług informatycznych i telekomunikacyjnych zrealizowana zgodnie z planem. Umowa na wsparcie techniczne - z uwagi na panującą sytuację pandemiczną i brak pracowników, przełożono termin wykonania przeglądu kwartalnego monitoringu i przeglądu oświetlenia Dźwigozaurów na I kwartał 2021 r.

**Wskaźniki:**

|                                              |         |         |
|----------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,88 zł | 0,77 zł |
|----------------------------------------------|---------|---------|

|                                                                |                     |                     |              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną</b> | <b>2 667 500 zł</b> | <b>2 667 500 zł</b> | <b>100,0</b> |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną ma na celu usprawnienie i poprawę kształcenia zdalnego.

**Działania:**

W ramach Rządowego wsparcia dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną został zakupiony przez nauczycieli sprzęt multimedialny do kształcenia zdalnego.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

|                            |         |         |  |
|----------------------------|---------|---------|--|
| 1. Liczba szkół / placówek | 96 szt. | 96 szt. |  |
|----------------------------|---------|---------|--|

|                      |                      |                      |             |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Straż Miejska</b> | <b>12 089 961 zł</b> | <b>12 058 165 zł</b> | <b>99,7</b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

1. Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin, a także czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym.
2. Udrażnianie ciągów komunikacyjnych i zwiększenie stanu bezpieczeństwa niechronionych użytkowników.
3. Poprawa stanu czystości i porządku publicznego w oparciu o przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
4. Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących zakazu termicznego przekształcania odpadów.
5. Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

**Działania:**

|                                                                                                                                                   |               |               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| 1. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 145 etatów w Straży Miejskiej<br>- plan po zmianach 10.215.293 zł, wykonanie 10.197.016 zł       | 11 870 961 zł | 11 839 165 zł | 99,7 |
| 2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń<br>- plan po zmianach 36.590 zł, wykonanie 33.862 zł                                               |               |               |      |
| 3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów<br>- plan po zmianach 1.619.078 zł, wykonanie 1.608.287 zł  |               |               |      |
| w tym:                                                                                                                                            |               |               |      |
| o zakup materiałów, wyposażenia, energii<br>- plan po zmianach 642.550 zł, wykonanie 640.957 zł,                                                  |               |               |      |
| o zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz<br>- plan po zmianach 526.281 zł, wykonanie 522.265 zł, |               |               |      |
| o zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet<br>- plan po zmianach 28.700 zł, wykonanie 28.476 zł,                                |               |               |      |
| o opłaty za wynajem pomieszczeń, opłaty i składki, podatek od nieruchomości<br>- plan po zmianach 153.213 zł, wykonanie 153.207 zł,               |               |               |      |
| o koszty szkoleń, podróży służbowych, postępowania sądowego<br>- plan po zmianach 47.816 zł, wykonanie 47.816 zł,                                 |               |               |      |
| o odpisy na ZFŚS<br>- plan po zmianach 220.518 zł, wykonanie 215.566 zł.                                                                          |               |               |      |

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem.

|                                                                                                         |            |            |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 4. Wyплаты odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Straży Miejskiej. | 219 000 zł | 219 000 zł | 100,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.

**Wskaźniki:**

|                                                                                     |          |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca                                        | 30,2 zł  | 30,1 zł  |  |
| 2. Średniomiesięczna liczba działań (w tym interwencje) w przeliczeniu na strażnika | 109 szt. | 109 szt. |  |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania stanowiska pracy                              | 6 948 zł | 6 930 zł |  |

|                                             |                      |                     |             |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| <b>Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych</b> | <b>10 117 573 zł</b> | <b>8 758 649 zł</b> | <b>86,6</b> |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                                                                    |              |              |      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| - Wydział Spraw Społecznych                                        | 573 890 zł   | 569 267 zł   | 99,2 |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności               | 8 802 966 zł | 7 451 380 zł | 84,6 |
| - Wydział Oświaty                                                  | 718 483 zł   | 716 343 zł   | 99,7 |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 22 234 zł    | 21 658 zł    | 97,4 |



**Cele zadania:**

1. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta Szczecin podczas sytuacji kryzysowych.
2. Przeciwdziałanie, zapobieganie i zwalczanie skutków COVID-19.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                       |           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 1. Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych- pokrycie kosztów hoteli dla pogorzelców, zabezpieczenie medyczne i wsparcie techniczne podczas podejmowania niewybuchu<br>- plan po zmianach 7.776 zł, wykonanie 7.724 zł    | 16 871 zł | 16 818 zł | 99,7 |
| 2. Pokrycie kosztów zużytej wody na cele przeciwpożarowe. Woda pobierana z urządzeń wodociągowych ZWiK-u przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz OSP<br>- plan po zmianach 9.095 zł, wykonanie 9.094 zł |           |           |      |

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 3. Wydatki poniesione na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych w związku z COVID-19, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 696 621 zł | 7 389 297 zł | 85,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup środków ochronnych, tj. maseczki, przyłbice, rękawice ochronne itp.,</li> <li>• zakup środków dezynfekcyjnych dla Urzędu Miasta i jednostek miejskich,</li> <li>• zakup usług związanych z montażem zabezpieczeń w miejscach obsługi interesantów, usługi dezynfekcyjne,</li> <li>• prowadzenie wideokonferencji z udziałem Prezydenta Miasta Szczecin.</li> </ul> |              |              |      |

**Objaśnienia:**

Realizacja planu zgodnie z zapotrzebowaniem uwarunkowanym rozprzestrzenianiem się COVID-19.

|                                                                                                                                                                                                 |            |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 4. Dodatkowe środki na zakup artykułów do dezynfekcji i przyłbic niezbędnych do prowadzenia wzmożonego reżimu sanitarnego w związku z zagrożeniem chorobą COVID-19 wywołaną wirusem SARS-COV-2. | 573 890 zł | 569 267 zł | 99,2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

**1. Centrum Opieki nad Dzieckiem:** z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego wielu wychowawców zatrudnionych w Centrum przebywało na zwolnieniach lekarskich. Aby zapewnić opiekę nad dziećmi Centrum zatrudniło na podstawie umowy zlecenia dodatkowych wychowawców. Ponadto środki zostały wykorzystane na zakup leków przeciwwirusowych oraz przeciwgorączkowych, maseczek ochronnych, środków dezynfekcyjnych.

**2. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych:** środki zostały wykorzystane na zakup środków dezynfekujących oraz przyłbic.

**3. Zespół Żłobków Miejskich:** środki zostały wykorzystane na zakup termometrów elektronicznych (37 sztuk) do wszystkich placówek ZZM.

**4. Dom Pomocy Społecznej-Romera:** dodatkowe środki na zapewnienie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarstwa na rzecz mieszkańców DPS oraz zakup sterylizatorów powietrza wraz ze świetłówkami oraz dozowników łokciowych.

**5. Szczecińskie Centrum Świadczeń:** środki zostały wykorzystane na zakup rękawiczek jednorazowych, środków dezynfekujących, dozowników bezdotykowych, termometrów, parawanów bezpieczeństwa, laptopów wraz z oprogramowaniem niezbędnymi do wykonywania pracy zdalnej oraz leków przeciwgorączkowych, przeciwzapalnych oraz przeciwwirusowych.

**6. Dom Pomocy Społecznej-Krucza:** zatrudnienie na umowę zlecenia pielęgniarki oraz w ramach umowy o świadczenie usług pielęgniarstwa w celu zapewnienia ochrony i opieki mieszkańcom oraz zakup środków dezynfekujących, sprzętu ochronnego dla pracowników.

**7. Dom Pomocy Społecznej-Broniewskiego:** środki zostały przeznaczone na zakup fartuchów i maseczek dla pracowników oraz wypłatę dodatków specjalnych i wynagrodzeń w związku z nadgodzinami.

**8. Środowiskowy Dom Samopomocy:** dodatkowe środki na zakup środków dezynfekujących oraz maseczek jednorazowych.

**9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie:** dodatkowe środki z przeznaczeniem na zakup termometrów bezdotykowych, środków dezynfekujących, artykułów żywnościowych o przedłużonym terminie ważności na potrzeby mieszkańców mieszkań chronionych, rękawiczek jednorazowych, przyłbic, dysków zewnętrznych w celu dodatkowego zabezpieczenia danych na serwerach oraz ozonatora.

**10. Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień:** dodatkowe środki ze względu na konieczność utrzymywania całonocnych usług dla osób nietrzeźwych i bezdomnych ze środowiska, co stanowiło szczególne zagrożenie dla pracowników jednostki.

|                                                                          |           |           |      |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 5. Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet w Szczecinie - Koronawirus. | 48 000 zł | 42 634 zł | 88,8 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

**Objaśnienia:**

Miejsca schronienia dla bezdomnych kobiet zostały uruchomione w związku ze stanem zagrożenia wywołanym wirusem COVID-19. Realizacja planu do wysokości potrzeb.

|                                                                                                           |            |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 6. Refundacja kosztów związanych z zakupem środków ochronnych i dezynfekujących dla placówek oświatowych. | 718 483 zł | 716 343 zł | 99,7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z bieżącymi potrzebami placówek.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 7. Koronawirus - wyposażenie mieszkań lekarzy - WMIRSPN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22 234 zł           | 21 658 zł         | 97,4         |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                   |              |
| Poniesiono wydatki na wyposażenie mieszkań przeznaczonych dla lekarzy w czasie pandemii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                   |              |
| COVID-19:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                   |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Materiały, w tym: AGD, meble kuchenne;</li> <li>usługi, w tym: montaż mebli, podłączenie sprzętów elektrycznych (pralki, lodówki, żyrandole, kinkiety).</li> </ul> Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                   |              |
| 8. Zapewnienie przejściowych miejsc schronienia dla osób bezdomnych z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41 474 zł           | 2 632 zł          | 6,3          |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                   |              |
| Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                   |              |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |              |
| 1. Liczba szkół / placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 148 szt.            | 148 szt.          |              |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25,23 zł            | 21,84 zł          |              |
| <b>Zakup umundurowania specjalnego dla ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Śmierdnicy oraz czujników tlenku węgla dla mieszkańców Szczecina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>50 000 zł</b>    | <b>49 970 zł</b>  | <b>99,9</b>  |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                   |              |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                   |              |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                   |              |
| 1. Zapewnienie specjalnego wyposażenia ratownikom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Śmierdnicy.<br>2. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez zakup czujników węgla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                   |              |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |              |
| Zakup umundurowania specjalnego dla ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecinie-Śmierdnicy oraz czujników tlenku węgla dla mieszkańców Szczecina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |              |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |              |
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,13 zł             | 0,13 zł           |              |
| <b>Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>852 000 zł</b>   | <b>852 000 zł</b> | <b>100,0</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                   |              |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                   |              |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                   |              |
| Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na wodach wewnętrznych Gminy Miasto Szczecin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                   |              |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |              |
| 1. Utrzymywanie gotowości ratowniczej.<br>2. Prowadzenie akcji ratowniczych na wodach wewnętrznych i wyznaczonych obszarach wodnych.<br>3. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na kąpieliskach miejskich: <ul style="list-style-type: none"> <li>Arkonka;</li> <li>Dziewoklicz;</li> <li>Głębokie;</li> <li>Dąbie.</li> </ul> 4. Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych.<br>5. Utrzymywanie w gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego.<br>6. Prowadzenie dokumentacji wypadków. |                     |                   |              |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                   |              |
| Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową ze Szczecińskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                   |              |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                   |              |
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,13 zł             | 2,13 zł           |              |
| <b>Zapewnienie warunków do odbywania kwarantanny - Koronawirus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 536 365 zł</b> | <b>721 274 zł</b> | <b>46,9</b>  |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                   |              |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                   |              |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                   |              |
| 1. Zapewnienie i utrzymanie miejsc osobom skierowanym na odbycie kwarantanny w związku z pandemią Koronawirusa.<br>2. Przeciwdziałanie, zapobieganie i zwalczanie skutków COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                   |              |

**Działania:**

Wydatki poniesione na zapewnienie miejsca kwarantanny oraz utrzymanie osób poddanych kwarantannie, w tym:

1. Zakup materiałów (tj. maseczek, przyłbic, rękawic ochronnych, itp.).

- plan po zmianach 10.730 zł, wykonanie 10.730 zł

2. Zakup usług pozostałych (ochrona, wyżywienie).

- plan po zmianach 1.525.635 zł, wykonanie 710.544 zł

Zadanie finansowane ze środków własnych oraz dotacji otrzymanych od Wojewody, w tym:

1. Środki własne (plan po zmianach 834.918 zł, wykonanie 19.827 zł).

2. Dotacje (plan po zmianach 701.447 zł, wykonanie 701.447 zł).

**Objaśnienia:**

W zakresie otrzymanych dotacji realizacja wydatków zgodna z planem, w zakresie środków własnych realizacja do wysokości potrzeb.

**Wskaźniki:**

- |                                                           |         |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca              | 3,83 zł | 1,8 zł  |
| 2. Średniomiesięczna liczba osób odbywających kwarantannę | 30 szt. | 30 szt. |

**Zda(l)na Matura - Dodatkowe zajęcia dla maturzystów - Koronawirus**

|            |            |       |
|------------|------------|-------|
| 143 149 zł | 143 121 zł | 100,0 |
|------------|------------|-------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Działania edukacyjne polegające na realizacji zajęć dodatkowych wspierających proces przygotowawczy do egzaminu maturalnego.

**Działania:**

W związku z przesunięciem terminu egzaminu maturalnego zrealizowano zajęcia dodatkowe w postaci fakultetów i konsultacji, mających na celu przygotowanie uczniów szczecińskich liceów i techników do egzaminów.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

**Wskaźniki:**

- |                            |         |         |
|----------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 29 szt. | 29 szt. |
|----------------------------|---------|---------|

**Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego**

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

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

**Działania:**

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Program polegał na zakupie komputerów przenośnych i przekazaniu ich szczecińskim szkołom w celu wyposażenia uczniów do zdalnego nauczania. Łącznie przekazano 52 laptopy.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

**Wskaźniki:**

- |                            |         |         |
|----------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 22 szt. | 22 szt. |
|----------------------------|---------|---------|

**Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej**

|            |            |      |
|------------|------------|------|
| 165 000 zł | 164 350 zł | 99,6 |
|------------|------------|------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

**Działania:**

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Program polegał na zakupie komputerów przenośnych i przekazaniu ich szczecińskim szkołom w celu wyposażenia uczniów do zdalnego nauczania. Łącznie przekazano 67 laptopów oraz 1 tablet dla osób niewidomych Braille Note Touch.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z bieżącymi potrzebami placówek.

**Wskaźniki:**

- |                            |         |         |
|----------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 25 szt. | 25 szt. |
|----------------------------|---------|---------|

**OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE**

|               |               |      |
|---------------|---------------|------|
| 65 242 154 zł | 62 876 574 zł | 96,4 |
|---------------|---------------|------|

### 4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 4.3.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

| Wyszczególnienie                                                      | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</b> | <b>602 751 zł</b>            | <b>328 810 zł</b>        | <b>54,6</b> |

##### Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

##### Cele zadania:

Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.

##### Działania:

Doradztwo, pośrednictwo, konsultacje, seminaria tematyczne, warsztaty branżowe

##### Objaśnienie:

Niższe wykonanie budżetu jest efektem wystąpienia wirusa SARS-COV-2. Seminaria realizowane były w formie on-line, co zmniejszyło koszty na ww. działania.

##### Wskaźniki:

|                                         |         |         |
|-----------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba forów transgranicznych        | 3 szt.  | 4 szt.  |
| 2. Liczba osób, którym udzielono porady | 700 os. | 650 os. |
| 3. Liczba seminariów transgranicznych   | 8 szt.  | 16 szt. |

|                                                                                                                  |                   |                   |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</b> | <b>590 832 zł</b> | <b>305 736 zł</b> | <b>51,7</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

##### Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

##### Cele zadania:

Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.

##### Działania:

Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i Niemczech.

##### Objaśnienie:

Niższe wykonanie budżetu jest efektem wystąpienia wirusa SARS-COV-2. Seminaria realizowane były w formie on-line, co zmniejszyło koszty na ww. działania.

##### Wskaźniki:

|                                         |           |            |
|-----------------------------------------|-----------|------------|
| 1. Liczba konferencji                   | 6 szt.    | 8 szt.     |
| 2. Liczba osób, którym udzielono porady | 3 500 os. | 17 300 os. |

|                        |                     |                     |             |
|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Morski Szczecin</b> | <b>1 495 633 zł</b> | <b>1 267 706 zł</b> | <b>84,8</b> |
|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

##### Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

##### Działania:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 1. Dni Morza (Centrum Żeglarskie) - organizacja imprezy rekreacyjno - plenerowej o randze międzynarodowej, w tym koncerty muzyki morskiej i folkowej, Festiwal Filmów Żeglarskich, szkolenie i przygotowanie zespołu oficerów łącznikowych, czarter żaglowców do Szczecina, zakup usług portowych. | 795 983 zł | 790 997 zł | 99,4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

##### Objaśnienia:

Realizacja imprezy nie odbyła się w planowanym terminie z powodu pandemii. W imprezie w dniach 28-30 sierpnia 2020 r. uczestniczyły żaglowce z Polski, Niemiec, Finlandii, okręty Marynarki Wojennej RP, jednostki portowe. Z powodu pandemii nie były organizowane koncerty.

|                                                                                                                                                                          |            |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 2. Wylonienie Reprezentacji Miasta Szczecina na Regaty The Tall Ship Races (w tym: szkolenie, wyposażenie w odzież oraz zapewnienie transportu i wymian podczas rejsów). | 341 650 zł | 125 861 zł | 36,8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Udział w regatach nie odbył się ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się COVID-19 i został przełożony na rok 2021. Przygotowano regaty zastępcze na trasie Świnoujście - Gdynia - Kołobrzeg - Szczecin w terminie 18-30 sierpnia 2020 r. Wycarterowano żaglowiec STS POGORIA dla reprezentacji Szczecina. W regatach uczestniczyła również jednostka Dar Szczecina. W regatach uczestniczyło 41 reprezentantów.

|                                                                                                                                                                                                                        |           |           |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 3. Program "Przyjazny port" - cykl działań mający na celu zachęcanie jednostek żaglowych do korzystania z usług portowych w mieście oraz przybliżanie mieszkańcom Szczecina tradycji morskich Polski i innych narodów. | 30 000 zł | 30 000 zł | 100,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja działania w miesiącach wrzesień-grudzień. Do Szczecina wpłynęło sześć jednostek. Z uwagi na sytuację epidemiczną COVID-19 ograniczony ruch żaglowców na Morzu Bałtyckim.

|            |            |       |
|------------|------------|-------|
| 300 000 zł | 300 000 zł | 100,0 |
|------------|------------|-------|

4. Dni Morza (Wydział Sportu) - w związku z epidemią COVID-19 zmieniono charakter wydarzeń. Zamiast jednego wydarzenia zrealizowano kilka mniejszych wydarzeń m. in.: Holiday Park Szczecin -wesołe miasteczko, Floating Market, warsztaty i animacje dla dzieci, koncerty, spotkania sportowe, Biegowe Bulwarowe - biegi po bulwarach, Regaty Bałtyckie 2020. Działania techniczno-organizacyjne.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |           |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 5. Baltic Sail - opłata członkowska Baltic Sail dotycząca zawartej przez Miasto Szczecin umowy, w ramach której odbywa się współpraca pomiędzy portami i załogami jednostek. W ramach współpracy pozyskujemy jednostki odwiedzające nasze Miasto podczas imprez o charakterze morskim. | 28 000 zł | 20 848 zł | 74,5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

**Objaśnienia:**

Została wniesiona opłata roczna z tytułu uczestnictwa Miasta Szczecin w Baltic Sail. Z uwagi na COVID-19 realizacja imprezy w mniejszym zakresie.

**Wskaźniki:**

|                                              |           |           |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba uczestników                        | 2 500 os. | 2 500 os. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 3,73 zł   | 3,16 zł   |

|                        |                     |                   |             |
|------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>Promocja miasta</b> | <b>1 992 950 zł</b> | <b>808 821 zł</b> | <b>40,6</b> |
|------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

**Disponent części budżetowej:**

|                        |              |            |      |
|------------------------|--------------|------------|------|
| - Biuro Obsługi Urzędu | 145 000 zł   | 125 671 zł | 86,7 |
| - Wydział Sportu       | 1 847 950 zł | 683 150 zł | 37,0 |

**Cele zadania:**

Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen Miasta w grupach zewnętrznych.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 1. Usługi promocyjne przy wydarzeniach rangi mistrzowskiej i zasięgu ponadlokalnym, w tym m.in.:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Mistrzostwa Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych, Grand Prix w Lekkoatletyce Osób Niepełnosprawnych, Turniej Mistrzostw Polski w Piłce Statkowej na siedząco, Mistrzostwa Szczecina na ergometrach wioślarskich.</li> </ul> | 277 300 zł | 137 300 zł | 49,5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wynika ze względu na epidemię COVID-19 i odwołanie części imprez.

|                                                     |            |            |      |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 2. Zakup i wykonanie materiałów promujących Miasto. | 145 000 zł | 125 671 zł | 86,7 |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z harmonogramem imprez i spotkań Kolegium Prezydenta Miasta.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Turniej Pekao Szczecin Open - wrzesień 2020 rok.<br/>Usługi promocyjne na rzecz Miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina przez podmioty zewnętrzne tj. PEKAO Szczecin OPEN Floating Garden.<br/>Objaśnienia:<br/>W związku z epidemią COVID-19 realizacja imprezy została odwołana. Wykonanie do poziomu poniesionych kosztów przez spółkę organizującą wydarzenie.</li> </ul> | 1 299 800 zł | 275 000 zł | 21,2  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Turniej golfowy FG Szczecin - Binowo, sierpień 2020 rok.<br/>Usługi promocyjne na rzecz Miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina przez podmioty zewnętrzne tj. Szczecin Open Turniej Golfowy.</li> </ul>                                                                                                                                                                       | 50 000 zł    | 50 000 zł  | 100,0 |

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna planem.

|                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pyromagic i Watershow sierpień 2020 rok. Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Pokazów Pirotechnicznych - Pyromagic wraz z imprezą towarzyszącą - Water Show została odwołana.</li> </ul> | 202 950 zł | 202 950 zł | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

**Objaśnienia:**

W związku z epidemią COVID-19 realizacja imprezy została odwołana. Wykonanie do poziomu poniesionych kosztów przez spółkę organizującą wydarzenie.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Cykl całoninowych warsztatów organizowanych dla młodych pływaków, zajęcia praktyczne w wodzie oraz na sali gimnastycznej. Projekt zorganizowany w dniu 6 listopada 2020 r. na obiektach Floating Arena w Szczecinie przez Fundację Otylii Jędrzejczak. Impreza o wymiarze międzynarodowym.</li> </ul> | 17 900 zł | 17 900 zł | 100,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

|                                              |         |         |  |
|----------------------------------------------|---------|---------|--|
| 1. Liczba imprez                             | 8 szt.  | 6 szt.  |  |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 4,97 zł | 2,02 zł |  |

|                                  |                     |                     |             |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>The Tall Ships Races 2021</b> | <b>3 606 304 zł</b> | <b>2 006 303 zł</b> | <b>55,6</b> |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                   |              |              |       |
|-------------------|--------------|--------------|-------|
| - Wydział Kultury | 2 300 000 zł | 700 000 zł   | 30,4  |
| - Wydział Sportu  | 1 306 304 zł | 1 306 303 zł | 100,0 |

**Cele zadania:**

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Oплата portowa za pełnienie roli gospodarza portu goszczącego jednostki podczas regat TTSR 2021. Oplata wnoszona jest do Sail Training International w roku 2020. Oplata dotyczy przygotowania portów, załóg i obsługi zgłoszeń do regat.</li> </ul> | 306 314 zł | 306 313 zł | 100,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

Przygotowanie wydarzeń artystycznych i kampanii promocyjnych The Tall Ships Races 2021.

|              |            |      |
|--------------|------------|------|
| 2 300 000 zł | 700 000 zł | 30,4 |
|--------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Zrealizowano działania promocyjne i reklamowe (prasa, radio, telewizja, internet oraz kanały społecznościowe).

Zakontraktowano część artystów, którzy wystąpią podczas zlotu żaglowców.

Podjęto działania przygotowawcze w zakresie formalno-prawnym i technicznym, aby realizacja imprezy przebiegła w sposób profesjonalny, odpowiedzialny i bezpieczny.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Współorganizacja imprez rekreacyjno - plenerowych o randze międzynarodowej: prowadzenie social media, koszty osobowe oraz koszty infrastruktury biura organizacji oraz biura prasowego, działania promocyjne, obsługa prawna.</li> </ul> | 999 990 zł | 999 990 zł | 100,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

|                                              |         |        |  |
|----------------------------------------------|---------|--------|--|
| 1. Liczba kampanii promocyjnych              | 3 szt.  | 3 szt. |  |
| 2. Liczba wydarzeń                           | 3 szt.  | 3 szt. |  |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 8,99 zł | 5 zł   |  |

|                                  |                   |                  |             |
|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| <b>Współpraca międzynarodowa</b> | <b>240 516 zł</b> | <b>72 071 zł</b> | <b>30,0</b> |
|----------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

**Cele zadania:**

Rozwój relacji międzynarodowych Miasta i ich intensyfikacja w strategicznych kierunkach.

**Działania:**

- Przeprowadzenie kolejnej edycji Dni Skandynawskich oraz innych projektów z partnerami ze Skandynawii.
- Wykreowanie nowego przedsięwzięcia wzmacniającego polsko - niemieckie relacje samorządowe.
- Wykreowanie i realizację nowego przedsięwzięcia w zakresie społeczno - gospodarczym ze stroną niemiecką.
- Przygotowywanie wspólnych działań i projektów z partnerami zagranicznymi.
- Zabezpieczenie obsługi delegacji zagranicznych, wizyt przedstawicieli miasta i spotkań z udziałem podmiotów zagranicznych.
- Koordynacja projektów transgranicznych finansowanych ze środków UE.

**Objaśnienie:**

Niższe wykonanie jest efektem wystąpienia wirusa SARS-COV-2. Zadania dotyczące projektów międzynarodowych m.in. Dni Skandynawskie, Dni Współpracy polsko-niemieckiej odbyły się w formie on-line co spowodowało w znacznym stopniu zmniejszenie kosztów na ww. projekty.

**Wskaźniki:**

- |                                                                               |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba projektów realizowanych w ramach kluczowych obszarów strategicznych | 3 szt. | 2 szt. |
| 2. Zwiększenie liczby realizowanych projektów międzynarodowych                | 20 %   | 18 %   |

|                                                                  |                     |                     |             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b> | <b>8 528 986 zł</b> | <b>4 789 447 zł</b> | <b>56,2</b> |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

## 4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 4.3.3. EDUKACJA I NAUKA

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Centrum Nauk Ścisłych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 500 zł</b>              | <b>7 500 zł</b>          | <b>100,0</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                          |              |
| - Wydział Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                          |              |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                          |              |
| Wspieranie nauczycieli i uczniów szczecińskich szkół w obszarze nauk ścisłych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                          |              |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                          |              |
| W ramach zadania przeprowadzone zostały zajęcia dla uczniów w zakresie: matematyki, chemii, przyrody, zajęć wczesnoszkolnych oraz spotkań doskonalących dla nauczycieli, tj. warsztaty przedmiotów ścisłych; lekcje otwarte dla grupy nauczycieli z matematyki, chemii, przyrody i edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii będących w zasobach Centrum Nauk Ścisłych. W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek oświatowych, z powodu wprowadzenia stanu epidemii w kraju, realizacja działań wynikających z zadania odbywała się w postaci spotkań doskonalających oraz warsztatów w formie zdalnej. |                              |                          |              |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                          |              |
| Realizacja wydatków zgodna z planem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                          |              |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                          |              |
| 1. Liczba uczestników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 225 os.                    | 1 589 os.                |              |
| <b>Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 244 545 zł</b>          | <b>1 561 863 zł</b>      | <b>69,6</b>  |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                          |              |
| - Wydział Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                          |              |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                          |              |
| Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                          |              |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                          |              |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                          |              |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                          |              |
| W związku z trwającą pandemią Beneficjent wydłużył okres realizacji projektu do 30.04.2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                          |              |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                          |              |
| 1. Liczba szkół / placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 szt.                       | 6 szt.                   |              |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 081 os.                    | 1 081 os.                |              |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 833 493 zł</b>          | <b>1 550 648 zł</b>      | <b>54,7</b>  |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                          |              |
| - Wydział Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                          |              |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                          |              |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                          |              |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                          |              |
| W szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych środki na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznaczone są na dofinansowanie dopłat do czesnego, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, pokrycie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.                                                                                                                                                          |                              |                          |              |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                          |              |
| Niższe wykonanie planu spowodowane jest czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z wprowadzonym stanem epidemii w kraju oraz niższymi niż przewidywano kosztami szkoleń i kursów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                          |              |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                          |              |
| 1. Liczba nauczycieli korzystająca z dopłat do czesnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 411 os.                      | 316 os.                  |              |
| 2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 315 os.                    | 4 444 os.                |              |



|                                   |                   |                   |             |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b> | <b>149 237 zł</b> | <b>119 659 zł</b> | <b>80,2</b> |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**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.

71 237 zł 68 057 zł 95,5

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie planu spowodowane jest stanem epidemicznym i zawieszeniem zajęć lekcyjnych w szkołach. W związku z tym dowozy nie były w pełni realizowane.

2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka.

78 000 zł 51 602 zł 66,2

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano liczby przejazdów uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkoły lub ośrodka, ze względu na pandemię i nauczanie zdalne dowozy nie były w pełni realizowane.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczniów / wychowanków

45 os. 40 os.

|                                 |                   |                   |             |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Działalność pozalekcyjna</b> | <b>546 615 zł</b> | <b>462 879 zł</b> | <b>84,7</b> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**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.

261 265 zł 210 926 zł 80,7

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wynika z odwołania z powodu stanu epidemii wielu konkursów, turniejów, olimpiad oraz obchodów jubileuszy szkół.

2. Dofinansowanie zadań, zgłoszonych przez organizacje pozarządowe. Działania przeprowadzono zgodnie z procedurą tzw. "małej dotacji".

40 000 zł 6 614 zł 16,5

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wynika z mniejszej od planowanej liczby beneficjentów w związku z wprowadzeniem czasowych ograniczeń w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty, jako zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

3. Nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji Narodowej dla pracowników pedagogicznych za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.

245 350 zł 245 339 zł 100,0

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dofinansowanych organizacji

2 szt. 2 szt.

2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka

8,79 zł 7,44 zł

|                                                     |                   |                   |              |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych</b> | <b>103 062 zł</b> | <b>103 062 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Stworzenie możliwości wyboru przedszkoli, szkół oraz burs i internatów drogą elektroniczną.

**Działania:**

Organizacja i przeprowadzanie rekrutacji uczniów z wykorzystaniem systemu informatycznego.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba uczniów / wychowanków

20 672 os. 20 672 os.

|                                                         |                  |                  |             |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne</b> | <b>36 000 zł</b> | <b>17 500 zł</b> | <b>48,6</b> |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**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 2500 szt. publikacji "Fakultety Szczecińskie" dla uczniów szkół. Przekazano publikacje tematyczne "Kolorowy Szczecin" dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

**Objaśnienia:**

W związku pandemią oraz zmianą organizacji pracy jednostek oświatowych wszystkie planowane przedsięwzięcia w ramach realizacji zadań o tematyce patriotycznej zostały zawieszone.

**Wskaźniki:**

|                            |          |          |
|----------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 148 szt. | 148 szt. |
|----------------------------|----------|----------|

**Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów**

**5 576 915 zł 5 576 915 zł 100,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Finansowanie działalności socjalnej jednostek oświatowych na rzecz nauczycieli emerytów i rencistów.

**Działania:**

Przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

|                                                     |           |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba osób korzystających z funduszu socjalnego | 3 747 os. | 3 747 os. |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|

**Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania**

**2 388 847 zł 466 451 zł 19,5**

**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:**

Niższe wykonanie planu spowodowane jest czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z wprowadzonym stanem epidemii.

**Wskaźniki:**

|                                                    |           |           |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie | 43 os.    | 57 os.    |
| 2. Liczba szkół / placówek                         | 22 szt.   | 22 szt.   |
| 3. Liczba uczniów objętych programem               | 2 194 os. | 2 268 os. |

**Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania**

**677 719 zł 397 361 zł 58,6**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Podwyższenie kompetencji językowych dzieci zamieszkujących w Euroregionie Pomerania.

**Działania:**

Nauczanie dzieci i młodzieży poprzez kontynuację innowacyjnego programu nauczania języka niemieckiego w wybranych szczecińskich szkołach, organizowanie wymiany uczniów i nauczycieli oraz szkoleń dla kadry pedagogicznej.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie planu spowodowane jest czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z wprowadzonym stanem epidemii.

**Wskaźniki:**

|                                                    |           |           |
|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie | 43 os.    | 36 os.    |
| 2. Liczba szkół / placówek                         | 22 szt.   | 23 szt.   |
| 3. Liczba uczniów objętych programem               | 2 122 os. | 1 396 os. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 846 zł</b>   | <b>5 846 zł</b>   | <b>100,0</b> |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |              |
| - Wydział Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |              |
| <b><u>Cele zadania:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |              |
| Wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |              |
| <b><u>Działania:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |              |
| W toku realizacji projektu pokryto koszty przejazdu młodzieży.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |              |
| Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem (projekt zakończono).                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |              |
| <b><u>Wskaźniki:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |              |
| 1. Liczba szkół / placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 szt.            | 2 szt.            |              |
| 2. Liczba uczestników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38 os.            | 38 os.            |              |
| <b>Komisje kwalifikacyjne nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>25 124 zł</b>  | <b>16 660 zł</b>  | <b>66,3</b>  |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |              |
| - Wydział Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |              |
| <b><u>Cele zadania:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |              |
| Podnoszenie awansu zawodowego nauczycieli.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |              |
| <b><u>Działania:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |              |
| Organizacja pracy komisji egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Zawieranie umów zleceń z ekspertami biorącymi udział w pracach komisji.                                                                                                                                 |                   |                   |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |              |
| Mniejsza liczba przeprowadzonych awansów zawodowych nauczycieli od zakładanej w planie.                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |              |
| <b><u>Wskaźniki:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |              |
| 1. Liczba egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150 szt.          | 53 szt.           |              |
| <b>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>858 600 zł</b> | <b>375 594 zł</b> | <b>43,7</b>  |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |              |
| - Wydział Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |              |
| <b><u>Cele zadania:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |              |
| Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |              |
| <b><u>Działania:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |              |
| Zapewnienie pełnienia roli wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (WOKRO) przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących - organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz dodatkowych usług, utrzymanie 2 pomieszczeń w Bursie Szkolnej Integracyjnej dla uczennic w ciąży . |                   |                   |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |              |
| Zajęcia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka oraz dodatkowe usługi wynikające z działania WOKRO były organizowane w miarę potrzeb – dla dzieci i ich rodzin.                                                                                                                                                                           |                   |                   |              |
| <b><u>Wskaźniki:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |              |
| 1. Liczba szkół / placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 szt.            | 2 szt.            |              |
| <b>Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>11 189 zł</b>  | <b>11 186 zł</b>  | <b>100,0</b> |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |              |
| - Wydział Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |              |
| <b><u>Cele zadania:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |              |
| Poszerzanie kompetencji ogólnorozwojowych i zawodowych uczniów szczecińskich szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących.                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |              |
| <b><u>Działania:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |              |
| Realizacja zajęć dodatkowych poszerzających kompetencje ogólnorozwojowe i zawodowe uczniów szczecińskich szkół zawodowych oraz liceów ogólnokształcących poprzez współpracę z pracodawcami.                                                                                                                                             |                   |                   |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |              |
| Realizacja wydatków zgodna z planem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |              |
| <b><u>Wskaźniki:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |              |
| 1. Liczba godzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 267 godz.         | 223 godz.         |              |
| 2. Liczba szkół / placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 szt.            | 4 szt.            |              |
| <b>Miejski program pracy z uczniem zdolnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>579 875 zł</b> | <b>524 236 zł</b> | <b>90,4</b>  |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |              |
| - Wydział Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |              |
| <b><u>Cele zadania:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |              |
| Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży.                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |              |

**Działania:**

Realizacja programów projakościowych dla wybitnie uzdolnionych i zdolnych uczniów w ramach: Międzyszkolnych Kół Przedmiotowych, Indywidualnego Toku Nauki, Indywidualnego Programu Nauki, Szkolnych Kół Pracy z Uczniem Zdolnym, Edukacji Informatycznej oraz Klubu Gimnazjalisty.

**Objaśnienia:**

Niższe niż planowane wykonanie wydatków wynika z konieczności ograniczenia zajęć w związku z wprowadzonym stanem epidemii w kraju.

**Wskaźniki:**

|                            |              |              |
|----------------------------|--------------|--------------|
| 1. Liczba godzin           | 12 064 godz. | 10 485 godz. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 55 szt.      | 55 szt.      |

|                                                                            |                  |                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"</b> | <b>55 922 zł</b> | <b>39 079 zł</b> | <b>69,9</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**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:**

Niższe niż planowane wykonanie wydatków wynika z konieczności ograniczenia zajęć w związku z wprowadzonym stanem epidemii w kraju.

**Wskaźniki:**

|                            |             |           |
|----------------------------|-------------|-----------|
| 1. Liczba godzin           | 1 118 godz. | 781 godz. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 41 szt.     | 37 szt.   |

|                                                        |                   |                   |             |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Miejski program wspierania nauki języków obcych</b> | <b>236 202 zł</b> | <b>228 968 zł</b> | <b>96,9</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

**Działania:**

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w opanowaniu języka obcego oraz wspomagających rozwijanie zdolności w zakresie języka obcego.

**Objaśnienia:**

Niższe niż planowane wykonanie wydatków wynika z konieczności ograniczenia zajęć w związku z wprowadzonym stanem epidemii w kraju.

**Wskaźniki:**

|                            |             |             |
|----------------------------|-------------|-------------|
| 1. Liczba godzin           | 4 724 godz. | 4 579 godz. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 40 szt.     | 40 szt.     |

|                                                                                             |                   |                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się</b> | <b>450 288 zł</b> | <b>400 208 zł</b> | <b>88,9</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, wspomaganie uczniów w pokonywaniu trudności w procesie uczenia się.

**Działania:**

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w procesie uczenia się w ramach: Szkolnych Kół Pracy z Uczniem z Trudnościami, Programu Wspierania Edukacji Zawodowej i Programów Naprawczych.

**Objaśnienia:**

Niższe niż planowane wykonanie wydatków wynika z konieczności ograniczenia zajęć w związku z wprowadzonym stanem epidemii w kraju.

**Wskaźniki:**

|                            |             |             |
|----------------------------|-------------|-------------|
| 1. Liczba godzin           | 8 558 godz. | 8 004 godz. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 83 szt.     | 83 szt.     |

**NBP - "Polski złoty ma sto lat"**

|           |           |       |
|-----------|-----------|-------|
| 20 000 zł | 20 000 zł | 100,0 |
|-----------|-----------|-------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Poszerzenie wiedzy na temat roli pieniądza w gospodarce, historii polskiej waluty.

**Działania:**

W toku realizacji projektu przeprowadzono kampanię informacyjną i debatę ekonomiczną. Zorganizowano zajęcia poszerzające wiedzę o polskiej walucie, warsztaty z zakresu edukacji ekonomicznej oraz spotkania ze świadkami historii w ramach cyklu "Śladami złotego". Opracowano również 9 plakatów promujących projekt. Przeprowadzono konkurs "Siła polskiego złotego" oraz debatę ekonomiczną.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

**Wskaźniki:**

|                       |         |         |
|-----------------------|---------|---------|
| 1. Liczba uczestników | 600 os. | 600 os. |
|-----------------------|---------|---------|

**Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022**

|            |           |      |
|------------|-----------|------|
| 127 050 zł | 77 220 zł | 60,8 |
|------------|-----------|------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Rozbudzanie i rozwijanie uzdolnień uczniów ze szkół ponadpodstawowych oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę nauki o żywności i żywieniu człowieka we współczesnym świecie.

**Działania:**

W toku realizacji projektu przeprowadzono zawody II stopnia - etap okręgowy i zawody I i II stopnia - etap szkolny i okręgowy Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie planu wynika z odwołania zawodów III stopnia i przeprowadzenie zawodów II stopnia w formie online z uwagi na zawieszenie zajęć lekcyjnych. Niewykorzystane środki finansowe zostały zwrócone do MEN.

**Wskaźniki:**

|                       |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba uczestników | 6 000 os. | 6 000 os. |
|-----------------------|-----------|-----------|

**Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży**

|              |              |      |
|--------------|--------------|------|
| 1 100 000 zł | 1 067 295 zł | 97,0 |
|--------------|--------------|------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Umożliwienie dzieciom i młodzieży rekreacji i wypoczynku w czasie ferii zimowych i letnich, w połączeniu ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień i kompetencji społecznych. Popularyzowanie aktywnego wypoczynku, w formie półkolonii, kolonii, zimowiska lub obozu.

**Działania:**

1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego w ramach ferii zimowych i wakacji letnich przez szkoły i placówki oświatowe.

|              |              |      |
|--------------|--------------|------|
| 1 030 000 zł | 1 029 295 zł | 99,9 |
|--------------|--------------|------|

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczeń wynagrodzeń oraz mniejszej liczby organizatorów wypoczynku, a tym samym liczby uczestników w wyniku wprowadzonych ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom epidemiologicznym COVID-19.

2. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez organizacje pozarządowe.

|           |           |      |
|-----------|-----------|------|
| 70 000 zł | 38 000 zł | 54,3 |
|-----------|-----------|------|

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania w efekcie wprowadzonych ograniczeń w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom epidemiologicznym COVID-19.

**Wskaźniki:**

|                                                          |           |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji                    | 8 szt.    | 4 szt.    |
| 2. Liczba szkół / placówek                               | 50 szt.   | 43 szt.   |
| 3. Liczba uczestników                                    | 4 000 os. | 3 902 os. |
| 4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika | 275 zł    | 273,53 zł |

|                                     |                     |                     |             |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Pomoc materialna dla uczniów</b> | <b>2 895 879 zł</b> | <b>2 201 040 zł</b> | <b>76,0</b> |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**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. Wsparcie dzieci uzdolnionych za wybitne osiągnięcia w nauce.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1. Wypłata pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przeznaczonego na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Wypłata pomocy materialnej w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne (podręczniki szkolne) dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. | 2 400 879 zł | 1 930 940 zł | 80,4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie budżetu wynika z mniejszej niż zakładano liczby złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, różnych terminów składania wniosków oraz wydawania decyzji administracyjnych wstrzymujących stypendium w trakcie trwania roku szkolnego z powodu nierealizowania obowiązku szkolnego oraz z mniejszej niż zakładano liczby złożonych wniosków o pomoc materialną - "Wyprawka szkolna".

|                                                                                                                                                                       |           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 2. Udzielanie pomocy materialnej w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego. | 50 000 zł | 20 000 zł | 40,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków niż zaplanowano.

|                                                                                                              |            |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 3. Wypłata stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szczecińskich szkół za ich osiągnięcia w nauce. | 445 000 zł | 250 100 zł | 56,2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż zakładano ilości złożonych wniosków o przyznanie nagrody.

**Wskaźniki:**

|                                             |            |            |
|---------------------------------------------|------------|------------|
| 1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych  | 620 szt.   | 357 szt.   |
| 2. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych | 3 400 szt. | 2 685 szt. |
| 3. Średnia wysokość nagrody                 | 702 zł     | 684 zł     |
| 4. Średnia wysokość stypendium              | 140 zł     | 140 zł     |

|                                                             |                   |                   |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</b> | <b>712 354 zł</b> | <b>711 092 zł</b> | <b>99,8</b> |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych dla rynku pracy.

**Działania:**

W toku realizacji projektu przeprowadzono doradztwo metodyczne dla nauczycieli, kursy i szkolenia oraz konsultacje indywidualne. Powstały sieci współpracy i samokształcenia oraz odbyły się spotkania z ekspertami.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wynika z niezrealizowania zadań, które w swoim zakresie miał partner projektu, jak również z niższych kosztów zrealizowanych zadań, gdyż część zajęć odbywała się online. Realizacja projektu została zakończona 31.12.2020 r. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do WUP.

**Wskaźniki:**

|                            |          |          |
|----------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba szkoleń          | 557 szt. | 557 szt. |
| 2. Liczba szkół / placówek | 10 szt.  | 10 szt.  |
| 3. Liczba uczestników      | 74 os.   | 74 os.   |

|                                                                            |                   |                   |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>POWERVET - ZS 4 - "Nowy wymiar praktycznego kształcenia zawodowego"</b> | <b>215 572 zł</b> | <b>210 039 zł</b> | <b>97,4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wzbogacenie praktycznego szkolenia zawodowego i ugruntowanie umiejętności językowych.

**Działania:**

W toku realizacji projektu odbyły się dwa wyjazdy uczestników projektu. W ramach wsparcia organizacyjnego zakupiono również artykuły niezbędne do realizacji projektu, przeprowadzono zajęcia językowe przygotowujące do stażu oraz zakupiono niezbędny sprzęt do realizacji projektu.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie planu spowodowane jest odwołaniem uroczystego spotkania podsumowującego mobilności oraz odwołaniem testu językowego. Realizacja tych zadań została przesunięta na kwiecień 2021 r.

**Wskaźniki:**

|                       |        |        |
|-----------------------|--------|--------|
| 1. Liczba uczestników | 36 os. | 36 os. |
|-----------------------|--------|--------|

**POWERVET - ZS 8 - " Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"**

|            |           |      |
|------------|-----------|------|
| 348 046 zł | 81 724 zł | 23,5 |
|------------|-----------|------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Realizacja praktyk zawodowych i podstawy programowej przedmiotów zawodowych.

**Działania:**

W toku realizacji projektu została przeprowadzona rekrutacja uczestników. Zorganizowane zostały również zajęcia językowe, psychologiczne i kulturowe. Zakupiono materiały reklamowe oraz sprzęt komputerowy, który niezbędny był do realizacji zajęć on-line.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie planu wynika z faktu odwołania mobilności uczestników, która została przeniesiona na czerwiec 2021 r.

**Wskaźniki:**

|                       |        |        |
|-----------------------|--------|--------|
| 1. Liczba uczestników | 52 os. | 52 os. |
|-----------------------|--------|--------|

**Program Erasmus+**

|              |            |     |
|--------------|------------|-----|
| 3 955 000 zł | 261 817 zł | 6,6 |
|--------------|------------|-----|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

**Działania:**

Organizacja wyjazdów uczniów i kadry pedagogicznej w celach edukacyjnych, rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami oraz wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. Kraje współpracujące: Włochy, Rumunia, Turcja, Anglia, Hiszpania, Finlandia, Norwegia, Portugalia, Niemcy, Łotwa, Francja, Belgia. Zrealizowano część z zaplanowanych wyjazdów.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie planu wynika z ogłoszenia stanu epidemicznego i zawieszenia zajęć lekcyjnych w szkołach. W związku z tym realizacja projektów została zawieszona, ograniczona lub wydłużona. Realizacja wydatków zgodnie z uaktualnionym harmonogramem na podstawie umowy zawartej z Narodową Agencją Programu Erasmus+ i stosownego aneksu wydłużającego realizację projektów.

**Wskaźniki:**

|                            |         |         |
|----------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba projektów        | 8 szt.  | 7 szt.  |
| 2. Liczba szkół / placówek | 6 szt.  | 7 szt.  |
| 3. Liczba uczestników      | 353 os. | 464 os. |

**Program Interreg w jednostkach systemu oświaty**

|            |           |      |
|------------|-----------|------|
| 400 000 zł | 70 503 zł | 17,6 |
|------------|-----------|------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.

**Działania:**

1. Realizacja indywidualnych projektów przez jednostki systemu oświaty w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) Interreg.

|            |      |   |
|------------|------|---|
| 312 576 zł | 0 zł | - |
|------------|------|---|

**Objaśnienia:**

Niewykonanie planu wynika z braku możliwości realizacji projektów z uwagi na zawieszenie zajęć lekcyjnych i zamknięcie granic.

2. Polsko - Niemieckie Spotkania Artystyczne "Orkiestrowo To i Owo".

|           |           |      |
|-----------|-----------|------|
| 87 424 zł | 70 503 zł | 80,6 |
|-----------|-----------|------|

**Objaśnienia:**

Niższe niż planowano wykonanie planu spowodowane jest stanem epidemicznym, zawieszeniem zajęć lekcyjnych w szkołach i zamknięciem granic - większość wydarzeń i spotkań w toku realizacji projektu odbyło się on-line.

**Wskaźniki:**

|                       |         |        |
|-----------------------|---------|--------|
| 1. Liczba projektów   | 5 szt.  | 1 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 100 os. | 40 os. |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Program RPO w jednostkach systemu oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 425 000 zł</b>  | <b>108 498 zł</b>    | <b>3,2</b>  |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |             |
| - Wydział Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |             |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |             |
| Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |             |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |             |
| 1. Realizacja indywidualnych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 przez jednostki systemu oświaty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 292 276 zł         | 0 zł                 | -           |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |             |
| Niewykonanie planu spowodowane jest stanem epidemicznym i zawieszeniem zajęć lekcyjnych w szkołach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |             |
| 2. Realizacja projektu "Podniesienie jakości kształcenia dostosowanego do wymogów współczesnego rynku pracy w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Orkana w Szczecinie poprzez wdrożenie kompleksowego programu wsparcia". W toku realizacji projektu przeprowadzono: doradztwo edukacyjno - zawodowe, opracowano Indywidualne Plany Działania, zakupiono komplety odzieży ochronnej, przeprowadzono kursy i staże zawodowe. W kwietniu 10 nauczycieli rozpoczęło studia podyplomowe. Zakupiono również wyposażenie pracowni szkolnych. | 132 724 zł           | 108 498 zł           | 81,7        |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |             |
| Niższe wykonanie planu spowodowane jest stanem epidemicznym i zawieszeniem zajęć lekcyjnych w szkołach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |             |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |             |
| 1. Liczba projektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 szt.               | 1 szt.               |             |
| <b>Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>40 000 zł</b>     | <b>36 000 zł</b>     | <b>90,0</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |             |
| - Wydział Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |             |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |             |
| Rozpowszechnianie śpiewu jako powszechnego dobra poprzez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |             |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |             |
| W toku realizacji projektu odbywają się zajęcia dodatkowe ze śpiewu. Wydatki obejmują wynagrodzenia dla dyrygentów, którzy prowadzą zajęcia. W projekcie wzięło udział 8 placówek oświatowych: Przedszkole Publiczne Nr 30,31,35,54,66 i Szkoła Podstawowa Nr 10, 55, 61.                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |             |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |             |
| Niższe wykonanie planu spowodowane jest rezygnacją z realizacji projektu przez jedną z placówek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |             |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |             |
| 1. Liczba szkół / placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 szt.               | 8 szt.               |             |
| 2. Liczba uczestników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 255 os.              | 230 os.              |             |
| <b>Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>26 122 254 zł</b> | <b>25 816 390 zł</b> | <b>98,8</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |             |
| - Wydział Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |             |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |             |
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |             |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |             |
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24 906 669 zł        | 24 640 844 zł        | 98,9        |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |             |
| - plan po zmianach - 22 014 947 zł, wykonanie - 21 817 956 zł;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |             |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |             |
| - plan po zmianach - 2 891 722 zł, wykonanie - 2 822 888 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                      |             |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |             |
| Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż planowano faktur za media.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |             |
| 2. Fundusz nagród.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 141 671 zł           | 141 643 zł           | 100,0       |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |             |
| Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych potrzeb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |             |
| 3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 644 257 zł           | 627 790 zł           | 97,4        |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                      |             |
| - plan po zmianach - 609 922 zł, wykonanie - 593 455 zł;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |             |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |             |
| - plan po zmianach - 34 335 zł, wykonanie - 34 335 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |             |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |             |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                | 154 000 zł           | 130 465 zł           | 84,7        |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |             |
| Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Kołbaskowo, Gryfino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |             |

|                                                                                                                                                          |            |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.<br><b>Objaśnienia:</b><br>Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.                     | 252 437 zł | 252 429 zł | 100,0 |
| 6. Remonty i awarie.<br><b>Objaśnienia:</b><br>Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych. | 23 220 zł  | 23 220 zł  | 100,0 |

**Wskaźniki:**

|                                                                   |               |               |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| 1. Liczba oddziałów                                               | 153 oddz.     | 152 oddz.     |  |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty   | 81,41 etatów  | 76,15 etatów  |  |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty      | 333,99 etatów | 329,62 etatów |  |
| 4. Liczba szkół / placówek                                        | 44 szt.       | 42 szt.       |  |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków                                   | 3 591 os.     | 3 532 os.     |  |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział             | 170 734 zł    | 169 845 zł    |  |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę   | 593 688 zł    | 614 676 zł    |  |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 7 274 zł      | 7 309 zł      |  |

|                                                                         |                   |                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Prowadzenie ośrodków szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr</b> | <b>315 018 zł</b> | <b>313 811 zł</b> | <b>99,6</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Doształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Miasto Szczecin.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1. Organizowanie doształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w ośrodku szkolenia, doształcania i doskonalenia kadr w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, w tym:<br>a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi<br>- plan po zmianach - 295 688 zł, wykonanie - 295 685 zł;<br>b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki<br>- plan po zmianach - 17 572 zł, wykonanie - 16 368 zł.<br><b>Objaśnienia:</b><br>Niższe wykonanie budżetu wynika z niższych niż planowano wydatków rzeczowych | 313 260 zł | 312 053 zł | 99,6  |
| 2. Fundusz nagród.<br><b>Objaśnienia:</b><br>Realizacja wydatków zgodna z planem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 758 zł   | 1 758 zł   | 100,0 |

**Wskaźniki:**

|                                                                 |             |             |  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 1,84 etatów | 1,84 etatów |  |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty    | 2 etaty     | 2 etaty     |  |
| 3. Liczba szkół / placówek                                      | 1 szt.      | 1 szt.      |  |

|                                                                    |                     |                     |             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego</b> | <b>2 857 967 zł</b> | <b>2 766 142 zł</b> | <b>96,8</b> |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**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:<br>a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi<br>- plan po zmianach - 2 363 331 zł, wykonanie - 2 310 066 zł;<br>b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek<br>- plan po zmianach - 441 799 zł, wykonanie - 403 239 zł.<br><b>Objaśnienia:</b><br>Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media, pozostałe opłaty i usługi. | 2 805 130 zł | 2 713 306 zł | 96,7  |
| 2. Fundusz nagród.<br><b>Objaśnienia:</b><br>Realizacja wydatków zgodna z planem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 454 zł    | 25 454 zł    | 100,0 |
| 3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.<br><b>Objaśnienia:</b><br>Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27 383 zł    | 27 383 zł    | 100,0 |

**Wskaźniki:**

|                                                                   |              |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty   | 6,55 etatów  | 6,55 etatów  |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty      | 21,23 etatów | 20,57 etatów |
| 3. Liczba uczniów / wychowanków                                   | 47 os.       | 46 os.       |
| 4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 60 808 zł    | 60 134 zł    |

|                                                                   |                     |                     |              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego</b> | <b>1 024 455 zł</b> | <b>1 024 452 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**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 - 869 551 zł, wykonanie - 869 548 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 154 904 zł, wykonanie - 154 904 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

|                                                                 |           |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba miejsc w placówce                                     | 174 szt.  | 174 szt.  |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 15 etatów | 15 etatów |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty    | 1 etatów  | 1 etatów  |
| 4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce           | 5 888 zł  | 5 888 zł  |

|                                                                |                     |                     |             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b> | <b>7 110 610 zł</b> | <b>7 023 762 zł</b> | <b>98,8</b> |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**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: | 6 833 398 zł | 6 753 480 zł | 98,8 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 5 911 996 zł, wykonanie - 5 885 880 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 921 402 zł, wykonanie - 867 600 zł.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż planowano faktur za media.

2. Fundusz nagród.

|           |           |       |
|-----------|-----------|-------|
| 60 952 zł | 60 946 zł | 100,0 |
|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w branżowych szkołach I stopnia:

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 80 852 zł, wykonanie - 80 849 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 3 539 zł, wykonanie - 3 539 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

4. Remonty i awarie.

|          |      |   |
|----------|------|---|
| 6 918 zł | 0 zł | - |
|----------|------|---|

**Objaśnienia:**

Niewykonanie planu wynika z braku wniosków dyrektorów placówek o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

|            |            |       |
|------------|------------|-------|
| 112 248 zł | 112 245 zł | 100,0 |
|------------|------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

6. Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia (finansowanie z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej).

|           |           |       |
|-----------|-----------|-------|
| 12 703 zł | 12 703 zł | 100,0 |
|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków do wysokości środków otrzymanych z rezerwy subwencji.

**Wskaźniki:**

|                                                                 |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Liczba oddziałów                                             | 34 oddz.     | 38 oddz.     |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 18,09 etatów | 18,4 etatów  |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty    | 87,36 etatów | 99,1 etatów  |
| 4. Liczba szkół / placówek                                      | 6 szt.       | 6 szt.       |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków                                 | 833 os.      | 887 os.      |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział           | 209 136 zł   | 184 836 zł   |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 1 185 102 zł | 1 170 627 zł |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia            | 8 536 zł     | 7 919 zł     |

|                                                                                |                     |                     |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego</b> | <b>4 074 774 zł</b> | <b>3 967 852 zł</b> | <b>97,4</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Umożliwienie młodzieży i dorosłym uzyskania i uzupełniania wiedzy, rozwoju umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                             |              |              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1. Prowadzenie kształcenia, doksztalcenia oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i młodocianych pracowników w formach szkolnych lub pozaszkolnych, w tym: | 3 868 351 zł | 3 775 378 zł | 97,6 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 3 433 519 zł, wykonanie - 3 421 305 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 434 832 zł, wykonanie - 354 073 zł.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż planowano faktur za media.

2. Fundusz nagród.

|          |          |       |
|----------|----------|-------|
| 5 878 zł | 5 877 zł | 100,0 |
|----------|----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym:

|           |           |      |
|-----------|-----------|------|
| 73 504 zł | 59 558 zł | 81,0 |
|-----------|-----------|------|

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 49 071 zł, wykonanie - 49 070 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 24 433 zł, wykonanie - 10 488 zł.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych niż planowano faktur za media.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

|            |            |       |
|------------|------------|-------|
| 127 041 zł | 127 038 zł | 100,0 |
|------------|------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

**Wskaźniki:**

|                                                                 |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 35,02 etatów | 29,4 etatów  |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty    | 24,05 etatów | 20,29 etatów |
| 3. Liczba szkół / placówek                                      | 6 szt.       | 5 szt.       |
| 4. Liczba uczestników                                           | 1 988 os.    | 1 551 os.    |
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 679 129 zł   | 793 570 zł   |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika        | 2 050 zł     | 2 558 zł     |

|                                                            |                      |                      |             |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych</b> | <b>10 635 071 zł</b> | <b>10 289 931 zł</b> | <b>96,8</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

**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: | 10 408 653 zł | 10 068 422 zł | 96,7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 7 779 927 zł, wykonanie - 7 622 382 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 2 628 726 zł, wykonanie - 2 446 040 zł.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media.

2. Fundusz nagród.

|           |           |       |
|-----------|-----------|-------|
| 64 478 zł | 64 471 zł | 100,0 |
|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

|                                                                                                                                  |            |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 3. Remonty i awarie.                                                                                                             | 19 771 zł  | 19 771 zł  | 100,0 |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych. |            |            |       |
| 4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.                                                                          | 142 169 zł | 137 267 zł | 96,6  |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.                                                        |            |            |       |

**Wskaźniki:**

|                                                                   |              |               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty   | 34,8 etatów  | 36,01 etatów  |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty      | 96,42 etatów | 102,31 etatów |
| 3. Liczba szkół / placówek                                        | 13 szt.      | 13 szt.       |
| 4. Liczba uczniów / wychowanków                                   | 1 429 os.    | 1 496 os.     |
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę   | 818 082 zł   | 791 533 zł    |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 7 442 zł     | 6 878 zł      |

|                                                          |                      |                      |             |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b> | <b>75 383 822 zł</b> | <b>75 094 903 zł</b> | <b>99,6</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

**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: | 72 327 125 zł | 72 038 249 zł | 99,6 |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi                          |               |               |      |
| - plan po zmianach - 64 180 401 zł, wykonanie - 64 023 097 zł;                                      |               |               |      |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek                                             |               |               |      |
| - plan po zmianach - 8 146 724 zł, wykonanie - 8 015 152 zł.                                        |               |               |      |

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media.

2. Fundusz nagród.

|            |            |       |
|------------|------------|-------|
| 637 990 zł | 637 975 zł | 100,0 |
|------------|------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach:

|              |              |       |
|--------------|--------------|-------|
| 1 134 029 zł | 1 134 011 zł | 100,0 |
|--------------|--------------|-------|

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 1 089 826 zł, wykonanie - 1 089 809 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 44 203 zł, wykonanie - 44 202 zł.

**Objaśnienia:**

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

4. Remonty i awarie.

|           |           |       |
|-----------|-----------|-------|
| 20 861 zł | 20 861 zł | 100,0 |
|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

|              |              |       |
|--------------|--------------|-------|
| 1 224 061 zł | 1 224 051 zł | 100,0 |
|--------------|--------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

5. Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących (finansowanie z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej).

|           |           |       |
|-----------|-----------|-------|
| 39 756 zł | 39 756 zł | 100,0 |
|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków do wysokości środków otrzymanych z rezerwy subwencji.

**Wskaźniki:**

|                                                                   |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Liczba oddziałów                                               | 287 oddz.     | 288 oddz.     |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty   | 193,26 etatów | 193,1 etatów  |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty      | 819,94 etatów | 818,58 etatów |
| 4. Liczba szkół / placówek                                        | 18 szt.       | 18 szt.       |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków                                   | 8 221 os.     | 8 270 os.     |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział             | 262 661 zł    | 260 746 zł    |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę   | 4 187 990 zł  | 4 171 939 zł  |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 9 170 zł      | 9 080 zł      |

|                                                                      |                     |                     |             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych</b> | <b>1 826 183 zł</b> | <b>1 772 675 zł</b> | <b>97,1</b> |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**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: | 1 755 545 zł | 1 702 040 zł | 97,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 1 646 876 zł, wykonanie - 1 595 974 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 108 669 zł, wykonanie - 106 066 zł.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż planowano faktur za media.

2. Fundusz nagród.

|           |           |       |
|-----------|-----------|-------|
| 14 205 zł | 14 203 zł | 100,0 |
|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

|           |           |       |
|-----------|-----------|-------|
| 56 433 zł | 56 432 zł | 100,0 |
|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

**Wskaźniki:**

|                                                                   |              |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Liczba oddziałów                                               | 10 oddz.     | 10 oddz.     |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty   | 1,35 etatów  | 1,44 etatów  |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty      | 22,63 etatów | 24,89 etatów |
| 4. Liczba szkół / placówek                                        | 2 szt.       | 2 szt.       |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków                                   | 60 os.       | 64 os.       |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział             | 182 618 zł   | 177 268 zł   |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę   | 913 092 zł   | 886 338 zł   |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 30 437 zł    | 27 699 zł    |

|                                                                    |                     |                     |             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</b> | <b>5 178 751 zł</b> | <b>5 086 213 zł</b> | <b>98,2</b> |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**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: | 4 971 190 zł | 4 878 653 zł | 98,1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 4 326 047 zł, wykonanie - 4 252 640 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 645 143 zł, wykonanie - 626 013 zł.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż planowano faktur za media.

2. Fundusz nagród.

|           |           |       |
|-----------|-----------|-------|
| 32 964 zł | 32 963 zł | 100,0 |
|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Remonty i awarie.

|           |           |       |
|-----------|-----------|-------|
| 41 130 zł | 41 130 zł | 100,0 |
|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

|            |            |       |
|------------|------------|-------|
| 133 467 zł | 133 467 zł | 100,0 |
|------------|------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

**Wskaźniki:**

|                                                                   |              |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty   | 17,62 etatów | 18,15 etatów |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty      | 46,7 etatów  | 46,26 etatów |
| 3. Liczba szkół / placówek                                        | 2 szt.       | 2 szt.       |
| 4. Liczba uczniów / wychowanków                                   | 137 os.      | 128 os.      |
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę   | 2 589 376 zł | 2 543 107 zł |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 37 801 zł    | 39 736 zł    |



|                                                                  |                     |                     |             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b> | <b>6 015 868 zł</b> | <b>5 914 169 zł</b> | <b>98,3</b> |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, naukowych, sportowych dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

**Działania:**

|                                                                                                         |              |              |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki wychowankom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 5 766 044 zł | 5 664 351 zł | 98,2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 4 985 321 zł, wykonanie - 4 946 684 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 780 723 zł, wykonanie - 717 667 zł.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż planowano faktur za media.

|                    |           |           |       |
|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 2. Fundusz nagród. | 37 226 zł | 37 224 zł | 100,0 |
|--------------------|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

|                                                         |            |            |       |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 3. Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 212 598 zł | 212 594 zł | 100,0 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

**Wskaźniki:**

|                                                                 |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 32,01 etatów | 31,34 etatów |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                              |              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 49,52 etatów | 51,33 etatów |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                            |        |        |
|----------------------------|--------|--------|
| 3. Liczba szkół / placówek | 3 szt. | 3 szt. |
|----------------------------|--------|--------|

|                                 |           |           |
|---------------------------------|-----------|-----------|
| 4. Liczba uczniów / wychowanków | 2 205 os. | 2 372 os. |
|---------------------------------|-----------|-----------|

|                                                                 |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 2 005 289 zł | 1 971 390 zł |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                                   |          |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 2 728 zł | 2 493 zł |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|

|                                                                        |                     |                     |             |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych</b> | <b>9 543 088 zł</b> | <b>9 416 416 zł</b> | <b>98,7</b> |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej rodzicom, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

**Działania:**

|                                                                                                     |              |              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 9 241 823 zł | 9 118 823 zł | 98,7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 8 322 194 zł, wykonanie - 8 215 125 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 919 629 zł, wykonanie - 903 698 zł.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media.

|                    |           |           |       |
|--------------------|-----------|-----------|-------|
| 2. Fundusz nagród. | 69 732 zł | 69 728 zł | 100,0 |
|--------------------|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

|                      |        |        |       |
|----------------------|--------|--------|-------|
| 3. Remonty i awarie. | 615 zł | 615 zł | 100,0 |
|----------------------|--------|--------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych .

|                                                         |            |            |      |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 4. Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 230 918 zł | 227 251 zł | 98,4 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

**Wskaźniki:**

|                                         |            |            |
|-----------------------------------------|------------|------------|
| 1. Liczba osób korzystających z poradni | 63 079 os. | 66 128 os. |
|-----------------------------------------|------------|------------|

|                                                                 |             |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 28,5 etatów | 28,5 etatów |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|

|                                                              |               |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 104,32 etatów | 105,65 etatów |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

|                            |        |        |
|----------------------------|--------|--------|
| 4. Liczba szkół / placówek | 5 szt. | 5 szt. |
|----------------------------|--------|--------|

|                                                                 |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 1 908 618 zł | 1 883 283 zł |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

|                                                                   |           |          |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 151,29 zł | 142,4 zł |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|----------|

|                                            |                      |                      |             |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli</b> | <b>81 456 747 zł</b> | <b>80 896 870 zł</b> | <b>99,3</b> |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

**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: 61 848 171 zł 61 500 138 zł 99,4

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 50 309 401 zł, wykonanie - 50 007 672 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 11 538 770 zł, wykonanie - 11 492 466 zł.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media oraz za pozostałe opłaty i usługi.

2. Dotacja celowa z budżetu Państwa - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego przeznaczona na wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi. 15 974 048 zł 15 868 850 zł 99,3

**Objaśnienia:**

Wykonanie dotacji jest zgodne z rozliczeniem wykorzystania dotacji celowej udzielonej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku.

3. Fundusz nagród. 503 697 zł 503 674 zł 100,0

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

4. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym: 757 174 zł 755 529 zł 99,8

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 716 611 zł, wykonanie - 714 966 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 40 563 zł, wykonanie - 40 563 zł.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

5. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do przedszkoli publicznych w Gminie Miasto Szczecin. 520 000 zł 415 861 zł 80,0

**Objaśnienia:**

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościennie: Dobra, Kołbaskowo, Kobylanka, Stargard, Gryfino, Stare Czarnowo, Stargard i Goleniów. Niższe wykonanie planu wydatków spowodowane jest mniejszą ilością dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych w Gminie Miasto Szczecin.

6. Remonty i awarie. 107 911 zł 107 910 zł 100,0

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

7. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. 1 745 746 zł 1 744 908 zł 100,0

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

**Wskaźniki:**

1. Liczba oddziałów 335 oddz. 338 oddz.

2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty 485,88 etatów 486,75 etatów

3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty 713,3 etatów 723,15 etatów

4. Liczba szkół / placówek 51 szt. 51 szt.

5. Liczba uczniów / wychowanków 8 145 os. 8 264 os.

6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział 243 154 zł 239 340 zł

7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę 1 597 191 zł 1 586 213 zł

8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka 10 001 zł 9 789 zł

**Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych 1 722 835 zł 1 697 052 zł 98,5**

**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: 1 631 883 zł 1 606 102 zł 98,4

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 1 430 138 zł, wykonanie - 1 406 955 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 201 745 zł, wykonanie - 199 147 zł.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media oraz za pozostałe opłaty i usługi.

2. Fundusz nagród. 15 749 zł 15 748 zł 100,0

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. 70 163 zł 70 162 zł 100,0

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

4. Remonty i awarie.

5 040 zł

5 040 zł 100,0

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

**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      | 14,68 etatów | 13,88 etatów |
| 4. Liczba szkół / placówek                                        | 1 szt.       | 1 szt.       |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków                                   | 18 os.       | 16 os.       |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział             | 430 709 zł   | 424 263 zł   |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 95 713 zł    | 106 066 zł   |

**Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych****6 851 655 zł****6 778 814 zł****98,9****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:

6 682 482 zł

6 609 644 zł

98,9

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 5 625 887 zł, wykonanie - 5 590 874 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 1 056 595 zł, wykonanie - 1 018 770 zł.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż planowano faktur za media.

2. Fundusz nagród.

54 142 zł

54 140 zł

100,0

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Remonty i awarie.

1 250 zł

1 250 zł

100,0

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

113 781 zł

113 780 zł

100,0

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

**Wskaźniki:**

|                                                                 |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Liczba oddziałów                                             | 15 oddz.     | 14 oddz.     |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 31,75 etatów | 28,55 etatów |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty    | 52,42 etatów | 46,8 etatów  |
| 4. Liczba szkół / placówek                                      | 4 szt.       | 3 szt.       |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków                                 | 91 os.       | 86 os.       |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział           | 456 777 zł   | 484 201 zł   |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 1 712 914 zł | 2 259 605 zł |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia            | 75 293 zł    | 78 823 zł    |

**Prowadzenie publicznych szkół artystycznych****15 675 982 zł****15 421 786 zł****98,4****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: | 15 270 997 zł | 15 016 816 zł | 98,3 |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi                          |               |               |      |
| - plan po zmianach - 13 769 837 zł, wykonanie - 13 743 105 zł;                                      |               |               |      |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek                                             |               |               |      |
| - plan po zmianach - 1 501 160 zł, wykonanie - 1 273 711 zł.                                        |               |               |      |

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż planowano faktur za media.

|                    |            |            |       |
|--------------------|------------|------------|-------|
| 2. Fundusz nagród. | 128 611 zł | 128 608 zł | 100,0 |
|--------------------|------------|------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

|                                                                                                                                         |           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach artystycznych: | 14 250 zł | 14 239 zł | 99,9 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 13 152 zł, wykonanie - 13 141 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 1 098 zł, wykonanie - 1 098 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. | 262 124 zł | 262 123 zł | 100,0 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

**Wskaźniki:**

|                                                                   |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty   | 40,4 etatów   | 40,4 etatów   |
| 2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty      | 183,11 etatów | 184,07 etatów |
| 3. Liczba szkół / placówek                                        | 3 szt.        | 3 szt.        |
| 4. Liczba uczniów / wychowanków                                   | 1 190 os.     | 1 197 os.     |
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę   | 5 225 327 zł  | 5 140 595 zł  |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 13 173 zł     | 12 884 zł     |

**Prowadzenie publicznych szkół podstawowych**

**231 429 940 zł 230 353 473 zł 99,5**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży na I i II etapie edukacyjnym w publicznych szkołach podstawowych.

**Działania:**

|                                                                                                     |                |                |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 217 012 413 zł | 216 049 035 zł | 99,6 |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi                          |                |                |      |
| - plan po zmianach - 191 142 430 zł, wykonanie - 190 577 234 zł;                                    |                |                |      |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek                                             |                |                |      |
| - plan po zmianach - 25 869 983 zł, wykonanie - 25 471 801 zł.                                      |                |                |      |

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media.

|                    |              |              |       |
|--------------------|--------------|--------------|-------|
| 2. Fundusz nagród. | 1 760 898 zł | 1 760 849 zł | 100,0 |
|--------------------|--------------|--------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

|                                                                                                                                    |              |              |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym: | 7 747 933 zł | 7 661 469 zł | 98,9 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 7 390 844 zł, wykonanie - 7 304 505 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 357 089 zł, wykonanie - 356 964 zł.

**Objaśnienia:**

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

|                                                                             |           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 4. Prowadzenie punktów katechetycznych w publicznych szkołach podstawowych. | 40 626 zł | 30 243 zł | 74,4 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Goleniów, Gmina Police, Starostwo Powiatowe w Policach, Stargard, Gryfino, Łobez, Świnoujście.

|                      |            |           |      |
|----------------------|------------|-----------|------|
| 5. Remonty i awarie. | 107 545 zł | 92 480 zł | 86,0 |
|----------------------|------------|-----------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

|                                                         |              |              |       |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 6. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 4 431 330 zł | 4 430 425 zł | 100,0 |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

|                                                                     |            |            |      |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 7. Finansowanie z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej. | 329 195 zł | 328 971 zł | 99,9 |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków do wysokości otrzymanych faktur.

**Wskaźniki:**

|                                                                   |                 |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Liczba oddziałów                                               | 1 077 oddz.     | 1 082 oddz.     |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty   | 733,99 etatów   | 748,18 etatów   |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty      | 2 393,52 etatów | 2 398,49 etatów |
| 4. Liczba szkół / placówek                                        | 47 szt.         | 47 szt.         |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków                                   | 24 800 os.      | 24 999 os.      |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział             | 214 884 zł      | 212 896 zł      |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę   | 4 924 041 zł    | 4 901 138 zł    |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 9 332 zł        | 9 215 zł        |

|                                                               |                      |                      |             |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych</b> | <b>20 095 373 zł</b> | <b>20 037 984 zł</b> | <b>99,7</b> |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

**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: | 19 623 626 zł | 19 566 247 zł | 99,7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 18 018 904 zł, wykonanie - 17 993 912 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 1 604 722 zł, wykonanie - 1 572 335 zł.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media.

2. Fundusz nagród.

|            |            |       |
|------------|------------|-------|
| 159 236 zł | 159 232 zł | 100,0 |
|------------|------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

|            |            |       |
|------------|------------|-------|
| 312 511 zł | 312 505 zł | 100,0 |
|------------|------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

**Wskaźniki:**

|                                                                   |               |              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| 1. Liczba oddziałów                                               | 90 oddz.      | 92 oddz.     |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty   | 55,05 etatów  | 61,86 etatów |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty      | 226,17 etatów | 225,4 etatów |
| 4. Liczba szkół / placówek                                        | 10 szt.       | 10 szt.      |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków                                   | 543 os.       | 534 os.      |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział             | 223 282 zł    | 217 804 zł   |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę   | 2 009 537 zł  | 2 003 798 zł |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 37 008 zł     | 37 524 zł    |

|                                                             |                      |                      |             |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych</b> | <b>10 220 841 zł</b> | <b>10 144 460 zł</b> | <b>99,3</b> |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

**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: | 9 880 379 zł | 9 804 006 zł | 99,2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 9 077 317 zł, wykonanie - 9 062 625 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 803 062 zł, wykonanie - 741 381 zł.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż planowano faktur za media.

2. Fundusz nagród.

|            |            |       |
|------------|------------|-------|
| 105 180 zł | 105 176 zł | 100,0 |
|------------|------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

|            |            |       |
|------------|------------|-------|
| 235 282 zł | 235 278 zł | 100,0 |
|------------|------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

**Wskaźniki:**

|                                                                   |              |               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1. Liczba oddziałów                                               | 38 oddz.     | 41 oddz.      |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty   | 18,35 etatów | 17,55 etatów  |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty      | 118,2 etatów | 127,53 etatów |
| 4. Liczba szkół / placówek                                        | 6 szt.       | 6 szt.        |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków                                   | 287 os.      | 302 os.       |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział             | 268 970 zł   | 247 426 zł    |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę   | 1 703 474 zł | 1 690 743 zł  |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 35 613 zł    | 33 591 zł     |

|                                          |                      |                      |             |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Prowadzenie publicznych techników</b> | <b>64 642 913 zł</b> | <b>64 178 930 zł</b> | <b>99,3</b> |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

**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:                                | 56 476 zł     | 56 002 zł     | 99,2  |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi                                                                                 |               |               |       |
| - plan po zmianach - 54 516 zł, wykonanie - 54 042 zł;                                                                                                     |               |               |       |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek                                                                                                    |               |               |       |
| - plan po zmianach - 1 960 zł, wykonanie - 1 960 zł.                                                                                                       |               |               |       |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                        |               |               |       |
| 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:                                                        | 62 730 927 zł | 62 267 445 zł | 99,3  |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi                                                                                 |               |               |       |
| - plan po zmianach - 55 006 801 zł, wykonanie - 55 000 310 zł;                                                                                             |               |               |       |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek                                                                                                    |               |               |       |
| - plan po zmianach - 7 724 126 zł, wykonanie - 7 267 135 zł.                                                                                               |               |               |       |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                        |               |               |       |
| Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media.                                          |               |               |       |
| 3. Fundusz nagród.                                                                                                                                         | 537 483 zł    | 537 471 zł    | 100,0 |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                        |               |               |       |
| Realizacja wydatków zgodna z planem.                                                                                                                       |               |               |       |
| 4. Remonty i awarie.                                                                                                                                       | 20 205 zł     | 20 204 zł     | 100,0 |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                        |               |               |       |
| Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.                                                  |               |               |       |
| 5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.                                                                                                    | 1 236 632 zł  | 1 236 620 zł  | 100,0 |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                        |               |               |       |
| Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.                                                                                                         |               |               |       |
| 6. Prowadzenie publicznych techników (finansowanie z rezerwy 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej).                                                    | 61 190 zł     | 61 189 zł     | 100,0 |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                        |               |               |       |
| Realizacja wydatków zgodna z otrzymaną subwencją.                                                                                                          |               |               |       |

**Wskaźniki:**

|                                                                 |               |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Liczba oddziałów                                             | 232 oddz.     | 231 oddz.     |
| 2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 166,28 etatów | 170,83 etatów |
| 3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty    | 697,64 etatów | 699,73 etatów |
| 4. Liczba szkół / placówek                                      | 12 szt.       | 12 szt.       |
| 5. Liczba uczniów / wychowanków                                 | 6 290 os.     | 6 236 os.     |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział           | 278 633 zł    | 277 831 zł    |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 5 386 909 zł  | 5 348 244 zł  |
| 8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia            | 10 277 zł     | 10 292 zł     |

|                                                        |                      |                      |             |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b> | <b>26 991 629 zł</b> | <b>26 354 148 zł</b> | <b>97,6</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zapewnienie wyżywienia w stołówkach funkcjonujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych.

**Działania:**

|                                                                |               |               |      |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| 1. Zapewnienie warunków działania stołówek szkolnych, w tym:   | 18 933 911 zł | 18 394 426 zł | 97,2 |
| a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi         |               |               |      |
| - plan po zmianach - 15 630 010 zł, wykonanie - 15 466 557 zł; |               |               |      |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek        |               |               |      |
| - plan po zmianach - 3 303 901 zł, wykonanie - 2 927 869 zł.   |               |               |      |

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media.

|                                                                   |              |              |      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 2. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych, w tym: | 7 330 408 zł | 7 234 832 zł | 98,7 |
| a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi            |              |              |      |
| - plan po zmianach - 5 902 170 zł, wykonanie - 5 877 977 zł;      |              |              |      |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek           |              |              |      |
| - plan po zmianach - 1 428 238 zł, wykonanie - 1 356 855 zł.      |              |              |      |

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media.

|                                                                               |           |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 3. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych specjalnych, w tym: | 65 820 zł | 64 742 zł | 98,4 |
| a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi                        |           |           |      |
| - plan po zmianach - 50 396 zł, wykonanie - 49 318 zł;                        |           |           |      |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek                       |           |           |      |
| - plan po zmianach - 15 424 zł, wykonanie - 15 424 zł.                        |           |           |      |

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

|                                                                                |            |            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w stołówkach szkolnych. | 472 940 zł | 472 928 zł | 100,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

|                                                                                     |            |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 6. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w stołówkach przedszkolnych. | 188 550 zł | 187 220 zł | 99,3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

**Wskaźniki:**

|                                                                 |                |                |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--|
| 1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty | 472,71 etatów  | 473,44 etatów  |  |
| 2. Liczba szkół / placówek                                      | 122 szt.       | 122 szt.       |  |
| 3. Liczba wydawanych obiadów                                    | 5 552 874 szt. | 5 562 843 szt. |  |
| 4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę | 221 243 zł     | 216 022 zł     |  |

**Prowadzenie świetlic szkolnych**

|               |               |      |
|---------------|---------------|------|
| 18 935 057 zł | 18 256 152 zł | 96,4 |
|---------------|---------------|------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Pełnienie funkcji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci szkół podstawowych i podstawowych specjalnych.

**Działania:**

|                                                                                                     |               |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| 1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: | 18 378 951 zł | 17 701 130 zł | 96,3 |
| a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych                                                       |               |               |      |
| - plan po zmianach - 16 036 993 zł, wykonanie - 15 656 663 zł;                                      |               |               |      |
| b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek                                             |               |               |      |
| - plan po zmianach - 2 341 958 zł, wykonanie - 2 044 468 zł.                                        |               |               |      |

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż przewidywano faktur za media.

|                    |            |            |      |
|--------------------|------------|------------|------|
| 2. Fundusz nagród. | 162 387 zł | 161 317 zł | 99,3 |
|--------------------|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

|                                                         |            |            |       |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 393 719 zł | 393 704 zł | 100,0 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

**Wskaźniki:**

|                                                                   |               |               |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| 1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty      | 259,41 etatów | 273,86 etatów |  |
| 2. Liczba szkół / placówek                                        | 55 szt.       | 55 szt.       |  |
| 3. Liczba uczniów / wychowanków                                   | 9 567 os.     | 9 900 os.     |  |
| 4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę   | 344 274 zł    | 331 930 zł    |  |
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 1 979 zł      | 1 844 zł      |  |

**Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej**

|              |      |   |
|--------------|------|---|
| 4 392 496 zł | 0 zł | - |
|--------------|------|---|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie finansowania zadań oświatowych.



**Działania:**

Zabezpieczenie środków na finansowanie bieżących zadań oświatowych.

**Objaśnienia:**

Na 01.01.2020 r. kwota rezerwy wynosiła 8 000 000 zł, w ciągu roku została rozwiązana na kwotę 3 607 504 zł. Niższe wykonanie wynika z braku rozstrzygnięć postępowań sądowych dotyczących wyrównania dotacji za lata ubiegłe dla przedszkoli niepublicznych.

**Wskaźniki:**

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem 0,12 %

|                                                                                                         |                     |                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów<br/>szczecińskich szkół</b> | <b>1 494 126 zł</b> | <b>592 178 zł</b> | <b>39,6</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych.

**Działania:**

Realizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z matematyki, przyrody, biologii, chemii, fizyki i geografii prowadzonych metodą eksperymentu, laboratoriów informatycznych oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego, a także realizacja kursu doskonalącego kompetencje cyfrowe nauczycieli. Wyposażenie pracowni przedmiotowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne). W I półroczu zrealizowano zajęcia matematyczno - przyrodnicze oraz zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego tylko do połowy marca 2020 r. ze względu na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego. Kursy doskonalące kompetencje cyfrowe nauczycieli były kontynuowane w formie webinarium. W II półroczu zrealizowano do końca kursy doskonalące kompetencje cyfrowe nauczycieli (w formie webinarium).

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Do odwołania zostały zawieszone wszelkie zajęcia dydaktyczne.

**Wskaźniki:**

|                                                      |           |           |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń | 375 os.   | 276 os.   |
| 2. Liczba szkół / placówek                           | 23 szt.   | 23 szt.   |
| 3. Liczba uczniów / wychowanków                      | 2 354 os. | 2 242 os. |

|                                                                                                                       |                   |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej</b> | <b>792 914 zł</b> | <b>381 503 zł</b> | <b>48,1</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 4.

**Działania:**

W toku realizacji projektu przeprowadzono w systemie on-line część kursów i doradztwo zawodowe. Zorganizowano również dla nauczycieli staże zawodowe oraz obóz naukowy, w ramach którego odbyły wizyty w nowoczesnych zakładach pracy.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie planu spowodowane jest ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego. W toku realizacji projektu przeprowadzono tylko część kursów i doradztwo zawodowe. Pozostała część zajęć dydaktycznych i kursów została przesunięta na kolejny rok szkolny. Planowane jest wydłużenie realizacji projektu do czerwca 2022 r.

**Wskaźniki:**

|                            |         |         |
|----------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 1 szt.  | 1 szt.  |
| 2. Liczba uczestników      | 154 os. | 154 os. |

|                                                                                      |                     |                   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie</b> | <b>1 082 586 zł</b> | <b>448 396 zł</b> | <b>41,4</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

**Działania:**

W toku realizacji projektu zrealizowano zajęcia dodatkowe, szkolenia dla uczniów i nauczycieli oraz warsztaty umiejętności społecznych. Do czasu ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych zajęcia te odbywały się stacjonarnie, następnie kontynuowane były online.



Zakupiono również wyposażenie pracowni: języka angielskiego, języka niemieckiego, pracowni biologicznej, chemicznej, fizycznej, geograficznej i pracowni TIK.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie planu wynika z faktu wprowadzenia stanu epidemicznego. Z uwagi na swoją specyfikę, zawieszono szkolenia będą realizowane po powrocie uczniów i nauczycieli do szkół.

**Wskaźniki:**

|                       |         |         |
|-----------------------|---------|---------|
| 1. Liczba szkoleń     | 9 szt.  | 9 szt.  |
| 2. Liczba uczestników | 550 os. | 550 os. |

|                                                                                                     |                   |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie</b> | <b>512 659 zł</b> | <b>473 376 zł</b> | <b>92,3</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wzrost dostępności do miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Działania:**

W toku realizacji projektu odbyło się 9 szkoleń dla kadry pedagogicznej, zajęcia dodatkowe oraz warsztaty edukacyjne dla dzieci. Zakupiono wyposażenie do pracowni terapii pedagogicznej, rozwoju manualnego, logopedycznej, muzyczno-rytmicznej, gimnastyki korekcyjnej, kodowania i programowania, języków obcych i integracji sensorycznej.

**Objaśnienia:**

Realizacja projektu została zakończona w dniu 31.12.2020 r. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu realizacji zajęć przez nauczycieli z różnym stażem pracy i różnym stopniem awansu zawodowego. Przy planowaniu wydatków założono, że zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli z najwyższym stopniem awansu zawodowego. Niewykorzystane środki zostaną zwrócone do WUP.

**Wskaźniki:**

|                       |         |         |
|-----------------------|---------|---------|
| 1. Liczba szkoleń     | 5 szt.  | 5 szt.  |
| 2. Liczba uczestników | 250 os. | 250 os. |

|                                                                                                                                                                                            |                  |                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy</b> | <b>72 446 zł</b> | <b>72 302 zł</b> | <b>99,8</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza.

**Działania:**

W ramach projektu przeprowadzono nieodpłatne przygotowanie do egzaminów oraz bezpłatne egzaminy odnawiające nieaktualne uprawnienia spawalnicze. Certyfikacja i egzaminy odbyły się w laboratoriach i spawalniach Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, jak również w innych lokalizacjach pozyskanych w toku realizacji projektu.

**Objaśnienia:**

Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem i aneksowaną umową o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Zakończenie projektu 30.06.2020 r. Niewykorzystane środki finansowe zostały zwrócone na rachunek bankowy WUP.

**Wskaźniki:**

|                            |         |         |
|----------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 1 szt.  | 1 szt.  |
| 2. Liczba uczestników      | 200 os. | 200 os. |

|                                                                                                           |                   |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR</b> | <b>273 104 zł</b> | <b>168 217 zł</b> | <b>61,6</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Podniesienie jakości, efektywności procesów kształcenia.

**Działania:**

W toku realizacji przeprowadzono indywidualne doradztwo, kursy, studia podyplomowe. Zorganizowano również spotkania z firmami, które objęły swoim patronatem szkolenia zawodowe. Dodatkowo na potrzeby szkoleń zakupiono artykuły spożywcze niezbędne do realizacji kursów oraz wdrożono do zdalnego nauczania platformę e-learningową.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie planu spowodowane jest czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego. W związku z powyższym realizacja projektu zostaje wydłużona do czerwca 2021 r.

**Wskaźniki:**

|                            |         |         |
|----------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 1 szt.  | 1 szt.  |
| 2. Liczba uczestników      | 128 os. | 128 os. |

|                                          |                   |                   |             |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Rządowy program - Aktywna tablica</b> | <b>349 818 zł</b> | <b>341 833 zł</b> | <b>97,7</b> |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych.

**Działania:**

Zakup komputerów przenośnych, tablic interaktywnych, projektorów i głośników.

**Objaśnienia:**

Realizacja projektu zgodna z harmonogramem i umową o dofinansowanie. Niższe wykonanie wynika z niższych cen zakupu pomocy dydaktycznych i sprzętu.

**Wskaźniki:**

|                            |         |         |
|----------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 20 szt. | 20 szt. |
|----------------------------|---------|---------|

|                                                                                                        |                  |             |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| <b>Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)</b> | <b>42 669 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|

**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:**

Na 01.01.2020 r. plan wynosił 90 000 zł. W ciągu roku rozdysponowano kwotę 47 331 zł na 6 programów.

**Wskaźniki:**

|                                                                                 |        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| 1. Udział środków przeznaczonych na wkład własny w wydatkach ogółem na edukację | 0,005% | 0 % |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|

|                                                                     |                      |                      |             |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego</b> | <b>11 276 200 zł</b> | <b>11 251 322 zł</b> | <b>99,8</b> |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w punktach przedszkolnych.

**Działania:**

|                                                                                                                                                              |            |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 999 637 zł | 978 993 zł | 97,9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego.

|                                                                                                                                  |               |               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych. | 10 226 563 zł | 10 226 562 zł | 100,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach, które uczęszczają do punktów przedszkolnych w Gminie Miasto Szczecin). | 50 000 zł | 45 766 zł | 91,5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci zamieszkałych w innych gminach, które uczęszczały do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Wskaźniki:**

|                                                     |         |         |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym | 458 os. | 445 os. |
| 2. Liczba szkół / placówek                          | 28 szt. | 27 szt. |

|                                                                          |                     |                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b> | <b>2 382 588 zł</b> | <b>2 382 587 zł</b> | <b>100,0</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zapewnienie wychowania i opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania lub pozbawionej całkowicie, bądź częściowo opieki rodzicielskiej.

**Działania:**

Przekazywanie środków do burs szkolnych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

|                                                           |         |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek                                | 2 szt.  | 2 szt.  |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                           | 267 os. | 241 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych                | 13,33 % | 13,33 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 15,74 % | 13,87 % |

|                                                                                  |                     |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii</b> | <b>1 407 298 zł</b> | <b>1 407 297 zł</b> | <b>100,0</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zapewnienie całodobowej opieki, wychowania i profilaktyki młodzieży męskiej, pozbawionej prawidłowej opieki rodzinnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub znajdującej się w trudnej sytuacji.

**Działania:**

Przekazywanie środków dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Św. Brata Alberta prowadzonego na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

|                                                           |         |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek                                | 1 szt.  | 1 szt.  |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                           | 35 os.  | 26 os.  |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych                | 33,33 % | 33,33 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 20,3 %  | 16,88 % |

|                                                                                     |                     |                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych</b> | <b>6 872 023 zł</b> | <b>6 833 955 zł</b> | <b>99,4</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zapewnienie wszechstronnej, specjalistycznej pomocy osobom dotkniętym autyzmem i upośledzeniem umysłowym.

**Działania:**

Przekazywanie środków dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków w placówkach niepublicznych spowodowane jest zmieniającą się liczbą wychowanków w ciągu roku.

**Wskaźniki:**

|                                                                   |           |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek                                        | 4 szt.    | 4 szt.    |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                                   | 121 os.   | 120 os.   |
| 3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka | 56 793 zł | 56 950 zł |

|                                                                                |                  |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b> | <b>76 212 zł</b> | <b>76 212 zł</b> | <b>100,0</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkół.

**Działania:**

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

|                                                           |         |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek                                | 2 szt.  | 1 szt.  |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                           | 251 os. | 200 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych                | 40 %    | 25 %    |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 10,22 % | 7,78 %  |

|                                                                                            |                     |                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia</b> | <b>4 662 417 zł</b> | <b>4 662 416 zł</b> | <b>100,0</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                       |              |              |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 4 656 981 zł | 4 656 980 zł | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|
| 2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 5 436 zł | 5 436 zł | 100,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

|                                                           |         |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek                                | 3 szt.  | 3 szt.  |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                           | 492 os. | 585 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych                | 33,33 % | 33,33 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 37,13 % | 39,74 % |

|                                                                                      |                     |                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących</b> | <b>9 908 755 zł</b> | <b>9 908 754 zł</b> | <b>100,0</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie młodzieży w niepublicznych liceach ogólnokształcących i publicznych prowadzonych przez inny organ.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                 |              |              |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 9 046 602 zł | 9 046 601 zł | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

|                                                                                                                                                                                                                             |            |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 862 153 zł | 862 153 zł | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

|                                                           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek                                | 20 szt.   | 20 szt.   |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                           | 2 262 os. | 2 300 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych                | 52,63 %   | 52,63 %   |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 21,58 %   | 21,76 %   |

|                                                                                                             |                     |                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych</b> | <b>1 796 701 zł</b> | <b>1 769 386 zł</b> | <b>98,5</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**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. | 1 564 219 zł | 1 563 794 zł | 100,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszego wzrostu podstawowej kwoty dotacji niż zakładano na etapie planowania budżetu.

|                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 177 482 zł | 177 480 zł | 100,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miasto Szczecin). | 55 000 zł | 28 111 zł | 51,1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci z innych gmin, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w Gminie Miasto Szczecin.

**Wskaźniki:**

|                                                           |         |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek                                | 11 szt. | 11 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                           | 260 os. | 261 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych                | 20 %    | 20,75 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 6,75 %  | 6,88 %  |

|                                                                        |                      |                      |             |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli</b> | <b>29 953 846 zł</b> | <b>29 320 390 zł</b> | <b>97,9</b> |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

**Działania:**

|                                                                                                                                     |               |               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| 1. Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 18 171 230 zł | 17 748 919 zł | 97,7 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby dzieci oraz mniejszego wzrostu podstawowej kwoty dotacji niż zakładano w planie budżetu.

|                                                                                                                        |              |              |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych. | 8 340 279 zł | 8 340 279 zł | 100,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

|                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach, które uczęszczają do przedszkoli w Gminie Miasto Szczecin). | 1 886 000 zł | 1 674 856 zł | 88,8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci z innych gmin, które uczęszczają do przedszkoli w Gminie Miasto Szczecin.

|                                                                                                                                                                                                           |          |          |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|
| 4. Przekazywanie środków do gmin ościennych - rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 2 090 zł | 2 090 zł | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

|                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 5. Wyrównanie dotacji za lata ubiegłe - ugody sądowe zawarte z organami prowadzącymi niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego oraz odsetki. | 1 554 247 zł | 1 554 245 zł | 100,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

|                                                           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek                                | 51 szt.   | 52 szt.   |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                           | 2 485 os. | 2 394 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych                | 50 %      | 50,49 %   |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 23,38 %   | 22,46 %   |

|                                                                                    |                     |                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych</b> | <b>4 222 238 zł</b> | <b>4 222 237 zł</b> | <b>100,0</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych przedszkolach specjalnych.

**Działania:**

Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

|                                                           |         |        |
|-----------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1. Liczba szkół / placówek                                | 3 szt.  | 3 szt. |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                           | 73 os.  | 84 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych                | 75 %    | 75 %   |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 80,22 % | 84 %   |

|                                                                               |                      |                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych</b> | <b>31 561 024 zł</b> | <b>31 561 022 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie dzieci w niepublicznych szkołach podstawowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

**Działania:**

|                                                                                                                                                          |               |               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 24 717 240 zł | 24 717 239 zł | 100,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

|                                                                                                                                                                                                                      |              |              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 6 647 594 zł | 6 647 593 zł | 100,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

|                                                                                                                                                                                    |            |            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 3. Rezerwa 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej w szkołach podstawowych. | 196 190 zł | 196 190 zł | 100,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

|                                                           |           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek                                | 24 szt.   | 23 szt.   |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                           | 3 734 os. | 3 819 os. |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych                | 33,8 %    | 32,86 %   |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 13,08 %   | 13,25 %   |

|                                                                                           |                     |                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych</b> | <b>2 017 143 zł</b> | <b>2 017 143 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

**Działania:**

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

|                                                           |         |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek                                | 3 szt.  | 3 szt.  |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                           | 60 os.  | 56 os.  |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych                | 23,08 % | 23,08 % |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 9,95 %  | 9,49 %  |

|                                                                               |                      |                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych</b> | <b>11 997 525 zł</b> | <b>11 863 982 zł</b> | <b>98,9</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

**Działania:**

|                                                                                                                                            |               |               |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| 1. Przekazywanie środków do niepublicznych szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 11 985 402 zł | 11 851 859 zł | 98,9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszą liczbą uczniów i słuchaczy, którzy zdali egzamin kwalifikacyjny w danym zawodzie oraz niższą kwotą wypłaconej dotacji "za efekt" w porównaniu z założeniami planu.

|                                      |           |           |       |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe.    | 12 123 zł | 12 122 zł | 100,0 |
| <b>Objaśnienia:</b>                  |           |           |       |
| Realizacja wydatków zgodna z planem. |           |           |       |

**Wskaźniki:**

|                                                           |           |           |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| 1. Liczba szkół / placówek                                | 25 szt.   | 23 szt.   |  |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                           | 2 245 os. | 3 239 os. |  |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych                | 100 %     | 100 %     |  |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 100 %     | 100 %     |  |

|                                                                      |                      |                      |              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników</b> | <b>15 430 181 zł</b> | <b>15 430 179 zł</b> | <b>100,0</b> |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                |               |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 1. Przekazywanie środków do niepublicznych techników prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.                                                                                              | 14 322 201 zł | 14 322 200 zł | 100,0 |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                            |               |               |       |
| Realizacja wydatków zgodna z planem.                                                                                                                                                                                           |               |               |       |
| 2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepublicznych techników prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 1 019 082 zł  | 1 019 082 zł  | 100,0 |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                            |               |               |       |
| Realizacja wydatków zgodna z planem.                                                                                                                                                                                           |               |               |       |
| 3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe.                                                                                                                                                                                              | 88 898 zł     | 88 898 zł     | 100,0 |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                            |               |               |       |
| Realizacja wydatków zgodna z planem.                                                                                                                                                                                           |               |               |       |

**Wskaźniki:**

|                                                           |           |           |  |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| 1. Liczba szkół / placówek                                | 7 szt.    | 7 szt.    |  |
| 2. Liczba uczniów / wychowanków                           | 1 747 os. | 1 787 os. |  |
| 3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych                | 36,84 %   | 36,84 %   |  |
| 4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych | 21,74 %   | 22,27 %   |  |

|                                                      |                   |                 |            |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| <b>Upamiętnić ludzi - młodzież tworzy przyszłość</b> | <b>119 288 zł</b> | <b>5 097 zł</b> | <b>4,3</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Upamiętnienie ludzi represjonowanych przez faszystowskie Niemcy.

**Działania:**

W toku realizacji projektu odbyła się wizyta w Warszawie i zwiedzanie miejsc upamiętniających ludzi represjonowanych przez hitlerowskie Niemcy oraz wyjazd do Muzeum Regionalnego w Wolinie. Dodatkowo opracowano większość publikacji oraz wystaw poświęconych tematyce projektu.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie planu wynika z wprowadzenia stanu epidemicznego, zawieszenia zajęć lekcyjnych oraz zamknięcia granic. Realizację projektu przesunięto na 2021 r.

**Wskaźniki:**

|                       |        |        |  |
|-----------------------|--------|--------|--|
| 1. Liczba partnerów   | 1 szt. | 1 szt. |  |
| 2. Liczba uczestników | 32 os. | 32 os. |  |

|                                            |                     |                     |             |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b> | <b>4 648 728 zł</b> | <b>4 645 340 zł</b> | <b>99,9</b> |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

**Działania:**

|                                                                                                                                |              |              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 1. Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 4 367 123 zł | 4 367 122 zł | 100,0 |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                            |              |              |       |
| Realizacja wydatków zgodna z planem.                                                                                           |              |              |       |
| 2. Wydatki osobowe i pozostałe w placówkach publicznych.                                                                       | 278 427 zł   | 275 048 zł   | 98,8  |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                            |              |              |       |
| Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.                                                            |              |              |       |



|                                                                                                                                      |          |          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|
| 3. Fundusz nagród.<br><b>Objaśnienia:</b><br>Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów                                       | 2 284 zł | 2 276 zł | 99,7 |
| 4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.<br><b>Objaśnienia:</b><br>Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów. | 894 zł   | 893 zł   | 99,9 |

**Wskaźniki:**

|                                                         |         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju | 941 os. | 989 os. |
| 2. Liczba szkół / placówek                              | 53 szt. | 51 szt. |

|                                                                                           |                     |                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</b> | <b>3 396 127 zł</b> | <b>3 347 693 zł</b> | <b>98,6</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zapewnienie uczniom szkół podstawowych bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 1. Zakup i udostępnienie uczniom szkół podstawowych bezpłatnych materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.<br><b>Objaśnienia:</b><br>Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych cen zakupu materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych niż kwota dotacji przypadająca na ucznia.                                   | 1 049 350 zł | 1 037 834 zł | 98,9  |
| 2. Zakup i udostępnienie uczniom szkół podstawowych bezpłatnych podręczników bądź materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.<br><b>Objaśnienia:</b><br>Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych cen zakupu podręczników bądź materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych niż kwota dotacji przypadająca na ucznia. | 2 306 381 zł | 2 272 818 zł | 98,5  |
| 3. Koszty obsługi zadania.<br><b>Objaśnienia:</b><br>Koszty obsługi zadania wynoszą 1% przekazanej dotacji celowej.                                                                                                                                                                                                                                     | 33 582 zł    | 33 582 zł    | 100,0 |
| 4. Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych.<br><b>Objaśnienia:</b><br>Plan zabezpieczony w celu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych.                                                                                                                                                                                                        | 3 355 zł     | 0 zł         | -     |
| 5. Zwrot dotacji otrzymanej w 2019 r.<br><b>Objaśnienia:</b><br>Zwrot dotacji z lat ubiegłych zgodnie z rozliczeniem.                                                                                                                                                                                                                                   | 3 459 zł     | 3 459 zł     | 100,0 |

**Wskaźniki:**

|                            |         |         |
|----------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 79 szt. | 79 szt. |
|----------------------------|---------|---------|

|                                                                                                                                   |                  |                  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</b> | <b>79 050 zł</b> | <b>69 995 zł</b> | <b>88,5</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Uatrakcyjnienie księgozbiorów, wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych.

**Działania:**

Wspieranie szkół w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję oraz wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z zawartą umową z Wojewodą Zachodniopomorskim, dotyczącą finansowania zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

**Wskaźniki:**

|                            |        |        |
|----------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 6 szt. | 6 szt. |
|----------------------------|--------|--------|

|                                                               |                   |             |          |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| <b>Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych</b> | <b>200 000 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej, kulturowej i gospodarczej wśród społeczności przygranicznych.

**Działania:**

Dofinansowanie współpracy szkół i placówek w ramach współpracy przygranicznej Euroregion Pomerania oraz funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych w jednostkach oświatowych.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków z uwagi na wprowadzenie stanu epidemicznego i zamknięciu granic, jak również zawieszenie zajęć lekcyjnych w szkołach została wstrzymana.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek

10 szt.

**Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych**

575 125 zł

433 900 zł

75,4

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wspomaganie dzieci, uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań.

**Działania:**

Realizacja zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Każde dziecko może uczęszczać na jeden rodzaj zajęć: rytmika, zajęcia korekcyjno - sportowe, nauka języka angielskiego lub języka niemieckiego.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich i wynegocjowania niższych cen za usługi.

**Wskaźniki:**

1. Liczba szkół / placówek

95 szt.

93 szt.

**Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin**

1 392 139 zł

1 392 137 zł

100,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach.

**Działania:**

1. Przekazywanie środków do innych gmin za zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych przedszkolach za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Szczecin.

1 192 930 zł

1 192 928 zł

100,0

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Przekazywanie środków do innych gmin za zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych punktach przedszkolnych za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Szczecin.

178 791 zł

178 791 zł

100,0

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Przekazywanie środków do innych gmin za zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Szczecin.

20 418 zł

20 417 zł

100,0

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba gmin, z usług których korzysta Miasto Szczecin

9 szt.

7 szt.

2. Liczba uczniów / wychowanków

166 os.

159 os.

**OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA**

811 124 139 zł

784 396 076 zł

96,7

## 4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 4.3.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

| Wyszczególnienie                        | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %       |
|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Badanie sprawozdania finansowego</b> | <b>22 000 zł</b>             | <b>20 901 zł</b>         | <b>95,0</b> |

#### 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. Realizacja zgodnie z umową.

#### Wskaźniki:

|                                              |         |         |
|----------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,05 zł | 0,05 zł |
|----------------------------------------------|---------|---------|

|                                         |                     |                     |             |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Kompleksowe ubezpieczenia miasta</b> | <b>4 520 224 zł</b> | <b>4 455 799 zł</b> | <b>98,6</b> |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

#### 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 obejmującego m.in.: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin (GMS), ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od dewastacji, ubezpieczenie jachtów, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Ponadto ubezpieczeniu podlegają:

- mienie i odpowiedzialność cywilna Gminy Miasto Szczecin w zakresie placówek oświatowych,
- mienie i odpowiedzialność cywilna Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne GMS,
- mienie Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych.

Dodatkowo realizowane jest ubezpieczenie komunikacyjne posiadanych pojazdów.

#### Objaśnienia:

Realizacja płatności zgodna z terminami wskazanymi w umowach . \_

#### Wskaźniki:

|                                                                 |        |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem | 0,07 % | 0,07 % |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|

|                                             |                   |                   |             |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Koszt poboru podatków i innych opłat</b> | <b>710 079 zł</b> | <b>444 254 zł</b> | <b>62,6</b> |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

#### Dysponent części budżetowej:

|                                      |            |            |      |
|--------------------------------------|------------|------------|------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej      | 153 434 zł | 97 135 zł  | 63,3 |
| - Biuro Obsługi Urzędu               | 80 000 zł  | 71 606 zł  | 89,5 |
| - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | 146 645 zł | 34 837 zł  | 23,8 |
| - Wydział Księgowości                | 330 000 zł | 240 676 zł | 72,9 |

#### Cele zadania:

Intensyfikacja wymiaru i poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Działania koordynowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej: <ul style="list-style-type: none"> <li>Pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów) - plan 18 434 zł, wykonanie 9 413 zł.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Sporządzono 68 opinii technicznych dotyczących stanu technicznego i wartości pojazdów usuniętych z dróg. Niższa od planowanej ilość opinii spowodowana była wydłużeniem postępowań sądowych, z uwagi na nowe regulacje dotyczące doręczeń korespondencji sądowej za pośrednictwem komorników.</li> <li>Wynagrodzenie inkasentów za pobór opłaty targowej ustalonej przez Radę Miasta - plan 135 000 zł, wykonanie 87 722 zł.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Realizacja na podstawie faktur wystawianych zgodnie z umową zawartą ze spółką Nieruchomości i Opłaty Lokalne. Z uwagi na wprowadzony stan epidemiczny, Uchwałą Rady Miasta Nr XVI/517/20 z 09.04.2020 r. wprowadzono zwolnienie z opłaty targowej od sprzedaży prowadzonej na terenie miasta, stąd niższe wydatki na pokrycie kosztów z tytułu poboru opłaty targowej.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 153 434 zł | 97 135 zł  | 63,3 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Wydruk i kopertowanie decyzji podatkowych.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Realizacja zgodnie z zawartą umową.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80 000 zł  | 71 606 zł  | 89,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Działania związane z wymiarem i poborem podatków koordynowane przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: <ul style="list-style-type: none"> <li>Wynagrodzenie dla inkasenta za pobór opłaty od posiadania psów – plan 49 375 zł, wykonanie 19 245 zł;</li> <li>Sporządzanie wniosków do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków – plan 10 000 zł, wykonanie 170 zł;</li> <li>Sporządzanie wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących m.in. wydania odpisów postanowień sądów – plan 10 000 zł, wykonanie 1 437 zł;</li> <li>Wynagrodzenia osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatków i opłat oraz zabezpieczeniem wykonania zobowiązań podatkowych – plan 26 970 zł, wykonanie 0 zł;</li> <li>Zlecanie ekspertyz, opinii biegłym powoływanych w toku prowadzonych postępowań podatkowych – plan 50 300 zł, wykonanie 13 985 zł.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Niższe wykonanie jest wynikiem:<br/>- niższej prowizji inkasenta w związku z uregulowaniem opłaty za psa bezpośrednio na rachunek Urzędu Miasta Szczecin oraz niższych wpływów z tytułu opłaty za psa,<br/>- braku konieczności zawierania dodatkowych umów na prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatków i opłat lokalnych,<br/>- adekwatnej do bieżących potrzeb liczby wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących wydania odpisów postanowień, a także wniosków składanych do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,<br/>- adekwatnej do bieżących potrzeb liczby specjalistycznych ekspertyz i opinii biegłych.</li> </ul> </li> </ul> | 146 645 zł | 34 837 zł  | 23,8 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Działania koordynowane przez Wydział Księgowości: <ul style="list-style-type: none"> <li>Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot.</li> <li>Sporządzanie wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych, odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, odpisów postanowień sądów.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Realizacja odpowiednia do dochodów uzyskanych od zaległości podatkowych podlegających egzekucji i windykacji.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 330 000 zł | 240 676 zł | 72,9 |

**Wskaźniki:**

|                                                               |          |         |
|---------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1. Liczba ekspertyz pojazdów usuniętych z dróg                | 150 szt. | 68 szt. |
| 2. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat | 0,12 %   | 0,07 %  |

|                                                                                |                   |                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| <b>Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa</b> | <b>187 000 zł</b> | <b>52 423 zł</b> | <b>28,0</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

**Cele zadania:**

Zagospodarowanie majątku spadkowego.

**Działania:**

Wydatki związane z nabywaniem masy spadkowej (ruchomości i nieruchomości) przez Gminę Miasto Szczecin i Skarb Państwa, jako spadkobiercę ustawowego, m.in.:

- opłaty sądowe i komornicze,
- opłaty czynszowe,
- opłaty za media,
- wydatki związane z zabezpieczaniem nieruchomości,
- wynagrodzenie za tymczasowe zarządzanie nabytymi w drodze spadku nieruchomościami,
- zasądzone spłaty długów spadkowych,
- rozliczenia związane z postępowaniami o dział spadku,
- wydatki związane z przygotowaniem ruchomości do sprzedaży.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie związane jest z weryfikacją i odmową spłat wierzytelności przedawnionych oraz z pomyślnym zakończeniem spornych spraw o zapłatę a także z sytuacją epidemiczną (m.in. zawieszenie pracy sądów i komorników).

**Wskaźniki:**

1. Liczba nabywanych spadków 13 szt. 19 szt.

|                      |                      |                      |             |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Obsługa długu</b> | <b>47 969 519 zł</b> | <b>34 345 689 zł</b> | <b>71,6</b> |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

**Działania:**

|                                                              |               |               |      |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| 1. Obsługa zadłużenia obejmująca odsetki od:                 | 44 223 891 zł | 32 162 833 zł | 72,7 |
| • kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2004 - 2020 w:   |               |               |      |
| ◦ Banku Rozwoju Rady Europy                                  | 5 554 000 zł  | 1 814 939 zł  | 32,7 |
| ◦ Europejskim Banku Inwestycyjnym                            | 29 921 891 zł | 27 471 784 zł | 91,8 |
| • obligacji wyemitowanych w 2011 roku - Pekao S.A.           | 3 255 000 zł  | 2 876 110 zł  | 88,4 |
| • kredytów bankowych planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku | 5 493 000 zł  | 0 zł          |      |

**Objaśnienia:**

Spłata odsetek zgodnie z umowami bankowymi. Wykonanie jest wynikiem przesunięcia na 2021 rok przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia w EBI kredytu bankowego, jak również niższego od prognozowanego poziomu stóp procentowych WIBOR i EURIBOR oraz kursu EURO.

|                                                        |              |              |      |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 2. Prowizje i koszty bankowe związane z obsługą długu. | 3 745 628 zł | 2 182 856 zł | 58,3 |
|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami dot. zaciągniętych kredytów w walucie obcej. Odchylenie wykonania od planu jest wynikiem niższego od prognozowanego kursu walutowego EUR/PLN.

**Wskaźniki:**

|                                                                                              |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Wskaźnik spłaty długu (zadłużenie/nadwyżka operacyjna)                                    | 47,2 . | 9,4 .  |
| 2. Wskaźnik spłaty zobowiązań (wskaźnik ustawowy)                                            | 5,85 % | 4,38 % |
| 3. Wskaźnik zdolności kredytowej wg EBI (nadwyżka operacyjna/odsetki od zobowiązań dłużnych) | 1,4 .  | 7,2 .  |

|                                                           |                     |                   |             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych</b> | <b>1 156 105 zł</b> | <b>979 049 zł</b> | <b>84,7</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                                                                    |            |            |       |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 348 366 zł | 324 377 zł | 93,1  |
| - Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami                         | 230 000 zł | 98 716 zł  | 42,9  |
| - Biuro Obsługi Urzędu                                             | 286 200 zł | 283 544 zł | 99,1  |
| - Wydział Księgowości                                              | 60 000 zł  | 48 240 zł  | 80,4  |
| - Wydział Inwestycji Miejskich                                     | 116 055 zł | 116 054 zł | 100,0 |
| - Wydział Spraw Społecznych                                        | 22 000 zł  | 19 636 zł  | 89,3  |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej                                    | 58 367 zł  | 54 007 zł  | 92,5  |
| - Wydział Sportu                                                   | 35 117 zł  | 34 475 zł  | 98,2  |

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie środków finansowych na powstałe w trakcie roku obowiązkowe płatności.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych dotyczących w szczególności przejęcia przez gminę pojazdów usuniętych z dróg i jednostek pływających oraz kosztów postępowań egzekucyjnych.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>W związku z przejęciem pojazdów usuniętych z dróg złożono 116 wniosków do sądu, w tym: 82 wnioski o orzeczenie przepadku pojazdów, 15 wniosków o wydanie odpisów prawomocnych orzeczeń o przepadku pojazdów, 5 wniosków o ustanowienie kuratora, 8 wniosków o uzasadnienie wyroku, 6 pozwów o zapłatę.<br/>Ponadto opłacone zostały koszty 168 postępowań komorniczych (78 zaliczek na postępowania egzekucyjne oraz 90 zaliczek na doręczenie korespondencji).</li></ul> | 38 367 zł  | 34 007 zł  | 88,6  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Uгода sądowa dotycząca realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa kąpieliska Arkonka dla potrzeb sportu i rekreacji".<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Realizacja zgodnie z zawartą ugodą.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 000 zł  | 20 000 zł  | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym:<ul style="list-style-type: none"><li>pokrycie kosztów sądowych<ul style="list-style-type: none"><li>plan 152 454 zł, wykonanie 128 467 zł;</li></ul></li><li>wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych<ul style="list-style-type: none"><li>plan 195 912, wykonanie 195 910 zł.</li></ul></li></ul><br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Realizacja zgodnie z ugodami lub wyrokami sądowymi.</li></ul>                                                                                                                                                                                              | 348 366 zł | 324 377 zł | 93,1  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych (5% wartości przedmiotu sporu).<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Realizacja uzależniona od bieżących potrzeb, wynikających z prawomocnych wyroków sądowych.<br/>Na niższą realizację zadania wpłynęło zawieszenie z dniem 31 marca 2020 roku biegu terminów w postępowaniach administracyjnych oraz terminów procesowych i sądowych, w związku z wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.</li></ul>                                                                                                                                               | 100 000 zł | 43 016 zł  | 43,0  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym pokrycie kosztów sądowych.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Realizacja uzależniona od bieżących potrzeb, wynikających z prawomocnych wyroków sądowych.<br/>Na niższą realizację zadania wpłynęło zawieszenie z dniem 31 marca 2020 roku biegu terminów w postępowaniach administracyjnych oraz terminów procesowych i sądowych, w związku z wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.</li></ul>                                                                                                                                                                     | 130 000 zł | 55 700 zł  | 42,8  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach prowadzonych na rzecz Gminy Miasto Szczecin.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Realizacja zgodnie z wpływającymi wnioskami o dokonanie opłat sądowych.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 286 200 zł | 283 544    | 99,1  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Wypłata rent wyrównawczych dla 5 osób<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Realizacja zgodnie z ugodami i wyrokami sądowymi.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 000 zł  | 48 240 zł  | 80,4  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Wypłata renty dla osoby fizycznej pobieranej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Realizacja zgodnie z wyrokiem sądowym.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 000 zł  | 19 636 zł  | 89,3  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35 000 zł  | 34 358 zł  | 98,2  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Zabezpieczenie kosztów postępowań komorniczych wobec klubów sportowych będących dłużnikami GMS.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Realizacja zgodnie z ugodami lub wyrokami sądowymi.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 117 zł     | 117 zł     | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Realizacja prawomocnych wyroków sądowych dotyczących realizacji inwestycji pn.: "Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny", w tym:<ul style="list-style-type: none"><li>pokrycie kosztów sądowych,</li><li>wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych.</li></ul><br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Realizacja zgodnie z wyrokami sądowymi.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 116 055 zł | 116 054 zł | 100,0 |

**Wskaźniki:**

|                                                                                             |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej | 9 szt.   | 9 szt.   |
| 2. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty                       | 50 szt.  | 22 szt.  |
| 3. Liczba złożonych wniosków do sądu                                                        | 650 szt. | 558 szt. |

|                                  |                 |              |            |
|----------------------------------|-----------------|--------------|------------|
| <b>Prowizje i koszty bankowe</b> | <b>5 000 zł</b> | <b>31 zł</b> | <b>0,6</b> |
|----------------------------------|-----------------|--------------|------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

**Działania:**

Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową.

**Objaśnienia:**

Wykonanie zależne od zgłoszonych potrzeb.

**Wskaźniki:**

|                                              |         |          |
|----------------------------------------------|---------|----------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,01 zł | 0,008 zł |
|----------------------------------------------|---------|----------|

|                                                                                   |                     |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| <b>Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów</b> | <b>3 277 464 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                                 |              |      |   |
|---------------------------------|--------------|------|---|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 8 925 zł     | 0 zł | - |
| - Wydział Księgowości           | 3 205 653 zł | 0 zł | - |
| - Wydział Ochrony Środowiska    | 62 886 zł    | 0 zł | - |

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie środków finansowych na bieżące utrzymanie nowych obiektów.

**Działania:**

Rezerwa przeznaczona na prowadzenie bieżącej działalności w obiektach przewidzianych do oddania do użytkowania w 2020 roku.

**Objaśnienia:**

Z planowanej na 01.01.2020 rok kwoty 4 693 655 zł uruchomiono 1 316 191 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie nowych obiektów zarządzanych przez Zakład Usług Komunalnych (527 349 zł),
- utrzymanie nowej przepompowni przy ul. Przestrzennej (200 000 zł),
- utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej - BUKOVASPORT (162 056 zł),
- doposażenie i utrzymanie nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej, działającej w strukturze Centrum Opieki nad Dzieckiem (52 029 zł),
- utrzymanie nowego mieszkania chronionego (26 740 zł),
- utrzymanie nowo powstałej instytucji kultury - Willa Lentza (348 017 zł).

Jednocześnie Uchwałą Rady Miasta zmniejszono w lipcu plan rezerwy o 100 000 zł, w wyniku działań oszczędnościowych Miasta, spowodowanych sytuacją epidemiczną COVID-19.

|                                                  |                  |             |          |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| <b>Rezerwa celowa na działalność Rad Osiedli</b> | <b>85 000 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie środków finansowych na bieżącą działalność Rad Osiedli.

**Działania:**

Rezerwa przeznaczona na prowadzenie bieżącej działalności przez Rady Osiedli.

**Objaśnienia:**

Ze względu na sytuację epidemiczną skutkującą zawieszeniem działalności Rad Osiedli, nie złożono wniosków o uruchomienie środków z rezerwy.



|                                                                   |                     |             |          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| <b>Rezerwa celowa na odpawy emerytalne i nagrody jubileuszowe</b> | <b>1 799 776 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                                 |              |      |   |
|---------------------------------|--------------|------|---|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 330 157 zł   | 0 zł | - |
| - Biuro Obsługi Urzędu          | 43 456 zł    | 0 zł | - |
| - Wydział Kultury               | 111 526 zł   | 0 zł | - |
| - Wydział Księgowości           | 1 244 051 zł | 0 zł | - |
| - Biuro Geodety Miasta          | 57 905 zł    | 0 zł | - |
| - Wydział Ochrony Środowiska    | 12 681 zł    | 0 zł | - |

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie środków finansowych na obowiązkowe świadczenia pracownicze.

**Działania:**

Rezerwa przeznaczona na wypłatę planowanych odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

**Objaśnienia:**

Rezerwa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin. Z planowanej na 01.01.2020 roku kwoty 20 000 000 zł uruchomiono 18 200 224 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.

|                                       |                   |             |          |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| <b>Rezerwa celowa na spory prawne</b> | <b>213 945 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|---------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie środków finansowych na powstałe w ciągu roku zobowiązania z tytułu sporów prawnych.

**Działania:**

Rezerwa celowa przeznaczona na pokrycie kosztów powstałych przy rozwiązywaniu sporów prawnych.

**Objaśnienia:**

Z planowanej na 01.01.2020 rok kwoty 350 000 zł uruchomiono 136 055 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu realizacji:

- ugody sądowej w sprawie realizacji inwestycji pn.: "Przebudowa kąpieliska Arkonka dla potrzeb sportu i rekreacji" (20 000 zł),
- wyroku sądowego dotyczącego realizacji inwestycji pn.: "Rozbudowa budynku SP Nr 59 o segment dydaktyczny" (116 055 zł).

|                                          |                  |             |          |
|------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| <b>Rezerwa celowa na usługi pocztowe</b> | <b>84 400 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|------------------------------------------|------------------|-------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Obsługi Urzędu

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych ze wzrostem cen usług pocztowych.

**Działania:**

Rezerwa przeznaczona na pokrycie kosztów wysyłki korespondencji przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.

**Objaśnienia:**

Z planowanej na 01.01.2020 rok kwoty 450 000 zł uruchomiono 365 600 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wysyłki korespondencji.

|                                                               |                 |             |          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------|
| <b>Rezerwa celowa na zadania dotyczące ochrony środowiska</b> | <b>6 500 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie środków finansowych na zadania z zakresu ochrony środowiska.

**Działania:**

Rezerwa przeznaczona na realizację zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju m.in.:

- utrzymanie miejsc postojowych dla zatrzymanych pojazdów przewożących odpady oraz przeprowadzenie ekspertyz i raportów wynikających z przepisów prawa,
- likwidację nielegalnych upraw maku i konopi,
- sporządzenie ekspertyz dotyczących postępowań w sprawie stanu wód na gruncie, itp.

**Objaśnienia:**

Z planowanej na 01.01.2020 rok kwoty 50 000 zł uruchomiono 43 500 zł z przeznaczeniem na:  
 - zakup karmy dla zwierząt oraz wykonanie zabiegów sterylizacji (38 500 zł),  
 - udzielenie dotacji celowej dla Straży Rybackiej na cele związane z ochroną wód przed zanieczyszczeniem, zwalczanie kłusownictwa wodnego oraz nielegalnego obrotu rybami (5 000 zł).

|                                                                                              |                  |             |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| <b>Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń</b> | <b>61 100 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Prawidłowe i terminowe rozliczenie dotacji z budżetu państwa.

**Działania:**

Rezerwa przeznaczona na zwroty do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych przez osoby fizyczne lub pobranych w nienależnej wysokości, sfinansowanych dotacjami celowymi na zadania zlecone oraz na zadania własne.

**Objaśnienia:**

Z planowanej na 01.01.2020 rok kwoty 1 350 000 zł uruchomiono 1 288 900 zł z przeznaczeniem na zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń.

|                       |                      |             |          |
|-----------------------|----------------------|-------------|----------|
| <b>Rezerwa ogólna</b> | <b>14 766 564 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|-----------------------|----------------------|-------------|----------|

**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 01.01.2020 rok kwoty 18 550 000 zł uruchomiono 3 783 436 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na:  
 - zwalczanie, przeciwdziałanie i zapobieganie COVID-19 (3 134 416 zł),  
 - obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (249 020 zł),  
 - obsługę prawną w zakresie dochodzenia należności z tytułu niedofinansowania zadań zleconych (100 000 zł),  
 - pomoc dla Gmin poszkodowanych w nawałnicy w czerwcu br. (300 000 zł).

**Wskaźniki:**

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| 1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem | 0,45 % |
|--------------------------------------------|--------|

|                                 |                 |                 |             |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Składki na Izby Rolnicze</b> | <b>8 500 zł</b> | <b>4 723 zł</b> | <b>55,6</b> |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|

**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 % |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|

|                                                         |                  |                 |             |
|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| <b>Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy</b> | <b>60 000 zł</b> | <b>9 417 zł</b> | <b>15,7</b> |
|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|

**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. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną kwalifikacja została wcześniej zakończona.

**Wskaźniki:**

- |                                              |         |         |
|----------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,15 zł | 0,03 zł |
|----------------------------------------------|---------|---------|

|                                  |                     |                     |              |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Wpłaty do budżetu państwa</b> | <b>2 709 394 zł</b> | <b>2 709 394 zł</b> | <b>100,0</b> |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**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 | 6,76 zł | 6,76 zł |
|----------------------------------------------|---------|---------|

|                                                                    |                  |                  |              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego</b> | <b>71 149 zł</b> | <b>71 149 zł</b> | <b>100,0</b> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- |                                      |           |           |       |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | 69 754 zł | 69 754 zł | 100,0 |
| - Wydział Księgowości                | 1 395 zł  | 1 395 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. | 69 754 zł | 69 754 zł | 100,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

- |                                                                     |          |          |       |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|
| • Finansowanie kosztów wynagrodzeń związanych z realizacją zadania. | 1 395 zł | 1 395 zł | 100,0 |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

- |                                              |         |         |
|----------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,18 zł | 0,18 zł |
|----------------------------------------------|---------|---------|

|                                          |                  |                  |             |
|------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Zwroty dotacji do budżetu państwa</b> | <b>31 459 zł</b> | <b>13 836 zł</b> | <b>44,0</b> |
|------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Prawidłowe i terminowe przekazywanie na rachunek budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego nadmiernie pobranych dotacji celowych.

**Działania:**

Zwroty do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (ZUW) nadmiernie pobranych dotacji z lat ubiegłych, w tym zwroty w związku z realizacją zadań zleconych, tj.: Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +, Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, Dodatki energetyczne, Świadczenie usług opiekuńczych.

**Objaśnienia:**

Wydatki poniesione adekwatnie do dokonanej przez ZUW rozliczenia dotacji.

|                                               |                     |                     |             |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń</b> | <b>1 525 420 zł</b> | <b>1 400 483 zł</b> | <b>91,8</b> |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Prawidłowe i terminowe odprowadzenie na rachunek budżetu państwa pobranych przez jednostkę samorządu terytorialnego dochodów związanych ze zwrotami od osób fizycznych nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa.

**Działania:**

Przekazywanie kwot nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z ich klasyfikacją budżetową do właściwego organu.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowane zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi określającymi wysokość nienależnie pobranego świadczenia.

|                                           |                      |                      |             |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b> | <b>79 270 598 zł</b> | <b>44 507 146 zł</b> | <b>56,1</b> |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

## 4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 4.3.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 215 627 zł</b>          | <b>6 015 691 zł</b>      | <b>96,8</b>  |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                          |              |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 485 591 zł                 | 5 307 960 zł             | 96,8         |
| - Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 730 036 zł                   | 707 731 zł               | 96,9         |
| <b><u>Cele zadania:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                          |              |
| Sprawne zarządzanie zadaniami związanymi z gospodarką komunalną.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                          |              |
| <b><u>Działania:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                          |              |
| 1. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) na:<br>- pokrycie kosztów obsługi administracyjnej,<br>- pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej i urządzeń komunalnych,<br>- pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych.                                         | 5 412 047 zł                 | 5 234 856 zł             | 96,7         |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b><br>Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                          |              |
| 2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - WGK                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 73 544 zł                    | 73 104 zł                | 99,4         |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b><br>Zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe za wieloletnią pracę, a także jednorazowe odprawy z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę. Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem.                                                         |                              |                          |              |
| 3. Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 720 230 zł                   | 697 983 zł               | 96,9         |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b><br>Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                          |              |
| 4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - WOŚr.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9 806 zł                     | 9 747 zł                 | 99,4         |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b><br>Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                          |              |
| <b><u>Wskaźniki:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                          |              |
| 1. Średniomiesięczny koszt obsługi administracyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 517 969 zł                   | 501 308 zł               |              |
| <b>Aleja Kwiatowa w kwiatkach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>600 000 zł</b>            | <b>600 000 zł</b>        | <b>100,0</b> |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                          |              |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                          |              |
| <b><u>Cele zadania:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                          |              |
| Poprawa estetyki terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                          |              |
| <b><u>Działania:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                          |              |
| 1. Organizacja imprez i miejskich eventów w Alei Kwiatowej, cykl działań związanych z projektem "Kolorowa Aleja".<br>W ramach projektu zorganizowane zostały imprezy: "Jarmark Wielkanocny", "Festiwal dobrego życia", "Oktober Fest", "Jarmark Bożonarodzeniowy" - Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK) plan: 525 000 zł, wykonanie: 525 000 zł. |                              |                          |              |
| 2. Utrzymanie terenu Alei Kwiatowej<br>Utrzymanie zieleni (pielęgnacja drzew, nasadzenia roślin cebulowych, pielnie rózanek, założenie trawnika z darni) - Zakład Usług Komunalnych (ZUK) plan: 75 000 zł, wykonanie: 75 000 zł.                                                                                                                 |                              |                          |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b><br>Realizacja zadania zgodnie z planem.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                          |              |
| <b><u>Wskaźniki:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                          |              |
| 1. Liczba imprez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 szt.                       | 4 szt.                   |              |
| <b>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>37 009 zł</b>             | <b>36 665 zł</b>         | <b>99,1</b>  |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                          |              |
| - Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                          |              |
| <b><u>Cele zadania:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                          |              |
| Zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                          |              |

**Działania:**

|                                                                                                                         |           |           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1. Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony różnorodności biologicznej - organizacja warsztatów młodzieżowych i szkoleń. | 28 341 zł | 27 998 zł | 98,8  |
| 2. Konkurs geologiczno-środowiskowy Nasza Ziemia 2020.                                                                  | 8 668 zł  | 8 668 zł  | 100,0 |

**Objaśnienia:**

Zakupiono nagrody książkowe, materiały plastyczne, upominki dla uczestników XXI edycji konkursu geologiczno-środowiskowego oraz materiałów promujących pomniki przyrody.

- zakup 300 szt. toreb jutowych - nagrody na XXI edycję konkursu geologiczno-środowiskowego "Nasza Ziemia 2020",
- opracowanie graficzne, druk oraz dostawa folderu informacyjnego o pomnikach przyrody (1 000 sztuk),
- przygotowanie oraz przeprowadzenie akcji edukacyjnej pn. "I znów będą śpiewały ryby w Stolsko",
- dostawa worków nawadniających dla nowonasadzonych drzew,
- projekt, wykonanie i dostarczenie 6 sztuk tablic informacyjnych pomników przyrody,
- zakup wydawnictwa Przegląd Geologiczny na 2020 rok.

**Wskaźniki:**

|                                                 |        |        |
|-------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba konkursów ekologicznych               | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych | 6 szt. | 6 szt. |

|                           |                     |                     |             |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Estetyzacja Miasta</b> | <b>1 270 000 zł</b> | <b>1 097 594 zł</b> | <b>86,4</b> |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa estetyki i wizerunku Miasta.

**Działania:**

W ramach zadania realizowane są działania przez pracowników skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy do robót publicznych:

- odchwaszczanie chodników,
- koszenie trawy w pasie drogowym na terenach nieobjętych umowami oraz na terenach miejskich wraz z jej usuwaniem,
- cięcia korekcyjne, wycinka krzewów oraz drzew,
- malowanie barier i płotków przed imprezami masowymi,
- odśnieżanie, skuwanie lodu i posypywanie piaskiem chodników,
- wykonanie czasowej organizacji ruchu (na 01.11.).

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie jest wynikiem braku chętnych (głównie skierowanych z PUP) do wykonywania prac związanych z estetyzacją miasta (brak planowanego zatrudnienia w liczbie 6 etatów). Istotny wpływ na niewykonanie miał brak organizacji w 2020 roku cyklicznych imprez masowych w Szczecinie (Piknik nad Odrą, Dni Morza, Pyromagic i inne), podczas których zwiększone było zapotrzebowanie na pracę ww. robotników.

**Wskaźniki:**

|                                              |         |         |
|----------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 3,17 zł | 2,74 zł |
|----------------------------------------------|---------|---------|

|                            |                       |                       |             |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Gospodarka odpadami</b> | <b>113 604 959 zł</b> | <b>112 925 390 zł</b> | <b>99,4</b> |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                                      |                |                |       |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej      | 109 412 950 zł | 108 779 694 zł | 99,4  |
| - Biuro Obsługi Urzędu               | 190 648 zł     | 187 304 zł     | 98,2  |
| - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | 27 325 zł      | 0 zł           | -     |
| - Wydział Informatyki                | 77 120 zł      | 77 120 zł      | 100,0 |
| - Wydział Organizacyjny              | 53 500 zł      | 38 907 zł      | 72,7  |
| - Wydział Księgowości                | 3 843 416 zł   | 3 842 366 zł   | 100,0 |

**Cele zadania:**

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

**Działania:**

3 777 692 zł 3 777 692 zł 100,0

**Administracja - koszty osobowe i bezosobowe**

Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę  
- plan 2 882 343 zł, wykonanie 2 882 343 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne  
- plan 234 510 zł, wykonanie 234 510 zł;
- pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego  
- plan 660 839 zł, wykonanie 660 839 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja wynagrodzeń zgodnie z harmonogramem wypłat.

190 648 zł 187 304 zł 98,2

**Administracja - koszty rzeczowe**

- materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, artykuły higieniczne, wyposażenie stanowisk pracy, wyrób pieczętek  
plan 6 676 zł, wykonanie 4 823 zł,
- usługi telefoniczne,  
plan 730 zł, wykonanie 656 zł,
- usługi kserograficzne, utrzymanie czystości, ubezpieczenie skuterów,  
plan 18 594 zł, wykonanie 17 818 zł,
- wysyłka korespondencji,  
plan 95 438 zł, wykonanie 95 438 zł,
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych (3 etaty):  
plan 7 200 zł, wykonanie 6 559 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,  
plan 62 010 zł, wykonanie 62 010 zł.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wynika głównie z mniejszego zapotrzebowania na materiały biurowe, usługi telefoniczne, kserograficzne i wyrób pieczętek.

**Administracja - pozostałe koszty**

53 500 zł 38 907 zł 72,7

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
- plan 16.000 zł, wykonanie 16.000 zł;
- szkolenia pracowników: szkolenia, kursy, konferencje  
- plan 32.000 zł, wykonanie 21 478 zł;
- podróże służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami  
- plan 2.000 zł, wykonanie 0 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 1 428,70 zł.

**Objaśnienia:**

Na niższe wykonanie wpłynęła m.in.: mniejsza ilość odbytych krajowych podróży służbowych, przeprowadzonych szkoleń, kursów i konferencji oraz mniejsza ilość przeprowadzonych badań profilaktycznych wstępnych, okresowych i kontrolnych. Działanie realizowane zgodnie z potrzebami.

**Działania informacyjno - edukacyjne (WGK)**

278 262 zł 278 262 zł 100,0

- kampanie informacyjno - edukacyjne (w szczególności: działania informacyjno - edukacyjne w mediach),
- konferencje o tematyce związanej z gospodarką odpadami,
- organizacja stoisk informacyjnych,
- organizacja i przeprowadzenie zajęć informacyjnych dla dzieci na ścieżce edukacyjnej na terenie ekoportu,
- prowadzenie innych działań informacyjno - edukacyjnych w zależności od bieżących potrzeb.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.



|                                                                                                                                                       |               |               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| <b>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych</b> | 78 317 169 zł | 78 317 169 zł | 100,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|

- odbiór i zagospodarowanie:
  - zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz wskazanych nieruchomości niezamieszkałych,
  - odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w pojemnikach z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych,
  - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w workach z nieruchomości jednorodzinnych,
  - odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych,
  - odpadów nieulegających biodegradacji z cmentarzy komunalnych;
- wyposażenie nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych:
  - w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych,
  - w kontenery przeznaczone do gromadzenia odpadów zielonych;
- wyposażenie nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych w worki przeznaczone do gromadzenia odpadów segregowanych.

**Objaśnienia:**

Realizacja działania zgodnie z zawartymi umowami, uzależniona od ilości odbieranych od mieszkańców odpadów.

|                              |           |           |       |
|------------------------------|-----------|-----------|-------|
| <b>Obsługa informatyczna</b> | 77 120 zł | 77 120 zł | 100,0 |
|------------------------------|-----------|-----------|-------|

- usługi serwisowe modułu do obsługi gospodarki odpadami funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego Miasta.

**Objaśnienia:**

Realizacja płatności zgodnie z podpisaną umową.

|                                                                                       |              |              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| <b>Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - WGK</b> | 6 818 145 zł | 6 818 145 zł | 100,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|

- odbiór odpadów z ekoportów realizowany na podstawie zawartej umowy.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodnie z zawartą umową, uzależniona od ilości odpadów przekazywanych do ekoportów.

|                                                                    |           |      |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|
| <b>Koszty poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b> | 27 325 zł | 0 zł | - |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|

- wydatki związane z wynagrodzeniem osób wykonujących prace w zakresie intensyfikacji i usprawnienia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  - plan po zmianach 3 675 zł, wykonanie 0 zł;
- ekspertyzy, analizy, opinie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  - plan po zmianach 23 650 zł, wykonanie 0 zł.

**Objaśnienia:**

W 2020 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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| <b>Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (likwidacja dzikich wysypisk)</b><br><b>Działanie realizowane przez:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego<br/>- plan 5 460 231 zł, wykonanie 5 003 630 zł;</li> <li>WGK-UM<br/>- plan 383 088 zł, wykonanie 383 087 zł;</li> <li>Zakład Usług Komunalnych<br/>- plan 40 000 zł, wykonanie 32 449 zł.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 883 319 zł | 5 419 166 zł | 92,1  |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Ad. ZDiTM: powyższe działanie realizowane jest przy pomocy pracowników (robotników interwencyjnych) skierowanych do pracy przez PUP Szczecin oraz przez pracowników ZDiTM. Niższe wykonanie jest wynikiem braku planowego zatrudnienia o 6 etatów ze względu na brak chętnych osób do wykonywania prac związanych z usuwaniem odpadów komunalnych.<br><br>Ad. WGK-UM: realizacja działania odbywa się przez "Alert" - możliwość telefonicznego powiadomienia przez mieszkańców odpowiednich służb, m.in. o tzw. "dzikich wysypiskach" odpadów. Wykorzystanie środków uzależnione jest od ilości zgłoszonych i usuwanych wysypisk.<br><br>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. |              |              |       |
| <b>Opróżnianie i utrzymywanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych w miejscach publicznych</b><br>Działania realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego: <ul style="list-style-type: none"> <li>opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych wraz ze skanowaniem kodów QR;</li> <li>utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisem koszy przystankowych.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 900 400 zł | 3 875 582 zł | 99,4  |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Realizacja zadania zgodnie z planem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |       |
| <b>Analizy, ekspertyzy, opinie związane z systemem gospodarowania odpadami</b><br>Bieżąca obsługa prawna zadania, ekspertyzy związane z systemem gospodarowania odpadami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 123 372 zł   | 123 372 zł   | 100,0 |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |       |
| <b>Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - ZUK:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>koszt zużycia wody i energii elektrycznej,</li> <li>koszt remontów, konserwacji i napraw,</li> <li>koszt materiałów i wyposażenia,</li> <li>koszt innych usług,</li> <li>koszty osobowe,</li> <li>koszt opłat i składek,</li> <li>koszt obsługi administracyjnej systemu,</li> <li>koszt zbiórki przeterminowanych leków za pośrednictwem placówek aptecznych.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 155 135 zł | 2 047 844 zł | 95,0  |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Z uwagi na wyłączenie z eksploatacji od marca 2020 r. EKOPORTU przy ul. Dworskiej, koszty eksploatacji niższe od planowanych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |       |
| <b>Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 084 250 zł | 1 047 346 zł | 96,6  |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Wykorzystanie środków zgodnie z zawartymi umowami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |       |
| <b>Administracja - koszty bezosobowe</b><br>Wynagrodzenia bezosobowe realizowane na podstawie umów zawartych przez WGK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000 zł     | 3 000 zł     | 100,0 |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |       |
| <b>Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - ekoporty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 551 zł     | 4 551 zł     | 100,0 |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Realizacja zgodnie z planem wypłat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |       |

|                                                                                                                                                          |               |               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| <b>Zagospodarowanie odpadów komunalnych (ZUO)</b><br>Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie | 10 830 638 zł | 10 830 638 zł | 100,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zawartą umową, uzależniona od ilości przekazywanych odpadów.

|                                                                                                                                                                                 |           |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| <b>Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK</b> | 14 709 zł | 14 621 zł | 99,4 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

|                                                                                                                                                                                |           |           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| <b>Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - UM</b> | 63 724 zł | 63 724 zł | 100,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

|                                                                                        |          |        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------|
| <b>Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych</b>                                       | 2 000 zł | 950 zł | 47,5 |
| • koszty realizowane przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot |          |        |      |

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków powiązana jest z wykonaniem zobowiązania przez podatników z tytułu należności za gospodarowanie odpadami. W przypadku braku wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami wystawiany jest tytuł wykonawczy, który następnie jest kierowany do organu egzekucyjnego.

**Wskaźniki:**

|                                                                                          |              |              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|
| 1. Koszt odbioru 1 Mg odpadów zmieszanych                                                | 366 zł       | 332 zł       |  |
| 2. Koszt odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów biodegradowalnych                       | 856 zł       | 901 zł       |  |
| 3. Koszt odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów biodegradowalnych (zielonych)           | 819 zł       | 914 zł       |  |
| 4. Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych                                       | 313 zł       | 313 zł       |  |
| 5. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów segregowanych                          | 760 zł       | 788 zł       |  |
| 6. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów z ekoportów                            | 661 zł       | 954 zł       |  |
| 7. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych                            | 657 zł       | 705 zł       |  |
| 8. Liczba koszy przystankowych                                                           | 985 szt.     | 986 szt.     |  |
| 9. Liczba koszy ulicznych                                                                | 2 469 szt.   | 2 424 szt.   |  |
| 10. Liczba wybudowanych Ekoportów                                                        | 9 szt.       | 9 szt.       |  |
| 11. Łączna masa odpadów komunalnych                                                      | 143 000 tony | 139 537 tony |  |
| 12. Średniomiesięczne wydatki na 1 kosz                                                  | 94 zł        | 95 zł        |  |
| 13. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca | 24 zł        | 23 zł        |  |
| 14. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów             | 93 304 zł    | 103 464 zł   |  |

|                                                                                                                 |                     |                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju</b> | <b>1 551 407 zł</b> | <b>1 481 284 zł</b> | <b>95,5</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                              |              |              |      |
|------------------------------|--------------|--------------|------|
| - Wydział Ochrony Środowiska | 1 551 407 zł | 1 481 284 zł | 95,5 |
|------------------------------|--------------|--------------|------|

**Cele zadania:**

Zaspokajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1. Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów.                                                                                                                                                                       | 343 191 zł | 322 419 zł | 93,9  |
| 2. Odkomarzanie miasta.                                                                                                                                                                                                                       | 1 000 zł   | 798 zł     | 79,8  |
| 3. Prowadzenie pogotowia interwencyjnego dla zwierząt.                                                                                                                                                                                        | 204 057 zł | 188 800 zł | 92,5  |
| 4. Zakup domków dla kotów.                                                                                                                                                                                                                    | 10 000 zł  | 9 702 zł   | 97,0  |
| 5. Zakup karmy dla zwierząt.                                                                                                                                                                                                                  | 85 000 zł  | 84 474 zł  | 99,4  |
| 6. Znakowanie psów z terenu miasta przez wskazane gabinety weterynaryjne.                                                                                                                                                                     | 101 450 zł | 81 010 zł  | 79,9  |
| 7. Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących.                                                                                                                                                         | 55 000 zł  | 55 000 zł  | 100,0 |
| 8. Edukacja przyrodniczo - leśna.                                                                                                                                                                                                             | 282 000 zł | 282 000 zł | 100,0 |
| 9. Pogotowie interwencyjne ds. zwierząt łownych.                                                                                                                                                                                              | 261 200 zł | 260 706 zł | 99,8  |
| 10. Ochrona przyrody i łowiectwo.                                                                                                                                                                                                             | 203 509 zł | 196 376 zł | 96,5  |
| 11. Realizacja zadania publicznego pod nazwą "Ochrona wód i ich brzegów przed zanieczyszczeniem, zwalczanie kłusownictwa wodnego oraz nielegalnego obrotu rybami, zapewnianie bezpieczeństwa osobom przebywającym w obrębie akwenów wodnych". | 5 000 zł   | 0 zł       | -     |

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem.

**Wskaźniki:**

|                                          |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|
| 1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni   | 74,07 zł   | 3,7 zł     |
| 2. Liczba kotów poddanych sterylizacji   | 1 200 szt. | 1 102 szt. |
| 3. Liczba odłowionych dzików             | 300 szt.   | 575 szt.   |
| 4. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych | 2 300 szt. | 2 330 szt. |
| 5. Liczba znakowanych psów               | 500 szt.   | 635 szt.   |
| 6. Powierzchnia objęta odkomarzaniem     | 270 ha     | 270 ha     |
| 7. Średniomiesięczna liczba interwencji  | 12 szt.    | 40 szt.    |

**Nadzór nad gospodarką komunalną****97 368 zł****75 500 zł****77,5****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

**Działania:**

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej obejmujące:

- ekspertyzy, analizy, opinie;
- dokumentację, tłumaczenia, projekty, dokumenty przetargowe, ogłoszenia o przetargach, badania sprawozdań finansowych, plany, mapy, kserokopie, wypisy z ewidencji gruntów i inne.

**Objaśnienia:**

Wydatkowano środki finansowe w kwocie 2 500 zł na wykonanie map do celów projektowych, weryfikację prawidłowości wyliczenia maksymalnej wysokości rekompensaty przekazanej przez GMS w 2019 r. podmiotom świadczącym publiczne usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego: Tramwaje Szczecińskie Sp z o.o., SPA „Dąbie” Sp z o.o., SPA „Klonowica” Sp z o.o., Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Autobusowe Sp. z o.o. w wys. 17 220 zł, przygotowanie dwóch projektów uchwał wyznaczających aglomerację Szczecin Prawobrzeże oraz Lewobrzeże w wys. 36 000 zł, świadczenie dla UM usług doradczych w wys. 19 680 zł, sporządzenie opinii o pochodzeniu gleby dla działki nr 3/4 z obrębu 1069 m Szczecin położonej przy ulicy Południowej w wys. 100 zł. Niewykonanie wynika głównie z przesunięcia w czasie terminu planowanych do wykonania ekspertyz.

**Wskaźniki:**

|                                                             |        |        |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej | 0,05 % | 0,04 % |
|-------------------------------------------------------------|--------|--------|

**Nadzór nad lasami niekomunalnymi****1 000 zł****736 zł****73,6****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

1 000 zł

736 zł

73,6

**Cele zadania:**

Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.

**Działania:**

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych w granicach administracyjnych miasta Szczecin (pow. lasu 64,61 ha).

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowano zgodnie z potrzebami. Zakupiono farby do znakowania drzew.

**Wskaźniki:**

|                                                   |         |         |
|---------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Średni koszt nadzoru 1 ha lasów niekomunalnych | 15,5 zł | 11,4 zł |
|---------------------------------------------------|---------|---------|

**Oczyszczanie miasta****18 637 693 zł****18 137 144 zł****97,3****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

18 487 693 zł

18 015 560 zł

97,4

- Wydział Ochrony Środowiska

150 000 zł

121 584 zł

81,1

**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.

745 682 zł 739 346 zł 99,2

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

**Całoroczne oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (12 m-cy):**

- oczyszczanie ulic, placów i mostów oraz innych terenów miasta,
- likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie miasta,
- utrzymanie czystości w Strefie Płatnego Parkowania.

6 760 500 zł 6 671 761 zł 98,7

**Objaśnienia:**

Realizacja usług związanych z letnim oczyszczaniem miasta zgodna z zawartymi umowami.

Wykonanie wydatków w ramach zadania przedstawia się następująco:

- oczyszczanie miasta (w pasie drogowym; chodniki i ulice) - 5 332 910,60 zł,
- likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie Miasta Szczecin - 386 238,00 zł,
- oczyszczanie chodników położonych w Strefie Płatnego Parkowania - 952 612,11 zł.

Na niewykorzystanie środków w kwocie 88 739,29 zł znacząco wpłynął brak imprez masowych spowodowany epidemią COVID-19, co skutkowało mniejszą liczbą zleceń dodatkowych. Ponadto, liczne prace w zakresie oczyszczania wykonywane są przez pracowników interwencyjnych ZDiTM. Wykonują oni część prac, które do tej pory były zlecane w ramach zleceń interwencyjnych wykonawcy umowy na oczyszczanie miasta. Jednocześnie, z uwagi na inwestycje drogowe w mieście część ulic jest wyłączona z harmonogramów oczyszczania, co generuje dodatkowe oszczędności.

7 185 000 zł 6 863 953 zł 95,5

**Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (7 m-cy):**

- oczyszczanie prawobrzeżnych i lewobrzeżnych dzielnic Szczecina,
- załadunek i wywóz śniegu,
- usuwanie lodu i śniegu przy pomocy sprzętu budowlanego.

**Objaśnienia:**

Realizacja robót zgodna z zawartymi umowami. Wykonanie wydatków w ramach zadania przedstawia się następująco:

- Oczyszczanie zimowe miasta - Lewobrzeże - 5 206 156,07 zł,
- Oczyszczanie zimowe miasta - Prawobrzeże - 1 477 797,14 zł,
- Załadunek i wywóz śniegu z chodników, parkingów i jezdni na terenie miasta oraz usuwanie lodu z jezdni - 180 000,00 zł.

Niewykonanie planu wydatków w kwocie 321 046,79 zł związane jest z korzystnymi warunkami atmosferycznymi panującymi przez sezon zimowy. Sprzyjająca aura wpłynęła na niewykorzystanie środków zaplanowanych na umowy związane ze skuwaniem lodu oraz wywozem śniegu. Część wynagrodzenia w umowie zależna jest od ilości wypracowanych motogodzin (mtg), zatem przy braku zimowych zjawisk atmosferycznych kwoty te nie zostały zapłacone wykonawcy. Sprzyjające warunki atmosferyczne wpłynęły również na małą ilość mtg przepracowanych przez wykonawców przy zimowym utrzymaniu ulic, w związku z czym nie zostały wykorzystane zaplanowane środki finansowe.

**Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich (ZUK):**

- utrzymanie czystości i dezynfekcja,
- ochrona przed dewastacją i kradzieżami,
- bieżące naprawy i remonty szaleatów.

Liczba szaleatów - 14 szt.

1 875 016 zł 1 821 124 zł 97,1

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

**Usuwanie odchodów zwierzęcych (ZUK):**

- utrzymywanie pojemników na odchody zwierzęce w należytym stanie technicznym i sanitarnym,
- zakup zestawów higienicznych.

58 925 zł 58 687 zł 99,6

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

**Utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta - UM,**

- utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta będących pod nadzorem WGK, w szczególności: Alei Kwiatowej, bulwarów (Gdyński, Gdański, Piastowski) i nabrzeży (Starówka, Celne, Cegielinka),
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z pasa drogowego, Miejskiej Strefy Letniej na Wyspie Grodzkiej.

1 545 035 zł 1 545 034 zł 100,0

**Objaśnienia:**

Działanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

|                                                                                                                                |           |           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| <b>Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych (Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleńców miejskich) - ZUK</b> | 98 735 zł | 97 241 zł | 98,5 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

|                                                                          |            |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| <b>Utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta ZDiTM</b>            | 218 800 zł | 218 415 zł | 99,8 |
| • całoroczne utrzymanie czystości, w szczególności terenu - Złoty Szlak. |            |            |      |

**Objaśnienia:**

Realizacja usług zgodna z zawartymi umowami.

Wykonanie wydatków w ramach zadania przedstawia się następująco:

- Oczyszczanie miasta (w pasie drogowym; chodniki i ulice) - 118 372,89 zł.,
- Oczyszczanie chodników położonych w Strefie Płatnego Parkowania - 100 041,93 zł.

|                                                                                                                                                                          |            |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| <b>Usuwanie padłych zwierząt - WOŚr</b>                                                                                                                                  | 150 000 zł | 121 584 zł | 81,1 |
| • usuwanie padłych zwierząt z terenu Miasta w zakresie odbioru, transportu i utylizacji zwłok padłych zwierząt lub ich części, poza pasem drogowym, własnym transportem. |            |            |      |

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

**Wskaźniki:**

|                                                                                   |              |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1. Koszt obsługi pojemnika na odpady poj. 240 l podczas imprez masowych           | 150 zł       | 180 zł        |
| 2. Średniomiesięczne wydatki na utrzymanie czystości wyznaczonych terenów miasta  | 146 986 zł   | 146 954 zł    |
| 3. Średniomiesięczny koszt całorocznego oczyszczania ulic i innych terenów miasta | 581 608 zł   | 574 181,29 zł |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania szaleńców publicznego                       | 11 749 zł    | 11 419 zł     |
| 5. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta     | 1 026 429 zł | 980 564,74 zł |

|                               |                     |                     |              |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Opłata za usługi wodne</b> | <b>2 000 000 zł</b> | <b>1 999 608 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Realizacja ustawowego obowiązku regulowania opłaty rocznej na rzecz Spółki Wody Polskie.

**Działania:**

Opłata za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie wydanych dla Gminy Miasto Szczecin pozwoleń wodnoprawnych. Zgodnie z art. 271 ustawy Prawo Wodne wysokość opłaty stałej i zmiennej za pobór wód podziemnych, pobór wód powierzchniowych, odprowadzenie do wód, wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miasta, wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miasta, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, ustalone przez PGW Wody Polskie.

**Objaśnienia:**

Opłaty wodne naliczane w formie opłaty stałej i zmiennej na podstawie informacji o ilości wód opadowych wskazanych w pozwoleniach wodnoprawnych, jakie zostały wydane dla Gminy Miasto Szczecin. Wysokość opłat uzależniona jest od wielkości opadów atmosferycznych w danym kwartale. Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

|                                     |         |         |
|-------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba decyzji administracyjnych | 35 szt. | 35 szt. |
|-------------------------------------|---------|---------|

|                                                     |                     |                     |             |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych</b> | <b>2 610 055 zł</b> | <b>2 527 053 zł</b> | <b>96,8</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zapewnienie miejsca dla uroczystości pogrzebowych i kremacji zwłok oraz całodobowej obsługi chłodziń miejskiej.

**Działania:**

|                                                                        |              |              |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1. Bieżące utrzymanie budynku kaplicy głównej na Cmentarzu Centralnym. | 2 556 027 zł | 2 473 131 zł | 96,8 |
| 2. Bieżąca obsługa oraz konserwacja i remonty pieca do kremacji zwłok. |              |              |      |
| 3. Prowadzenie ewidencji wykonanych kremacji.                          |              |              |      |
| 4. Prowadzenie ewidencji chłodziń miejskiej.                           |              |              |      |

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z potrzebami.

|                                                         |           |           |      |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 54 028 zł | 53 922 zł | 99,8 |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

**Objaśnienia:**

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, pracownikom przysługują nagrody jubileuszowe za wieloletnią pracę, a także jednorazowe odprawy z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę. Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.



**Wskaźniki:**

|                                  |            |            |  |
|----------------------------------|------------|------------|--|
| 1. Liczba ceremonii pogrzebowych | 2 100 szt. | 2 400 szt. |  |
| 2. Liczba kremacji               | 1 890 szt. | 2 074 szt. |  |

|                         |                      |                      |             |
|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Oświetlenie ulic</b> | <b>17 089 547 zł</b> | <b>16 921 315 zł</b> | <b>99,0</b> |
|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                                 |               |               |      |
|---------------------------------|---------------|---------------|------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 17 050 433 zł | 16 890 063 zł | 99,1 |
| - Wydział Ochrony Środowiska    | 39 114 zł     | 31 252 zł     | 79,9 |

**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:**

|                                                                                           |            |            |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| <b>Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej przez Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK):</b> | 211 378 zł | 211 377 zł | 100,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

1. Realizacja zawartej w 2013 roku Umowy o współpracy w zakresie realizacji programu System zielonych inwestycji GIS - Green Investment Scheme, część 6) SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne organizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wydatki na dzierżawę infrastruktury oświetleniowej (4 552 szt.) w wysokości 1 075 000 zł ( w tym: 2015 r. - 17 916,68 zł, w latach 2016-2024 po 107 500 zł i 2025 r. - 89 583,32 zł.)

2. Realizacja zawartych w 2018 r. dwóch umów w zakresie dzierżawy infrastruktury oświetleniowej dla wymiany opraw oświetleniowych. Przedsięwzięcie Gminy polegające na modernizacji oświetlenia ulicznego, w ramach projektu dofinansowanego z programu RPOWZ na lata 2014-2020 "Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego systemu oświetlenia miejskiego".

Wydatki na opłaty za dzierżawę infrastruktury oświetleniowej:

a) liczba punktów oświetleniowych 1 118 szt. w kwocie 245 462,15 zł w latach 2019-2026 (w tym: 2019 r. kwota 28 877,90 zł, w latach 2020-2025 po 34 653,48 zł i w 2026 r. kwota 8 663,37 zł);  
b) liczba punktów oświetleniowych 1 292 szt., w kwocie 415 342,80 zł w latach 2019-2025 (w tym: w latach 2019-2023 po 69 223,80 zł, w 2024 r. kwota 63 455,15 zł i w 2025 r. kwota 5 768,65 zł).

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem i zawartymi umowami.

|                                                                                  |            |            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| <b>Oświetlenie objęte administrowaniem przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK):</b> | 591 055 zł | 579 394 zł | 98,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

Liczba obiektów (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze) - 86 szt.

Liczba punktów świetlnych - 2 171 szt.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami oraz potrzebami.

|                                                                                |              |              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| <b>Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta.</b> | 8 695 000 zł | 8 603 668 zł | 98,9 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

Liczba punktów świetlnych ulicznych - 32 624 szt., w tym:

- punkty świetlne stanowiące majątek ENEA Oświetlenie Spółka z o.o. - 16 195 szt.,
- punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM - 11 444 szt.,
- punkty świetlne w ramach Programu Sowa - 4 985 szt.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania oraz wydatkowanie środków zgodnie z zawartymi umowami na zakup energii, głównie na podstawie umowy nr ZDiTM 152/2019 zawartej z ENEA S.A. Roczny pobór energii w roku 2020 wyniósł 14 892 968 kWh. Niewykonanie w kwocie 91 332,11 zł wynika z faktu oszczędności z tytułu przeprowadzanych w latach ubiegłych modernizacji oświetlenia na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

|                                                                                                                                                                               |              |              |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| <b>Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości i efektywności tego oświetlenia.</b> | 6 482 000 zł | 6 470 971 zł | 99,8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z umową i harmonogramem płatności.

|                                  |            |            |      |
|----------------------------------|------------|------------|------|
| <b>Usuwanie skutków kolizji.</b> | 329 000 zł | 285 647 zł | 86,8 |
|----------------------------------|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

W 2020 roku doszło do mniejszej, niż przewidywano liczby kolizji w wyniku, których uszkodzeniu uległy punkty świetlne.

|            |            |      |
|------------|------------|------|
| 742 000 zł | 739 005 zł | 99,6 |
|------------|------------|------|

**Utrzymanie oświetlenia świątecznego.**

(demontaż, montaż, naprawa, magazynowanie, transport)

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową oraz harmonogramem płatności.

|           |           |      |
|-----------|-----------|------|
| 39 114 zł | 31 252 zł | 79,9 |
|-----------|-----------|------|

**Oświetlenie obiektów administrowanych przez ZUK - WOŚR**

Konserwacja i bieżące utrzymanie 120 punktów świetlnych przy ścieżce turystyczno-rekreacyjnej Arkonka-Goplana.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Sygnatura: 91001043544162301202



**Wskaźniki:**

|                                                                                   |                |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--|
| 1. Długość dróg gminnych i powiatowych                                            | 792,56 km      | 792,56 km      |  |
| 2. Koszt zakupu 1 kWh energii                                                     | 0,57 zł        | 0,58 zł        |  |
| 3. Roczny pobór energii                                                           | 15 254 386 kWh | 14 892 968 kWh |  |
| 4. Średni koszt oświetlenia obiektu administrowanego przez ZUK                    | 6 872,73 zł    | 6 737,14 zł    |  |
| 5. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych | 20 500,66 zł   | 20 313,03 zł   |  |
| 6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK           | 272,25 zł      | 266,88 zł      |  |
| 7. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEA Sp. z o.o. i GMS                | 229,56 zł      | 227,82 zł      |  |
| 8. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych                         | 629 416 zł     | 624 635,29 zł  |  |
| 9. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego       | 724 583,33 zł  | 716 972,32 zł  |  |

|                              |                  |                  |             |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Powszechny Spis Rolny</b> | <b>39 056 zł</b> | <b>32 056 zł</b> | <b>82,1</b> |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Pozyskanie informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych.

**Działania:**

Wydatki na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych oraz nagrody za realizację spisu.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z potrzebami.

**Wskaźniki:**

|                                              |         |         |  |
|----------------------------------------------|---------|---------|--|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,09 zł | 0,08 zł |  |
|----------------------------------------------|---------|---------|--|

|                                                                                   |                   |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi</b> | <b>120 000 zł</b> | <b>111 905 zł</b> | <b>93,3</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Ochrona powierzchni ziemi i jej racjonalne użytkowanie.
2. Zabezpieczenie przed degradacją terenów Miasta.

**Działania:**

Realizacja przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK) programu pn. "Szczecin bez azbestu" polegającego na likwidacji azbestu z zabudowy miejskiej Szczecina.

**Objaśnienia:**

Realizacja na bieżąco w miarę napływający wniosków.

**Wskaźniki:**

|                                                                                                  |        |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--|
| 1. Koszt demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg materiałów zawierających azbest | 800 zł | 1 200 zł |  |
| 2. Koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg odpadów zawierających azbest               | 500 zł | 700 zł   |  |

|                                                                                                                             |                   |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków</b> | <b>275 679 zł</b> | <b>269 217 zł</b> | <b>97,7</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

**Działania:**

|                                                |            |            |      |
|------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 1. Konserwacja i ekspertyzy pomników przyrody. | 140 994 zł | 134 532 zł | 95,4 |
|------------------------------------------------|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z podpisanymi umowami.

|                                                                                                            |            |            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 2. Likwidacja chorób i szkodników, wygrabianie liści opadłych z drzew zaatakowanych przez szkodniki (ZUK). | 134 685 zł | 134 685 zł | 100,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

|                             |        |        |  |
|-----------------------------|--------|--------|--|
| 1. Liczba pomników przyrody | 6 szt. | 6 szt. |  |
|-----------------------------|--------|--------|--|

|                                   |                      |                      |              |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Strefa Płatnego Parkowania</b> | <b>10 136 000 zł</b> | <b>10 136 000 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Obsługa zadań związanych z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania.

**Działania:**

Czynności administrowania Strefą Płatnego Parkowania utworzonej na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XX/564/12 z dnia 25.06.2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.

**Objaśnienia:**

Wydatkowanie środków na podstawie Umowy Wykonawczej nr 1 zawartej w dn. 31.12.2019 r. pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego a Spółką z o.o. "Nieruchomości i Opłaty Lokalne". Płatności w formie ryczałtu miesięcznego - w miesiącach I-XI w wysokości 844 666 zł oraz 844 674 zł w XII 2020 r. Realizacja zadania jest zgodna z ww. umową i harmonogramem płatności.

**Wskaźniki:**

|                                                                                               |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1. Koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania w przeliczeniu na mieszkańca                   | 25,28 zł   | 25,28 zł   |
| 2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A                                                  | 4 049 szt. | 4 049 szt. |
| 3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B                                                  | 2 804 szt. | 2 804 szt. |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania                              | 844 667 zł | 844 667 zł |
| 5. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach | 63,75 %    | 69,7 %     |

|                                         |                     |                     |             |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Utrzymanie cmentarzy komunalnych</b> | <b>5 745 232 zł</b> | <b>5 459 509 zł</b> | <b>95,0</b> |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zapewnienie miejsc pochówku oraz utrzymanie we właściwym stanie szczecińskich nekropolii.

**Działania:**

|                                                                         |           |           |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1. Konserwacja, renowacja zabytkowych nagrobków i pomników cmentarnych. | 30 000 zł | 30 000 zł | 100,0 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Wykonano prace konserwatorskie na dwóch obiektach nagrobnych tj. pomniku rodziny Moeck i pomniku żołnierzy poległych z 209 rezerwowego pułku piechoty, zlokalizowanych na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Realizacja zgodnie z planem.

|                                                            |            |            |      |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 2. Utrzymanie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej. | 994 488 zł | 981 556 zł | 98,7 |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

|                                                                                                                                                       |           |           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 3. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne. | 90 000 zł | 90 000 zł | 100,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z harmonogramem oraz zawartymi umowami.

|                                      |              |              |      |
|--------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 4. Utrzymanie Cmentarza Centralnego. | 1 870 309 zł | 1 775 619 zł | 94,9 |
|--------------------------------------|--------------|--------------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

|                                                                                       |            |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 5. Utrzymanie pozostałych cmentarzy komunalnych, m.in. w Wielgowie, Płoni i Zdrojach. | 236 513 zł | 183 316 zł | 77,5 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

|                                                                  |              |              |      |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów na cmentarzach komunalnych. | 2 422 154 zł | 2 304 943 zł | 95,2 |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie wysokości opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na cmentarzach.

|                                                                                                                                                                                          |           |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 7. Akcja Wszystkich Świętych - organizacja handlu w okresie Wszystkich Świętych, w tym wyznaczanie miejsc handlowych, przeprowadzanie przetargów, pobieranie opłat, pilnowanie porządku. | 92 168 zł | 89 643 zł | 97,3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

**Objaśnienia:**

W związku z pandemią został zabroniony wstęp na cmentarz. Handel odbył się w minimalnym zakresie. Po święcie "Wszystkich Świętych".

|                                                                          |          |          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|
| 8. Prowadzenie prac porządkowych i konserwacyjnych na terenie cmentarzy. | 9 600 zł | 4 432 zł | 46,2 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|

Dotacja dla Stowarzyszenia „Denkmal Pomorze” z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego "Szlak kulturowy dawnych cmentarzy Szczecina".

**Objaśnienia:**

Dotacja została udzielona w kwocie niższej aniżeli wynikało z wniosku.

**Wskaźniki:**

|                                                                         |               |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| 1. Liczba miejsc handlowych                                             | 270 szt.      | 157 szt.      |  |
| 2. Powierzchnia grobów i cmentarzy wojennych                            | 1 929 m2      | 1 929 m2      |  |
| 3. Średni koszt utrzymania 1 m2 grobów i cmentarzy wojennych            | 47 zł         | 47 zł         |  |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Centralnego             | 155 859,08 zł | 147 968,26 zł |  |
| 5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Zachodniego             | 82 874 zł     | 81 796,37 zł  |  |
| 6. Średniomiesięczny koszt utrzymania pozostałych cmentarzy komunalnych | 19 709,42 zł  | 15 276,31 zł  |  |

|                                                 |                     |                     |             |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich</b> | <b>1 543 294 zł</b> | <b>1 526 339 zł</b> | <b>98,9</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                              |              |              |      |
|------------------------------|--------------|--------------|------|
| - Wydział Ochrony Środowiska | 1 543 294 zł | 1 526 339 zł | 98,9 |
|------------------------------|--------------|--------------|------|

**Cele zadania:**

Trwała zrównoważona gospodarka leśna.

**Działania:**

1. Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

**Wskaźniki:**

|                                                       |               |               |  |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|--|
| 1. Powierzchnia obszarów lasów miejskich              | 2 762 ha      | 2 762 ha      |  |
| 2. Średni koszt utrzymania 1 ha lasów miejskich       | 558,76 zł     | 552,62 zł     |  |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów miejskich | 128 607,83 zł | 127 194,93 zł |  |

|                                                   |                      |                      |             |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście</b> | <b>13 000 809 zł</b> | <b>12 782 992 zł</b> | <b>98,3</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                                 |               |               |      |
|---------------------------------|---------------|---------------|------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 12 921 693 zł | 12 713 277 zł | 98,4 |
| - Wydział Ochrony Środowiska    | 79 116 zł     | 69 716 zł     | 88,1 |

**Cele zadania:**

Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1. Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście:<br>- ZDiTM - bieżąca konserwacja i utrzymanie terenów zieleni w pasie drogowym (pow. 2 447 500 m2);<br>- plan 4 546 213 zł, wykonanie 4 377 963 zł;<br>- WGK;<br>- plan 84 030 zł, wykonanie 84 028,80 zł. | 4 630 243 zł | 4 461 992 zł | 96,4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

**Objaśnienia:**

ZDiTM - Realizacja zadania oraz wydatkowanie środków jest zgodne z zawartymi umowami na utrzymanie zieleni w pasie drogowym. Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy ZUK a ZDiTM bezpośredni nadzór nad realizacją przedmiotowego zadania sprawował ZUK, który określał zakres prac w ramach przyznanych środków finansowych. Niewykonanie planu wydatków w kwocie 168 250,23 zł w zakresie zieleni spowodowane było panującą suszą, przez co ograniczono częstotliwość i zakres koszenia w pasach drogowych w całym mieście. Niewykonanie wydatków w kwocie 168 250,23 zł w zakresie zieleni wynika z ograniczonej częstotliwości i zakresu koszenia w pasach drogowych w całym mieście, w czasie panującej suszy w 2020 r.  
WGK - Wydatkowano środki na pielęgnację drzew i krzewów oraz łąki kwietnej:  
- pielęgnacja gwarancyjna drzew i krzewów nasadzonych na terenie GMS - 55 364,65 zł,  
- pielęgnacja łąki kwietnej w pasie drogowym ul. Plac Profesora Jana Szyrockiego - 14 999,99 zł,  
- przesadzenie 6 szt drzew liściastych rosnących na terenie działki ewidencyjnej nr 150/2 z obrębu 3099 przy ul. Księżnej Zofii w Szczecinie - 13 664,16 zł.  
Realizacja odbyła się zgodnie z planem i zawartymi umowami.

|                                                                                                                                |              |              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 2. Utrzymanie i konserwacja parków, zieleńców, zieleni na terenie miasta (pow. 2 777 400 m2) - Zakład Usług Komunalnych (ZUK). | 6 997 282 zł | 6 957 119 zł | 99,4 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

**Objaśnienia:**

Prace wykonywane zgodnie z umową oraz terminami agrotechnicznymi.

|                                                                                           |            |            |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 3. Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących na terenach należących do Gminy - ZUK. | 300 000 zł | 299 998 zł | 100,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

|                                                           |            |            |       |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 4. Utrzymanie i konserwacja zieleni na cmentarzach - ZUK. | 994 168 zł | 994 168 zł | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami.

|                                          |           |           |      |
|------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 5. Usuwanie barszczu Sosnowskiego - ZUK. | 79 116 zł | 69 716 zł | 88,1 |
|------------------------------------------|-----------|-----------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami, zabiegi przeprowadzone w okresie letnio-jesiennym.

**Wskaźniki:**

|                                                          |                 |                 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. Powierzchnia terenów zielonych                        | 5 224 900 m2    | 5 224 900 m2    |
| 2. Średni koszt utrzymania 1 m2 zieleni w miesiące       | 2,49 zł         | 2,45 zł         |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w miesiące | 1 083 400,74 zł | 1 065 249,37 zł |

|                                      |                     |                     |             |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Utrzymanie nabrzeży miejskich</b> | <b>1 326 986 zł</b> | <b>1 318 638 zł</b> | <b>99,4</b> |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.

**Działania:**

Utrzymanie 16 nabrzeży miejskich - naprawa i wymiana sprzętu ratowniczego, przeglądy, ekspertyzy, opłacenie podatków od nieruchomości, usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego, w tym:

- **FOODPORT** - strefa wyznaczona na terenie Łasztowni pod postój foodtraków. Składa się z 22 miejsc postojowych (w zależności od wielkości zgłoszonych food trucków) z możliwością wystawienia miejsc siedzących. Teren Foodportu został specjalnie wygrodzony, a do każdego food trucka podciągnięte jest przyłącze energetyczne. Ponadto udostępnione zostały duże kosze na śmieci oraz jeden punkt poboru wody.  
Zakres obsługi:  
- bieżąca obsługa formalno-administracyjna oraz techniczna,  
- wynajem rozdzielnic elektrycznych z okablowaniem wraz z obsługą i opieką serwisową elektryka,  
- najem, montaż, demontaż stojaka hydrantowego i organizacja punktu poboru wody, pokrycie kosztów zużycia mediów,  
- wywóz odpadów;
- **Miejska Strefa Letnia** - miejsce wypoczynku i rekreacji zlokalizowane na Wyspie Grodzkiej na obszarze o powierzchni ponad 6 300 m, który został wysypany piaskiem i ogrodzony na łącznej długości 400 metrów sieciami rybackimi (od strony wody) i matami trzcinowymi, ustawione zostały parasole, leżaki. Administrowaniem MSL z ramienia Gminy zajmuje się Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.  
Zakres obsługi:  
- inwentaryzacja i naprawy istniejącego sprzętu i wyposażenia przed sezonem oraz uzupełnienie braków,  
- budowa ogrodzenia wokół plaży przed sezonem i utrzymywanie w dobrym stanie przez cały sezon (kwiecień-październik),  
- codzienne rozstawianie sprzętu i wyposażenia - leżaki, parasole, boiska, zabawki itp.,  
- codzienne zbieranie i zabezpieczanie sprzętu i wyposażenia, zabezpieczenie przed wiatrem czy opadami,  
- codzienne zebranie i usuwanie śmieci z plaży - puszki, butelki, kapsle, nakrętki, papierki itp.,  
- po sezonie usunięcie i zmagazynowanie sprzętu, wyposażenia i rozbiórka ogrodzeń.

Administrowanie nabrzeży miejskich powierzono spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem i terminami płatności wynikającymi z faktur.

**Wskaźniki:**

|                                         |          |           |
|-----------------------------------------|----------|-----------|
| 1. Długość nabrzeży miejskich           | 5 931 m  | 5 931 m   |
| 2. Średni koszt utrzymania 1 m nabrzeży | 223,7 zł | 222,33 zł |

|                                                   |                   |                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych</b> | <b>815 845 zł</b> | <b>672 805 zł</b> | <b>82,5</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

1. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych.
2. Utrzymanie w należytym stanie technicznym mienia Gminy Miasto Szczecin.

**Działania:**

- |                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 1. Utrzymanie pozostałych obiektów administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK), np. budynków przy cmentarzach, obiektów handlowych - pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem, w tym m.in. mediów, przeglądów okresowych, napraw. | 262 903 zł | 260 212 zł | 99,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Wydatkowanie środków zgodnie z potrzebami i zawartymi umowami .

- |                                                                                                                                                                                          |           |      |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|
| 2. Prace porządkowo - naprawcze na terenach administrowanych przez ZUK (cmentarze, kąpieliska, tereny zielone) wykonywane przez ekipę remontową w skład, której wchodził pracownicy PUP. | 37 144 zł | 0 zł | - |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|

**Objaśnienia:**

Zakład Usług Komunalnych zrezygnował z kontynuowania zatrudnienia pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy. Wydatki są związane z regulowaniem zobowiązań z tego tytułu za 2019 r., np. wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.

- |                                                                                                                       |            |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 3. Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych - koszty związane z funkcjonowaniem ekipy remontowo-interwencyjnej ZUK. | 515 798 zł | 412 593 zł | 80,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Wydatki związane z utrzymaniem ekipy remontowo-interwencyjnej. W związku z dużą rotacją pracowników oraz brakiem ciągłości w zatrudnieniu nie wydatkowano wszystkich środków zabezpieczonych na wynagrodzenia.

**Wskaźniki:**

- |                                              |         |         |
|----------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,02 zł | 1,68 zł |
|----------------------------------------------|---------|---------|

|                                                              |                     |                     |             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt</b> | <b>1 467 234 zł</b> | <b>1 312 002 zł</b> | <b>89,4</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

1. Humanitarne traktowanie zwierząt oraz zapewnienie im godziwych warunków bytowych.
2. Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt.

**Działania:**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1. Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 463 134 zł | 1 307 902 zł | 89,4 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty zakupu żywności dla zwierząt,</li> <li>• zakup leków i sprzętu do utrzymania zwierząt,</li> <li>• opłaty za energię, gaz, wodę,</li> <li>• koszty transportu,</li> <li>• ubezpieczenie mienia,</li> <li>• wynagrodzenie pracowników, opłaty ZUS,</li> <li>• zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości,</li> <li>• wywóz nieczystości, zwłok,</li> <li>• opłaty telefoniczne,</li> <li>• konserwacja bieżąca,</li> <li>• pogotowie interwencyjne,</li> <li>• odbieranie zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych.</li> </ul> |              |              |      |

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z potrzebami.

- |                                                         |          |          |       |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-------|
| 1. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 4 100 zł | 4 099 zł | 100,0 |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja działania zgodnie z harmonogramem.

**Wskaźniki:**

- |                                                              |              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku | 55,07 zł     | 49,24 zł     |
| 2. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku            | 120 szt.     | 73 szt.      |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania schroniska             | 122 269,5 zł | 109 333,5 zł |

|                                                              |                     |                     |             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Utrzymanie składowisk odpadów w fazie eksploatacyjnej</b> | <b>1 409 950 zł</b> | <b>1 254 212 zł</b> | <b>89,0</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1. Utrzymanie składowisk w fazie poeksploatacyjnej w Sierakowie i Kluczu (ZUK), w szczególności: utrzymanie infrastruktury technicznej składowisk w należytym stanie technicznym, gospodarka wodami ociekowymi, monitoring środowiska. | 1 233 582 zł | 1 110 294 zł | 90,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

**Objaśnienia:**

Niższe od planowanych wydatki spowodowane zmniejszoną ilością powstałych wód odciekowych, z uwagi na mniejszą ilość opadów atmosferycznych.

|                                                                                                                                                     |            |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 2. Nadzorowanie i kontrola przestrzegania wymagań postępowania z odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi, zgodnie z przepisami prawa (ZUK). | 176 368 zł | 143 919 zł | 81,6 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Niższe wydatki spowodowane zostały przesunięciem terminu planowanego remontu na 2021 rok oraz rezygnacją z zakupu materiałów promocyjnych.

**Wskaźniki:**

|                                                   |           |           |  |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| 1. Średniomiesięczny koszt utrzymania składowiska | 58 748 zł | 52 259 zł |  |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|--|

|                                        |                     |                     |             |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Utrzymanie urządzeń komunalnych</b> | <b>3 320 249 zł</b> | <b>3 168 636 zł</b> | <b>95,4</b> |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                                                      |              |              |      |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej                      | 3 100 249 zł | 2 958 918 zł | 95,4 |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 190 000 zł   | 189 850 zł   | 99,9 |
| - Wydział Ochrony Środowiska                         | 30 000 zł    | 19 867 zł    | 66,2 |

**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:**

|                                                                                   |                     |                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Utrzymanie urządzeń komunalnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK).</b> | <b>2 009 199 zł</b> | <b>1 910 129 zł</b> | <b>95,1</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

1. Eksploatacja urządzeń komunalnych - 539 474 zł, wykonanie 473 460,78 zł;
  - przepompownie (4 szt. przy ul. Gdańskiej, Spiskiej, Przestrzennej i Osiek) eksploatacja - plan 268 140 zł, wykonanie 268 140 zł;
  - koszty energii elektrycznej m.in.: przepompownie, sygnalizacja świetlna ul. 26 Kwietnia, park rekreacyjny ul. Kalinowa, dostawa wody i odprowadzanie ścieków - fontanna ul. Jagiellońska i Wawrzyniaka - plan 175 000 zł, wykonanie 114 252,90 zł;
  - remont urządzeń komunalnych - plan 96 334 zł, wykonanie 91 067,88 zł.

**Objaśnienia:**

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 wydatkowano środki finansowe w kwocie 2 952 zł na naprawę lampy solarnej znajdującej się na ul. Kujawskiej poprzez wymianę akumulatora oraz sterownika, wymianę elementów przepompowni PD2/PS2 zlokalizowanej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Trzebusz przy ul. Uranowej - 5 386,08 zł, wymianę kosza ssawnego na przepompowni melioracyjnej przy ul. Gdańskiej - 7 995 zł, naprawę lamp solarnych hybrydowych - 74 734,80 zł. W ramach eksploatacji przepompowni wydatkowano środki na konserwację eksploatację i utrzymanie przepompowni przy ul. Spiskiej, Gdańskiej i Osiek w wys. 110 700 zł, na obsługę, bieżącą konserwację, eksploatację i utrzymanie w stałej sprawności technicznej przepompowni przy ul. Przestrzennej w Szczecinie wraz ze zbiornikiem wyrównawczym, przepustem drogowym oraz rowami A, A1 i B., wydatkowano 157 440 zł. Realizacja wydatków zgodna z planem i zakresem prac.

2. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWiK Sp. z o.o. - 1 100 000 zł, wykonanie 1 099 402,06 zł:

- kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych (konserwacja i eksploatacja pomp i studni publicznych), czyszczenie separatorów, eksploatacja przepompowni Wyspa Pucka, remonty i eksploatacja sieci deszczowej - plan 1 000 000 zł, wykonanie 999 985,85 zł;

przepompownia "Gunica" - plan 100 000 zł, wykonanie 99 416,21 zł; eksploatacja obiektu, przepompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmuje między innymi: pomiar zwierciadła wody, przeglądy obiektu, pomiary ochronne urządzeń i instalacji elektrycznych, opłaty za użytkowanie częstotliwości do przekazu pracy pompowni, koszty energii elektrycznej, konserwację urządzeń elektrycznych i radiowych.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami.

3. Oczyszczanie ścieków "Ostrów Grabowski" - plan 106 980 zł, wykonanie 106 979,86 zł:

- wydatki na odprowadzanie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych Spółki Wodnej Międzyodrze - Oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski" w Szczecinie, zgodnie z umową Nr 1/2004/11 z dnia 02.08.2004 r. na odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Wydatki z tytułu opłaty ryczałtowej stanowiącej iloczyn:  
ilość ścieków 33,14 m3 x stawka 9,80 zł za m3 x 305 dni obliczeniowe + 8% podatek VAT.



**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zawartą umową.

**4. Zadania interwencyjne i pozostałe - plan 207 945 zł, wykonanie 191 309,67 zł:**

- zadania wynikające z konieczności sfinansowania niespodziewanych wydatków w zakresie eksploatacji, utrzymania i remontów bieżących urządzeń komunalnych oraz zadania interwencyjne wspomagające imprezy masowe, opłaty za czynności notarialne i prawne, koszty dzierżaw, drobnych napraw - plan 148 845 zł, wykonanie 138 498,69 zł,
- umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy - plan 48 100 zł, wykonanie 48 100 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi - plan 9 000 zł, wykonanie 4 230,78 zł,
- składki na Fundusz Pracy - plan 2 000 zł, wykonanie 480,20 zł.

**Objaśnienia :**

Realizacja wydatków w wysokości 92% planu. Zrealizowano wydatki zgodnie z zaistniałymi potrzebami i zawartymi umowami, poniesiono wydatki m.in. na:

- dzierżawę kanału deszczowego;
- umieszczenie urządzeń na konstrukcji rurociągu napowietrznego zlokalizowanego na moście kolejowym Odra Zachodnia;
- przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie GMS do chłodni miejskiej przy ul. Ku Słońcu 125a ;
- opłaty roczne za korzystanie z gruntu PKP S A zajętego przez urządzenia przesyłowe - rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej w celu transportu ścieków ze strefy Trzebusz w kierunku ul. Goleniowskiej oraz linia światłowodowa;
- opłaty roczne za umieszczenie linii kablowych na gruncie PKP S. A.; - świadczenie usług merytorycznego doradztwa dot. opłat za usługi wodne;
- przeprowadzenie akcji odkomarzania metodą zamglawiania i oprysku n terenie GMS - obszar Nabrzeże Celne, Bulwar Gdyniński, T.A. Wendy, Nabrzeże Starówka, Wyspa Grodzka, Bielawa.

**5. Opłaty i składki - plan 54 800 zł, wykonanie 38 976,44 zł:**

- składka członkowska na rzecz Spółki Wodnej "Międzyodrze" w Szczecinie z tytułu ubezpieczenia majątku będącego własnością Gminy a przekazanego w użytkowanie Spółki Wodnej. Kwota składki jest ustalana na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki,
- podatek od nieruchomości - Spółka Wodna "Międzyodrze",
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu,
- opłata z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntu wyłączzonego z produkcji rolniczej.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków odbyła się zgodnie z zapotrzebowaniem. Odchylenie powstało na skutek mniejszej niż zakładano ilości decyzji do zapłaty, a tym samym opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w drodze.

**6. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WZKiOL)**

190 000 zł 189 850 zł 99,9

- prace konserwacyjne w basenach przeciwpożarowych, usuwanie zanieczyszczeń i koszenie trawy:
  - plan 82 500 zł, wykonanie 82 500 zł;
- remont niecek zbiorników i elementów ogrodzeniowych:
  - plan 91 169 zł, wykonanie 91 020 zł;
- zakup i wymiana wody:
  - plan 16 331 zł, wykonanie 16 330 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja działania zgodnie z harmonogramem

**7. Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK):**

525 000 zł 522 251 zł 99,5

- konserwacja cieków i rowów melioracyjnych,
- oczyszczanie krat i przepustów,
- konserwacja zbiorników wodnych.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

**8. Utrzymanie urządzeń komunalnych - fontanny (ZUK):**

362 150 zł 358 766 zł 99,1

- montaż i demontaż urządzeń,
- przygotowanie urządzeń do działania,
- stałe utrzymywanie porządku i czystości,
- dopełnianie basenów wodą,
- uzdatnianie wody,
- prace naprawcze - remontowe, awaryjne i inne.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.



|                                                                                                                            |            |            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| <b>9. Utrzymanie urządzeń komunalnych - media (ZUK):</b>                                                                   | 163 500 zł | 162 683 zł | 99,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• opłaty za wodę, energię elektryczną,</li> <li>• utrzymanie rozdzielni.</li> </ul> |            |            |      |

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami z dostawcami mediów na obiekty administrowane przez ZUK.

|                                                                                                                                                                                                              |           |           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| <b>10. Utrzymanie urządzeń komunalnych - (WOŚr)</b>                                                                                                                                                          | 30 000 zł | 19 867 zł | 66,2 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• koszty energii elektrycznej - zużycie dla obiektów: wieża p.poż., kort tenisowy, dz.80/16 - ścieżka edukacyjna, Polana sportowa, dz. 70/1 - ul. Miodowa.</li> </ul> |           |           |      |

**Objaśnienia:**

Wykonanie zgodne z bieżącym zużyciem energii.

|                                                                                                                                                                         |           |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|
| <b>11. Organizacja i promocja wydarzeń o charakterze sportowo – rekreacyjnym, mających na celu integrację mieszkańców (WGK):</b>                                        | 40 400 zł | 5 089 zł | 12,6 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje udzielane z budżetu na zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na terenie Miasta.</li> </ul> |           |          |      |

**Objaśnienia:**

Udzielono dotację dla Szczecińskiego Stowarzyszenia Przygodowego „Za Horyzont” na realizację zadania publicznego „CEL - Smaragd”. Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego nie były organizowane imprezy.

**Wskaźniki:**

|                                                         |             |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. Długość sieci kanalizacji deszczowej                 | 315 257 mb  | 315 257 mb  |
| 2. Liczba basenów przeciwpożarowych                     | 30 szt.     | 30 szt.     |
| 3. Liczba przepompowni                                  | 4 szt.      | 4 szt.      |
| 4. Liczba studni publicznych                            | 123 szt.    | 123 szt.    |
| 5. Średni koszt utrzymania 1 mb sieci deszczowej        | 2,31 zł     | 2,31 zł     |
| 6. Średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni      | 5 586,25 zł | 5 586,25 zł |
| 7. Średniomiesięczny koszt utrzymania studni publicznej | 65,99 zł    | 65,99 zł    |

|                                                                                                                                              |                   |                   |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła</b> | <b>241 935 zł</b> | <b>226 448 zł</b> | <b>93,6</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.

**Działania:**

1. Prowadzenie monitoringu instrumentalnego na 4 osuwiskach i monitoringu aktywności osuwisk zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin.
2. Monitoring i aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.
3. Akcja prewencyjna pn. "Dron - dbamy o jakość powietrza w Szczecinie.
4. Wykonanie opracowania pt.: "Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni w Szczecinie"
5. Udostępnienie miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów z odpadami niebezpiecznymi.
6. Sporządzenie opinii dotyczącej naruszenia stanu wody na gruncie w związku z brakiem odwodnienia utwardzonej powierzchni drogi wewnętrznej.
7. Program ochrony przed hałasem.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

**Wskaźniki:**

|                                     |        |        |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz | 4 szt. | 4 szt. |
|-------------------------------------|--------|--------|

|                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>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</b> | <b>77 600 zł</b> | <b>77 556 zł</b> | <b>99,9</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                              |           |           |      |
|------------------------------|-----------|-----------|------|
| - Wydział Ochrony Środowiska | 77 600 zł | 77 556 zł | 99,9 |
|------------------------------|-----------|-----------|------|

**Cele zadania:**

Poprawa jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.

**Działania:**

Konserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

**Wskaźniki:**

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach

6 467 zł

6 463 zł

**OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA**

**203 234 534 zł    200 166 295 zł    98,5**

### 4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 4.3.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| Wyszczególnienie                       | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %       |
|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Dopłaty do czynszu regulowanego</b> | <b>412 000 zł</b>            | <b>408 307 zł</b>        | <b>99,1</b> |

##### 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  | 410 000 zł | 406 310 zł | 99,1 |
| • Dopłaty do czynszu regulowanego - TBS-P | 2 000 zł   | 1 997 zł   | 99,9 |

##### Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej od prognozowanej ilości umów najmu objętych dopłatami.

##### Wskaźniki:

|                                                 |          |          |
|-------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym | 168 szt. | 162 szt. |
|-------------------------------------------------|----------|----------|

|                                                 |                   |                   |             |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości</b> | <b>425 524 zł</b> | <b>421 492 zł</b> | <b>99,1</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

##### Cele zadania:

Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.

##### Działania:

|                                                                                             |            |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| • Administrowanie przejętymi nieruchomościami                                               | 409 424 zł | 408 324 zł | 99,7 |
| • Administrowanie przejętą nieruchomością (świetlica przy ul. Antosiewicza 1 w Szczecinie). | 16 100 zł  | 13 168 zł  | 81,8 |

##### Objaśnienia:

Niewielkie odchylenie od planu, wynika z braku konieczności ponoszenia wydatków w zaplanowanej wysokości na administrowanie przejętej nieruchomości (świetlica przy ul. Antosiewicza 1 w Szczecinie).

##### Wskaźniki:

|                                                     |          |          |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba dozorowanych nieruchomości                | 9 szt.   | 9 szt.   |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości | 3 940 zł | 3 903 zł |

|                                                          |                   |                   |             |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych</b> | <b>139 000 zł</b> | <b>109 259 zł</b> | <b>78,6</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

##### 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 spowodowane jest:

- odmową wykonywania wycen lokali mieszkalnych przez jednego z rzeczoznawców, z którym Gmina Miasto Szczecin zawarła umowy na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących określenia wartości 142 lokali mieszkalnych (ze względu na zagrożenie zakażenia lub rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2). Zakłóciło to płynność w zleceniach wycen w pierwszej połowie roku. 1 czerwca 2020r. po zawarciu aneksów do ww. umów w zakresie osoby wykonawcy, możliwy był powrót do wykonywania operatów szacunkowych odnośnie kolejnych lokali;
- zmniejszeniem wydatków na pokrycie dokumentacji Miejskiego Ośrodka Geodezyjnego i Kartograficznego, ponieważ od początku II kwartału 2020 roku w celu wyodrębnienia i sprzedaży lokali zamawiana była mniejsza liczba dokumentów (zrezygnowano z zamawiania m.in. wypisu z kartoteki budynków);
- brakiem możliwości precyzyjnego określenia wydatków przeznaczonych na pokrycie

kosztów dokumentacji prawnej związanych z podpisywanymi aktami notarialnymi, gdyż pojawiające się wcześniej problemy prawne związane ze sprzedażą lokali często rozwiązywane były w trakcie realizacji wniosków.

Dodatkowo, przyczyny niewykonania założeń budżetowych są tożsame z objaśnieniami dotyczącymi nieosiągnięcia planowanych dochodów z tytułu odpłatności za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali mieszkalnych, tj. wstrzymanie realizacji wniosków o sprzedaż lokali, gdzie wykonano remont przed zawarciem umowy najmu.

#### **Wskaźniki:**

|                                                    |          |          |
|----------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba wycen garaży                             | 35 szt.  | 21 szt.  |
| 2. Liczba wycen lokali mieszkalnych                | 478 szt. | 365 szt. |
| 3. Liczba wycen lokali użytkowych                  | 18 szt.  | 18 szt.  |
| 4. Liczba wycen pomieszczeń gospodarczych          | 39 szt.  | 39 szt.  |
| 5. Średni koszt wyceny garażu                      | 220 zł   | 219 zł   |
| 6. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego         | 177 zł   | 177 zł   |
| 7. Średni koszt wyceny lokalu użytkowego           | 500 zł   | 498 zł   |
| 8. Średni koszt wyceny pomieszczenia gospodarczego | 210 zł   | 209 zł   |

|                                                 |                  |                  |             |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych</b> | <b>52 560 zł</b> | <b>52 245 zł</b> | <b>99,4</b> |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

#### **Cele zadania:**

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.

#### **Działania:**

Wyplata kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

#### **Objaśnienia:**

Wykonanie zgodne z planem.

#### **Wskaźniki:**

|                                                 |         |         |
|-------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych | 18 szt. | 18 szt. |
|-------------------------------------------------|---------|---------|

|                                  |                   |                   |             |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Najem lokali mieszkalnych</b> | <b>919 364 zł</b> | <b>916 516 zł</b> | <b>99,7</b> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

#### **Cele zadania:**

Podwyższenie standardu życia mieszkańców Miasta.

#### **Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| • Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Pelikana 8 i 10 - najem 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.314,5 m <sup>2</sup> - przeznaczonych na wynajem po stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez Szczecińskie TBS Sp. z o.o.    | 168 819 zł | 168 819 zł | 100,0 |
| • Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Koszarowej 24 i 29 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.282,13 m <sup>2</sup> - przeznaczonych na wynajem po stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o.o. | 164 838 zł | 164 826 zł | 100,0 |
| • Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Koszarowej 30 - najem 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 651,95 m <sup>2</sup> - przeznaczonych na wynajem po stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o.o.        | 83 860 zł  | 83 854 zł  | 100,0 |
| • Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Koszarowej 25 i 26 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,52 m <sup>2</sup> - przeznaczonych na wynajem po stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o.o. | 164 756 zł | 164 748 zł | 100,0 |
| • Najem lokali mieszkalnych położonych przy ul. Koszarowej 31 i 32 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.301,62 m <sup>2</sup> - przeznaczonych na wynajem po stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o.o.             | 169 546 zł | 168 855 zł | 99,6  |
| • Najem lokali mieszkalnych położonych przy ul. Koszarowej 27 i 33 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,30 m <sup>2</sup> - przeznaczonych na wynajem po stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o.o.             | 164 345 zł | 162 926 zł | 99,1  |

|                                                                                                                                                      |          |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|
| • Najem lokali mieszkalnych położonych przy ul. Koszarowej 28 - najem 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 648,83 m <sup>2</sup> . | 3 200 zł | 2 489 zł | 77,8 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|

#### **Objaśnienia:**

Odchylenia od planu wynikają z niższej realizacji wydatków na media dla ul. Koszarowa 31-32 i 27-33. W zakresie ul. Koszarowej 28 realizacja na niższym poziomie z powodu niższej powierzchni w m<sup>2</sup> po ostatecznym obmiarze i oddania kilka dni po planowanym terminie. Pozostałe lokalizacje wykonanie zgodne z planem.

#### **Wskaźniki:**

|                                                                                                  |                         |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Liczba mieszkańców objętych czynszem komunalnym                                               | 150 szt.                | 150 szt.                |
| 2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych                                                  | 7 766,51 m <sup>2</sup> | 7 761,85 m <sup>2</sup> |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin | 9,86 zł                 | 9,84 zł                 |

|                                                |                   |                   |             |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Regulacje stanów prawnych nieruchomości</b> | <b>256 806 zł</b> | <b>163 648 zł</b> | <b>63,7</b> |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

#### **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 | 180 500 zł | 104 951 zł | 58,1 |
|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

#### **Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wydatków wynika, przede wszystkim z tego, że nie udało się zakończyć spraw planowanych do wykonania w roku 2020 r., co spowodowane jest głównie wprowadzeniem z dniem 14 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W związku epidemią koronawirusa jedną z kluczowych regulacji wprowadzonych, a odnoszących się bezpośrednio do wspólnot mieszkaniowych jest zapis wprowadzony ustawą z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw art. 90, który wskazuje, że jeżeli ustawowy termin zwołania zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie w/w ustawy lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie tejże ustawy, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu. Uzyskanie zgody właścicieli lokali lub Wspólnot Mieszkaniowych na regulację stanów prawnych nieruchomości koniecznych m.in. przy pozyskaniu służebności, korektach udziałów, nabyciu nieruchomości jest zatem długotrwałe i utrudnione. Ponadto postępowania sądowe o ustanowienie drogi koniecznej, wszczęte w latach ubiegłych, których zakończenie było przewidziane na 2020 rok - trwają nadal. Nie jest możliwe precyzyjne określenie terminu zakończenia tych spraw.

|                                                                                                 |           |           |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| • Regulacja stanów prawnych urządzeń przesyłowych oraz służebności gruntowych i zajęcia terenów | 76 306 zł | 58 697 zł | 76,9 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

#### **Objaśnienia:**

Niskie wykonanie wydatków wynika:

- ze skutecznego przeniesienia kosztów sporządzenia niezbędnej dokumentacji (m.in. operatów szacunkowych, map itp.) na strony postępowań,
- z przeciągających się spraw sądowych (z ENEA i Gaz System).

#### **Wskaźniki:**

|                                                                                      |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba dokumentacji                                                               | 100 szt. | 81 szt.  |
| 2. Liczba korekt udziałów w nieruchomości                                            | 20 szt.  | 11 szt.  |
| 3. Liczba nieruchomości, dla których uregulowano stan prawny                         | 20 szt.  |          |
| 4. Liczba pozyskanych służebności                                                    | 2 szt.   | 4 szt.   |
| 5. Liczba ustanowionych służebności                                                  | 288 szt. | 273 szt. |
| 6. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych | 3 szt.   | 2 szt.   |
| 7. Liczba zniesionych współwłasności                                                 | 2 szt.   |          |

|                                                               |                   |                   |              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości</b> | <b>651 000 zł</b> | <b>650 768 zł</b> | <b>100,0</b> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

#### **Cele zadania:**

Regulacja zobowiązań podatkowych.

#### **Działania:**

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości za grunty, budynki lub ich części (lokale mieszkalne) i budowle niepodlegające zwolnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z planem i złożoną deklaracją na podatek od nieruchomości DN-1 za 2020 rok.

**Wskaźniki:**

|                           |         |         |
|---------------------------|---------|---------|
| 1. Stawka podatku za 1 m2 | 0,81 zł | 0,81 zł |
|---------------------------|---------|---------|

|                                                                     |                   |             |          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| <b>Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej</b> | <b>156 400 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

**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. Wskaźnik określony dla realizacji zadania w latach 2018-2027.

**Objaśnienia:**

Niezrealizowanie planu wydatków wynika z przedłużającego się postępowania sądowego, które nie skutkowało w 2020 r. koniecznością pokrycia wydatku.

**Wskaźniki:**

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| 1. Liczba nieruchomości poddanych regulacji | 10 600 szt |
|---------------------------------------------|------------|

|                                                        |                     |                     |              |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej</b> | <b>1 535 040 zł</b> | <b>1 535 040 zł</b> | <b>100,0</b> |
|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.

**Działania:**

Podjęcie działań w zakresie dochodzenia roszczeń na rzecz Gminy Miasta Szczecin z tytułu służebności przesyłu.

**Objaśnienia:**

Wydatki zostały zrealizowane na zamierzonym poziomie tj. 5.200 nieruchomości poddanych regulacji x 295,20zł.

**Wskaźniki:**

|                                             |           |           |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba nieruchomości poddanych regulacji | 5 200 szt | 5 200 szt |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|

|                                                       |                  |                  |             |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej</b> | <b>23 694 zł</b> | <b>17 579 zł</b> | <b>74,2</b> |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Poprawa jakości gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

**Działania:**

Sprawowanie obowiązków związanych z realizacją przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego aktualnych zadań inwestycyjno - remontowych.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wynika z niższych cen usług.

**Wskaźniki:**

|                         |          |          |
|-------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba roboczogodzin | 660 szt. | 500 szt. |
|-------------------------|----------|----------|

|                                            |                     |                     |              |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Zarządzanie nieruchomościami - STBS</b> | <b>3 309 195 zł</b> | <b>3 309 190 zł</b> | <b>100,0</b> |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| <b>1. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 811 363 zł | 2 811 361 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>koszty eksploatacji - plan po zmianach: 562.362 zł, wykonanie: 562.360,65 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>utrzymanie czystości,</li> <li>energia elektryczna,</li> <li>zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,</li> <li>ekspertyzy, analizy, opinie;</li> </ul> </li> <li>koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 481.762 zł, wykonanie: 481.761,57 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>remonty bieżące,</li> <li>konserwacja bieżąca,</li> <li>zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,</li> <li>Program Małych Ulepszeń;</li> </ul> </li> <li>koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 620.530 zł, wykonanie: 620.530 zł;</li> <li>koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 199.890 zł, wykonanie: 199.890 zł;</li> <li>koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 946.819 zł, wykonanie: 946.819 zł.</li> </ul> |              |              |       |
| <b>2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 214 705 zł   | 214 703 zł   | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>koszty eksploatacji - plan po zmianach: 19.315 zł, wykonanie: 19.314,54 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>utrzymanie czystości,</li> <li>energia elektryczna,</li> <li>zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,</li> <li>ekspertyzy, analizy, opinie;</li> </ul> </li> <li>koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 20.928 zł, wykonanie: 20.927,07 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>remonty bieżące,</li> <li>konserwacja bieżąca,</li> <li>zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,</li> <li>Program Małych Ulepszeń;</li> </ul> </li> <li>koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 40.250 zł, wykonanie: 40.250 zł;</li> <li>koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 4.110 zł, wykonanie: 4.110 zł;</li> <li>koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 130.102 zł, wykonanie: 130.101,88 zł.</li> </ul>        |              |              |       |
| <b>3. Lokale usługowe i garaże, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 233 127 zł   | 233 125 zł   | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>koszty eksploatacji - plan po zmianach: 36.728 zł, wykonanie: 36.728,06 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>energia elektryczna,</li> <li>utrzymanie czystości,</li> <li>zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej;</li> </ul> </li> <li>koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 26.188 zł, wykonanie: 26.187,35 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>konserwacja bieżąca,</li> <li>zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej;</li> </ul> </li> <li>koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 51.751 zł, wykonanie: 51.750,69 zł;</li> <li>koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 12.796 zł, wykonanie: 12.795,53 zł;</li> <li>koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 105.664 zł, wykonanie: 105.663,73 zł.</li> </ul>                                                                                                  |              |              |       |
| <b>4. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem komunalny.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40 061 zł    | 40 061 zł    | 100,0 |
| <b>5. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem socjalny.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 939 zł     | 9 939 zł     | 100,0 |

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

|                                                                            |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Powierzchnia garaży                                                     | 130 m2    | 130 m2    |
| 2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych                            | 30 189 m2 | 30 189 m2 |
| 3. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych                             | 2 358 m2  | 2 358 m2  |
| 4. Powierzchnia lokali usługowych                                          | 6 488 m2  | 6 488 m2  |
| 5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych | 7,64 zł   | 7,64 zł   |
| 6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych  | 7,38 zł   | 7,38 zł   |
| 7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych i garaży      | 2,61 zł   | 2,61 zł   |



**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

**Działania:****1. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym:**

- koszty eksploatacji - plan po zmianach: 1.619.746 zł, wykonanie: 1.619.746 zł, w tym:
  - utrzymanie czystości,
  - energia elektryczna,
  - podatki i opłaty,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
  - ekspertyzy, analizy, opinie;
- koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 1.073.114 zł, wykonanie: 1.073.114 zł, w tym:
  - remonty bieżące,
  - konserwacja bieżąca,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
  - Program Małych Ulepszeń;
- koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 2.223.424 zł, wykonanie: 2.223.424 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 381.533 zł, wykonanie: 381.533 zł;
- koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 2.834.374 zł, wykonanie: 2.834.374 zł.

8 132 191 zł 8 132 191 zł 100,0

**2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:**

- koszty eksploatacji - plan po zmianach: 285.454 zł, wykonanie: 285.454 zł, w tym:
  - utrzymanie czystości,
  - energia elektryczna,
  - podatki i opłaty,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
  - ekspertyzy, analizy, opinie;
- koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 193.786 zł, wykonanie: 193.786 zł, w tym:
  - remonty bieżące,
  - konserwacja bieżąca,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej;
- koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 399.776 zł, wykonanie: 399.776 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 70.467 zł, wykonanie: 70.467 zł;
- koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 509.626 zł, wykonanie: 509.626 zł.

1 459 109 zł 1 459 109 zł 100,0

**3. Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami, w tym:**

- koszty eksploatacji - plan po zmianach: 231.200 zł, wykonanie: 231.200 zł, w tym:
  - energia elektryczna,
  - podatki i opłaty,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
  - utrzymanie czystości;
- koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 68.600 zł, wykonanie: 68.600 zł, w tym:
  - konserwacja bieżąca,
  - remonty bieżące,
  - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej;
- koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 432.300 zł, wykonanie: 432.300 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 57.000 zł, wykonanie: 57.000 zł;
- koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 425.200 zł, wykonanie: 425.200 zł.

1 214 300 zł 1 214 300 zł 100,0

**4. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem komunalny.**

157 140 zł 157 140 zł 100,0

**5. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem socjalny.**

12 860 zł 12 860 zł 100,0

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

|                                                                            |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Powierzchnia garaży                                                     | 4 153,63 m2  | 3 705,69 m2  |
| 2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych                            | 90 919,91 m2 | 88 525,73 m2 |
| 3. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych                             | 16 620,76 m2 | 13 604,19 m2 |
| 4. Powierzchnia lokali usługowych                                          | 20 083,82 m2 | 20 035,38 m2 |
| 5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych | 7,45 zł      | 7,66 zł      |
| 6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych  | 7,32 zł      | 8,94 zł      |
| 7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych i garaży      | 4,18 zł      | 4,26 zł      |

**Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK****68 168 576 zł 67 690 198 zł 99,3****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym i Skarbu Państwa.

**Działania:****1. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.**

653 470 zł 642 576 zł 98,3

**2. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym:**

48 337 892 zł 48 026 018 zł 99,4

- wydatki osobowe - plan po zmianach 9.680.739 zł, wykonanie 9.680.184 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych - plan po zmianach 63.712 zł, wykonanie 62.939 zł;
- zasądzone renty - plan po zmianach 1.973 zł, wykonanie 1.973 zł;
- wpłaty na PFRON - plan po zmianach 144.454 zł, wykonanie 144.454 zł;
- materiały i wyposażenie - plan po zmianach 173.099 zł, wykonanie 171.814 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) - plan po zmianach 9.508.485 zł, wykonanie 9.482.799 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy - plan po zmianach 3.362.997 zł, wykonanie 3.102.410 zł;
- zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 11.740 zł, wykonanie 8.847 zł;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 22.958.379 zł, wykonanie 22.955.846 zł, w tym:
  - zaliczki na zarządzanie,
  - kanalizacja,
  - wywóz nieczystości,
  - utrzymanie czystości,
  - pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, eksmisje, przeprowadzki, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - plan po zmianach 38.943 zł, wykonanie 38.873 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 48.180 zł, wykonanie 36.810 zł;
- opłaty i składki - plan po zmianach 4.604 zł, wykonanie 4.604 zł;
- podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 81.570 zł, wykonanie 81.569 zł;
- odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 308.385 zł, wykonanie 308.385 zł;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 25.297 zł, wykonanie 25.297 zł;
- opłaty skarbowe - plan po zmianach 752 zł, wykonanie 21 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach 1.145.812 zł, wykonanie 1.145.812 zł;
- odsetki - plan po zmianach 818 zł, wykonanie 810 zł;
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - plan po zmianach 2.779 zł, wykonanie 0 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan po zmianach 2.100 zł, wykonanie 2.017 zł;
- koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 745.398 zł, wykonanie 744.957 zł;
- szkolenia pracowników - plan po zmianach 27.676 zł, wykonanie 25.597 zł.

### 3. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:

10 083 120 zł      10 046 637 zł      99,6

- wydatki osobowe - plan po zmianach 1.791.070 zł, wykonanie 1.789.006 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych - plan po zmianach 10.960 zł, wykonanie 8.615 zł;
- zasądzone renty - plan po zmianach 427 zł, wykonanie 427 zł;
- wpłaty na PFRON - plan po zmianach 28.979 zł, wykonanie 28.979 zł;
- materiały i wyposażenie - plan po zmianach 34.935 zł, wykonanie 34.126 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna)  
- plan po zmianach 1.971.734 zł, wykonanie 1.970.990 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy - plan po zmianach 661.303 zł, wykonanie 661.192 zł;
- zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 1.360 zł, wykonanie 1.287 zł;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 4.913.992 zł, wykonanie 4.913.992 zł, w tym:
  - zaliczki na zarządzanie,
  - kanalizacja,
  - wywóz nieczystości,
  - utrzymanie czystości,
  - pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, eksmisje, przeprowadzki, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - plan po zmianach 8.061 zł, wykonanie 8.060 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 4.046 zł, wykonanie 3.758 zł;
- opłaty i składki - plan po zmianach 896 zł, wykonanie 767 zł;
- podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 16.830 zł, wykonanie 16.177 zł;
- odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 60.334 zł, wykonanie 60.334 zł;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 4.903 zł, wykonanie 4.902 zł;
- opłaty skarbowe - plan po zmianach 148 zł, wykonanie 4 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  
- plan po zmianach 268.549 zł, wykonanie 266.903 zł;
- odsetki - plan po zmianach 0 zł, wykonanie 0 zł;
- koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 298.402 zł, wykonanie 272.738 zł;
- szkolenia pracowników - plan po zmianach 6.191 zł, wykonanie 4.380 zł.

### 4. Nieruchomości Skarbu Państwa w tym:

- media - plan po zmianach 21.500 zł, wykonanie 20.990 zł, w tym:
  - energia ciepła,
  - zimna woda,
  - gaz;
- usługi remontowe - plan po zmianach 35.920 zł, wykonanie 19.762 zł, w tym:
  - konserwacja,
  - remonty,
  - fundusz remontowy;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 30.000 zł, wykonanie 23.925 zł, w tym:
  - zaliczki na zarządzanie,
  - kanalizacja,
  - wywóz nieczystości,
  - utrzymanie czystości,
  - pozostałe eksploatacyjne;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 6.000 zł, wykonanie 5.692 zł.

93 420 zł      70 369 zł      75,3

**5. Lokale użytkowe, w tym:**

- wydatki osobowe - plan po zmianach 2.111.814 zł, wykonanie 2.110.564 zł;
- wpłaty na PFRON - plan po zmianach 22.570 zł, wykonanie 22.570 zł;
- materiały i wyposażenie - plan po zmianach 30.500 zł, wykonanie 30.426 zł;
- media (energia cieplna, zimna woda, gaz, energia elektryczna) - plan po zmianach 1.635.072 zł, wykonanie 1.634.886 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy - plan po zmianach 511.300 zł, wykonanie 498.886 zł;
- zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 1.100 zł, wykonanie 1.100 zł;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 1.627.543 zł, wykonanie 1.627.543 zł, w tym:
  - zaliczki na zarządzanie,
  - kanalizacja,
  - wywóz nieczystości,
  - utrzymanie czystości,
  - pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, koszty przetargów, eksmisje, przeprowadzki, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - plan po zmianach 8.235 zł, wykonanie 8.235 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 11.035 zł, wykonanie 262 zł;
- opłaty i składki - plan po zmianach 1.500 zł, wykonanie 1.499 zł;
- odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 47.853 zł, wykonanie 47.853 zł;
- podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 17.200 zł, 17.199 zł;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 4.000 zł, wykonanie 4.000 zł;
- opłaty skarbowe - plan po zmianach 100 zł, wykonanie 5 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach 84.600 zł, wykonanie 81.161 zł;
- odsetki - plan po zmianach 182 zł, wykonanie 84 zł;
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - plan po zmianach 2.221 zł, wykonanie 2.221 zł;
- koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 80.500 zł, wykonanie 80.305 zł;
- szkolenia pracowników - plan po zmianach 5.106 zł, wykonanie 4.945 zł.

2 798 243 zł      2 730 854 zł      97,6

**6. Pozostałe składniki majątkowe, w tym:**

- wydatki osobowe - plan po zmianach 573.931 zł, wykonanie 572.726 zł;
- wpłaty na PFRON - plan po zmianach 6.040 zł, wykonanie 6.040 zł;
- materiały i wyposażenie - plan po zmianach 10.700 zł, wykonanie 8.177 zł;
- media (energia cieplna, zimna woda, gaz, energia elektryczna) - plan po zmianach 46.774 zł, wykonanie 46.774 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy - plan po zmianach 103.900 zł, wykonanie 51.733 zł;
- zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 400 zł, wykonanie 386 zł;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 1.940.819 zł, wykonanie 1.940.818 zł, w tym:
  - wywóz nieczystości,
  - utrzymanie czystości,
  - pozostałe eksploatacyjne, m.in. deratyzacja, operaty, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, eksmisje, przeprowadzki, koszty przetargów, pozostałe;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - plan po zmianach 2.661 zł, wykonanie 2.635 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 2.739 zł, wykonanie 2.150 zł;
- opłaty i składki - plan po zmianach 3.000 zł, wykonanie 320 zł;
- podróże służbowe krajowe - plan po 4.400 zł, wykonanie 4.400 zł;
- odpisy na ZFŚS - plan po 15.695 zł, wykonanie 15.693 zł;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 1.200 zł, wykonanie 1.199 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach 2.700 zł, wykonanie 1.368 zł;
- odsetki - plan po zmianach 8.000 zł, wykonanie 4.070 zł;
- koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 73.700 zł, wykonanie 71.203 zł;
- szkolenia pracowników - plan po zmianach 1.584 zł, wykonanie 1.162 zł.

**Objaśnienia:**

- Ad. 1 Niewielkie odchylenie od planu wynika z uregulowania podatku dochodowego od odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych zgodnie z obowiązującym terminem płatności.
- Ad. 2, 3, 5, 6 Niewielkie odchylenie od planu wynika z niewykonania remontów i konserwacji z uwagi na panującą pandemię.
- Ad. 4 Odchylenie od planu wynika z braku lokali mieszkalnych Skarbu Państwa kwalifikujących się do remontu.

**Wskaźniki:**

|                                                                                    |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych                                    | 550 760 m2 | 537 985 m2 |
| 2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych                                     | 114 317 m2 | 106 114 m2 |
| 3. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa                                              | 7 299 m2   | 7 379 m2   |
| 4. Powierzchnia lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin                            | 125 112 m2 | 122 356 m2 |
| 5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych         | 7,44 zł    | 7,44 zł    |
| 6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych          | 7,89 zł    | 7,89 zł    |
| 7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa                   | 1,07 zł    | 0,79 zł    |
| 8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin | 4,2 zł     | 4,2 zł     |

**OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

87 024 759 zł      86 249 842 zł      99,1

## 4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 4.3.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

| Wyszczególnienie                  | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %       |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Baza turystyki żeglarskiej</b> | <b>147 000 zł</b>            | <b>141 185 zł</b>        | <b>96,0</b> |

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

#### Cele zadania:

Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych i dziedzictwa historyczno - kulturowego.

#### Działania:

Realizacja polsko - niemieckich projektów o charakterze szkoleniowym, edukacyjnym, sportowym i kulturalnym takich jak:

1. Rozwój oferty zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży,
2. Szkolenia praktyczne i teoretyczne dla żeglarzy,
3. Organizacja konkursów o tematyce marynistycznej,
4. Szkolenia instruktorów i nauczycieli,
5. Organizacja rejsów, regat i obozów żeglarskich.

#### Objaśnienia:

W wyniku sytuacji epidemicznej COVID - 19 zadanie nie zostało zrealizowane. Zaplanowane były regaty dla reprezentacji miast zrzeszonych w Baltic Sail z Niemiec, Litwy, Estonii, Finlandii, Danii, Szwecji, Polski. Natomiast przygotowano i zrealizowano działania dla młodzieży ze szkół szczecińskich: działania artystyczne na wyspie Grodzkiej, regaty optymistów o puchar Kapitana Borchardta, działania w ramach Dni Skandynawskich.

#### Wskaźniki:

- |                       |         |         |
|-----------------------|---------|---------|
| 1. Liczba imprez      | 3 szt.  | 3 szt.  |
| 2. Liczba uczestników | 200 os. | 200 os. |

|                           |                     |                     |             |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Centrum Żeglarskie</b> | <b>5 885 845 zł</b> | <b>5 865 099 zł</b> | <b>99,6</b> |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

#### Cele zadania:

Edukacja wodna i żeglarska oraz tworzenie warunków szkoleniowych.

#### Działania:

1. Utrzymanie bazy sportów wodnych i żeglarskich w obiekcie przy ul. Przestrzennej 19 i 21 poprzez: zapewnienie utrzymania bazy sprzętowej, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, bieżące zakupy materiałów, remonty, bieżące przeglądy i konserwacje, odkomarzanie przystani, utrzymanie zieleni, utrzymanie biur, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, obsługę prawną, obowiązkowe podatki i opłaty itp.

|              |              |      |
|--------------|--------------|------|
| 2 241 373 zł | 2 232 496 zł | 99,6 |
|--------------|--------------|------|

#### Objaśnienia:

Realizacja zgodna z założeniami.

2. Utrzymanie przystani żeglarskiej i działalności mariny poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, utrzymanie bazy sprzętowej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych i do remontów, bieżące przeglądy i konserwacje, ochronę obiektów, opłaty za media itp.

|            |            |      |
|------------|------------|------|
| 707 838 zł | 703 558 zł | 99,4 |
|------------|------------|------|

#### Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

3. Prowadzenie działalności edukacyjnej, organizowanie rejsów i obozów, w tym: wynajem sali i basenu, wynagrodzenia pracowników, szkolenia bhp, opłaty portowe i klimatyczne, doposażenie jednostek, zakup biletów do muzeów, parków rozrywki podczas rejsów i obozów, usługi transportowe, koszty wyżywienia, itp.

|              |              |      |
|--------------|--------------|------|
| 1 880 691 zł | 1 875 789 zł | 99,7 |
|--------------|--------------|------|

#### Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

4. Prowadzenie działalności szkoleniowej ośrodka poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników prowadzących szkolenia i kursy, utrzymanie bazy sprzętowej służącej działalności szkoleniowo - edukacyjnej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych oraz remonty.

|            |            |      |
|------------|------------|------|
| 169 244 zł | 168 222 zł | 99,4 |
|------------|------------|------|

#### Objaśnienia:

Realizacja zgodna z założeniami.

5. Prowadzenie schroniska młodzieżowego oraz hotelu ośrodka poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, utrzymanie bazy noclegowej, ochronę obiektów, zakupy doposażenia i materiałów eksploatacyjnych, wymagane konserwacje i przeglądy, utrzymanie zieleni, opłaty za media oraz ubezpieczenia i inne obowiązkowe opłaty.

|            |            |      |
|------------|------------|------|
| 791 842 zł | 790 177 zł | 99,8 |
|------------|------------|------|

#### Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

|                                                                                   |           |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 6. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki. | 94 857 zł | 94 857 zł | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienie:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba rejsów                          | 13 szt. | 13 szt. |
| 2. Liczba sekcji żeglarskich i sportowych | 13 szt. | 13 szt. |
| 3. Liczba uczestników                     | 213 os. | 213 os. |

|                                                |                     |                     |             |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Eksplotacja kąpielisk i Teatru Letniego</b> | <b>4 077 491 zł</b> | <b>3 965 371 zł</b> | <b>97,3</b> |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego w obiektach rekreacji i propagowania kultury fizycznej.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1. Eksploatacja kąpielisk miejskich - wykonanie prac remontowych, wyposażeniowych i porządkowych kąpielisk, prace naprawcze, przegląd urządzeń zabawowych, czyszczenie basenów oraz przygotowanie kąpielisk do sezonu na obiektach:                                                | 3 766 766 zł | 3 692 707 zł | 98,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• kąpielisko Arkonka<br/>- plan 2.911.766 zł, wykonanie 2.869.904 zł;</li> <li>• kąpielisko Dziewoklicz<br/>- plan 435.000 zł, wykonanie 414.171 zł;</li> <li>• kąpielisko Głębokie<br/>- plan 420.000 zł, wykonanie 408.632 zł;</li> </ul> |              |              |      |

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami. Kąpielisko Dąbie wyłączone z eksploatacji.

|                                                                                                      |            |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 2. Eksploatacja Teatru Letniego - bieżące utrzymanie w tym:<br>- ochrona obiektu oraz wynagrodzenia. | 242 469 zł | 227 860 zł | 94,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

W związku z modernizacją Teatru Letniego - obiekt wyłączony z eksploatacji w czerwcu br.

|                                                                                                   |           |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 3. Wypłata nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników Zakładu Usług Komunalnych. | 68 256 zł | 44 803 zł | 65,6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

**Objaśnienia:**

Wypłata nagród jubileuszowych oraz odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

**Wskaźniki:**

|                                                              |               |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka     | 242 647,17 zł | 239 158,67 zł |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie       |               |               |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz | 36 250 zł     | 34 514,24 zł  |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie    | 35 000 zł     | 34 052,71 zł  |
| 5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Teatru Letniego        | 20 205,75 zł  | 18 988,36 zł  |

|                                          |                   |                   |             |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Miejski program edukacji morskiej</b> | <b>213 400 zł</b> | <b>212 193 zł</b> | <b>99,4</b> |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Popularyzowanie kultury marynistycznej, tradycji morskich i związków Szczecina z morzem.

**Działania:**

Przygotowanie i organizacja:  
- szkolnych konkursów, seminariów i imprez dla uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych o tematyce marynistycznej, realizacja programu "Morze Przygody z Wiatrem w Żaglach";  
- warsztatów z zakresu wiedzy o żeglarskim i morzu "ABC Żeglarskie" połączonych z praktycznymi zajęciami z zakresu bezpieczeństwa na akwenach w oparciu o kadre i bazę Centrum Kształcenia Sportowego oraz rejsów szkoleniowych na jednostkach pływających Centrum Żeglarskiego na akwenie Międzyodrza, Jeziora Dąbskiego i Zalewu Szczecińskiego;  
- konkursów i warsztatów artystycznych z wykorzystaniem różnych form i technik, w tym muzycznych, plastycznych i fotograficznych promujących edukację morską i żeglarską;  
- zajęć praktycznych dla uczniów i nauczycieli SKEM w formie rejsów szkoleniowych na żaglowcu Kapitan Borchardt.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z przyjętym budżetem i zaplanowanymi zadaniami, mniejsze wykonanie budżetu wynika z mniejszych kosztów doskonalenia pływania.



**Wskaźniki:**

|                                                          |           |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba szkół / placówek                               | 40 szt.   | 57 szt.   |
| 2. Liczba uczestników                                    | 2 500 os. | 3 180 os. |
| 3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika | 85,36 zł  | 66,73 zł  |

|                                                   |                   |                   |              |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Miejski program powszechnej nauki pływania</b> | <b>100 000 zł</b> | <b>100 000 zł</b> | <b>100,0</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Kształtowanie umiejętności pływania oraz bezpiecznych zachowań na akwenach.

**Działania:**

Prowadzenie zajęć nauki pływania dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych i placówek oświatowych zgodnie z programem Powszechnej Nauki Pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych, zapewnienie możliwości powszechnej nauki pływania dla dzieci uczęszczających do szkół bez basenów.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

|                                                      |           |           |
|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba uczestników                                | 450 os.   | 450 os.   |
| 2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia | 222,22 zł | 222,22 zł |

|                                             |                   |                   |             |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Nagrody i wyróżnienia dla sportowców</b> | <b>200 000 zł</b> | <b>197 940 zł</b> | <b>99,0</b> |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Promocja wyników sportowych osiąganych przez szczecińskich sportowców i trenerów.

**Działania:**

Przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych i organizacyjnych w roku 2019, w tym:

- wyróżnienia dla zawodników i trenerów:
  - plan 174 160 zł, wykonanie 172 100 zł,
- nagrody rzeczowe
  - plan 25 840 zł, wykonanie 25 840 zł.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowano według potrzeb i zgodnie z Uchwałą Nr XIII/305/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecina dla zawodników i trenerów.

**Wskaźniki:**

|                                                  |          |          |
|--------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych | 27 os.   | 27 os.   |
| 2. Średnia wysokość nagrody                      | 7 407 zł | 7 331 zł |

|                                                         |                     |                     |             |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży</b> | <b>1 621 951 zł</b> | <b>1 501 958 zł</b> | <b>92,6</b> |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zachęcanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w zajęciach sportowych, rekreacyjnych, krajoznawczych i turystycznych, propagowanie zdrowego, sportowego stylu życia oraz przeciwdziałanie przyczynom powstawania chorób cywilizacyjnych (otyłość, choroby układu krążenia).

**Działania:**

1. Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnej na przyszkolnych obiektach sportowych stanowiących Osiedlowe Centra Sportu i Rekreacji, w tym powstałych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz innych programów realizowanych przez Miasto Szczecin. W ramach zadania realizowano:
- zatrudnienie animatorów sportu na 30 szkolnych obiektach sportowych,
  - doposażono obiekty w sprzęt sportowy, niezbędny do prowadzenia zajęć sportowych i sportowo-rekreacyjnych,
  - zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami przeprowadzono na wszystkich obiektach bieżące prace konserwacyjno- modernizacyjne,
  - przeprowadzono zajęcia sportowo-rekreacyjne przy zachowaniu bezpieczeństwa i obostrzeń wynikających z wytycznych w sprawie zapobiegania i przeciwdziałaniu zagrożeniom COVID-19,
  - współpraca ze społecznością lokalną,

1 618 446 zł 1 498 453 zł 92,6

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z przyjętym budżetem, niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz odwoływania zajęć sportowych w związku z Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

3 505 zł 3 504 zł 100,0

2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

**Wskaźniki:**

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty  
2. Liczba szkół / placówek

27,5 etatów 27,5 etatów  
31 szt. 31 szt.**Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich**

800 000 zł 691 542 zł 86,4

**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 291 543 zł 72,9

**Objaśnienia:****Dotacje otrzymały następujące kluby:**

- Miejski Klub Lekkoatletyczny Szczecin – 15.789 zł,
- Grupa Kolarska Piast Szczecin - 31.578 zł,
- Ośrodek Skoku o Tyczce Szczecin - 15.789 zł,
- Szczeciński Klub Sportowy Głuchych Korona – 23.130 zł,
- Klub Sportowy Inwalidów START Szczecin - 173.679 zł,
- Stowarzyszenie Euro Jachtklub POGOŃ - 15.789 zł,
- Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa - 15.789 zł.

Niewykonanie planu wynika z sytuacji związanej z wirusem SARS-CoV-2, która spowodowała częściowe i czasowe ograniczenie działalności sportowej.

2. Stypendia dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe (dla olimpijczyków i paraolimpijczyków).

400 000 zł 399 999 zł 100,0

**Objaśnienia:**

Realizacja do wysokości założonego planu.

**Wskaźniki:**

1. Liczba przyznanych stypendiów sportowych  
2. Liczba stowarzyszeń/związków  
3. Średni koszt dofinansowania stowarzyszenia  
4. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika

21 szt. 21 szt.  
7 szt. 7 szt.  
57 143 zł 41 649 zł  
19 048 zł 19 048 zł**Regatowa Reprezentacja Szczecina**

304 308 zł 303 643 zł 99,8

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Promocja sportów żeglarskich.

**Działania:**

Szkolenie dzieci i młodzieży uprawiającej żeglarstwo ze szczególnym nastawieniem na sport wyczynowy oraz przygotowanie ich do udziału w zawodach międzynarodowych. Finansowanie obejmuje: wynagrodzenia trenerów i koordynatora, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia sprzętu pływającego, paliwa do łodzi trenerskich, usługi w zakresie wynajmu transportu na zawody, koszty noclegów i żywienia podczas regat i zgrupowań, koszty ubezpieczenia sprzętu na wyjazdy oraz delegacji trenerów. Budowanie grupy młodzieży nastawionej na sport wyczynowy, biorącej udział w zawodach międzynarodowych jako Regatowa Reprezentacja Szczecina.

Sygnatura: 90040054653181301202

**Objaśnienia:**

Zorganizowano dla zawodników reprezentacji zgrupowanie w Górkach Zachodnich, oraz zgrupowanie Laser i Optymist. Ze względu na pandemię odwołane zostały wszystkie ważne i duże imprezy międzynarodowe, dlatego aktywność sportowa ograniczyła się do wyjazdów krajowych. Zawodnicy lasera zdobyli między innymi tytuł Mistrza Polski, dwa Vice Mistrzostwa oraz wielokrotnie stawali na podium w imprezach regatowych. W okresie zimowym prowadzone były zajęcia ogólnorozwojowe na wolnym powietrzu, basenie i siłowni. Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

|                       |         |         |
|-----------------------|---------|---------|
| 1. Liczba imprez      | 20 szt. | 20 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 23 os.  | 23 os.  |

|                         |                     |                     |              |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Rozwój turystyki</b> | <b>1 714 000 zł</b> | <b>1 714 000 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                   |              |              |       |
|-------------------|--------------|--------------|-------|
| - Wydział Oświaty | 30 000 zł    | 30 000 zł    | 100,0 |
| - Wydział Sportu  | 1 684 000 zł | 1 684 000 zł | 100,0 |

**Cele zadania:**

Upowszechnianie i popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1. Popularyzacja turystyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w tym: wspieranie działalności Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych m.in. poprzez: doposażenie kół w sprzęt do prowadzenia warsztatów specjalistycznych, upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w ramach organizowanych konkursów i imprez ukazujących walory turystyczno - krajoznawcze Szczecina, realizowanych w 2020 roku w ograniczonym do środowiska szkolnego zakresie ze względu na wystąpienie zagrożenia epidemicznego COVID-19. Poprawa jakości świadczonych usług noclegowych w Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych poprzez doposażenie w artykuły i materiały do prowadzenia działalności statutowej. | 30 000 zł | 30 000 zł | 100,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Wykonanie zadania zgodnie z planem.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 2. Promocja turystyki lokalnej poprzez:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 684 000 zł | 1 684 000 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Projekt Marriage (promocja regionu Południowego wybrzeża Bałtyku jako celu żeglarstwa transgranicznego) <ul style="list-style-type: none"> <li>- plan 39.000 zł., wykonanie 39.000 zł.;</li> </ul> </li> <li>Aktywizację branży turystycznej Szczecina <ul style="list-style-type: none"> <li>- plan 5.800 zł., wykonanie 5.800 zł.;</li> </ul> </li> <li>Rozwój turystyki wewnętrznej <ul style="list-style-type: none"> <li>- plan 146.430 zł., wykonanie 146.430 zł.;</li> </ul> </li> <li>Działania promocyjne na rzecz turystyki przyjazdowej <ul style="list-style-type: none"> <li>- plan 196.250 zł., wykonanie 196.250 zł.;</li> </ul> </li> <li>Rozwój aplikacji turystycznej VISIT Szczecin <ul style="list-style-type: none"> <li>- plan 17.100 zł., wykonanie 17.100 zł.;</li> </ul> </li> <li>Druk materiałów promujących walory turystyczne Miasta dotyczących: turystyki wodnej, rowerowej, szlaków turystycznych w Szczecinie itp., projekty graficzne, tłumaczenia <ul style="list-style-type: none"> <li>- plan 31.240 zł., wykonanie 31.240 zł.;</li> </ul> </li> <li>Kartę turystyczną <ul style="list-style-type: none"> <li>- plan 1.200 zł., wykonanie 1.200 zł.;</li> </ul> </li> <li>Działalność związaną z obsługą Centrum Informacji Turystycznej <ul style="list-style-type: none"> <li>- plan 1.205.980 zł., wykonanie 1.205.980 zł.;</li> </ul> </li> <li>Nagrodę Żeglarską <ul style="list-style-type: none"> <li>- plan 41.000 zł., wykonanie 41.000 zł.</li> </ul> </li> </ul> |              |              |       |

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

|                                                                      |          |           |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 1. Liczba kampanii promocyjnych o charakterze turystycznym           | 7 kamp.  | 7 kamp.   |
| 2. Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie Turystyczny Szczecin | 25 podm. | 25 podm.  |
| 3. Liczba szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych                 | 25 szt.  | 34 szt.   |
| 4. Liczba uczestników                                                | 590 os.  | 1 919 os. |
| 5. Wzrost liczby sprzedanych kart turystycznych                      | 10 %     | 0 %       |

|                                                          |                   |                   |             |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych</b> | <b>873 215 zł</b> | <b>834 697 zł</b> | <b>95,6</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświat

**Cele zadania:**

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo optymalnych warunków do szkolenia sportowego. Kształtowanie aktywnego fizycznie stylu życia, popularyzacja i promowanie nowych atrakcyjnych form zajęć sportowo - rekreacyjnych.

**Działania:**

1. Wspieranie szkolenia sportowego uczniów szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz szkół prowadzących oddziały sportowe i oddziały mistrzostwa sportowego, w tym dofinansowanie organizacji szkolnych obozów i zgrupowań sportowych; współorganizacja szkolnych zawodów i rozgrywek sportowych organizowanych w ramach Kalendarza Szkolnych Imprez Sportowych; doposażenie szkół prowadzących szkolenie sportowe w sprzęt sportowy oraz bieżącą konserwację szkolnych obiektów sportowych.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zatwierdzonym budżetem i przyjętym harmonogramem. Niższe wykonanie wynika z niższych kosztów szkolenia prowadzonego i finansowanego przez Polski Związek Bokserski w związku z czasowymi ograniczeniami w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty, zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

**Wskaźniki:**

|                                                                           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego                   | 180 oddz. | 180 oddz. |
| 2. Liczba szkolnych obiektów sportowych                                   | 60 szt.   | 60 szt.   |
| 3. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych        | 8 000 os. | 8 527 os. |
| 4. Liczba uczniów w oddziałach sportowych i mistrzostwa sportowego        | 4 500 os. | 4 245 os. |
| 5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na jeden obiekt sportowy       | 14 554 zł | 13 912 zł |
| 6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział                     | 4 852 zł  | 4 637 zł  |
| 7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika zajęć sportowych | 109,15 zł | 97,89 zł  |

|                                                   |                      |                      |             |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b> | <b>16 932 095 zł</b> | <b>16 121 478 zł</b> | <b>95,2</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Popularyzacja aktywnych form rekreacji i sportu wśród mieszkańców Miasta.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| 1. Dofinansowanie klubów sportowych poprzez:<br>- wspieranie sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych,<br>- wspieranie sportu profesjonalnego - piłki nożnej,<br>- organizację imprez sportowo - rekreacyjnych, imprez masowych o charakterze rekreacyjnych oraz o zasięgu międzynarodowym,<br>- sport dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe,<br>- wspieranie sportów walki,<br>- sport dzieci i młodzieży w systemie szkolnym, sport akademicki,<br>- wspieranie sportów indywidualnych,<br>- wspieranie sportów wodnych w dyscyplinach olimpijskich,<br>- udzielenie dofinansowania w trybie małej dotacji oraz z inicjatywy własnej. | 14 465 192 zł | 14 045 481 zł | 97,1 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|

**Objaśnienia:**

Działania zrealizowane zgodnie z harmonogramem imprez sportowych i działalności klubów w dobie panującej pandemii związanej z wirusem SARS-CoV-2, która spowodowała częściowe i czasowe ograniczenie działalności sportowej.

|                                                                                                 |            |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 2. Przyznawanie stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wybitne wyniki sportowe. | 470 000 zł | 459 647 zł | 97,8 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Działanie zostało zrealizowane do wysokości potrzeb. Przyznane stypendia dla sportowców wypłacane były w transzach miesięcznych. Niższe wykonanie związane jest z cofnięciem stypendiów sportowych w trakcie roku.

|                                                                                           |           |      |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|
| 3. Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników imprez sportowych oraz materiały promocyjne. | 26 332 zł | 0 zł | - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|

**Objaśnienia:**

Zadanie nie zrealizowane ze względu na sytuację związaną z wirusem SARS-CoV-2, która spowodowała częściowe i czasowe ograniczenie działalności sportowej.

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 4. Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin, m.in.: udział w Biegu na K2, udział w projekcie Akademia Młodych Orłów, udział w organizacji Półmaratonu Szczecińskiego, "21" K2 Partners. | 364 010 zł | 230 750 zł | 63,4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Działanie zrealizowane do wysokości potrzeb.

|                                                                                                               |           |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|
| 5. Działania związane z obsługą promocyjną organizowanych imprez sportowych na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 27 561 zł | 6 600 zł | 23,9 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|

**Objaśnienia:**

Finansowanie umów zawartych na obsługę promocyjną imprez w ramach organizowanych imprez sportowych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Realizacja do wysokości potrzeb.

|                                                                                                                                                              |            |            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 6. Udział Gminy Miasto Szczecin w programie Młoda Ekstraklasa Szczecin. Celem programu jest budowa akademii dzieci i młodzieży przy klubach ekstraklasowych. | 280 000 zł | 280 000 zł | 100,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

**Dotacje otrzymały następujące kluby:**

- Klub Sportowy Handball Sportowa Spółka Akcyjna:  
- plan 165.000 zł, wykonanie 165.000 zł.,
- Miejski Klub Sportowy Olimpia:  
- plan 110.000 zł, wykonanie 110.000 zł.,
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Kaskada Szczecin Rugby Klub:  
- plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

|                                                                                                                                                                                                  |            |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 7. Szczecin kibicuje - popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia, integracja fanów wszystkich dyscyplin sportowych, budowanie pozytywnego wizerunku kibica oraz poprawa frekwencji na meczach. | 155 000 zł | 150 000 zł | 96,8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Działanie zrealizowane do wysokości potrzeb. Niższe wykonanie wynika ze względu na sytuację epidemiczną.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
| 8. Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin, w tym między innymi: Lekkoatletyczny Memoriał Wiesława Maniaka, Triathlon, Szczeciński Mityng Skoku o Tycze, imprezy żeglarskie, akcja Szczecin Lokalny Solidarny. | 1 144 000 zł | 949 000 zł | 83,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Ze względu na sytuację epidemiczną część imprez została przeprowadzona w mniejszym zakresie.

**Wskaźniki:**

|                                                                 |          |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji                           | 160 szt. | 148 szt. |
| 2. Liczba dzieci biorących udział w programie Młoda Ekstraklasa | 475 os.  | 475 os.  |
| 3. Liczba imprez                                                | 10 szt.  | 9 szt.   |
| 4. Liczba otwartych konkursów ofert                             | 16 szt.  | 16 szt.  |
| 5. Liczba przyznanych stypendiów sportowych                     | 66 szt.  | 66 szt.  |
| 6. Średnia wysokość stypendium                                  | 7 121 zł | 6 964 zł |

|                                         |                     |                     |             |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Utrzymanie infrastruktury wodnej</b> | <b>1 180 000 zł</b> | <b>1 044 527 zł</b> | <b>88,5</b> |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Rozwój turystyki żeglarskiej i rekreacji wodnej.

**Działania:**

|                                                                                                             |              |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|
| 1. Bieżące utrzymanie Portu Jachtowego (marina miejska na Wyspie Grodzkiej z 73 stanowiskami cumowniczymi). | 1 000 000 zł | 864 539 zł | 86,5 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Poniesiono wydatki na: utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym, kompleksowe sprzątanie Portu Jachtowego, ręczne czyszczenie piachu na obszarze Miejskiej Strefy Letniej na Wyspie Grodzkiej, usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie obiektu, doradztwo techniczne w zakresie budownictwa, konieczne przeglądy i naprawy m.in. wykonanie usługi polegającej na naprawie kadłuba oraz zabezpieczenie Antifouling łodzi hybrydowej RIB do obsługi Portu Jachtowego, przegląd Fiat DOBLO CARGO Dynamic, wykonanie przeglądu systemu hydraulicznego mechanizmu podnoszenia kładki w Porcie Jachtowym, wykonanie usługi polegającej na diagnostyce silnika agregatu prądotwórczego GV 385 A A25 w Porcie Jachtowym, wykonanie usługi polegającej na wymianie akumulatorów - 2 szt. w agregacie prądotwórczym na Porcie Jachtowym, odbiór, odprowadzenie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych Sp. Wodnej Międzyodrze, dostarczanie wody i energii elektrycznej, zamontowanie i zdemontowanie istniejącej zapory lodowej i przechowywanie zdemontowanych elementów zapory do czasu jej ponownego montażu. Realizacja wydatków odbyła się zgodnie z zaistniałymi potrzebami, z uwagi na pandemię część planowanych remontów odłożono w czasie, wystąpiło niższe zużycie mediów niż zakładano.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 2. Bieżące utrzymanie 9 zakątków wodnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 180 000 zł | 179 988 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• trzy z nich zostały zlokalizowane na rzece Święta: Zakątek Kwadrat, Zakątek Glebia, Zakątek Orły (przy ujściu rzeki do jeziora Dąbie),</li> <li>• jeden na kanale Wydrnik: Zakątek Wydrnik,</li> <li>• kolejne pięć zakątków : <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Jeziorna</u> - zlokalizowany na terenie Sadlińskich Łęgów w rejonie ul. Jeziornej, ok. 200m od ujścia strugi Chęlszcząca do jeziora Dąbie,</li> <li>- <u>Płońska Kępa</u> - zlokalizowany w części wodnej, przybrzeżnej cypla Płońska Kępa. Niedostępny od strony lądowej,</li> <li>- <u>Chęlszcząca</u> - zlokalizowany na terenie Sadlińskich Łęgów w rejonie wału przeciwpowodziowego, ok. 200m na północ od ujścia do jeziora Dąbie strugi Chęlszcząca,</li> <li>- <u>Sadlińskie Łęgi</u> – zlokalizowany w części przybrzeżnej jeziora Dąbie, najdalej na północ wysuniętego cypla Sadlińskie Łęgi,</li> <li>- <u>Trzebuskie Łęgi</u> - zlokalizowany w części północnej rejonu Sadlińskich Łęgów, nieopodal granicy administracyjnej miasta Szczecin z gminą Goleniów.</li> </ul> </li> </ul> |            |            |       |

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

|                                                        |           |           |  |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| 1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających | 73 szt.   | 73 szt.   |  |
| 2. Liczba zakątków wodnych                             | 9 szt.    | 9 szt.    |  |
| 3. Średniomiesięczny koszt utrzymania Portu Jachtowego | 83 333 zł | 72 045 zł |  |
| 4. Średniomiesięczny koszt utrzymania zakątka wodnego  | 2 857 zł  | 2 857 zł  |  |

|                                                        |                      |                      |             |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej</b> | <b>27 413 879 zł</b> | <b>25 639 036 zł</b> | <b>93,5</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                                                                    |               |               |      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| - Wydział Sportu                                                   | 27 251 823 zł | 25 626 321 zł | 94,0 |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 150 000 zł    | 1 926 zł      | 1,3  |
| - Wydział Zarządzania Projektami                                   | 12 056 zł     | 10 789 zł     | 89,5 |

**Cele zadania:**

Stworzenie warunków zapewniających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i rekreacji oraz korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |               |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| 1. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych Szczecina przekazanych jednostce do administrowania poprzez:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 675 266 zł | 17 665 500 zł | 94,6 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi</li> <li>- plan 9.924.776 zł, wykonanie 9.300.731 zł;</li> <li>• 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)</li> <li>- plan 8.820.490 zł, wykonanie 8.433.485 zł.</li> </ul> |               |               |      |

**Objaśnienie:**

Niższe wykonanie jest skutkiem mniejszych naliczeń zmiennych składników wynagrodzeń oraz wypłat zasiłków opiekuńczych w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną COVID - 19. Rytmiczna realizacja wydatków rzeczowych, odchylenie od planu związane z sezonowym charakterem niektórych wydatków oraz zmniejszeniem zakupów wynikających z wyłączenia obiektów z eksploatacji z powodu pandemii COVID -19.

|                                                                                    |              |              |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 2. Utrzymanie Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera :      | 7 399 815 zł | 6 867 180 zł | 92,8 |
| a) zarządzanej przez operatora w ramach umowy koncesji od stycznia do października |              |              |      |
| - plan 6.764.856 zł; wykonanie 6.246.317 zł                                        |              |              |      |
| b) szpital tymczasowy od października do grudnia                                   |              |              |      |
| - plan 634.959 zł; wykonanie 620.864 zł.                                           |              |              |      |

**Objaśnienia:**

Odchylenia w zakresie wydatków rzeczowych wynika ze skrócenia umowy koncesji do 10 -mcy 2020 r. Rytmiczna realizacja wydatków rzeczowych w okresie wynajmu obiektu na szpital tymczasowy.

|                                                         |            |            |       |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 281 291 zł | 281 291 zł | 100,0 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

**Objaśnienia:**

Rytmiczna realizacja wydatków zgodnie ze złożonymi wnioskami.

|                                                               |            |            |      |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 4. Utrzymanie Stadionu Miejskiego realizowane w ramach umowy. | 895 451 zł | 812 349 zł | 90,7 |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z umową do wysokości poniesionych kosztów.

|                                       |           |           |      |
|---------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 5. Opłaty za media BUKOVASPORT - WZP. | 12 056 zł | 10 789 zł | 89,5 |
|---------------------------------------|-----------|-----------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z zawartymi umowami: dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, dostarczaniu energii elektrycznej, dostarczenia paliwa gazowego.

6. BUKOVASPORT - WMIRSPN.

150 000 zł

1 926 zł

1,3

**Objaśnienia:**

Niewykonanie planu wynika z braku możliwości sfinalizowania umowy dotyczącej zarządzania obiektem sportowym Bukovasport. W roku 2020 poniesiono jedynie koszty mediów.

**Wskaźniki:**

|                                                                                               |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Koszt eksploatacji obiektu - Hala Widowiskowo-Sportowa                                     | 6 764 856 zł | 6 246 317 zł |
| 2. Koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski ul. Wąska                                      | 6 029 810 zł | 6 026 949 zł |
| 3. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jezierzycze ul. Topolowa                                 | 149 051 zł   | 148 083 zł   |
| 4. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jeziorak - Załom                                         | 278 946 zł   | 264 014 zł   |
| 5. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Świt Skolwin                                             | 382 609 zł   | 373 903 zł   |
| 6. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Orla                                                 | 214 049 zł   | 214 049 zł   |
| 7. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Pomarańczowa                                         | 450 507 zł   | 428 560 zł   |
| 8. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Witkiewicza                                          | 597 622 zł   | 556 217 zł   |
| 9. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Wielgowa Wielgowo                                        | 142 914 zł   | 133 846 zł   |
| 10. Koszt utrzymania obiektu - Bukovasport                                                    | 12 056 zł    | 10 789 zł    |
| 11. Koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska przy ul. Twardowskiego                            | 603 901 zł   | 578 440 zł   |
| 12. Koszt utrzymania obiektu - Hala Tenisowa Al. Wojska Polskiego                             | 328 402 zł   | 315 645 zł   |
| 13. Koszt utrzymania obiektu - Kompleks Sportowo - Rekreacyjny ul. Nehringa                   | 631 776 zł   | 622 271 zł   |
| 14. Koszt utrzymania obiektu - Miejskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne ul. Modra              | 61 843 zł    | 61 511 zł    |
| 15. Koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji ul. Narutowicza         | 368 937 zł   | 359 849 zł   |
| 16. Koszt utrzymania obiektu - Obiekt Sportowo - Rekreacyjny ul. Potulicka                    | 55 919 zł    | 17 132 zł    |
| 17. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Krakowska                                            | 5 080 zł     | 284 zł       |
| 18. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Paproci                                              | 77 824 zł    | 52 286 zł    |
| 19. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny ul. Litewska                           | 892 842 zł   | 891 790 zł   |
| 20. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski im. F. Krygiera                                | 922 107 zł   | 918 906 zł   |
| 21. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa                               | 543 534 zł   | 539 985 zł   |
| 22. Koszt utrzymania obiektu - Stadion ul. Bandurskiego                                       | 483 833 zł   | 404 889 zł   |
| 23. Koszt utrzymania obiektu - Szczeciński Dom Sportu ul. Wąska                               | 1 051 365 zł | 991 145 zł   |
| 24. Koszt utrzymania obiektu - Zespół Obiektów Sportowych "Tor Kolarski" Al. Wojska Polskiego | 866 267 zł   | 881 181 zł   |
| 25. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR                                             | 23 ob.       | 23 ob.       |
| 26. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR           | 33 %         | 33 %         |

**OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA**

**61 463 184 zł**

**58 332 668 zł**

**94,9**



### 4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 4.3.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Biblioteka na świeżym powietrzu przy ul. Zawadzkiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 000 zł</b>              | <b>3 000 zł</b>          | <b>100,0</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                          |              |
| - Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                          |              |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                          |              |
| Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w ramach budżetu Obywatelskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                          |              |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                          |              |
| Biblioteka na świeżym powietrzu, w której mieszkańcy za darmo będą mogli wymieniać się książkami .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                          |              |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                          |              |
| Realizacja zadania zgodna z umową.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                          |              |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                          |              |
| 1. Liczba utworzonych bibliotek na świeżym powietrzu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 szt.                       | 1 szt.                   |              |
| <b>Mecenat kulturalny Miasta Szczecin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 665 951 zł</b>          | <b>1 498 179 zł</b>      | <b>89,9</b>  |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                          |              |
| - Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 624 011 zł                 | 1 470 230 zł             | 90,5         |
| - Wydział Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41 940 zł                    | 27 949 zł                | 66,6         |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                          |              |
| Popularyzacja kultury i sztuki, wzbogacanie oferty kulturalnej Miasta i zachowanie jego różnorodności kulturowej oraz kreowanie wizerunku Szczecina, jako znaczącego ośrodka kultury.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                          |              |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                          |              |
| Działania prowadzone przez Wydział Kultury:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 504 011 zł                 | 1 415 530 zł             | 94,1         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Wspieranie projektów kulturalnych i inicjatyw środowisk twórczych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych, w tym o charakterze festiwalowym;</li> <li>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;</li> <li>Wspieranie rozwoju edukacji artystycznej, m.in.: wspieranie inicjatyw związanych ze szkolnictwem artystycznym.</li> </ul> |                              |                          |              |
| Organizacja koncertu dla mieszkańców Szczecina oraz Ogólnopolskich Konkursów Muzycznych, będących okazją do konfrontacji umiejętności uczniów szczecińskich szkół muzycznych z umiejętnościami rówieśników z całej Polski.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41 940 zł                    | 27 949 zł                | 66,6         |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                          |              |
| Z uwagi na stan epidemiczny nie odbyły się: Wojewódzki konkurs Wiolonczelowy "Miniatura", Zachodniopomorski Festiwal Muzyki Akordeonowej "Edukacja z Mistrzem".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                          |              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Działanie przygotowawcze do uruchomienia nowej instytucji kultury Willa Lentza.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120 000 zł                   | 54 700 zł                | 45,6         |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                          |              |
| Przygotowania wystawy historycznej, projektu systemu identyfikacji wizualnej Willi Lentza, oraz strony internetowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                          |              |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                          |              |
| 1. Liczba projektów edukacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50 szt.                      | 7 szt.                   |              |
| 2. Liczba projektów muzycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 60 szt.                      | 21 szt.                  |              |
| 3. Liczba projektów wydawniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 szt.                      | 27 szt.                  |              |
| 4. Liczba projektów z zakresu sztuk wizualnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 szt.                      | 21 szt.                  |              |
| 5. Liczba umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50 szt.                      | 76 szt.                  |              |
| <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>27 953 zł</b>             | <b>27 953 zł</b>         | <b>100,0</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                          |              |
| - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                          |              |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                          |              |
| Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie niepogorszonym następnym pokoleniom. Poprawa stanu technicznego zabytków oraz walorów turystycznych Miasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                          |              |

**Działania:**

|                                                                                                          |          |          |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|
| 1. Prace ratowniczo-konserwatorskie na obiektach zabytkowych. Ekspertyzy dotyczące obiektów zabytkowych. | 2 953 zł | 2 953 zł | 100,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem. Zostały podpisane umowy dotyczące bieżącej ochrony obiektów zabytkowych Szczecina.

|                                                        |           |           |       |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 2. Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami. | 15 000 zł | 15 000 zł | 100,0 |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowane. Zostało zlecone przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych z mieszkańcami Szczecina, dotyczących założeń do Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2025.

|                                                         |           |           |       |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 3. Opracowanie katalogu kolorystyki kamienic Szczecina. | 10 000 zł | 10 000 zł | 100,0 |
|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowane. Zostały zlecone badania służące określeniu kolorystyki fasad wybranych kamienic Szczecina.

**Wskaźniki:**

|                                                                        |            |          |  |
|------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--|
| 1. Liczba opracowań                                                    | 5 szt.     | 5 szt.   |  |
| 2. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem | 4 014 szt. | 302 szt. |  |

|                                                 |                   |                   |              |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej</b> | <b>100 000 zł</b> | <b>100 000 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Motywowanie do podnoszenia poziomu edukacji artystycznej oraz wyrażanie uznania dla talentu uczniów szczecińskich szkół i placówek artystycznych oraz studentów uczelni kształcących się na kierunkach artystycznych.

**Działania:**

Przyznanie stypendiów artystycznych Miasta Szczecin dla uczniów szczecińskich szkół i placówek kształcenia artystycznego oraz studentów szczecińskich uczelni kształcących się na kierunkach artystycznych, którzy wyróżniają się talentem i osiągnięciami o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej, regionalnej oraz promują Miasto Szczecin.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z przyjętą Uchwałą Rady Miasta w sprawie przyznania stypendiów artystycznych.

**Wskaźniki:**

|                        |        |        |  |
|------------------------|--------|--------|--|
| 1. Liczba stypendystów | 30 os. | 38 os. |  |
|------------------------|--------|--------|--|

|                                                                                                                                  |                  |                  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej</b> | <b>85 000 zł</b> | <b>85 000 zł</b> | <b>100,0</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

**Cele zadania:**

Wspieranie środowisk kombatanatów i osób represjonowanych.

**Działania:**

Dotowanie działalności organizacji pozarządowych skupiających kombatanatów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, z przeznaczeniem na:

- organizację wydarzeń upamiętniających tradycje walk niepodległościowych,
- działania upamiętniające tradycje walk niepodległościowych,
- działania upamiętniające miejsca i wydarzenia historyczne a także osób z nimi związanych,
- działalność dokumentacyjną i wydawniczą, poświęconą historii walk o niepodległość Polski, represji wojennych oraz okresu powojennego.

**Objaśnienia:**

Środki przekazane w pełnej wysokości zgodnie z zawartymi umowami.

**Wskaźniki:**

|                                                           |          |          |  |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|--|
| 1. Liczba działań                                         | 5 szt.   | 4 szt.   |  |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową | 4 048 zł | 4 048 zł |  |

|                                                                      |                     |                     |             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz</b> | <b>2 145 538 zł</b> | <b>1 845 538 zł</b> | <b>86,0</b> |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

**Działania:**

|                                                                                                                                       |              |              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.                                              | 1 515 538 zł | 1 515 538 zł | 100,0 |
| 2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.   |              |              |       |
| 3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym: Przegląd Teatrów Małych Form „Kontrapunkt”. |              |              |       |
| 4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.                                                                                 |              |              |       |
| 5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.                                    |              |              |       |
| 6. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.                                                                                |              |              |       |
| 7. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.                                                                             |              |              |       |
| 8. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.                                             |              |              |       |
| 9. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.                                                                    |              |              |       |
| 10. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.                                                                               |              |              |       |
| 11. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.                                                                                   |              |              |       |
| 12. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.                                                                                      |              |              |       |
| 13. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwalu sztuki.                                                             |              |              |       |
| 14. Realizacja projektów edukacyjnych.                                                                                                |              |              |       |
| 15. Realizacja autorskich projektów artystycznych.                                                                                    |              |              |       |

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

|                                                                                                                                  |            |            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 16. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym - Przegląd Teatrów Małych Form „Kontrapunkt”. | 600 000 zł | 300 000 zł | 50,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Ze względu na COVID -19 zwrócono do Miasta 300 000zł niewykorzystanej kwoty z zawartej umowy.

|                                                           |           |           |       |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 17. Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury. | 30 000 zł | 30 000 zł | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

|                                                                           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1. Liczba uczestników                                                     | 72 850 os. | 19 600 os. |
| 2. Liczba wydarzeń                                                        | 394 szt.   | 243 szt.   |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 91 %       | 85,64 %    |

|                                                                        |                   |                   |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień</b> | <b>800 000 zł</b> | <b>660 000 zł</b> | <b>82,5</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

**Działania:**

1. Organizowanie wydarzeń kulturalnych.
2. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i artystycznej.
3. Prowadzenie i koordynowanie działalności kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
4. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
5. Współpraca z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i twórcami indywidualnymi, szkołami i ośrodkami wsparcia i pomocy.
6. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i społecznych nawiązujących w szczególności do historii prawobrzeżnych dzielnic Szczecina.
7. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
8. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
9. Promowanie wartości społeczeństwa obywatelskiego.

**Objaśnienia:**

Nowa instytucja kultury. Oddanie budynku w czerwcu, oficjalne otwarcie siedziby we wrześniu br. Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury

10. Kultura zaprasza - konkurs na vlog o kulturze.

**Objaśnienia:**

Realizacja umowy zgodna z umową.

**Wskaźniki:**

|                                                                           |            |             |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1. Liczba uczestników                                                     | 10 000 os. | 101 895 os. |
| 2. Liczba wydarzeń                                                        | 50 szt.    | 20 szt.     |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 72 %       | 88,25 %     |

|                                                                       |                     |                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin</b> | <b>1 219 934 zł</b> | <b>1 219 934 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Rzeczpospolite, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

**Działania:**

|                                                                                                                                     |              |              |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.                                            | 1 149 934 zł | 1 149 934 zł | 100,0 |
| 2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę. |              |              |       |
| 3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym.                                                                   |              |              |       |
| 4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.                                                                               |              |              |       |
| 5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.                                  |              |              |       |
| 6. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.                                                                              |              |              |       |
| 7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.                                           |              |              |       |
| 8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.                                          |              |              |       |
| 9. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.                                                                              |              |              |       |
| 10. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.                                                                                 |              |              |       |
| 11. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.                                                                                    |              |              |       |
| 12. Realizacja cyklicznych projektów kulturalnych.                                                                                  |              |              |       |
| 13. Realizacja projektów edukacyjnych.                                                                                              |              |              |       |
| 14. Tworzenie i wdrażanie programów art-terapii, głównie w zakresie profilaktyki uzależnień.                                        |              |              |       |
| 15. Realizacja autorskich projektów artystycznych.                                                                                  |              |              |       |
| 16. Prowadzenie Klubu Seniora.                                                                                                      |              |              |       |

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transz wypłacanych instytucji kultury.

|                                                        |           |           |       |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 17. Kultura zaprasza - Masz wiadomość-czytamy książki. | 70 000 zł | 70 000 zł | 100,0 |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z umową.

**Wskaźniki:**

|                                                                           |            |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| 1. Liczba uczestników                                                     | 12 556 os. | 35 672 os. |  |
| 2. Liczba wydarzeń                                                        | 153 szt.   | 429 szt.   |  |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 82 %       | 79,23 %    |  |

|                                                                         |                     |                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin</b> | <b>1 088 959 zł</b> | <b>1 088 959 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Rzeczpospolite, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

**Działania:**

|                                                                                                                                     |              |              |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.                                            | 1 026 959 zł | 1 026 959 zł | 100,0 |
| 2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę. |              |              |       |
| 3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym.                                                                   |              |              |       |
| 4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.                                                                               |              |              |       |
| 5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.                                  |              |              |       |
| 6. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.                                           |              |              |       |
| 7. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.                                                                                  |              |              |       |
| 8. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.                                                                                     |              |              |       |
| 9. Realizacja cyklicznych projektów.                                                                                                |              |              |       |
| 10. Realizacja autorskich projektów artystycznych.                                                                                  |              |              |       |

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transz wypłacanych instytucji kultury.

|                                                                                   |           |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 11. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników instytucji kultury. | 40 000 zł | 40 000 zł | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wypłat zgodnie z założeniami.

|                                  |          |          |       |
|----------------------------------|----------|----------|-------|
| 12. Wolność - kocham i szanuję". | 7 000 zł | 7 000 zł | 100,0 |
|----------------------------------|----------|----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja umowy zgodna z umową.

|                                        |           |           |       |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 13. Teatr w paczce. Zbiorowy pamiętnik | 15 000 zł | 15 000 zł | 100,0 |
|----------------------------------------|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z umową.

**Wskaźniki:**

|                                                                           |            |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| 1. Liczba uczestników                                                     | 28 932 os. | 13 342 os. |  |
| 2. Liczba wydarzeń                                                        | 59 szt.    | 71 szt.    |  |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 62 %       | 72,83 %    |  |

|                                                                           |                      |                      |              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską</b> | <b>14 122 790 zł</b> | <b>14 121 548 zł</b> | <b>100,0</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Współtworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej.

**Działania:**

- |                                                                                                                                                                                                                     |               |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 1. Organizacja i realizacja koncertów symfonicznych, kameralnych, instrumentalnych, wokalnych, oratoryjnych oraz recitali, festiwali i innych przedsięwzięć muzycznych w oparciu o stały, zawodowy zespół muzyczny. | 14 058 904 zł | 14 058 904 zł | 100,0 |
| 2. Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży.                                                                                                                                                                            |               |               |       |
| 3. Promocja lokalnego środowiska muzycznego.                                                                                                                                                                        |               |               |       |
| 4. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentu i twórczości młodych artystów muzyków.                                                                                                                        |               |               |       |
| 5. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.                                                                                                                                                            |               |               |       |
| 6. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury muzycznej.                                                                               |               |               |       |
| 7. Działalność promocyjna i wydawnicza.                                                                                                                                                                             |               |               |       |

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

- |                                                                                      |           |           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 8. Ballady Grudniowe na głos i orkiestrę. Koncert poświęcony wydarzeniom grudniowym. | 63 886 zł | 62 644 zł | 98,1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z umową.

**Wskaźniki:**

- |                                                                           |             |               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 1. Liczba uczestników                                                     | 214 797 os. | 1 143 837 os. |
| 2. Liczba wydarzeń                                                        | 377 szt.    | 275 szt.      |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 62 %        | 64,13 %       |

|                                                                                |                     |                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną</b> | <b>8 482 984 zł</b> | <b>8 482 984 zł</b> | <b>100,0</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**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.                                                                                                                                                                  | 8 393 829 zł | 8 393 829 zł | 100,0 |
| 2. Udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.                                                                                                                   |              |              |       |
| 3. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.                                                                                                                                                               |              |              |       |
| 4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.                                                                                                                                                                                   |              |              |       |
| 5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, krajowymi i zagranicznymi, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa. |              |              |       |
| 6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.                                                                                                                                                                          |              |              |       |
| 7. Prowadzenie działalności wydawniczej i usług konserwatorskich.                                                                                                                                                          |              |              |       |
| 8. Organizowanie porad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury.                                                                                                 |              |              |       |

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z planem

- |                                                                                  |           |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 9. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników instytucji kultury. | 89 155 zł | 89 155 zł | 100,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wypłat zgodnie z założeniami.

**Wskaźniki:**

- |                                                                           |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Liczba uczestników                                                     | 300 000 os.  | 317 088 os.  |
| 2. Liczba wypożyczeń                                                      | 791 000 szt. | 581 423 szt. |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 93 %         | 83,88 %      |

|                                                                           |                     |                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury</b> | <b>1 061 772 zł</b> | <b>1 061 772 zł</b> | <b>100,0</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

**Działania:**

|                                                                                                                                                   |              |              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.                                                          | 1 035 440 zł | 1 035 440 zł | 100,0 |
| 2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.               |              |              |       |
| 3. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.                                                                                             |              |              |       |
| 4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.                                                |              |              |       |
| 5. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.                                                         |              |              |       |
| 6. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.                                                        |              |              |       |
| 7. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.                                                                                            |              |              |       |
| 8. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.                                                                                                |              |              |       |
| 9. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.                                                                                                   |              |              |       |
| 10. Realizacja autorskich projektów artystycznych,                                                                                                |              |              |       |
| 11. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym, w tym: Dąbskie Wieczory Filmowe, Jesienny Turniej Recytatorski „Romantycznie”. |              |              |       |

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

12. Kultura zaprasza - działania promocyjne.

20 000 zł 20 000 zł 100,0

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z umową.

**Wskaźniki:**

|                                                                           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1. Liczba uczestników                                                     | 19 150 os. | 10 790 os. |
| 2. Liczba wydarzeń                                                        | 188 szt.   | 80 szt.    |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 72 %       | 85,38 %    |

|                                                                                                     |                     |                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajeźdźnia Sztuki</b> | <b>2 734 688 zł</b> | <b>2 734 688 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Trwała ochrona dóbr kultury - zabytków techniki i komunikacji miejskiej, gospodarki komunalnej i inżynierii miejskiej oraz historii komunikacji społecznej z uwzględnieniem najnowszych zjawisk z dziedziny technologicznej i artystycznej, a także upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                              |              |              |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 1. Gromadzenie dóbr kultury materialnej i materiałów dokumentacyjnych związanych z komunikacją miejską, gospodarką komunalną i inżynierią miejską.                           | 2 641 167 zł | 2 641 167 zł | 100,0 |
| 2. Gromadzenie i upowszechnianie innych zabytków techniki, związanych z historią miasta i regionu.                                                                           |              |              |       |
| 3. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów.                                                                                                            |              |              |       |
| 4. Udostępnianie zgromadzonych zbiorów.                                                                                                                                      |              |              |       |
| 5. Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum.                                                                                                                                      |              |              |       |
| 6. Działalność wystawiennicza, promocyjna, popularyzatorska, edukacyjna, badawcza i wydawnicza.                                                                              |              |              |       |
| 7. Przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych. |              |              |       |
| 8. Zabezpieczanie i konserwacja posiadanych muzealiów.                                                                                                                       |              |              |       |
| 9. Użyczanie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.                                                                                           |              |              |       |
| 10. Upowszechnianie kultury i sztuki.                                                                                                                                        |              |              |       |
| 11. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi podmiotami.                                                                                    |              |              |       |
| 12. Podejmowanie zadań badawczych w zakresie swojej kompetencji.                                                                                                             |              |              |       |
| 13. Organizacja i współorganizacja spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności.                                                                 |              |              |       |
| 14. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.                                                                                                                   |              |              |       |

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

15. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników instytucji kultury.

93 521 zł 93 521 zł 100,0

**Objaśnienia:**

Realizacja wypłat zgodnie z założeniami.

**Wskaźniki:**

|                                                                           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1. Liczba uczestników                                                     | 50 000 os. | 24 954 os. |
| 2. Liczba wydarzeń                                                        | 173 szt.   | 42 szt.    |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 80 %       | 76 %       |

|                                                                          |                   |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana</b> | <b>860 537 zł</b> | <b>860 492 zł</b> | <b>100,0</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

**Działania:**

|                                                                                                                                                     |            |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.                                                            | 832 900 zł | 832 900 zł | 100,0 |
| 2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.                 |            |            |       |
| 3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym: Międzynarodowy Festiwal Społwa Kultury, Okno - Zbliżenia. |            |            |       |
| 4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.                                                                                               |            |            |       |
| 5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.                                                  |            |            |       |
| 6. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.                                                                                           |            |            |       |
| 7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.                                                           |            |            |       |
| 8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.                                                                                  |            |            |       |
| 9. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.                                                                                                  |            |            |       |
| 10. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.                                                                                                    |            |            |       |
| 11. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwalu sztuki.                                                                           |            |            |       |
| 12. Realizacja projektów edukacyjnych.                                                                                                              |            |            |       |
| 13. Realizacja autorskich projektów artystycznych.                                                                                                  |            |            |       |

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

|                              |          |          |      |
|------------------------------|----------|----------|------|
| 14. Spektakl Normana Cohena. | 8 500 zł | 8 455 zł | 99,5 |
|------------------------------|----------|----------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z umową.

|                                                                                   |           |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 15. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników instytucji kultury. | 19 137 zł | 19 137 zł | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wypłat zgodnie z założeniami.

**Wskaźniki:**

|                                                                           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1. Liczba uczestników                                                     | 10 550 os. | 38 105 os. |
| 2. Liczba wydarzeń                                                        | 205 szt.   | 153 szt.   |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 52 %       | 50 %       |

|                                                                                   |                     |                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną</b> | <b>7 970 805 zł</b> | <b>7 670 805 zł</b> | <b>96,2</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców oraz promocja wizerunkowa Miasta.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1. Kompleksowa organizacja i realizacja imprez masowych o charakterze artystycznym i rozrywkowym.                                                                                                  | 7 960 805 zł | 7 660 805 zł | 96,2 |
| 2. Tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych i kulturalnych.                                                                                                              |              |              |      |
| 3. Aranżowanie artystycznych imprez krajowych i zagranicznych.                                                                                                                                     |              |              |      |
| 4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.                                                                                                                                              |              |              |      |
| 5. Tworzenie rocznych i wieloletnich programów imprez artystycznych, przedstawianych do wiadomości organizatora.                                                                                   |              |              |      |
| 6. Realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych związanych z organizacją imprez artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych wydarzeń kulturalnych i lokalnego środowiska kulturalnego. |              |              |      |
| 7. Prowadzenie działalności związanej z promocją wizerunkową Gminy Miasto Szczecin, w szczególności poprzez promocję dorobku kulturalnego miasta.                                                  |              |              |      |
| 8. Organizacja imprez targowych i wystawienniczych związanych z kulturą i sztuką.                                                                                                                  |              |              |      |
| 9. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.                                                                                                 |              |              |      |
| 10. Prowadzenie impresariatu ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych.                                                                                                          |              |              |      |
| 11. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.                                                                                                                                         |              |              |      |

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

|                                                                                                                                                           |           |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 12. Realizacja projektu „Koalicja miast. Kryzys i zmiana w kulturze. Studium porównawcze kultur miejskich w dobie pandemii COVID-19”. Etap I Koronawirus. | 10 000 zł | 10 000 zł | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z umową.

**Wskaźniki:**

|                                                                           |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. Liczba uczestników                                                     | 308 380 os. | 417 775 os. |
| 2. Liczba wydarzeń                                                        | 172 szt.    | 122 szt.    |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 91 %        | 99 %        |



|                                                                        |                     |                     |              |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga</b> | <b>5 023 258 zł</b> | <b>5 023 258 zł</b> | <b>100,0</b> |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

**Działania:**

- |                                                                                                                                        |              |              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.                                                                                  | 4 877 058 zł | 4 877 058 zł | 100,0 |
| 2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.                                                                                          |              |              |       |
| 3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.                                                                               |              |              |       |
| 4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej. |              |              |       |
| 5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.                                      |              |              |       |
| 6. Działalność promocyjna i wydawnicza.                                                                                                |              |              |       |
| 7. Pomoc finansowa z urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności bieżącej TL „Pleciuga”.                                    |              |              |       |
| - plan 400 000zł, wykonanie 400 000zł.                                                                                                 |              |              |       |

Dotacja podmiotowa została przeznaczona na pokrycie kosztów przygotowania, eksploatacji i promocji 5 spektakli premierowych.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

- |                                                                                  |            |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 8. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników instytucji kultury. | 146 200 zł | 146 200 zł | 100,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wypłat zgodnie z założeniami.

**Wskaźniki:**

- |                                                                           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1. Liczba uczestników                                                     | 67 390 os. | 67 635 os. |
| 2. Liczba wydarzeń                                                        | 473 szt.   | 193 szt.   |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 65 %       | 63,85 %    |

|                                                                     |                     |                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny</b> | <b>7 691 406 zł</b> | <b>7 691 406 zł</b> | <b>100,0</b> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

**Działania:**

- |                                                                                                                                        |              |              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.                                                                                  | 7 554 520 zł | 7 554 520 zł | 100,0 |
| 2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.                                                                                          |              |              |       |
| 3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.                                                                               |              |              |       |
| 4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej. |              |              |       |
| 5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.                                      |              |              |       |
| 6. Działalność promocyjna i wydawnicza.                                                                                                |              |              |       |

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transzy wypłacanych instytucji kultury.

- |                                                                                  |            |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 7. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników instytucji kultury. | 136 886 zł | 136 886 zł | 100,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja wypłat zgodnie z założeniami.

**Wskaźniki:**

- |                                                                           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1. Liczba uczestników                                                     | 49 840 os. | 18 170 os. |
| 2. Liczba wydarzeń                                                        | 325 szt.   | 140 szt.   |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 77 %       | 89,22 %    |

|                                                                                   |                     |                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie</b> | <b>2 314 146 zł</b> | <b>2 314 146 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Prezentowanie, upowszechnianie współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                 |              |              |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 1. Prowadzenie działalności wystawienniczej w zakresie sztuki współczesnej.                                                                                                                                     | 1 894 146 zł | 1 894 146 zł | 100,0 |
| 2. Organizowanie i prowadzenie edukacji kulturalnej w zakresie sztuki współczesnej.                                                                                                                             |              |              |       |
| 3. Prowadzenie działalności wydawniczej.                                                                                                                                                                        |              |              |       |
| 4. Organizowanie krajowej i międzynarodowej współpracy i wymiany artystycznej.                                                                                                                                  |              |              |       |
| 5. Podejmowanie działań badawczych i popularyzatorskich dotyczących sztuki współczesnej.                                                                                                                        |              |              |       |
| 6. Inicjowanie, podejmowanie i prowadzenie współpracy z instytucjami, organizacjami, szkołami i uczelniami, związkami twórczymi oraz innymi podmiotami krajowymi w zakresie dotyczącym działalności statutowej. |              |              |       |
| 7. Prowadzenie działalności archiwizacyjnej i dokumentacyjnej w zakresie dotyczącym w szczególności twórców i dzieł sztuki współczesnej.                                                                        |              |              |       |

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transz wypłacanych instytucji kultury.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 8. Środki przeznaczone zostały na prowadzenie przez Trafostację Sztuki działań związanych z prezentacją sztuki współczesnej w szczególności na realizację następujących projektów artystycznych:<br>- organizacja wystawy z okazji 75. lat polskiego Szczecina pn. „Co sobie kto na swój temat wymyślił”,<br>- organizacja wystawy porezydencyjnej pn. <i>The New Dictionary of Old Ideas</i> (podsumowanie zadania zainicjowanego w roku 2019),<br>- organizacja wystawy artystów polskich i niemieckich pn. <i>Die Sonne nie świeci tak jak słońce</i> ,<br>- organizacja wystawy Andrzeja Tobisa w Willi Lentza,<br>- organizacja cyklu warsztatów edukacyjnych w oparciu o zagadnienia sztuki współczesnej pn. <i>Trafościaki czyli bądźmy jak Marc Duchamp</i> . | 340 000 zł | 340 000 zł | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z umową.

|                                                             |           |           |       |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 9. Stworzenie nowej przestrzeni dla kultury w Willi Lentza. | 50 000 zł | 50 000 zł | 100,0 |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

|                                                 |           |           |       |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 10. Wystawa zbiorowa-pierwsze miejsce w tabeli. | 20 000 zł | 20 000 zł | 100,0 |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z umową.

|                       |           |           |       |
|-----------------------|-----------|-----------|-------|
| 11. Murale Szczecina. | 10 000 zł | 10 000 zł | 100,0 |
|-----------------------|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z umową.

**Wskaźniki:**

|                                                                           |            |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| 1. Liczba uczestników                                                     | 12 660 os. | 42 951 os. |  |
| 2. Liczba wydarzeń                                                        | 101 szt.   | 57 szt.    |  |
| 3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta | 89 %       | 84,74 %    |  |

|                                                                |                   |             |          |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza</b> | <b>912 000 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Prowadzenie działalności kulturalnej, a także podejmowanie działań służących upowszechnianiu, zachowaniu oraz promocji dziedzictwa kulturowego Szczecina.

**Działania:**

1. Organizowanie wydarzeń kulturalnych.
2. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć nawiązujących w szczególności do historii Szczecina.
3. Inicjowanie i koordynowanie projektów badawczych w sferze kultury.
4. Upowszechnianie i promocja dziedzictwa kulturowego Szczecina.
5. Współpraca z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i twórcami indywidualnymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań statutowych na terenie kraju i za granicą.
6. Prowadzenie działalności wydawniczej.

**Objaśnienia:**

Niewykonanie spowodowane przesunięciem terminu otwarcia Willi Lentza.

|                                                                                            |                 |             |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------|
| <b>Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucję Kultury Miasta</b> | <b>9 500 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Zapewnienie środków na dofinansowanie działalności instytucji kultury.

Z planowanej na 01.01.2020 rok kwoty 500.000 zł uruchomiono 490.500 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej przez Instytucję Kultury.

|                                                                                        |                     |                     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi</b> | <b>2 160 000 zł</b> | <b>2 047 331 zł</b> | <b>94,8</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta przy współpracy i wykorzystaniu potencjału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

**Działania:**

1. Wspieranie realizacji działalności o charakterze kulturalnym, artystycznym i wydawniczym poprzez przyznawanie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki przyznawane są w trybie otwartego konkursu ofert i małych dotacji.
2. Rozwijanie inicjatyw kulturalnych związanych z amatorskim ruchem artystycznym oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.
3. Realizacja projektów kulturalno - artystycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych i promowanie różnorodności kulturowej.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z zawartymi umowami.

**Wskaźniki:**

- |                |         |         |
|----------------|---------|---------|
| 1. Liczba umów | 50 szt. | 84 szt. |
|----------------|---------|---------|

|                                                                               |                   |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta</b> | <b>180 000 zł</b> | <b>180 000 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Wyrażanie uznania dla artystów i twórców za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury w dwóch kategoriach.

**Działania:**

1. Przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin i tytułu Mecenasa Kultury. Nominowanych wyłania komisja stała Rady Miasta właściwa do spraw kultury oraz Prezydencka Rada Kultury. Nagrodę Artystyczną otrzymali:
  - Krystyna Łyczywek - fotografka, romanistka, tłumaczka, dziennikarka, Honorowy Obywatel Miasta Szczecin, członek honorowy ZPAF, założycielka i członek honorowy Szczecińskiego Towarzystwa Fotograficznego.
  - Sylwek Ostrowski - Szczeciński saksofonista jazzowy i bandleader już od kilku lat zaliczany jest do polskiej i światowej czołówki. międzynarodowej jest rozpoznawany i doceniany przez największe festiwale, instytucje i agencje promujące muzykę jazzową, które regularnie współpracują z muzykiem w wyniku czego artysta koncertuje na całym świecie w ramach najbardziej prestiżowych imprez muzycznych.
 Tytuł Mecenasa Kultury otrzymał Lesław Siemaszko - właściciel firmy „Siemaszko”, działającej w branży deweloperskiej.
2. Przyznawanie stypendiów twórczych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury na rzecz Miasta Szczecin.  
Stypendia twórcze otrzymało 10 osób.

**Wskaźniki:**

- |                                |           |           |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba nagród               | 2 szt.    | 2 szt.    |
| 2. Średnia wysokość stypendium | 10 000 zł | 10 000 zł |
| 3. Wysokość nagrody            | 40 000 zł | 40 000 zł |

|                                                         |                      |                      |             |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b> | <b>60 660 221 zł</b> | <b>58 716 993 zł</b> | <b>96,8</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

### 4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 4.3.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

| Wyszczególnienie                                   | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %       |
|----------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste</b> | <b>18 000 zł</b>             | <b>10 458 zł</b>         | <b>58,1</b> |

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

##### Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

##### Działania:

Wycena gruntów w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

##### Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wiąże się z:

- a) odstąpieniem od aktualizacji opłat rocznych w stosunku do znacznej części nieruchomości;
- b) faktem, że za pracę będącą przedmiotem zawartych umów rzeczoznawcy majątkowi otrzymują 80% ustalonego wynagrodzenia. Zgodnie z zawartymi umowami pozostała należność, czyli 20% ustalonego wynagrodzenia w stosunku do każdego operatu jest wypłacana proporcjonalnie w etapach tj.:
- po przyjęciu przez użytkowników wieczystych zmian wysokości opłat rocznych bez zastrzeżeń,
  - w przypadku, gdy użytkownik wieczysty odwoła się do SKO – wypłata po otrzymaniu ostatecznego orzeczenia SKO oddalającego wniosek użytkownika wieczystego,
  - w przypadku, gdy sprawa zostanie skierowana do sądu – wypłata po wydaniu wyroku i ustaleniu opłaty zgodnej z wypowiedzeniem.

Zatrzymana należność, czyli 20% wynagrodzenia w stosunku do każdego operatu nie podlega wypłacie proporcjonalnie:

- w stosunku, w jakim opłaty zostaną ustalone przez SKO lub sąd w innej wysokości, niż wyliczone na podstawie operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego,
- w przypadku sporządzenia korekty lub aneksu do sporządzonego operatu szacunkowego i obniżenia wartości nieruchomości;

c) wyłonieniem w drodze przetargu rzeczoznawcy majątkowego, który wykonał operaty szacunkowe za cenę niższą od planowanej.

##### Wskaźniki:

|                                                                          |          |         |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu     | 100 szt. | 50 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste | 240 zł   | 207 zł  |

|                                                   |                   |                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa</b> | <b>386 077 zł</b> | <b>315 834 zł</b> | <b>81,8</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

##### Dysponent części budżetowej:

|                                                                    |            |            |      |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| - Wydział Inwestycji Miejskich                                     | 115 000 zł | 50 800 zł  | 44,2 |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 75 115 zł  | 71 955 zł  | 95,8 |
| - Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami                         | 195 562 zł | 192 685 zł | 98,5 |
| - Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa                            | 400 zł     | 394 zł     | 98,4 |

##### Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

**Działania:**

|                                                                                                                                   |            |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WZiON, w tym :                                      | 195 562 zł | 192 685 zł | 98,5 |
| • koszty postępowania sądowego - plan 24 344 zł, wykonanie 24 124 zł;                                                             |            |            |      |
| • opłata roczna za użytkowanie wieczyste - plan 12 485 zł, wykonanie 12 483 zł;                                                   |            |            |      |
| • opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 1 080 zł, wykonanie 1 078 zł;            |            |            |      |
| • wycena nieruchomości - plan 4 609 zł, wykonanie 4 522 zł;                                                                       |            |            |      |
| • aktualizacja opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa - użytkowanie wieczyste - plan 12 349 zł, wykonanie 11 823 zł; |            |            |      |
| • koszt podatku od nieruchomości - plan 131 495 zł, wykonanie 129 657 zł;                                                         |            |            |      |
| • dokumentacje geodezyjne - plan 1 300 zł, wykonanie 1 111 zł;                                                                    |            |            |      |
| • dokumentacje prawne - plan 7 900 zł, wykonanie 7 887 zł.                                                                        |            |            |      |

**Objaśnienia:**

Niewielkie odchylenie od planu wynika z:

- niższych kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, ponoszonych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych,
- poniesienia niższych niż zakładano kosztów w zakresie prac w zakresie sporządzenia: kopii map, wypisów, wyrysów (MODGiK),
- obowiązku wstrzymywania 20 % wynagrodzenia rzeczoznawców majątkowych na poczet przyszłych rozstrzygnięć sądowych.

|                                                                                                  |           |           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| • Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WMIRSPN, w tym : | 75 115 zł | 71 955 zł | 95,8 |
| ◦ dozór nieruchomości - plan 36.720 zł, wykonanie 36.709,92 zł;                                  |           |           |      |
| ◦ koszty postępowania sądowego - plan 1.000 zł, wykonanie 100 zł;                                |           |           |      |
| ◦ wycena nieruchomości - plan 35.995 zł, wykonanie 33.748,38 zł;                                 |           |           |      |
| ◦ dokumentacje prawne - plan 950 zł, wykonanie 947,10 zł;                                        |           |           |      |
| ◦ dokumentacje geodezyjne - plan 450 zł, wykonanie 450 zł.                                       |           |           |      |

**Objaśnienia:**

Nieznaczne odchylenie od planu wynika z faktu, że koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego płacone są na podstawie prawomocnych wyroków i zostały zrealizowane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Dodatkowo wykonano mniej wycen gruntów niż pierwotnie zaplanowano.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|
| • Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jst. Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego przeznaczona na sporządzenie operatów szacunkowych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w tym sporządzenie operatów szacunkowych dot. zwrotów, wyłączeń i odszkodowań za ograniczenie w sposobie korzystania, udzielenie zezwoleń na czasowe zajęcie. | 34 500 zł | 0 zł | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|

**Objaśnienia:**

Niewykonanie związane z przesunięciem terminów postępowań, w wyniku m.in. okresowej absencji pracowników (COVID19).

|                                                                                         |        |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|
| Regulacje stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa nabywanych w drodze spadkobrania. | 400 zł | 394 zł | 98,4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|

**Objaśnienia:**

Wydatki zrealizowane zgodnie z założeniami.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| • Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dotacja Wojewody Zachodniopomorskiego przeznaczona na sporządzenie operatów szacunkowych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w tym sporządzenie operatów szacunkowych dot. zwrotów, wyłączeń i odszkodowań za ograniczenie w sposobie korzystania, udzielenie zezwoleń na czasowe zajęcie. | 80 500 zł | 50 800 zł | 63,1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

**Objaśnienia:**

Niższe niż planowano wydatki związane z przesunięciem terminów postępowań.

**Wskaźniki:**

|                                                                          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu     | 50 szt.  | 50 szt.  |
| 2. Liczba wycen gruntów                                                  | 80 szt.  | 20 szt.  |
| 3. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych                               | 12 szt.  | 7 szt.   |
| 4. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste | 215 zł   | 215 zł   |
| 5. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu                                | 350 zł   | 510,5 zł |
| 6. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej             | 3 000 zł | 3 710 zł |

|                                            |                   |                   |             |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Koszty sprzedaży gruntów i budynków</b> | <b>405 000 zł</b> | <b>264 651 zł</b> | <b>65,3</b> |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

**Cele zadania:**

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

**Działania:**

Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży.

**Objaśnienia:**

Z uwagi na obowiązujący od marca 2020 roku stan zagrożenia epidemicznego zlecono mniejszą ilość wycen nieruchomości, nastąpiło czasowe wstrzymanie realizacji wpisów i zmian w Księgach wieczystych oraz poniesiono niższe koszty zw. z zatrudnieniem. Ponadto zostały ograniczone wydatki związane z promocją i marketingiem nieruchomości miasta (zaplanowane na marzec 2020 r. targi nieruchomości nie odbyły się).

**Wskaźniki:**

|                                                                 |          |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych                   | 160 szt. | 86 szt.  |
| 2. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych                      | 25 szt.  | 11 szt.  |
| 3. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanej | 270 zł   | 228 zł   |
| 4. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej    | 2 000 zł | 1 408 zł |

**Nadzór nad procesem budowlanym**

1 997 218 zł 1 996 639 zł 100,0

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

**Cele zadania:**

Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| Zadanie realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego obejmujące działania:<br>1. Orzecznictwo (decyzje i postanowienia), zakończenia budowy oraz zawiadamianie właściwych organów z tytułu naruszenia przepisów. | 1 450 022 zł | 1 449 445 zł | 100,0 |
| 2. Kontrole przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych oraz kontrole działania organów administracji architektoniczno - budowlanej.                                                                                      | 547 196 zł   | 547 194 zł   | 100,0 |

Dwa źródła finansowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Finansowego:

- dotacje Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:  
plan - 1.464.657,20 zł, wykonanie 1.464.426,84 zł;
- dofinansowanie ze środków własnych Miasta:  
plan - 532.561 zł, wykonanie 532.211,97 zł.

Realizacja powyższych działań następuje przez:

- współdziałanie z organami kontroli państwowej - plan 0 szt., wykonanie 0 szt.
- badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych - plan 0 szt., wykonanie 0 szt.
- kontrole budów i obiektów budowlanych - plan 1.100 szt., wykonanie 641 szt.,
- wydawanie postanowień, decyzji administracyjnych i zaświadczeń - plan 1.350 szt., wykonanie 1.171 szt.,
- występowanie do właściwych organów o ukaranie osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - plan 1 szt., wykonanie 0 szt.,
- nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego - plan 20 szt., wykonanie 13 szt.,
- przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy - plan 460 szt., wykonanie 529 szt.,
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych - plan 10 szt., wykonanie 0 szt.,
- prowadzenie korespondencji informacyjno - nakazowej z zarządcami, wspólnotami mieszkaniowymi oraz właścicielami w sprawach legalizacji samowoli budowlanych, zagrożeń z tytułu niekorzystnych czynników atmosferycznych - plan 1.300 szt., wykonanie 815 szt.,
- rozpatrywanie odwołań i przekazywanie zażaleń od decyzji i postanowień - plan 70 szt., wykonanie 58 szt.
- udzielanie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń o zakończonych inwestycjach budowlanych - plan 1.970 szt., wykonanie 2.100 szt.

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 18,6 etatów, w tym:

- wydatki osobowe w wysokości:

plan 1.675.017 zł, wykonanie 1.674.538, 45 zł, w tym:

- z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:  
plan - 1.218.254,20 zł; , wykonanie 1.218.124,06 zł;
- z dofinansowania Miasta:  
plan - 456.763 zł, wykonanie 456.414, 39 zł.

- wydatki rzeczowe w wysokości:

plan - 322.201 zł, wykonanie 322.100,36 zł, w tym:

- z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:  
plan - 246.403 zł, wykonanie 246.302,78 zł;
- z dofinansowania Miasta:  
plan - 75.798 zł, wykonanie 75.797, 58 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

|                                                                                                              |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć                                        | 1,6 %  | 1,9 %  |
| 2. Wskaźnik kontroli budów                                                                                   | 0,04 % | 0,02 % |
| 3. Wskaźnik wytworzonych dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia) zawiadomień o zakończeniu budowy | 0,07 % | 0,06 % |

|                                        |                  |                  |             |
|----------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Opłaty na rzecz budżetu państwa</b> | <b>50 000 zł</b> | <b>48 644 zł</b> | <b>97,3</b> |
|----------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

**Cele zadania:**

Realizacja ustawowego obowiązku uregulowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

**Działania:**

- |                                                                                               |           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| • Uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa. | 39 000 zł | 37 879 zł | 97,1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
- Objaśnienia:**  
Ustawowy obowiązek wnoszenia przedmiotowej opłaty upływa z dniem 31 marca każdego roku. Niewielkie odchylenie wykonania od założonego planu wynika z faktu, że na etapie planowania budżetu na 2020 rok, należności z tytułu wieczystego użytkowania były wyższe niż na dzień faktycznej zapłaty (komunalizacja nieruchomości).
- |                                                                                                                       |           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| • Uiszczenie opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Skarbu Państwa. | 11 000 zł | 10 765 zł | 97,9 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem i przyjętymi założeniami.

**Wskaźniki:**

|                                                                                                                                            |        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 1. Udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami | 1,02 % | 0,5 % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|

|                                |                     |                     |             |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Planowanie przestrzenne</b> | <b>5 554 336 zł</b> | <b>5 538 489 zł</b> | <b>99,7</b> |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Architekta Miasta

**Cele zadania:**

Zdefiniowanie istotnych problemów przestrzennych Miasta oraz realizacja polityki przestrzennej Miasta.

**Działania:**

- |                                           |              |              |      |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| • Biuro Planowania Przestrzennego Miasta: | 5 287 704 zł | 5 274 241 zł | 99,7 |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|------|
- Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz dokonywanie zmian w planach.
  - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta.

**Objaśnienia:**

Większość wydatków została zrealizowana zgodnie z planem. Największe odchylenia powstały w wydatkach na zakup usług remontowych oraz podróży służbowych krajowych. Pierwsze z nich przeznaczone są głównie na zapewnienie serwisu sprzętu komputerowego, zwłaszcza drukującego. W roku budżetowym zdarzało się mniej awarii powyższego sprzętu. Ponadto, corocznie spada ilość podróży służbowych odbywanych przez pracowników BPPM, co przyczynia się do powstania oszczędności na obie wielkości nie bez wpływu pozostał fakt ogłoszenia pandemii w kraju, a co za tym idzie podjęcie pracy zdalnej przez część pracowników.

- |                            |            |           |      |
|----------------------------|------------|-----------|------|
| • <b>Architekt Miasta:</b> | 100 000 zł | 97 616 zł | 97,6 |
|----------------------------|------------|-----------|------|
- Opracowanie koncepcji, projektów, analiz, ekspertyz, wydawanie opinii dotyczących ładu przestrzennego i estetyki Miasta.
  - Organizacja konkursu na najlepsze prace dyplomowe dotyczące problematyki przestrzennej Miasta (nagrody).
  - Obsługa Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej.
  - Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z założeniami, harmonogramem prac i zawartymi umowami. W roku 2020 wydano 177 opinii, w tym: opinie plastyczne; opinie dotyczące gospodarowania nieruchomościami, opinie dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz spraw budownictwa; realizację strategii rozwoju gospodarczego i planów operacyjnych; opinie dotyczące programów, projektów, analiz z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz spraw budownictwa. Rozpatrzone 9 wniosków dotyczących utrzymania pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta.

- |                                                        |            |            |       |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| • Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 166 632 zł | 166 632 zł | 100,0 |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

Sygnatura: 80040061220192301202



**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z harmonogramem.

**Wskaźniki:**

|                                             |            |            |
|---------------------------------------------|------------|------------|
| 1. Liczba dokumentacji                      | 3 szt.     | 2 szt.     |
| 2. Liczba konkursów architektonicznych      | 1 szt.     | 1 szt.     |
| 3. Liczba planów przekazanych do uchwalenia | 16 szt.    | 16 szt.    |
| 4. Liczba sporządzonych planów              | 16 szt.    | 16 szt.    |
| 5. Liczba wydanych opinii                   | 1 013 szt. | 1 044 szt. |

**Prace geodezyjne i kartograficzne**

**481 000 zł 389 907 zł 81,1**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

**Cele zadania:**

1. Przygotowanie nieruchomości do zbycia.
2. Regulacja stanów prawnych nieruchomości.
3. Prowadzenie i aktualizacja baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

**Działania:**

- Prowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych:
  - podziały nieruchomości,
  - wznowienia i okazania granic,
  - aktualizacja danych,
  - rozgraniczenia nieruchomości mające na celu ustalenie przebiegu ich granic, przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów,
  - klasyfikacja gleboznawcza, czyli podział gleb na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych. Grunty rolne i leśne obejmuje się gleboznawczą klasyfikacją gruntów, przeprowadzaną w sposób jednolity dla całego kraju, na podstawie urzędowej tabeli klas gruntów,
  - badania katastralne ROD (ogrody działkowe).

480 000 zł 389 094 zł 81,1

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby prowadzonych spraw (umowy na prace geodezyjne).

- Udostępnienie przez MODGIK materiałów pozyskanych z zasobu centralnego bądź wojewódzkiego (50% wpływów z tytułu opłat).

1 000 zł 814 zł 81,3

**Objaśnienia:**

Wydatki nierytmiczne, realizowane zgodnie z pozyskiwaniem materiałów przez geodetów.

**Wskaźniki:**

|                                                  |          |          |
|--------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba działek - aktualizacja danych          | 80 szt.  | 65 szt.  |
| 2. Liczba działek - klasyfikacja gleboznawcza    | 2 szt.   |          |
| 3. Liczba działek - podziały nieruchomości       | 150 szt. | 167 szt. |
| 4. Liczba działek - rozgraniczenia nieruchomości | 2 szt.   | 1 szt.   |
| 5. Liczba działek - wznowienia i okazania granic | 80 szt.  | 43 szt.  |

**Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego**

**5 572 804 zł 5 565 883 zł 99,9**

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Geodety Miasta

**Cele zadania:**

Utrzymywanie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ciągłej gotowości operacyjnej oraz ustawowe udostępnianie zawartych w nich danych.

**Działania:**

Zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i obejmuje gromadzenie, prowadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji:

- katastru nieruchomości,
- Bazy Danych Obiektów Topograficznych,
- geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu.

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 56 etatów, w tym:

- wydatki osobowe 4 390 673 zł, w tym wydatki realizowane ze środków dotacyjnych 0 zł;
- wydatki rzeczowe 1 175 210 zł, w tym wydatki realizowane ze środków dotacyjnych 361 000 zł.

**Objaśnienia:**

Wydatki zrealizowane zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

|                                   |             |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 1. Liczba zrealizowanych zamówień | 20 000 szt. | 18 217 szt. |
|-----------------------------------|-------------|-------------|

Sygnatura: 80050061220192301202

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>370 000 zł</b> | <b>359 141 zł</b> | <b>97,1</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |             |
| - Biuro Architekta Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |             |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |             |
| Zwiększenie atrakcyjności rejonu Śródmieścia, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno-gospodarczej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |             |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |             |
| 1. Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego "Punkt Sąsiedzki Środek" (udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowej na prowadzenie punktu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000 zł        | 100 000 zł        | 100,0       |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |             |
| Udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego "ŚRODEK ŚRÓDMIEJSKI PUNKT SĄSIEDZKI. Miejsce aktywności i wsparcia wspólnot lokalnych obszaru rewitalizacji". Realizacja zgodnie z założeniami, harmonogramem prac i zawartą umową.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |             |
| 2. Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji" (dotacje na działania społeczne). W 2020r. zrealizowano następujące zadania publiczne:<br>- "Prezentacja dorobku Laureata nagrody Honorowej SARP 2019 - Jacka Lenarta - w dziedzinie rewitalizacji". Realizacja i rozliczenie umowy nastąpiło w I połowie 2020 r.<br>- "Spotkania i Festiwal Sztuki w Przestrzeni kamienic METRO 777".<br>- "Rewitalizacja w trakcie pandemii - diagnoza i działania animacyjne na obszarze rewitalizacji w Szczecinie".<br>- "TU CENTRUM SZCZECIN".<br>- "Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej zabudowy śródmiejskiej odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie".<br>- "Jak żyć (lepiej) w Śródmieściu".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120 000 zł        | 110 000 zł        | 91,7        |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |             |
| Zawarcie umów i rozliczenie nastąpiło zgodnie z harmonogramem w II połowie 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |             |
| 3. Projekt "Wstęp do Śródmieścia" - utrzymanie strony internetowej i aplikacji. Trzeci etap pilotażowego projektu, polegający na zbieraniu i udostępnianiu informacji o lokalach użytkowych dostępnych do wynajęcia na terenie objętym rewitalizacją, poprzez:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150 000 zł        | 149 141 zł        | 99,4        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>utrzymanie i aktualizację strony internetowej dotyczącej działań rewitalizacyjnych w mieście wraz z jej rozbudową;</li> <li>utrzymanie i aktualizowanie aplikacji internetowej dostępnej także w wersji mobilnej na smartfony.</li> <li>wykonanie oraz administrowanie strony internetowej dotyczącej projektu pn. "Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie" zgodnie z przygotowanym projektem i specyfikacją techniczną.</li> <li>wdrożenie i koordynowanie procesów prototypowania na terenie miasta Szczecin.</li> <li>bieżące administrowanie, serwisowanie i zapewnienie opieki technicznej gwarantującej prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej o adresie <a href="http://www.wojskapolskiego.szczecin.eu">www.wojskapolskiego.szczecin.eu</a> i profilu "Rewitalizacja Wojska Polskiego" na portalu Facebook.</li> <li>Organizacja wydarzenia pn. "Festiwal Marek" przy Alei Wojska Polskiego.</li> <li>Aktualizacja bazy danych interaktywnej aplikacji internetowej "Szczecin Lokal Finder".</li> </ul> |                   |                   |             |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |             |
| Realizacja zgodnie z założeniami, harmonogramem prac i zawartymi umowami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |             |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |             |
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 szt.            | 7 szt.            |             |
| 2. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 szt.            | 4 szt.            |             |
| 3. Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej bazy kulturalnej/turystycznej/społecznej/edukacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 000 os.         | 6 000 os.         |             |
| 4. Powierzchnia zrewitalizowanego terenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 ha             | 30 ha             |             |
| <b>RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>17 zł</b>      | <b>4 zł</b>       | <b>21,1</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |             |
| - Biuro Geodety Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |             |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |             |
| Poprawa ładu przestrzennego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |             |

**Działania:**

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowane ze środków EFRR, Budżetu Państwa oraz ze środków własnych województwa zachodniopomorskiego i powiatów (21 powiatów województwa zachodniopomorskiego).

W latach 2021 - 2022 planowana jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

W 2020 roku zaplanowano przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z wnioskiem złożonym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

**Wskaźniki:**

|                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Liczba portali internetowych                            | 1 szt. |
| 2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców            | 1 szt. |
| 3. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania | 1 szt. |

|                                                                        |                  |                  |             |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań</b> | <b>55 000 zł</b> | <b>51 550 zł</b> | <b>93,7</b> |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

**Cele zadania:**

Ustalenie opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek jej podziału lub budowy urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu.

**Działania:**

Wyceny gruntów dla wyliczenia wartości opłaty adiacenckiej lub opłaty jednorazowej.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z założeniami. Niewielkie odchylenie od planu wynika z czasowego zawieszenia biegu terminów postępowań administracyjnych (COVID-19) w II kwartale 2020 roku.

**Wskaźniki:**

|                                           |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba wycen gruntów                   | 87 szt. | 73 szt. |
| 2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu | 632 zł  | 706 zł  |

|                                                              |                      |                      |             |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b> | <b>14 889 452 zł</b> | <b>14 541 199 zł</b> | <b>97,7</b> |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

## 4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 4.3.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                   | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Bon opiekuńczo - wychowawczy</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>4 594 812 zł</b>          | <b>4 099 500 zł</b>      | <b>89,2</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                |                              |                          |             |
| - Wydział Spraw Społecznych                                                                                                                                                                                                                        |                              |                          |             |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                                                                               |                              |                          |             |
| Wsparcie rodziców zamieszkałych w Szczecinie w zapewnieniu opieki dzieciom od 13 do 36 miesiąca życia.                                                                                                                                             |                              |                          |             |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                          |             |
| 1. Wypłata świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy" z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dziecka w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego.                                                                          | 3 976 215 zł                 | 3 480 908 zł             | 87,5        |
| 2. Obsługa techniczno - organizacyjna zadania.                                                                                                                                                                                                     | 618 597 zł                   | 618 592 zł               | 100,0       |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                                                |                              |                          |             |
| Realizacja zadania zgodnie z zaistniałymi potrzebami oraz przyznanymi decyzjami administracyjnymi.                                                                                                                                                 |                              |                          |             |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                          |             |
| 1. Liczba dzieci                                                                                                                                                                                                                                   | 750 os.                      | 665 os.                  |             |
| 2. Średniomiesięczna wysokość świadczenia na Bon opiekuńczo - wychowawczy                                                                                                                                                                          | 500 zł                       | 500 zł                   |             |
| <b>Bon opiekuńczy: Alzheimer 75</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>2 000 000 zł</b>          | <b>1 935 000 zł</b>      | <b>96,8</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                |                              |                          |             |
| - Wydział Spraw Społecznych                                                                                                                                                                                                                        |                              |                          |             |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                                                                               |                              |                          |             |
| Wsparcie rodzin w procesie opieki nad seniorami ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera.                                                                                                                                                               |                              |                          |             |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                          |             |
| Wypłata świadczenia dla opiekunów rodzinnych niesamodzielnych osób starszych po 75 roku życia z chorobą Alzheimera, zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin.                                                                                |                              |                          |             |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                                                |                              |                          |             |
| Świadczenia wypłacane zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr XIII/462/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w trzech transzach, tj. kwietniu, sierpniu i grudniu.                                                                                                 |                              |                          |             |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                          |             |
| 1. Liczba decyzji                                                                                                                                                                                                                                  | 658 szt.                     | 645 szt.                 |             |
| 2. Ryczałtowy koszt świadczenia                                                                                                                                                                                                                    | 3 000 zł                     | 3 000 zł                 |             |
| <b>Całodobowe domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>47 537 232 zł</b>         | <b>47 122 724 zł</b>     | <b>99,1</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                |                              |                          |             |
| - Wydział Spraw Społecznych                                                                                                                                                                                                                        |                              |                          |             |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                                                                               |                              |                          |             |
| Zapewnienie opieki dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby.                                                                                                                                                            |                              |                          |             |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                          |             |
| 1. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb w całodobowych domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin dla 566 pensjonariuszy, w tym: | 30 618 593 zł                | 30 324 231 zł            | 99,0        |
| - w DPS przy ul. Broniewskiego - 74 miejsc (dla przewlekłe psychicznie chorych),                                                                                                                                                                   |                              |                          |             |
| - w DPS przy ul. Romera - 251 miejsc (dla osób starszych i przewlekłe somatycznie chorych),                                                                                                                                                        |                              |                          |             |
| - w DPS przy ul. Kruczej - 241 miejsc (dla osób starszych i przewlekłe somatycznie chorych).                                                                                                                                                       |                              |                          |             |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                                                |                              |                          |             |
| Realizacja zgodnie z harmonogramem i do wysokości potrzeb w zakresie zapewnienia całodobowej opieki w domach pomocy społecznej na terenie Szczecina.                                                                                               |                              |                          |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 2. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb dla osób przewlekłe psychicznie chorych skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie do niepublicznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lubomirskiego i przy ul. Wyzwolenia.                                                | 5 425 480 zł      | 5 386 651 zł      | 99,3        |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Realizacja zgodnie z harmonogramem i do wysokości potrzeb w zakresie zapewnienia całodobowej opieki w niepublicznych Domach Pomocy Społecznej na terenie Szczecina. Liczba osób umieszczonych w niepublicznych DPS była wyższa od planowanych z uwagi na fakt, iż w początkowym okresie pandemii możliwe było kierowanie i umieszczanie osób wyłącznie w niepublicznych domach pomocy społecznej. |                   |                   |             |
| 3. Zakup usług w domach pomocy społecznej przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego - kierowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie osób wymagających opieki całodobowej do domów pomocy społecznej na terenie innego powiatu.                                                                                                                                            | 10 359 907 zł     | 10 292 989 zł     | 99,4        |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Realizacja zgodnie z harmonogramem i do wysokości potrzeb w zakresie zapewnienia całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej poza Szczecinem. Z uwagi na obostrzenia wynikające z pandemii w trakcie roku wstrzymano kierowanie i umieszczanie osób w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.                                                                                      |                   |                   |             |
| 4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 435 291 zł        | 435 288 zł        | 100,0       |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Wydatki wykonane zgodnie z harmonogramem wypłat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |             |
| 5. Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 697 961 zł        | 683 565 zł        | 98,0        |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Realizacja zgodnie z harmonogramem i do wysokości potrzeb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |             |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |             |
| 1. Liczba miejsc finansowanych ze środków Miasta w DPS-ach niepublicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 130 szt.          | 133 szt.          |             |
| 2. Liczba miejsc w DPS-ach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 566 szt.          | 566 szt.          |             |
| 3. Liczba osób umieszczonych w DPS-ach na terenie innych gmin/powiatów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 302 os.           | 289 os.           |             |
| 4. Średniomiesięczna dopłata do jednego miejsca w DPS-ach na terenie innych gmin/powiatów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 778 zł          | 2 878 zł          |             |
| 5. Średniomiesięczna dopłata do jednego miejsca w DPS-ach niepublicznych na terenie Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 125 zł          | 3 094 zł          |             |
| 6. Średniomiesięczny wydatek na jedno miejsce w DPS-ach prowadzonych przez Miasto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 538 zł          | 4 336 zł          |             |
| 7. Udział procentowy dochodów za pobyt i dotacji w stosunku do poniesionych wydatków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24,37 %           | 33,03 %           |             |
| <b>Centrum Inicjatyw Rodzinnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>13 362 zł</b>  | <b>12 981 zł</b>  | <b>97,1</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b><br>- Wydział Spraw Społecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |             |
| <b>Cele zadania:</b><br>Zapewnienie wsparcia dla rodzin w zakresie poradnictwa informacyjnego oraz doradztwa dotyczącego świadczeń udzielanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń.                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |             |
| <b>Działania:</b><br>Pokrycie kosztów obsługi nowego zadania realizowanego przez Szczecińskie Centrum Świadczeń, tj. pokrycie zobowiązań wynikających z podpisania umowy najmu lokalu przy Alei Wojska Polskiego 51 (czynsz, opłaty za wodę, centralne ogrzewanie, wywóz śmieci, ścieki, energia elektryczna, podatek od nieruchomości).                                                                                 |                   |                   |             |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |             |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |             |
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,06 zł           | 0,03 zł           |             |
| <b>Dodatki energetyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>287 370 zł</b> | <b>283 411 zł</b> | <b>98,6</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b><br>- Wydział Spraw Społecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |             |
| <b>Cele zadania:</b><br>Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z zakupem energii na potrzeby bytowe.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |             |
| <b>Działania:</b><br>Wypłata świadczeń oraz zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo-technicznego dotyczącego wypłaty zryczałtowanego dodatku energetycznego dla osób, którym przyznano dodatek mieszkaniowy.<br>Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wynosi:                                                                                           |                   |                   |             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 10,94 zł / miesiąc;</li> <li>dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,19 zł / miesiąc;</li> <li>dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,23 zł / miesiąc.</li> </ul>                                                                                                   |                   |                   |             |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa oraz środkami własnymi, przeznaczonymi na obsługę zadania. Wypłata świadczeń realizowana co miesiąc zgodnie z wydanymi decyzjami.                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |             |

**Wskaźniki:**

|                   |            |            |
|-------------------|------------|------------|
| 1. Liczba decyzji | 3 000 szt. | 2 171 szt. |
|-------------------|------------|------------|

**Dodatki mieszkaniowe**

|              |              |      |
|--------------|--------------|------|
| 9 187 416 zł | 8 884 352 zł | 96,7 |
|--------------|--------------|------|

**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. Wypłacanie świadczenia osobom uprawnionym i posiadającym tytuł prawny zobowiązujący do ponoszenia wydatków związanych z zajmowaniem lokalu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 630 297 zł | 7 327 240 zł | 96,0  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,</li> <li>• osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,</li> <li>• osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,</li> <li>• innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,</li> <li>• osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.</li> </ul> |              |              |       |
| 2. Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo-technicznego i materiałowego dotyczącego wypłat ww. świadczeń.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 557 119 zł | 1 557 113 zł | 100,0 |

**Objaśnienia:**

Wykonanie zgodnie z ilością wydanych decyzji przyznających prawo do pobierania świadczeń. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości osób uprawnionych do otrzymania świadczenia niż zakładano na etapie planowania.

**Wskaźniki:**

|                                                                                       |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1. Liczba decyzji                                                                     | 8 500 szt. | 6 389 szt. |
| 2. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na wydaną decyzję | 74,81 zł   | 95,57 zł   |

**Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności**

|              |              |      |
|--------------|--------------|------|
| 1 498 671 zł | 1 483 011 zł | 99,0 |
|--------------|--------------|------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

**Działania:**

Finansowanie wydatków związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców Szczecina i Świnoujścia oraz wydawaniem kart parkingowych dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wynika z braku możliwości realizowania części zadań w czasie pandemii. Częściowo nie odbywały się komisje orzekające o stopniu niepełnosprawności, co spowodowało zmniejszenie wydatków z tytułu wynagrodzeń lekarzy orzekających. Ponadto mniejsza liczba osób wystąpiła z wnioskiem o kartę parkingową.

**Wskaźniki:**

|                                                                           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1. Koszt w przeliczeniu na orzeczenie i wydaną kartę                      | 287 zł     | 286 zł     |
| 2. Liczba kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych                    | 2 834 szt. | 1 550 szt. |
| 3. Liczba orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności | 5 470 szt. | 5 184 szt. |

**Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych**

|              |              |      |
|--------------|--------------|------|
| 1 772 122 zł | 1 689 469 zł | 95,3 |
|--------------|--------------|------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1. Finansowanie wydatków związanych z wykonaniem przewozów osób niepełnosprawnych z pomocą wyspecjalizowanego taboru samochodowego (16 busów) na terenie Miasta Szczecin, a także poza jego obszarem, m.in. do szkół, pracy i innych miejsc poprzez:<br>- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników 18 etatów)<br>- plan po zmianach - 1.224.286 zł; wykonanie - 1.176.856 zł,<br>- finansowanie pozostałych wydatków bieżących związanych m.in. z utrzymaniem taboru samochodowego (zakup paliwa, remonty bieżące, opłaty komunalne, zakup wyposażenia)<br>- plan po zmianach - 448.873 zł; wykonanie - 413.652 zł. | 1 673 159 zł | 1 590 508 zł | 95,1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z potrzebami w zakresie realizacji zadania. Niewykorzystane środki finansowe wynikają z przeprowadzonych procedur zamówień publicznych, w wyniku których uzyskano niższe ceny w stosunku do planu. Ponadto wydatki z tytułu zakupu paliwa oraz wypłaty nadgodzin dla kierowców były niższe z uwagi na brak przewozów dzieci do szkół (nauka zdalna).

|                                                        |           |           |       |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych | 98 963 zł | 98 962 zł | 100,0 |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Wydatki wykonane zgodnie z harmonogramem wypłat.

**Wskaźniki:**

|                                                                          |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. Koszt przewozu                                                        | 143 zł      | 135 zł      |
| 2. Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych do placówek                | 130 os.     | 93 os.      |
| 3. Liczba pozostałych osób niepełnosprawnych korzystających z transportu | 30 os.      | 23 os.      |
| 4. Liczba przewozów                                                      | 11 742 szt. | 11 822 szt. |

|                                                   |                   |                   |              |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Działania na rzecz integracji cudzoziemców</b> | <b>100 000 zł</b> | <b>100 000 zł</b> | <b>100,0</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Wsparcie cudzoziemców zamieszkałych bądź przebywających na terenie Szczecina poprzez udzielanie bezpłatnej informacji oraz poradnictwo w zakresie funkcjonowania w środowisku lokalnym w obszarze społecznym i zawodowym.

**Działania:**

Prowadzenie działań na rzecz wsparcia zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin cudzoziemców w procesie integracji ze społecznością lokalną, poprzez utworzenie i prowadzenie Centrum Informacji dla Cudzoziemców, którego działalność polega na udzielaniu informacji i prowadzeniu doradztwa dotyczącego praw i obowiązków związanych z codziennym funkcjonowaniem w społeczności lokalnej.

**Objaśnienia:**

Środki wydatkowane w I połowie roku w pełnej wysokości zgodnie z umową i harmonogramem płatności.

**Wskaźniki:**

|                                              |         |         |
|----------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,25 zł | 0,25 zł |
|----------------------------------------------|---------|---------|

|                                                                           |                      |                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| <b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b> | <b>10 666 214 zł</b> | <b>9 232 612 zł</b> | <b>86,6</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Stworzenie systemu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu dla mieszkańców Szczecina.

**Działania:**

|                                                                                            |              |              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1. Profilaktyka i edukacja oraz wsparcie ofiar i osób doświadczających przemocy w rodzinie | 2 039 454 zł | 1 951 238 zł | 95,7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem adekwatnie do bieżących potrzeb.

|                                                                                                                                                                    |              |              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 2. Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki alkoholowej i szkodliwości jego nadużywania wśród osób opuszczających Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. | 1 625 559 zł | 1 589 936 zł | 97,8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

**Objaśnienia:**

Wydatki realizowane zgodnie z potrzebami oraz przyjętym harmonogramem.

|                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 3. Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym w schroniskach dla bezdomnych połączonego profilaktyką uzależnień. Działanie powiązane z innym zadaniem realizowanym przez Miasto w ramach pomocy społecznej pn. "Pomoc na rzecz osób bezdomnych". | 2 091 791 zł | 2 091 791 zł | 100,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|

**Objaśnienia:**

Działanie zrealizowane przez organizację pozarządową, którym w I półroczu przekazano środki finansowe na jego realizację w 2020 roku.

|                                                                                                                                                               |              |              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 4. Finansowanie placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych zapewniających pomoc w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin z problemami dysfunkcyjnymi. | 1 307 874 zł | 1 307 874 zł | 100,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z potrzebami oraz przyjętym harmonogramem.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 5. Finansowanie działalności centrów integracji społecznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 401 760 zł | 401 760 zł | 100,0 |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Działanie zrealizowane przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert, z którą podpisano umowę na realizację zadania - Stowarzyszenie SOS dla Rodziny. Realizacja zgodnie z harmonogramem adekwatnie do bieżących potrzeb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |       |
| 6. Prowadzenie punktów konsultacyjnych ds. uzależnień i przemocy w rodzinie oraz realizowanie innych zadań z profilaktyki przemocy i uzależnień m.in. prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców i środowisk na temat przemocy w rodzinie, współpraca z lokalnymi mediami, przekazywanie informacji o działaniach podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podnoszenie poziomu wiedzy i wrażliwości społecznej na problem przemocy wobec kobiet, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa u osób uwikłanych w przemoc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 364 027 zł | 311 887 zł | 85,7  |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Niewykonanie wynika z braku możliwości realizowania części zadań w czasie pandemii (działalność punktów konsultacyjnych została ograniczona, nie przeprowadzono planowanych szkoleń z zakresu profilaktyki przemocy i uzależnień, ograniczono liczbę kampanii społecznych dotyczących problemu alkoholowego).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |            |       |
| 7. Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, tj. poradnictwa prawnego, poradnictwa w zakresie metod wychowawczych, planowania rodziny, treningów kompetencji rodzicielskich, mediacji rodzinnych, poradnictwa psychologicznego ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa dla rodziców i dzieci doświadczających przemocy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 249 348 zł | 38 100 zł  | 15,3  |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Realizacja przez organizację pozarządową zgodnie z zawartą umową.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |       |
| 8. Finansowanie klubów abstynenta wspomagających proces trzeźwienia osób po leczeniu odwykowym, udzielających wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin oraz prowadzących inne programy na rzecz osób z problemami uzależnienia od alkoholu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 170 000 zł | 167 814 zł | 98,7  |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Realizacja zgodnie z harmonogramem oraz zawartymi umowami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |       |
| 9. Prowadzenie pozaszkolnych zajęć rekreacyjnych, sportowych, kulturalno - oświatowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywy wobec stosowania substancji psychoaktywnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200 000 zł | 200 000 zł | 100,0 |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Realizacja zgodnie z harmonogramem oraz zawartymi umowami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |       |
| 10. Finansowanie profilaktyki selektywnej polegającej na korygowaniu zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym oraz podniesieniu poziomu wiedzy na temat szkodliwości używek poprzez prowadzenie krótkiej interwencji, zajęć treningowych, zajęć edukacyjno - terapeutycznych dla rodziców i opiekunów oraz prowadzenie pracy terapeutycznej z całą rodziną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000 zł | 100 000 zł | 100,0 |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Realizacja zgodnie z harmonogramem oraz zawartymi umowami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |       |
| 11. Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień w formie kolonii wyjazdowych oraz półkolonii dla dzieci z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 450 000 zł | 191 833 zł | 42,6  |
| <b>Objaśnienia:</b><br>W związku z ogłoszeniem w dniu 20 marca 2020 r. przez Ministerstwo Zdrowia stanu epidemii oraz wprowadzeniem obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zmodyfikowano pierwotne założenia zadania, dostosowując je do wytycznych oraz ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja bezpiecznego i aktywnego czasu wolnego podczas wakacji połączona z prowadzeniem zajęć z elementami profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy dla uczestników placówek wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin” Celem działań było stworzenie warunków bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Szczecina podczas wakacji, w tym wskazanie wartościowego i efektywnego sposobu spędzania czasu wolnego, nabywania umiejętności zdrowej rywalizacji, pokonywania słabości i kompleksów oraz alternatywnych możliwości wyładowania swoich emocji, bez stosowania przemocy. Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w rodzinie, m.in. poprzez uczestnictwo w zajęciach: profilaktycznych, socjoterapeutycznych, kulturalno-oświatowych i sportowo – rekreacyjnych. |            |            |       |
| 12. Finansowanie działań związanych z Płodowym Zespołem Alkoholowym - FAS - wsparcie w prawidłowym rozwoju dzieci, pomoc opiekunom dziecka z zespołem FAS, podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do kobiet w ciąży, rozszerzenie oferty diagnostycznej i terapeutycznej dla dzieci z FAS i ich rodzin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90 000 zł  | 90 000 zł  | 100,0 |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Działanie realizowane zgodnie z umową i harmonogramem. W I półroczu br. podpisano umowę i przekazano środki finansowe dla Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |       |
| 13. Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkohol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150 000 zł | 150 000 zł | 100,0 |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem i harmonogramem płatności. W lutym br. przekazano pierwszą transzę dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkohol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |       |
| 14. Dofinansowanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej realizowanej przez zakłady opieki zdrowotnej, polegającej na przeprowadzeniu programu terapeutycznego dla osób nadużywających alkoholu, uzależnionych, współuzależnionych i ich bliskich oraz badań okresowych i terapii podtrzymującej dla osób uzależnionych od alkoholu po przebytej podstawowej terapii odwykowej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 150 000 zł | 92 330 zł  | 61,6  |
| <b>Objaśnienia:</b><br>W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Zdrowia stanu epidemii oraz wprowadzeniem obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa zmniejszono liczbę planowanych zajęć terapeutycznych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 15. Finansowanie obsługi i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 511 158 zł        | 458 049 zł        | 89,6        |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Wydatki realizowane zgodnie z potrzebami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                   |             |
| 16. Prowadzenie kampanii profilaktycznej adresowanej do uczniów, ich opiekunów, nauczycieli oraz społeczności lokalnej, zakup ulotek, broszur, plakatów oraz innych materiałów edukacyjnych, literatury i czasopism specjalistycznych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz uczestnictwo realizatorów programu w szkoleniach i konferencjach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 685 241 zł        | 10 000 zł         | 1,5         |
| <b>Objaśnienia:</b><br>W związku z ogłoszeniem w dniu 20 marca 2020 r. przez Ministerstwo Zdrowia stanu epidemii oraz wprowadzeniem obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zrealizowano jedną kampanię profilaktyczną z zachowaniem reżimu sanitarnego, której celem głównym było zwiększanie świadomości mieszkańców Szczecina na temat szkodliwości stosowania różnego rodzaju substancji psychoaktywnych oraz podniesienie motywacji do kształtowania postaw prozdrowotnych, prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na temat ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu, w tym realizacja działań edukacyjnych dla dorosłych w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież, poszerzenie działań informacyjnych o wsparcie w kryzysie spowodowanym wystąpieniem koronawirusa i choroby COVID-19. |                   |                   |             |
| 17. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80 002 zł         | 80 001 zł         | 100,0       |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Realizacja wypłat zgodnie z harmonogramem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |             |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |             |
| 1. Liczba kampanii społecznych dotyczących problemu alkoholowego realizowanych w mieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 szt.            | 1 szt.            |             |
| 2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 093 szt.        | 1 080 szt.        |             |
| 3. Liczba osób objętych terapią alkoholową                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 700 os.           | 153 os.           |             |
| 4. Liczba osób przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 600 os.         | 2 966 os.         |             |
| 5. Liczba placówek wsparcia dziennego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36 szt.           | 33 szt.           |             |
| 6. Liczba podmiotów realizujących zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64 podm.          | 64 podm.          |             |
| 7. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 szt.           | 8 szt.            |             |
| 8. Liczba wniosków złożonych do GKRPA w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 191 szt.          | 335 szt.          |             |
| 9. Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w mieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 500 szt.        | 411 szt.          |             |
| 10. Liczba złożonych wniosków do sądu w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 350 szt.          | 459 szt.          |             |
| <b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>522 000 zł</b> | <b>504 628 zł</b> | <b>96,7</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |             |
| - Wydział Spraw Społecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |             |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |             |
| Ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |             |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                   |             |
| 1. Prowadzenie szkoleń o charakterze informacyjno - edukacyjnym z zakresu profilaktyki uniwersalnej, realizowanych przez certyfikowanych terapeutów w placówkach szkolnych na terenie miasta Szczecin, skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców, mających na celu wzrost poziomu wiedzy na temat uzależnień i negatywnych skutków stosowania środków psychoaktywnych, opóźnienie inicjacji w tym zakresie oraz wzmocnienie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 115 000 zł        | 115 000 zł        | 100,0       |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Działanie realizowane przez organizację społeczną - Stowarzyszenie Wolontariuszy "Da Du" zgodnie z zawartą umową.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |             |
| 2. Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej, skierowanych do osób zagrożonych narkomanią: dzieci, młodzieży, dorosłych. Programy polegają na prowadzeniu działań interwencyjnych mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania przez jednostki zachowań ryzykownych oraz dostarczenie rzetelnych informacji na temat skutków używania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 000 zł        | 93 430 zł         | 93,4        |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Działanie realizowane przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Monar Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Szczecinie i Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych w Szczecinie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |             |
| 3. Redukowanie szkód poprzez prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej (street work, party work), mającej na celu minimalizację zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi, skierowanej do społeczności lokalnej i osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 87 000 zł         | 83 838 zł         | 96,4        |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Działanie realizowane przez organizację pozarządową. Na przedmiotowy konkurs wpłynęły trzy oferty dofinansowane łącznie kwotą dotacji w wysokości 83.838 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| 4. Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa, skierowana do użytkowników narkotyków, których zachowania są wysoce ryzykowne: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki oraz ich bliskich. Terapia polega głównie na diagnozie przyczyn oraz interwencji (działania psychologiczne - terapeutyczne, pomoc psychologiczna i prawna, pomoc postrehabilitacyjna, terapia rodzin, dzieci i młodzieży, działania informacyjne, kierowanie do placówek zajmujących się problemem uzależnienia i inne). | 180 000 zł | 177 360 zł | 98,5 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 5. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz eksperymentujących z narkotykami. Pomoc polega na realizacji przez Zakład Opieki Zdrowotnej programu terapeutycznego skierowanego do osób uzależnionych od narkotyków, eksperymentujących z narkotykami oraz ich bliskich, a także na wprowadzeniu w proces terapii elementów readaptacji społecznej. | 35 000 zł | 35 000 zł | 100,0 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja działania zgodnie z umową.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|
| 6. Inne, dodatkowe działania podejmowane w ramach Programu, służące rozwiązywaniu problemów narkomanii, skierowane do społeczności lokalnej, między innymi szkolenia, konkursy i olimpiady, kampanie informacyjne, mające na celu pogłębienie wiedzy na temat ryzyka i konsekwencji posiadania oraz stosowania substancji psychoaktywnych. Ponadto zakup materiałów dydaktycznych dla szkół i placówek prowadzących zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania HIV/AIDS i innych infekcji przenoszonych drogą płciową oraz uczestnictwo realizatorów Programu w szkoleniach i konferencjach. | 5 000 zł | 0 zł | - |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|

**Objaśnienia:**

W związku z ogłoszeniem w dniu 20 marca 2020 r. przez Ministerstwo Zdrowia stanu epidemii oraz wprowadzeniem obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa działanie nie zostało zrealizowane.

**Wskaźniki:**

|                                                               |         |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba konkursów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży | 2 szt.  | 2 szt.  |
| 2. Liczba podmiotów realizujących zadanie                     | 6 podm. | 4 podm. |
| 3. Liczba programów                                           | 9 szt.  | 7 szt.  |

|                     |                     |                     |             |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Karta Polaka</b> | <b>1 448 295 zł</b> | <b>1 396 920 zł</b> | <b>96,5</b> |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**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 | 212 os. | 212 os. |
|----------------|---------|---------|

|                               |                     |                     |             |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Kreator bezpieczeństwa</b> | <b>2 201 217 zł</b> | <b>1 726 938 zł</b> | <b>78,5</b> |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

**Działania:**

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

W ramach programu przewidziano działania szczegółowe:

- utworzenie i wsparcie dla funkcjonowania 4 mieszkań chronionych dla uczestników programu,
- świadczenie usług opiekuńczych dla uczestników programu,
- rozwój pieczy zastępczej poprzez szkolenia na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,
- rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie czterech form pieczy zastępczej.

Wsparciem objęto osoby zagrożone wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, w tym kandydaci na rodziny zastępcze, osoby korzystające z usług opiekuńczych, kandydaci do założenia rodzinnych form pieczy zastępczej lub korzystające z pieczy zastępczej.

Finansowanie zadania w 2020 roku:

- środki pomocowe UE: plan - 1.917.565 zł, wykonanie - 1.545.859 zł;

- dotacja z budżetu państwa: plan - 184.302 zł, wykonanie - 148.202 zł;

- środki własne Miasta: plan - 99.350 zł, wykonanie - 32.877 zł.

**Objaśnienia:**

W 2020 roku został wydłużony termin zakończenia projektu - niewykorzystane środki finansowe zostaną wydatkowane w I kwartale 2021 r. (przedłużenie realizacji projektu).

**Wskaźniki:**

1. Liczba osób biorących udział w programie 150 os. 181 os.

**Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych 1 617 045 zł 1 496 371 zł 92,5**

**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 integracji i aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych. 1 307 325 zł 1 198 040 zł 91,6

**Objaśnienia:**

Realizacja poprzez zlecenie organizacjom pozarządowym wyłonionym w Otwartym KonkursieOfert. W konkursie na organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami wyłoniono 26 pozarządowych realizatorów zadań.

W konkursie na realizację usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej wyłoniono 7 pozarządowych realizatorów zadań. W konkursie na zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin wyłoniono 13 pozarządowych realizatorów zadań.

2. Dofinansowanie przez Miasto Szczecin 10% kosztów uczestnictwa mieszkańców Szczecina w warsztatach terapii zajęciowej. 309 720 zł 298 331 zł 96,3

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z porozumieniem w sprawie uczestnictwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

**Wskaźniki:**

1. Liczba osób niepełnosprawnych w mieście 38 000 os. 38 000 os.  
2. Liczba uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej 135 os. 120 os.  
3. Odsetek osób niepełnosprawnych objętych programem w liczbie niepełnosprawnych mieszkańców 15 % 15 %

**Mieszkania chronione 3 277 096 zł 3 200 041 zł 97,6**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie pomocy społecznej w postaci lokalu mieszkalnego osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

**Działania:**

1. Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie sześciu mieszkań chronionych dla 43 usamodzielniających się wychowanków Centrum Opieki nad Dzieckiem. 314 415 zł 314 005 zł 99,9

**Objaśnienia:**

W I połowie 2020 r. uruchomiono kolejne mieszkanie chronione dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej (mieszkanie dla 6 osób).

2. Prowadzenie przez Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Tartacznej dwóch specjalistycznych mieszkań chronionych dla 17 osób z zaburzeniami psychicznymi. 166 373 zł 155 740 zł 93,6

**Objaśnienia:**

W części działania realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy realizacja zgodna z harmonogramem. Do budżetu gminy zwrócono 433,24 zł niewykorzystanych środków przyznanych na działalność bieżącą. Wydatek zaplanowany w par. 4270 - zakup usług remontowych w kwocie 10 200 zł z przeznaczeniem na remont wejścia do mieszkania przy Al. Piastów nie został ostatecznie zrealizowany z uwagi na odmowę STBS Sp. z o.o z przyczyn formalno-prawnych oraz technicznych.

3. Prowadzenie 38 mieszkań wspomaganych dla Seniorów w ramach Programu mieszkaniowego STBS Sp z o.o. "Dom dla Seniora" usytuowanych w kompleksie pomiędzy ulicami: Bohaterów Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i Al. Wojska Polskiego - kwartał 23. Zapewnienie środków na opłaty czynszowe oraz na funkcjonowanie opieki domowej w formie 24-godzinnego zdalnego monitoringu. 257 234 zł 257 181 zł 100,0

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodnie z planem i do wysokości faktycznych potrzeb.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 4. Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu umieszczonych w sześciu mieszkaniach chronionych dla osób starszych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 086 200 zł      | 2 030 828 zł      | 97,3        |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Niższe wykonanie wynika z faktu, iż mieszkanie wspomagane przy ul. Stołczyńskiej w trakcie roku zostało przekształcone w mieszkanie przejściowe dla osób wypisywanych ze szpitala i nie mogących wrócić do miejsca zamieszkania i jednocześnie nie mogących być od razu umieszczonych w domu pomocy społecznej/schronisku. Wydatki z przekształconego mieszkania zostały częściowo zrefundowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - MODUŁ IV program "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanych w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi". |                   |                   |             |
| 5. Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie sześciu mieszkań chronionych dla 35 osób starszych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 168 086 zł        | 166 587 zł        | 99,1        |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Koszty utrzymania lokali były niższe od planowanych z uwagi na mniejsze zużycie energii, opłaty za wywóz śmieci, kanalizacji oraz ograniczenie wydatków dotyczących wyposażenia (w wyniku przeprowadzonych procedur zamówień publicznych uzyskano niższą cenę w stosunku do planu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |             |
| 6. Sfinansowanie dopłaty do czynszu za mieszkanie docelowe dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - Program "Dom na start".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 000 zł         | 5 730 zł          | 47,7        |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Realizacja wydatków zgodnie z planem i do wysokości faktycznych potrzeb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |             |
| 7. Prowadzenie 3 mieszkań chronionych dla 20 osób wychodzących z bezdomności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 88 900 zł         | 86 378 zł         | 97,2        |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Koszty utrzymania lokali były niższe od planowanych z uwagi na mniejsze zużycie energii, opłaty za wywóz śmieci, kanalizacji oraz ograniczenie wydatków dotyczących wyposażenia (w wyniku przeprowadzonych procedur zamówień publicznych uzyskano niższą cenę w stosunku do planu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |             |
| 8. Prowadzenie przez organizację pozarządową specjalistycznego modułowego mieszkania chronionego dla 15 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 180 000 zł        | 180 000 zł        | 100,0       |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Środki na działalność zostały przekazane w pełnej wysokości w I półroczu 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |             |
| 9. Odszkodowanie za szkodę (Nr U/060974/2020 z polisy Nr 998A862918-MMKK2-01), dotyczącą włamania oraz kradzieży części wyposażenia, dokonanej w kwietniu 2020 r. w lokalu przy al. Piastów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 888 zł          | 3 593 zł          | 92,4        |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Realizacja wydatków zgodnie z planem i do wysokości faktycznych potrzeb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |             |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |             |
| 1. Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 124 szt.          | 124 szt.          |             |
| 2. Liczba mieszkań chronionych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 szt.           | 19 szt.           |             |
| 3. Liczba mieszkań wspomaganych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38 szt.           | 38 szt.           |             |
| 4. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47 os.            | 35 os.            |             |
| <b>Opieka paliatywna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>70 000 zł</b>  | <b>58 500 zł</b>  | <b>83,6</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b><br>- Wydział Spraw Społecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |             |
| <b>Cele zadania:</b><br>Poprawa jakości życia osobom chorym terminalnie i ich rodzinom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                   |             |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |             |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |             |
| <b>Objaśnienia:</b><br>W związku z ogłoszeniem stanu epidemii zachorowań na COVID-19 w Polsce i brakiem możliwości realizacji wszystkich działań w ramach realizacji przedmiotowego zadania, jeden z wykonawców dokonał zwrotu części przekazanej dotacji w wysokości 11 500,00 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |             |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |             |
| 1. Liczba otwartych konkursów ofert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 szt.            | 1 szt.            |             |
| 2. Liczba podmiotów realizujących zadanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 podm.           | 2 podm.           |             |
| <b>Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>348 296 zł</b> | <b>346 700 zł</b> | <b>99,5</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b><br>- Wydział Spraw Społecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                   |             |
| <b>Cele zadania:</b><br>Wspieranie rodzin osób chorych na Alzheimera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |             |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |             |
| 1. Funkcjonowanie Działu Wsparcia Dziennego przeznaczonego dla 20 osób z chorobą Alzheimera w ramach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17, w tym:<br>- finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników (5,5 et.);<br>- finansowanie wydatków bieżących związanych z działalnością jednostki tj. zakup energii,                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |             |

materiałów, żywności i wyposażenia (w tym do prowadzenia terapii zajęciowej z uczestnikami), koszty szkoleń pracowników, koszty badań okresowych i odzieży ochronnej.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z harmonogramem do wysokości bieżących potrzeb.

**Wskaźniki:**

|                                                      |             |             |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. Liczba miejsc w placówce                          | 20 szt.     | 20 szt.     |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza | 1 735,59 zł | 1 456,81 zł |

|                               |                  |                  |              |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Pomoc dla repatriantów</b> | <b>22 193 zł</b> | <b>22 193 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-------------------------------|------------------|------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Pomoc repatriantom.

**Działania:**

Wpłata świadczenia na zapewnienie warunków do osiedlenia rodzinie repatriantów.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

**Wskaźniki:**

|                                     |        |        |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba decyzji administracyjnych | 4 szt. | 4 szt. |
|-------------------------------------|--------|--------|

|                                       |                     |                     |             |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Pomoc na rzecz osób bezdomnych</b> | <b>1 562 843 zł</b> | <b>1 454 368 zł</b> | <b>93,1</b> |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**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 488 miejsc schronienia z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób w tej grupie, w tym w okresie letnim (425 miejsc) i zimowym (488 miejsc), w 6 placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe oraz jednej prowadzonej przez SCPU (zadanie powiązane z działaniem realizowanym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. "Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym w schroniskach dla bezdomnych połączonego z profilaktyką uzależnień"). | 1 482 843 zł | 1 384 368 zł | 93,4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

|                                                                                  |           |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych. | 70 000 zł | 70 000 zł | 100,0 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

|                                                                                                                 |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych                                       | 488 szt. | 488 szt. |
| 2. Średniomiesięczny koszt utrzymania bezdomnego                                                                | 610,4 zł | 593,6 zł |
| 3. Udział finansowania zadania z wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 57,24 %  | 58,99 %  |

|                                                            |                       |                       |             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +</b> | <b>379 483 817 zł</b> | <b>379 209 734 zł</b> | <b>99,9</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|

**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:<br>- Szczecińskie Centrum Świadczeń - jednostka realizująca zadanie w zakresie wypłat świadczenia wychowawczego rodzinom uprawnionym,<br>- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - jednostka realizująca zadanie w zakresie wypłat dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w systemie pieczy zastępczej. | 3 230 086 zł   | 3 230 059 zł   | 100,0 |
| 2. Wpłata przez Szczecińskie Centrum Świadczeń świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 371 600 000 zł | 371 335 360 zł | 99,9  |
| 3. Wpłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w wieku do ukończenia 18-go roku życia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 554 858 zł   | 3 545 442 zł   | 99,7  |



|                                                                                                                                                      |              |              |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 4. Wpłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18-go roku życia umieszczone w placówkach typu rodzinnego. | 1 098 873 zł | 1 098 873 zł | 100,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|

**Objaśnienia:**

Zadanie w całości realizowane z dotacji celowej zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenia. Potrzeby finansowe zgłaszane są co miesiąc do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Wskaźniki:**

|                                                          |             |             |  |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 1. Liczba decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego | 51 870 szt. | 48 867 szt. |  |
| 2. Liczba dzieci objętych dodatkiem wychowawczym         | 987 os.     | 775 os.     |  |

|                                    |                     |                     |             |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b> | <b>5 423 289 zł</b> | <b>5 300 260 zł</b> | <b>97,7</b> |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                             |              |              |       |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------|
| - Wydział Oświaty           | 912 198 zł   | 912 174 zł   | 100,0 |
| - Wydział Spraw Społecznych | 4 511 091 zł | 4 388 086 zł | 97,3  |

**Cele zadania:**

Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                          |              |              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 1. Wpłata przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych.                                                             | 3 188 591 zł | 3 188 591 zł | 100,0 |
| 2. Dożywianie osób w podeszłym wieku w ramach miejskiego projektu pomocy w dożywianiu "Ciepły posiłek dla Seniora", stanowiącego projekt realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.                     | 60 000 zł    | 60 000 zł    | 100,0 |
| 3. Wydawanie posiłków przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe, w tym dla osób starszych w ramach programu realizowanego pn. "Gorący posiłek dla Seniora". | 1 262 500 zł | 1 139 495 zł | 90,3  |

**Objaśnienia:**

W zakresie powyższych działań realizacja zgodnie z zaistniałymi potrzebami i wydanymi przez MOPR decyzjami uprawniającymi do korzystania z tej formy pomocy. Doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

**Objaśnienia:**

Zadanie wykonane zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

|                                                                       |           |           |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| 1. Liczba dorosłych korzystających z dożywiania w ramach programu     | 4 295 os. | 2 787 os. |  |
| 2. Liczba dzieci korzystających z dożywiania w ramach programu        | 989 os.   | 416 os.   |  |
| 3. Liczba osób korzystających z programu "Gorący posiłek dla seniora" | 55 os.    | 24 os.    |  |

|                                                         |                   |                   |             |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>439 523 zł</b> | <b>329 748 zł</b> | <b>75,0</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pomocą społeczną.

**Działania:**

1. Organizacja i współorganizacja imprez i obchodów objętych patronatem Miasta w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym Dzień Pracownika Socjalnego.
2. Integracja społeczna grup zagrożonych wykluczeniem, w tym wsparcie w organizacji uroczystości o szczególnym znaczeniu dla tych grup (emeryci, renciści, dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych) - Dzień Dziecka, Mikołajki, Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc - organizowanych wspólnie z Radami Osiedli oraz organizacjami pozarządowymi.
3. Przeprowadzanie elektronicznego naboru do żłobków.
4. Dofinansowanie realizacji działania skierowanego na pozyskiwanie i redystrybucję środków żywności na terenie Szczecina.
5. Wydatki jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z otrzymanych darowizn.
6. Organizacja przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień paczek żywnościowo - higienicznych dla osób bezdomnych w okresie Wielkanocy.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami oraz zgłaszanymi potrzebami.

**Wskaźniki:**

|                                              |        |         |  |
|----------------------------------------------|--------|---------|--|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 1,1 zł | 0,82 zł |  |
|----------------------------------------------|--------|---------|--|

|                                                    |                   |                   |             |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia</b> | <b>210 000 zł</b> | <b>184 000 zł</b> | <b>87,6</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**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. | 124 000 zł | 100 000 zł | 80,6 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania została określona w umowie zawartej z wykonawcą. Płatności są dokonywane w miesięcznych ratach w wysokości 8.333,33 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z podpisaną umową z jednym realizatorem na łączną kwotę 99 999,96 zł. Pozostała zaplanowana w budżecie kwota została niewykorzystana.

- |                                                                                                                       |           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 2. Wystawianie kart zgonu oraz ustalenie przyczyny zgonu osób bezdomnych, nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych. | 86 000 zł | 84 000 zł | 97,7 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z 2 umowami zawartymi z wykonawcą.

**Wskaźniki:**

- |                                                            |              |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum | 340 000 szt. | 340 000 szt. |
| 2. Liczba rocznie udostępnionych dokumentacji medycznych   | 140 szt.     | 23 szt.      |
| 3. Liczba wydanych zaświadczeń                             | 200 szt.     | 345 szt.     |
| 4. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum             | 10 333,33 zł | 8 333,33 zł  |

**Program "Dobry start"**

|                      |                      |             |
|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>12 010 040 zł</b> | <b>11 987 409 zł</b> | <b>99,8</b> |
|----------------------|----------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Wsparcie dla rodzin z dziećmi w zakupie podręczników i przyborów szkolnych.

**Działania:**

Wypłata świadczenia w wysokości 300 zł na dziecko uczące się w szkole, do ukończenia 20. roku życia lub 24. roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Świadczenie jest przyznawane raz w roku niezależnie od dochodu rodziny.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

**Wskaźniki:**

- |                  |            |            |
|------------------|------------|------------|
| 1. Liczba dzieci | 39 446 os. | 38 033 os. |
|------------------|------------|------------|

**Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"**

|                  |                  |             |
|------------------|------------------|-------------|
| <b>29 292 zł</b> | <b>27 520 zł</b> | <b>94,0</b> |
|------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Wspieranie rodzin posiadających co najmniej dwoje dzieci oraz osób starszych po 65 roku życia poprzez stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień w życiu codziennym.

**Działania:**

1. Wsparcie programów oraz projektów:
  - specjalistyczne wsparcie dla rodzin w okresie pandemii,
  - adresowanych do rodzin oraz osób starszych.
2. Działania promocyjno-informacyjne w ramach Programu Szczecin Przyjazny Rodzinie prowadzone we współpracy ze Szczecińską Agencją Artystyczną.

**Objaśnienia:**

Z uwagi na okres pandemii zadanie w zakresie działań promocyjnych oraz informacyjnych było realizowane wyłącznie w formie zdalnej, z wykorzystaniem elektronicznych form komunikacji. Środki finansowe przeznaczone były również na dofinansowanie zadania realizowanego przez organizację pozarządową skierowanego do szczecińskich rodzin w zakresie specjalistycznego wsparcia w okresie pandemii oraz dofinansowanie dla Stowarzyszenia Trzeciego Wieku w zakresie wydania rocznego czasopisma.

**Wskaźniki:**

- |                                                            |             |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych                | 10 szt.     | 1 szt.      |
| 2. Liczba kart Szczecińskiej Karty Rodzinnej               | 50 000 szt. | 49 038 szt. |
| 3. Liczba kart Szczecińskiej Karty Seniora                 | 20 000 szt. | 19 789 szt. |
| 4. Liczba wniosków o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej | 17 000 szt. | 15 652 szt. |

**Program prac społecznie użytecznych**

|                  |                  |             |
|------------------|------------------|-------------|
| <b>60 000 zł</b> | <b>19 472 zł</b> | <b>32,5</b> |
|------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Organizacja prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

**Działania:**

Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (jednocześnie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego), skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy do pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Ze środków gminy finansowane jest 40% kwoty świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych tj. 3,40 zł/godz. Pozostałe 60% kwoty świadczenia w wysokości 5,10 zł/godz. wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy.

Program zakłada wykonywanie prac w wymiarze do 40 godzin miesięcznie przez każdego uczestnika.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wynika z braku możliwości realizowania części zadań w czasie pandemii (jednostki budżetowe sfery pomocy społecznej oraz podmioty niepubliczne nie korzystały z tej formy zatrudnienia). Liczba osób, która została zatrudniona w ramach prac społecznie użytecznych to 11.

**Wskaźniki:**

|                                                                                    |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Liczba uczestników                                                              | 88 os.       | 11 os.       |
| 2. Minimalna wysokość świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych | 8,5 zł/godz. | 8,7 zł/godz. |

|                                                                                     |                     |                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych</b> | <b>1 682 151 zł</b> | <b>1 660 726 zł</b> | <b>98,7</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Środowiskowe wsparcie osób w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania oraz wsparcie seniorów, ich aktywizacja społeczna i ruchowa, a także realizacja potrzeb środowiska seniorów w zakresie edukacji, kultury i rekreacji.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1. Prowadzenie działań na rzecz osób starszych w formie Klubów Seniora przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze otwartych konkursów ofert i inne formy wsparcia i aktywizacji seniorów.                                                                 | 570 886 zł | 554 856 zł | 97,2  |
| 2. Prowadzenie przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu placówki przy ul. Młodzieży Polskiej, w której zlokalizowany jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej i Klub Seniora.                                                                        | 324 900 zł | 324 900 zł | 100,0 |
| 3. Prowadzenie przez organizację pozarządową placówki "Centrum Seniora".                                                                                                                                                                                        | 300 000 zł | 300 000 zł | 100,0 |
| 4. Zapewnienie środków finansowych (wkład własny) na funkcjonowanie Klubu Seniora przy ul. Wojska Polskiego utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +" prowadzonego przez podmiot wyłoniony w ramach otwartego naboru na partnera programu.             | 93 400 zł  | 93 400 zł  | 100,0 |
| 5. Zapewnienie środków finansowych (wkład własny) na funkcjonowanie Klubu Seniora przy ul. Barnima 22 utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +" na lata 2015-2020 prowadzonego przez podmiot wyłoniony w ramach otwartego naboru na partnera programu. | 91 000 zł  | 91 000 zł  | 100,0 |
| 6. Zapewnienie opieki seniorom w Dziennym Domu Senior+ przy ul. Królowej Jadwigi 45a i 45c. Środki finansowe pochodzą z budżetu Gminy Miasta Szczecin w wysokości 185.600,00 zł oraz od Wojewody Zachodniopomorskiego jako dotacja w wysokości 108.000,00 zł.   | 301 965 zł | 296 570 zł | 98,2  |

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z zawartymi umowami.

**Wskaźniki:**

|                                              |           |           |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba uczestników                        | 5 000 os. | 4 397 os. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika | 336,43 zł | 377,7 zł  |

|                                                                               |                  |                  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie</b> | <b>23 688 zł</b> | <b>11 844 zł</b> | <b>50,0</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

**Działania:**

1. Prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.
2. Prowadzenie szkoleń oraz zajęć terapeutycznych dla uczestników programu.
3. Organizowanie konferencji.

**Objaśnienia:**

Niewykonanie wynika z braku możliwości realizowania części zadań w czasie pandemii (I edycja programu zaplanowana na miesiące marzec - lipiec br. faktycznie rozpoczęto w dniu 24.06.2020 r.

Wydatki I edycji stanowiące kwotę 11 844 zł i zostały poniesione we wrześniu 2020 r.  
II edycja programu została odwołana ze względu na czas pandemii.

**Wskaźniki:**

1. Liczba osób biorących udział w programie 28 os. 12 os.

**Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta 2 147 252 zł 1 705 306 zł 79,4**

**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: 1 245 532 zł 827 751 zł 66,5

- zapobieganie grypie i jej powikłaniom dla osób po 65 roku życia (w tym: zakup szczepionki, lekarskie badanie kwalifikujące do szczepienia, usługa szczepienia przeciwko grypie),  
- realizacja programu zdrowotnego ukierunkowanego na nadwagę i otyłość skierowanego do dzieci w wieku 8 lat uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych,  
- współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych, uświadczenia potrzeby samokontroli oraz wykonywania badań profilaktycznych, zdobywania umiejętności samoopieki i 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),  
- pozostałe działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, w tym profilaktyka zdrowia psychicznego, profilaktyka zaburzeń pamięci u osób 65+ i inne,  
- współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych i działań promujących zdrowie m.in. "Światowy Dzień Zdrowia", "Trzymaj Formę" (promocja zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety), "Rzuć palenie razem z nami" (poprzez działania edukacyjno - informacyjne, instruktarze, wykłady, pokazy, pogadanki, konkursy o treści prozdrowotnej dla dzieci i młodzieży),  
- organizacja innych działań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej, w tym: m.in.: profilaktyka cukrzycy i inne działania w ramach profilaktyki i promocji zdrowia realizowane przez organizacje pozarządowe.

**Objaśnienia:**

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii zachorowań na COVID-19 realizacja zadań została ograniczona w zakresie: programów polityki zdrowotnej (aneksowano 5 umów z powodu ograniczeń dostępu do świadczeń i działań w ramach realizowanych umów). Popularyzacja zachowań prozdrowotnych była realizowana we współpracy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie w zakresie realizacji 3 projektów. Współpraca ze Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną realizowana była zgodnie z zawartymi 4 umowami. W zakresie działań z obszaru promocji i profilaktyki zdrowia we współpracy z organizacjami pozarządowymi zawarto 9 umów. Nie zrealizowano otwartego konkursu ofert pn. "Kampania informacyjna dotycząca zdrowia psychicznego" na rzecz realizacji działań w trybie małej dotacji (zawarto 2 umowy).

2. Przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Program Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w Polsce na lata 2016-2020", poprzez wsparcie ok. 100 - 140 par Szczecinian wymagających wyspecjalizowanej diagnostyki i leczenia zaburzeń płodności. Ze względu na wystąpienie pandemii Covid-19 ograniczona została dostępność szczecińskich par do udziału w zadaniu. 150 000 zł 150 000 zł 100,0

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z zawartą umową - końcowe rozliczenie nastąpi w roku 2021.

3. Wsparcie i zwiększenie dostępności szczecińskich par do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego, w tym również do poprawy trendów demograficznych dla miasta Szczecina. 433 100 zł 425 013 zł 98,1

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z umową zawartą z VitroLive Sp. z o.o. i Invicta Sp. z o.o. Realizacja była zgodną z zawartymi umowami. Ze względu na wystąpienie pandemii Covid-19 nie wykorzystano w pełni zaplanowany budżet.

4. Zapobieganie chorobom zakaźnym, w tym inwazyjnej chorobie meningokokowej typu B wśród dzieci zamieszkałych w Szczecinie. 318 620 zł 302 542 zł 95,0

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z umową zawartą z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie.

**Wskaźniki:**

1. Liczba osób biorących udział w edukacji zdrowotnej 5 000 os. 5 322 os.  
2. Liczba otwartych konkursów 4 szt. 2 szt.  
3. Liczba podmiotów realizujących zadanie 40 podm. 21 podm.  
4. Odsetek osób 65+ zaszczepionych przeciwko grypie w stosunku do całej populacji 65 7,5 % 7,79 %

**Prowadzenie domów dziennego pobytu 3 946 384 zł 3 825 326 zł 96,9**

**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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 866 583 zł | 3 745 526 zł | 96,9  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych dla 40 podopiecznych.</li> <li>Dziennych Domach Pomocy Społecznej wchodzących w skład Działu Wsparcia Dziennego funkcjonującego w strukturach organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera dla 155 podopiecznych: <ul style="list-style-type: none"> <li>przy ul. Potulickiej - 70 podopiecznych,</li> <li>przy ul. Łukasiewicza - 45 podopiecznych,</li> <li>przy ul. Ściegiennego - 20 podopiecznych,</li> <li>przy ul. Krasieńskiego - 20 podopiecznych.</li> </ul> </li> </ul> |              |              |       |
| 2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79 801 zł    | 79 800 zł    | 100,0 |

**Objaśnienia:**

Wydatki wykonane zgodnie z potrzebami i harmonogramem wypłat.

**Wskaźniki:**

|                                    |             |             |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. Liczba uczestników              | 195 os.     | 170 os.     |
| 2. Średniomiesięczny koszt miejsca | 1 684,49 zł | 1 875,16 zł |

|                      |                     |                     |             |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Razem dla DPS</b> | <b>2 656 229 zł</b> | <b>2 390 169 zł</b> | <b>90,0</b> |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia pensjonariuszy DPS poprzez ograniczenie skutków COVID-19.

**Działania:**

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelowi DPS oraz zapewnieniu możliwości noclegu poza miejscem zamieszkania, a także utworzenie miejsc do prowadzenia kwarantanny.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

|                                                    |                      |                      |             |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza</b> | <b>32 886 000 zł</b> | <b>32 829 458 zł</b> | <b>99,8</b> |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

**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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek,</li> <li>- pomoc na zagospodarowanie,</li> <li>- pomoc pieniężna na usamodzielnienie.</li> </ul>                             | 296 180 zł    | 296 172 zł    | 100,0 |
| 2. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. Zadanie przekazane do realizacji organizacji pozarządowej wyłonionej w ramach Otwartego Konkursu Ofert. Podmiot wyłoniony w ramach tego postępowania prowadzi 2 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego dla 14 dzieci pozbawionych opieki rodziców skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.                           | 510 600 zł    | 510 600 zł    | 100,0 |
| 3. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza dla 183 dzieci.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 477 188 zł | 13 460 136 zł | 99,9  |
| 4. Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w nagłych przypadkach np. w wyniku interwencji, zdarzeń losowych itp. Dzieci są objęte tą formą opieki do czasu wyjaśnienia ich sytuacji życiowej bądź prawnej. Obecnie funkcjonuje 8 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, obejmujących opieką 59 dzieci.                                               | 1 858 449 zł  | 1 858 443 zł  | 100,0 |
| 5. Finansowanie opieki nad dziećmi ze Szczecina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Pomoc obejmuje 27 dzieci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 335 969 zł  | 1 335 969 zł  | 100,0 |
| 6. Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych. W ramach działania zapewnia się opiekę w: <ul style="list-style-type: none"> <li>- spokrewnionych rodzinach zastępczych dla 403 dzieci,</li> <li>- niezawodowych rodzinach zastępczych dla 157 dzieci,</li> <li>- zawodowych rodzinach zastępczych dla 19 dzieci,</li> <li>- rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów dla 203 dzieci z Gminy Miasto Szczecin.</li> </ul> | 9 194 881 zł  | 9 193 472 zł  | 100,0 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 7. Zapewnienie dzieciom opieki w formie rodzinnych domów dziecka na terenie Szczecina. Ilość form - 12, liczba dzieci objętych tą formą pieczy zastępczej - 77.                                                                                                                                                    | 2 782 264 zł | 2 782 260 zł | 100,0 |
| 8. Przyznawanie i udzielanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci i małoletnich cudzoziemców, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka lub rodzinach pomocowych, na terenie Miasta Szczecina. | 13 073 zł    | 9 989 zł     | 76,4  |
| 9. Pobyt dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie, prowadzonej przez Powiat Myśliborski na zlecenie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Liczba dzieci objętych tą formą pomocy - 14.                                                                                               | 1 162 102 zł | 1 162 101 zł | 100,0 |
| 10. Pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym - liczba dzieci objętych tą formą pomocy - 10.                                                                                                                                                                                      | 294 785 zł   | 284 290 zł   | 96,4  |
| 11. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.                                                                                                                                                                                                                                                           | 236 507 zł   | 235 830 zł   | 99,7  |
| 12. Wydatki osobowe i rzeczowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.                                                                                                                                                                                                                                          | 1 124 002 zł | 1 100 197 zł | 97,9  |
| 13. Zapewnienie opieki i wychowania w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, prowadzonej w ramach otwartego konkursu ofert przez Towarzystwo Salezjańskie. Zgodnie z zawartą umową w placówce przebywa 12 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców.                           | 600 000 zł   | 600 000 zł   | 100,0 |

#### **Objaśnienia:**

Zadanie realizowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami, wykonanie uzależnione jest od liczby dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy nad dziećmi.

#### **Wskaźniki:**

|                                                               |         |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych      | 281 os. | 183 os. |
| 2. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych                      | 946 os. | 723 os. |
| 3. Liczba koordynatorów rodziny                               | 21 os.  | 19 os.  |
| 4. Liczba wychowanków kontynuujących naukę                    | 133 os. | 169 os. |
| 5. Liczba wychowanków pobierających pomoc na usamodzielnienie | 15 os.  | 29 os.  |
| 6. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie | 17 os.  | 35 os.  |

|                                         |                   |                   |             |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>RPO - Cztery kąty na trzeci wiek</b> | <b>881 715 zł</b> | <b>290 133 zł</b> | <b>32,9</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

#### **Cele zadania:**

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

#### **Działania:**

Realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.  
W ramach projektu przewiduje się utworzenie i zapewnienie funkcjonowania mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych.  
Utworzenie mieszkań będzie obejmowało m.in. adaptację lokali mieszkalnych oraz ich wyposażenie zgodnie z potrzebami mieszkańców.  
Wspieraniem w ramach projektu zostaną objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. osoby niesamodzielne i osoby z niepełnosprawnościami, wymagające wsparcia w formie usług wspierających, w tym usług opiekuńczych.  
Finansowanie zadania w 2020 roku:  
- środki pomocowe UE: plan - 748.290 zł, wykonanie - 260.811 zł;  
- dotacje z budżetu państwa: plan - 84.621 zł, wykonanie - 29.322 zł;  
- środki własne Miasta: plan - 48.804 zł, wykonanie - 0 zł.

#### **Objaśnienia:**

W 2020 roku realizowano usługi wspierające w tym opiekuńcze dla osób przebywających w mieszkaniu przy ul. Chodkiewicza, dokupiono wyposażenie mieszkań, zatrudniono opiekunki do mieszkań, dokonywano na bieżąco rekrutacji. Termin rozpoczęcia realizacji poszczególnych działań w ramach projektu uległ zmianie z IV kwartału 2019 r. na I i II kwartał 2020 r., co było podyktowane długotrwałą procedurą wydania pozwolenia na budowę w zakresie prac remontowo-wykończeniowych w 2 mieszkaniach wspomaganych - wspieranych, będących przedmiotem dofinansowania. Powyższa sytuacja spowodowała przesunięcie terminów realizacji poszczególnych działań projektowych. Złożone zmiany dotyczące realizacji usług pielęgniarstkich nie zostały zaakceptowane przez WUP, w związku z tym nie rozpoczęto realizacji zadania zgodnie z kartą 24. Opóźnienia dotyczą również podpisania umowy z ENEA na dostawę energii elektrycznej co było powodem opóźnienia uruchomienia mieszkania wspomaganego przy al. Piastów.

#### **Wskaźniki:**

|                                 |        |        |
|---------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba mieszkań wspomaganych | 2 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba uczestników           | 13 os. | 6 os.  |

|                                                            |                   |                  |             |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| <b>RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie</b> | <b>111 988 zł</b> | <b>76 818 zł</b> | <b>68,6</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.

**Działania:**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.  
W ramach projektu przewiduje się utworzenie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w nowopowstałych klubach dziecięcych.  
W klubach zostanie zapewniona dostępność dla dzieci z niepełnosprawnościami.  
Finansowanie zadania w 2020 roku:  
- środki pomocowe UE - plan: 82 328 zł; wykonanie: 59 252 zł,  
- dotacje z budżetu państwa - plan: 68.250 zł; wykonanie: 6 951 zł,  
- środki własne Miasta - plan: 20.000 zł; wykonanie: 10 615 zł.

**Objaśnienia:**

Poniesione wydatki dotyczą opłat związanych z kosztami zarządu nieruchomościami oraz mediami w 4 lokalach przy ul. Piłsudskiego, Mazurskiej, Łokietka i Wojska Polskiego oraz wynagrodzenia dla członków powołanego zespołu projektowego. Uruchomienie klubów nastąpi w 2021 roku.

**Wskaźniki:**

- |                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Liczba klubów dziecięcych                                         | 4 szt.   |
| 2. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych | 100 szt. |

|                                                                                       |                     |                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie</b> | <b>3 121 184 zł</b> | <b>2 019 586 zł</b> | <b>64,7</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.

**Działania:**

Świadczenie usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.  
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.  
W ramach projektu planowane jest:  
1. Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego w placówkach wsparcia dziennego.  
2. Rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych.  
3. Zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez wsparcie rodzin w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych.  
4. Wsparcie procesu usamodzielniania się wychowanków pieczy instytucjonalnej i rodzinnej.  
5. Rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poprzez szkolenia i superwizje dla pracowników instytucji wspierających rodziny.  
Finansowanie zadania w 2020 roku:  
- środki pomocowe UE: plan - 2.638.442 zł, wykonanie - 1.657.329 zł;  
- dotacje z budżetu państwa: plan - 194.742 zł, wykonanie - 122.258 zł;  
- środki własne Miasta: plan - 288.000 zł, wykonanie - 240.000 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19 wydatki zostały zrealizowane w mniejszym zakresie, niż planowano - nie wykorzystane środki przeniesione zostały na rok 2021.

**Wskaźniki:**

- |                                                                                                |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba osób objętych wsparciem w postaci poradnictwa rodzinnego                             | 200 os. | 191 os. |
| 2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | 396 os. | 200 os. |
| 3. Liczba uczestników placówek wsparcia dziennego objętych nowymi formami wsparcia             | 320 os. | 214 os. |

|                                                                                  |                     |                     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin</b> | <b>3 878 492 zł</b> | <b>2 683 749 zł</b> | <b>69,2</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno-opiekuńczych i asystenckich.

**Działania:**

Realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.  
W ramach projektu przewidziano do realizacji działania obejmujące:  
- usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne,  
- usługi sąsiedzkie,  
- usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, w tym podczas opieki wytchnieniowej,  
- organizację wsparcia wytchnieniowego w formie pobytów krótkookresowych (świłtlica



wytchnieniowa) oraz średniookresowych (tzw. pokoje wytchnieniowe),  
 - wsparcie doradczo-szkoleniowo-informacyjne dla opiekunów faktycznych,  
 - działalność dwóch wypożyczalni sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego (w Szczecinie i w Łobzie).

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

Finansowanie zadania w 2020 roku:

- środki pomocowe UE: plan - 3.352.300 zł, wykonanie - 2.280.786 zł;
- dotacje z budżetu państwa: plan - 381.192 zł, wykonanie - 257.963 zł;
- środki własne Miasta: plan - 145.000 zł, wykonanie - 145.000 zł.

#### **Objaśnienia:**

W ramach zadania zrealizowano usługi opiekuńcze oraz usługi sąsiedzkie, uruchomione zostały dwie wypożyczalnie sprzętu: w Szczecinie i w Łobzie, zrealizowano działania mające na celu wyłonienie wykonawcy usług szkoleniowych dla opiekunów faktycznych w ramach zadania Gminy Miasto Szczecin. Opublikowano ogłoszenie w trybie rozeznania rynku, w którym uwzględniono konieczność zastosowania form zdalnych ze względu na stan pandemii. Przeprowadzone działania nie pozwoliły na wyłonienie wykonawcy - brak ofert. Na skutek rezygnacji z realizacji projektu złożonej przez Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną, do projektu przystąpił nowy Partner: Fundacja Pomocy Chorym na Zaniak Mięśni. Działania w tym zakresie zostały dostosowane do możliwości nowego Partnera (wniosek o dofinansowanie został zmodyfikowany). Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju i wprowadzonymi w związku z tym ograniczeniami, działania w projekcie zostały ograniczone, co przełożyło się na niższe wykonanie - niewykorzystane środki zostały przeniesione na 2021 rok.

#### **Wskaźniki:**

- |                |         |         |
|----------------|---------|---------|
| 1. Liczba osób | 500 os. | 503 os. |
|----------------|---------|---------|

#### **RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie**

|            |            |      |
|------------|------------|------|
| 192 306 zł | 113 800 zł | 59,2 |
|------------|------------|------|

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

#### **Cele zadania:**

Aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zwiększenie szans na reintegrację społeczną i zawodową.

#### **Działania:**

Objęcie aktywną integracją i pracą socjalną klientów pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 15-64 lat, mieszkających w Szczecinie, w tym:

- 200 osób przebywających w pieczy zastępczej lub ją opuszczających objętych zajęciami z socjoterapii, kompensacyjnymi i innymi z zakresu integracji społecznej w celu podniesienia poziomu samooceny, motywacji do nauki, kompetencji umożliwiających aktywność zawodową,
- 69 osób przeżywających trudności w pełnieniu funkcji wychowawczych, prowadzeniu gospodarstwa domowego i rodzin borykających się z problemami socjalnymi objętych zajęciami mającymi poprawić ich samoocenę, zaktywizować i usamodzielnąć życiowo oraz podnieść ich wydolność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
- 94 osoby dotknięte ubóstwem, które są w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestniczenie w życiu zawodowym objętych zajęciami podnoszącymi ich motywację, kwalifikacje zawodowe, samodzielność życiową oraz kompetencje społeczne,
- 150 osób niepełnosprawnych, niepracujących, nieobjętych innymi formami wsparcia, które objęte zajęciami podnoszącymi ich samoocenę, stopień integracji społecznej, samodzielność i zaradność życiową oraz w celu poprawienia efektywności działań w miarę konieczności objęte zostaną indywidualną opieką pracownika socjalnego w celu zdopingowania do udziału w zajęciach czy też pomocy w pokonywaniu barier ograniczających ich aktywność wynikających z choroby.

#### **Objaśnienia:**

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Uczestnicy otrzymali wsparcie w formie pracy socjalnej i korzystali z dodatkowych działań np. wyjazdów integracyjnych. Projekt został zakończony 31.07.2020 r. i zatwierdzony przez instytucję pośredniczącą.

#### **Wskaźniki:**

- |                                             |         |         |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba osób biorących udział w programie | 513 os. | 483 os. |
|---------------------------------------------|---------|---------|

#### **RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych**

|              |              |      |
|--------------|--------------|------|
| 1 612 859 zł | 1 532 274 zł | 95,0 |
|--------------|--------------|------|

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

#### **Cele zadania:**

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

#### **Działania:**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.  
 W ramach projektu przewiduje się utworzenie dodatkowych miejsc w trzech istniejących publicznych żłobkach: Żłobku nr 2 przy ul. Kostki Napierńskiego 6, Żłobku nr 3 przy ul.



Włociańskiej 3 oraz Żłobku nr 6 przy ul. Mazowieckiej 11-12.

Finansowanie zadania:

- środki pomocowe UE: plan - 1.361.676 zł, wykonanie - 1.289.503 zł;
- dotacja z budżetu państwa: plan - 158.729 zł, wykonanie - 150.317 zł;
- partycypacja rodziców (odpłatność za wyżywienie i środki higieniczne): plan - 92.454 zł, wykonanie - 92.453 zł.

#### **Objaśnienia:**

Zapewnienie bieżącego funkcjonowania 96 miejsc dla dzieci w trzech żłobkach: Żłobku nr 2, ul. Koszki Napierskiego 6 - 40 miejsc, Żłobku nr 3, ul. Włociańska 3 - 40 miejsc, Żłobku nr 6, ul. Mazowiecka - 16 miejsc. Poniesione wydatki dotyczą zakupu wyposażenia, opieki nad dzieckiem do lat 3 (wynagrodzenia dla opiekunów, wynagrodzenia dla personelu porządkowego, wynagrodzenia dla specjalistów, zakup zużywalnych pomocy dydaktycznych, koszt prania pościeli, zakup środków higieny dla dzieci, zakup środków czystości do żłobków, zakup uzupełniającego wyposażenia, zakup środków żywności) oraz kosztów pośrednich. Miejsca zostały uruchomione 3 lutego 2020 roku. Niewykorzystane środki powstały na skutek zamknięcia żłobków na przełomie marca, kwietnia i maja z powodu wystąpienia pandemii COVID-19. Środki te zostały przesunięte do wykorzystania w roku 2021..

#### **Wskaźniki:**

- |                                                                      |         |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych | 96 szt. | 96 szt. |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|

|                                                               |                     |                     |             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie</b> | <b>1 318 049 zł</b> | <b>1 156 680 zł</b> | <b>87,8</b> |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

#### **Disponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

#### **Cele zadania:**

Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.

#### **Działania:**

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

W ramach projektu przewiduje się utworzenie i funkcjonowanie nowej placówki w ramach Zespołu Żłobków Miejskich.

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

Finansowanie zadania w 2020 roku:

- środki pomocowe UE: plan - 1.189.979 zł, wykonanie - 1.048.794 zł;
- dotacja z budżetu państwa: plan - 128.070 zł, wykonanie - 107.886 zł.

#### **Objaśnienia:**

Zapewnienie bieżącego funkcjonowania 60 miejsc dla dzieci. Poniesione wydatki dotyczą opieki nad dzieckiem do lat 3 (wynagrodzenia dla opiekunów, wynagrodzenia dla personelu porządkowego, wynagrodzenia dla specjalistów, zakup usługi cateringu, zakup zużywalnych pomocy dydaktycznych, koszt prania kocy i pościeli, zakup środków higieny dla dzieci, zakup środków czystości do żłobka, zakup uzupełniającego wyposażenia, opłaty za czynsz i media) oraz kosztów pośrednich. Niewykorzystane środki powstały na skutek zamknięcia żłobków na przełomie marca, kwietnia i maja z powodu wystąpienia pandemii COVID-19. Środki te zostały przesunięte do wykorzystania w roku 2021.

#### **Wskaźniki:**

- |                             |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba miejsc w placówce | 60 szt. | 60 szt. |
|-----------------------------|---------|---------|

|                                                                                      |                   |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3</b> | <b>818 764 zł</b> | <b>818 764 zł</b> | <b>100,0</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

#### **Disponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

#### **Cele zadania:**

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

#### **Działania:**

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. W ramach projektu przeprowadzono remonty oraz dostosowano pomieszczenia na utworzenie dodatkowych miejsc w żłobkach, co umożliwi powrót na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

Finansowanie zadania w 2020 roku:

- środki pomocowe UE: plan - 684.312 zł, wykonanie - 684.312 zł;
- dotacja z budżetu państwa: plan - 80.369 zł, wykonanie - 80.369 zł;
- partycypacja rodziców w realizacji zadania (odpłatność za wyżywienie i środki higieniczne): plan - 51.707 zł, wykonanie - 51.706 zł;
- środki własne Miasta: plan - 2.377 zł, wykonanie - 2.377 zł.

#### **Objaśnienia:**

Zapewnienie bieżącego funkcjonowania 70 miejsc dla dzieci w trzech żłobkach: Żłobku nr 3, ul. Włociańska 3 - 15 miejsc, Żłobku nr 5, ul. Kazimierza Królewicza 61 - 23 miejsca, Żłobku nr 7, ul.

Podhalańska 1-3 - 32 miejsca. Poniesione wydatki dotyczą opieki nad dzieckiem do lat 3. (wynagrodzenia dla opiekunów, wynagrodzenia dla personelu porządkowego, wynagrodzenia dla specjalistów, zakup zużywalnych pomocy dydaktycznych, koszt prania kocy i pościeli, zakup środków higieny dla dzieci, zakup środków czystości do żłobków, zakup uzupełniającego wyposażenia) oraz kosztów pośrednich. Pierwotnie zakończenie projektu planowane było na 30 czerwca 2020 r., w związku z panującą pandemią zostało ono przesunięte na 30 września 2020 r.

**Wskaźniki:**

|                                                                      |         |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych | 70 szt. | 70 szt. |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|

|                                                  |                   |                   |             |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych</b> | <b>110 726 zł</b> | <b>106 854 zł</b> | <b>96,5</b> |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Wspomaganie rodzin wielodzietnych w codziennym życiu.

**Działania:**

Wydatki związane z wydawaniem dokumentów uprawniających do korzystania z ulg przysługujących w ramach Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych.

**Objaśnienia:**

Dotacja została wykorzystana do wysokości zgodnej z wymogami ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

**Wskaźniki:**

|                              |            |            |
|------------------------------|------------|------------|
| 1. Liczba kart               | 6 100 szt. | 2 065 szt. |
| 2. Liczba złożonych wniosków | 750 szt.   | 626 szt.   |

|                                           |                     |                     |             |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b> | <b>6 609 926 zł</b> | <b>6 569 635 zł</b> | <b>99,4</b> |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                                  |              |              |       |
|----------------------------------|--------------|--------------|-------|
| - Wydział Spraw Społecznych      | 2 337 434 zł | 2 336 538 zł | 100,0 |
| - Wydział Oświaty                | 20 000 zł    | 16 796 zł    | 84,0  |
| - Wydział Zarządzania Projektami | 4 252 492 zł | 4 216 301 zł | 99,1  |

**Cele zadania:**

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                |              |              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 1. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.                       | 1 008 019 zł | 1 008 019 zł | 100,0 |
| 2. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków jednostek systemu oświaty nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.                   | 20 000 zł    | 16 796 zł    | 84,0  |
| 3. Opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie jako bezrobotni bez prawa do zasiłku. | 4 252 492 zł | 4 216 301 zł | 99,1  |
| 4. Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.                       | 119 415 zł   | 118 519 zł   | 99,2  |
| 5. Opłacanie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.                                      | 1 210 000 zł | 1 210 000 zł | 100,0 |

**Objaśnienie:**

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 osoby uprawnione                                   | 55,8 zł   | 55,8 zł   |
| 2. Średniomiesięczna liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z ubezpieczenia                | 4 800 os. | 5 286 os. |
| 3. Średniomiesięczna liczba dzieci z placówek, za które opłacane są składki                                 | 208 os.   | 195 os.   |
| 4. Średniomiesięczna liczba osób klientów MOPR, za które odprowadzane są składki                            | 1 906 os. | 1 955 os. |
| 5. Średniomiesięczna liczba osób objęta świadczeniami z Centrum Świadczeń, za które odprowadzane są składki | 692 os.   | 706 os.   |

|                                                     |                     |                     |             |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień</b> | <b>1 825 508 zł</b> | <b>1 783 875 zł</b> | <b>97,7</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**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.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 741 349 zł         | 1 699 721 zł         | 97,6        |
| Świadczenie pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem, udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom, w których występują problemy uzależnień, koordynowanie działań związanych z opieką oraz niesieniem pomocy osobom uzależnionym lub bezdomnym oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie problematyki uzależnień, bezdomności oraz przemocy domowej. Do zadań Centrum należy również wykonywanie zadań izby wytrzeźwień poprzez:<br>- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki,<br>- zapewnienie pozostałych wydatków związanych z działalnością jednostki. |                      |                      |             |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Realizacja wydatków zgodnie z potrzebami znacznie ograniczonymi przez COVID-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |             |
| 2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84 159 zł            | 84 154 zł            | 100,0       |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Wydatki wykonane zgodnie z potrzebami i harmonogramem wypłat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |             |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |             |
| 1. Liczba miejsc w placówce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26 szt.              | 26 szt.              |             |
| <b>Środowiskowe Domy Samopomocy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 809 543 zł</b>  | <b>4 793 504 zł</b>  | <b>99,7</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |             |
| - Wydział Spraw Społecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |             |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |             |
| Zapewnienie opieki dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |             |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |             |
| 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).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 702 291 zł         | 2 698 215 zł         | 99,8        |
| 2. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej dla 56 osób.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 205 280 zł         | 1 203 527 zł         | 99,9        |
| 3. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka dla 21 osób.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 447 982 zł           | 440 972 zł           | 98,4        |
| 4. Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 102 790 zł           | 100 640 zł           | 97,9        |
| 5. Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 294 420 zł           | 293 894 zł           | 99,8        |
| 6. Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 56 781 zł            | 56 255 zł            | 99,1        |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową z budżetu państwa<br>- realizacja zadania zgodnie z harmonogramem, odpowiednio do otrzymanej dotacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |             |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |             |
| 1. Liczba miejsc w placówce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 197 szt.             | 197 szt.             |             |
| 2. Średniomiesięczny koszt miejsca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 034,49 zł          | 2 027,78 zł          |             |
| <b>Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>91 707 468 zł</b> | <b>91 581 261 zł</b> | <b>99,9</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                      |             |
| - Wydział Spraw Społecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |             |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |             |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |             |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |             |
| 1. Finansowanie kosztów obsługi zadania - wynagrodzenia pracowników oraz bieżące wydatki związane z realizacją zadania:<br>- z dotacji na zadania zlecone: plan - 2.504.503 zł, wykonanie - 2.504.502 zł,<br>- ze środków własnych Miasta: plan - 1.908.172 zł, wykonanie - 1.907.801 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 412 675 zł         | 4 412 303 zł         | 100,0       |
| 2. Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 87 294 793 zł        | 87 168 958 zł        | 99,9        |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa oraz ze środków własnych Miasta. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |             |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                      |             |
| 1. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35 000 szt.          | 17 096 szt.          |             |
| 2. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 500 szt.           | 2 145 szt.           |             |

|                                       |                      |                      |             |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Świadczenie usług opiekuńczych</b> | <b>14 829 567 zł</b> | <b>14 041 572 zł</b> | <b>94,7</b> |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w ich miejscu zamieszkania) osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy.

**Działania:**

|                                                                                                                                |               |               |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| 1. Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym w formie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych gminy.  | 14 033 208 zł | 13 260 621 zł | 94,5 |
| 2. Zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych gminie. | 796 359 zł    | 780 951 zł    | 98,1 |

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane przez podmioty gospodarcze świadczące usługi opiekuńcze, wyłonione w trakcie procedur przetargowych. Ponadto niższe wykonanie wynika z braku możliwości realizowania części zadań w czasie pandemii.

**Wskaźniki:**

|                                                                                              |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych  | 1 827 os. | 1 453 os. |
| 2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych | 76 os.    | 68 os.    |

|                                                      |                      |                      |             |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie</b> | <b>26 775 747 zł</b> | <b>26 676 156 zł</b> | <b>99,6</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

**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:                                                                                                                  | 26 251 784 zł | 26 152 194 zł | 99,6 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki:<br/>plan - 21.078.035 zł, wykonanie - 21.007.315 zł,</li> <li>finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.):<br/>plan - 5.697.712 zł, wykonanie - 5.668.841 zł.</li> </ul> |               |               |      |

Zakres zadań realizowanych przez jednostkę obejmuje:

- pomoc rodzinom i osobom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie same pokonać,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- wspieranie rodzin we właściwym wypełnianiu ich funkcji społecznych,
- pomoc osobom niepełnosprawnym,
- pomoc dzieciom pozbawionym opieki,
- inne działania z zakresu polityki społecznej.

**Objaśnienia:**

Niewykonanie dotyczy otrzymania w przetargach publicznych niższych kwot niż zaplanowano oraz nieotrzymaniem rozliczenia za energię elektryczną oraz ciepłą za 2020 rok.

|                                                         |            |            |       |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 523 963 zł | 523 962 zł | 100,0 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

**Objaśnienia:**

Wydatki wykonane zgodnie z potrzebami i harmonogramem wypłat.

**Wskaźniki:**

|                                                                          |            |             |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej                        | 12 064 os. | 9 667 os.   |
| 2. Liczba pracowników                                                    | 325 os     | 325 os      |
| 3. Liczba pracowników socjalnych realizujących zadania w środowisku      | 121 os     | 121 os      |
| 4. Średni koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z pomocy społecznej | 2 219,3 zł | 2 759,51 zł |

|                                                                                      |                   |                   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19</b> | <b>934 260 zł</b> | <b>731 028 zł</b> | <b>78,2</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

**Działania:**

Realizacja projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.  
Dofinansowanie może być wykorzystane wyłącznie na pokrycie kosztów:

1. zakupu sprzętu i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych i oprogramowania do nich oraz sprzętu multimedialnego) oraz oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością,
  2. zakupu środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej - maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych),
  3. zakupu wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.
- Finansowanie:
- środki Unii Europejskiej - 787.394,33 zł,
  - środki budżetu Państwa - 146.865,67 zł.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wynika z dokonania zakupów po cenach niższych niż zakładano na etapie planowania oraz rezygnacji z utworzenia jednego z miejsc do odbywania kwarantanny.

|                                                     |                   |                   |              |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"</b> | <b>111 340 zł</b> | <b>111 340 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**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. | 108 000 zł | 108 000 zł | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

|                                                                                                                                               |          |          |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|
| 2. Finansowanie kosztów obsługi zadania polegająca na zapewnieniu pozostałych wydatków rzeczowych pracownikom realizującym wypłaty świadczeń. | 3 340 zł | 3 340 zł | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z ilością złożonych wniosków o wypłatę świadczenia.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki zwiększa plan na wypłaty świadczeń w zależności od bieżących potrzeb.

**Wskaźniki:**

|                                 |          |          |  |
|---------------------------------|----------|----------|--|
| 1. Ryczałtowy koszt świadczenia | 4 000 zł | 4 000 zł |  |
|---------------------------------|----------|----------|--|

|                                                      |                     |                   |             |
|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19</b> | <b>1 518 313 zł</b> | <b>253 397 zł</b> | <b>16,7</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej.

**Działania:**

Realizacja programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej polegającego na zorganizowaniu i realizacji usługi wsparcia seniorów poprzez dostarczanie niezbędnych produktów do domu seniorów, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii COVID-19.

Finansowanie:

- dotacja - plan: 1.214.650,00 zł; wykonanie: 202.712,00 zł,

- własne - plan: 303.663,00 zł; wykonanie: 50 685,00 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z programem. Środki zostały przeznaczone na dodatki dla pracowników, realizację programu poprzez zlecenie wykonania usługi organizacjom pozarządowym, zakup artykułów biurowych, zakup środków ochrony osobistej, ubezpieczenie oraz promocję programu. Wszystkie zgłoszenia seniorów w ramach Programu były rejestrowane przez infolinię, weryfikowane co do zasadności zgłoszenia (wiek, brak usług opiekuńczych) - odbywało się to z ramienia MOPR i przekazywane były do Centrum Seniora - koordynatora pracy wolontariuszy świadczących zakupy dla zgłoszonych osób.

|                           |                     |                     |             |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Wspieranie rodziny</b> | <b>2 927 483 zł</b> | <b>2 889 706 zł</b> | <b>98,7</b> |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 1. Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Szczecin. Rodzinie przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zapewnia się wsparcie w formie pracy z rodziną oraz pomoc w opiece i wychowaniu. Zadania te realizowane są przez instytucje i podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny, placówki wsparcia dziennego oraz rodziny wspierające. Podejmowane działania mają na celu wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny oraz reintegrację rodziny. Przygotowanie osób objętych procesem usamodzielnienia do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez rozwój ich umiejętności życiowych i społecznych. | 168 400 zł   | 168 336 zł   | 100,0 |
| 2. Praca z rodziną w formie objęcia jej opieką przez asystenta rodziny w celu poprawienia jej funkcjonowania w zakresie opiekuńczo-wychowawczym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 289 000 zł | 1 255 680 zł | 97,4  |
| 3. Organizacja pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe, prowadzonych przez: organizacje pozarządowe wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert oraz w Ośrodku Wsparcia Dziennego prowadzonym przez Centrum Opieki nad Dzieckiem. Celem działania jest stworzenie przyjaznego miejsca dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem i zapewnienie im właściwej opieki i wychowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 392 780 zł | 1 388 388 zł | 99,7  |
| 4. Wdrożenie programu wspomagającego funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodziny pod nazwą "Szkoła rodziców". Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36 280 zł    | 36 280 zł    | 100,0 |
| 5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 423 zł     | 6 422 zł     | 100,0 |
| 6. Wsparcie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną - realizacja przez organizację pozarządową w ramach zadania zleconego w otwartym konkursie ofert. Realizacja umożliwi zdiagnozowanie nieprawidłowości rozwojowych dzieci oraz zniwelowanie skutków tych zaburzeń poprzez pracę specjalistów oraz wspartej rodziny, która odgrywa kluczową rolę w życiu dziecka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34 600 zł    | 34 600 zł    | 100,0 |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Niższe wykonanie wynika z absencji pracowników, która ze względu na pandemię była wyższa niż zwykle oraz w związku z zamknięciem placówek wsparcia dziennego przez okres pięciu miesięcy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |       |

#### **Wskaźniki:**

|                                                                                                   |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1. Liczba asystentów rodziny                                                                      | 27 os.     | 28 os.     |
| 2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego                                                  | 1 080 szt. | 1 080 szt. |
| 3. Liczba placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych działających na terenie Szczecina | 34 szt.    | 33 szt.    |

|                                                           |                     |                     |             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli</b> | <b>1 106 359 zł</b> | <b>1 104 386 zł</b> | <b>99,8</b> |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

#### **Cele zadania:**

Ochrona interesów osobistych i majątkowych osób ubezwłasnowolnionych.

#### **Działania:**

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób sprawujących kuratelę nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi. Średnia wysokość świadczenia za opiekę wynosi 367 zł za osobę, a za kuratelę 445 zł za osobę.

#### **Objaśnienia:**

Wydatki ponoszone zgodnie z postanowieniami sądu o przyznaniu wynagrodzenia opiekunom prawnym. W celu zapewnienia ciągłości zadania potrzeby finansowe są zgłaszane do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Wskaźniki:**

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba osób sprawujących kuratelę      | 8 os.  | 9 os.  |
| 2. Liczba osób sprawujących opiekę prawną | 26 os. | 35 os. |

|                                                                             |                  |                  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</b> | <b>85 000 zł</b> | <b>70 981 zł</b> | <b>83,5</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

#### **Cele zadania:**

Zapewnienie ubezpieczenia osobom nieubezpieczonym przebywającym w szpitalach na terenie Szczecina.

#### **Działania:**

Przeprowadzanie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie wywiadów środowiskowych z osobami nieobjętymi ubezpieczeniem oraz wydawanie decyzji



administracyjnych w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

**Objaśnienia:**

Środki finansowe wykorzystano zgodnie z przeprowadzonymi wywiadami środowiskowymi i wydanymi decyzjami administracyjnymi dla osób będących mieszkańcami Szczecina oraz innych gmin, zgodnie z art. 54 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**Wskaźniki:**

|                                     |            |            |
|-------------------------------------|------------|------------|
| 1. Koszt decyzji administracyjnej   | 20 zł      | 20 zł      |
| 2. Koszt wywiadu                    | 40 zł      | 40 zł      |
| 3. Liczba decyzji administracyjnych | 1 800 szt. | 1 310 szt. |
| 4. Liczba wywiadów                  | 1 600 szt. | 1 111 szt. |

|                                                                                              |                   |                   |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>208 800 zł</b> | <b>178 226 zł</b> | <b>85,4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Pomoc kobietom w ciąży i kobietom z małymi dziećmi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

**Działania:**

Finansowanie pobytu kobiet w ciąży i matek z małoletnimi dziećmi będących w sytuacji kryzysowej w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie. Obecnie postanowienie sądu wskazuje bezpośrednio Karwowo jako miejsce umieszczenia matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

**Objaśnienia:**

Wydatki zaplanowane na sfinansowanie miejsc dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży w Karwowie na okres 6 miesięcy. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż osoby są umieszczane w trakcie miesiąca na podstawie decyzji administracyjnej i w związku z tym MOPR nie ponosi pełnej odpłatności za ich pobyt.

**Wskaźniki:**

|                                    |          |          |
|------------------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba osób                     | 6 os.    | 10 os.   |
| 2. Średniomiesięczny koszt miejsca | 3 000 zł | 3 000 zł |

|                                                                                                             |                  |                  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi domów pomocy społecznej na czas COVID-19</b> | <b>60 880 zł</b> | <b>60 655 zł</b> | <b>99,6</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom.

**Działania:**

Realizacja projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego polegającego na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji personelu.

**Objaśnienia:**

Realizacja projektu grantowego zgodnie z zawartą umową z Narodowym Funduszem Zdrowia.

**Wskaźniki:**

|                                              |         |         |
|----------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,15 zł | 0,15 zł |
|----------------------------------------------|---------|---------|

|                                  |                      |                      |             |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b> | <b>19 519 678 zł</b> | <b>19 177 973 zł</b> | <b>98,2</b> |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Pomoc w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków specjalnych celowych rodzinom o niskim dochodzie oraz osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadających uprawnień do renty lub emerytury.

**Działania:**

|                                            |              |              |      |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1. Zapewnienie wypłat zasiłków okresowych. | 3 722 193 zł | 3 594 294 zł | 96,6 |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|------|

**Objaśnienia:**

Wypłata świadczeń społecznych w formie zasiłków okresowych realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 2. Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90 000 zł     | 90 000 zł     | 100,0 |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie artykułów żywcioowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpeli". Działanie realizowane przez organizację: Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Szczecinie, Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie. |               |               |       |
| 3. Zapewnienie wypłat zasiłków stałych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 406 060 zł | 12 192 441 zł | 98,3  |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Wypłata świadczeń społecznych w formie zasiłków celowych realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |       |
| 4. Zapewnienie wypłat zasiłków celowych na żywność, odzież, opał, dopłaty do żłobków i przedszkoli, czynsze, zakup leków itp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 978 559 zł  | 2 978 372 zł  | 100,0 |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Wypłata świadczeń społecznych w formie zasiłków celowych realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |       |
| 5. Zapewnienie wypłat na świadczenia i usługi takie jak: opłaty porto od wypłacanych za pośrednictwem poczty zasiłków, wydatki z tytułu pochówku osób samotnych i bezdomnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 322 866 zł    | 322 865 zł    | 100,0 |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Wydatki zrealizowane zostały adekwatnie do potrzeb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |       |

#### **Wskaźniki:**

|                                                        |            |           |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej      | 12 064 os. | 9 667 os. |
| 2. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze | 10 110 os. | 8 512 os. |
| 3. Średni zasiłek celowy dla 1 osoby na miesiąc        | 64 zł      | 59 zł     |
| 4. Średni zasiłek okresowy dla 1 osoby na miesiąc      | 255 zł     | 139 zł    |
| 5. Średni zasiłek stały dla 1 osoby na miesiąc         | 530 zł     | 479 zł    |

|                        |                      |                      |             |
|------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Żłobki miejskie</b> | <b>19 203 278 zł</b> | <b>18 610 848 zł</b> | <b>96,9</b> |
|------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

#### **Cele zadania:**

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia w czasie pracy ich rodziców.

#### **Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |               |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| 1. Finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem 8 żłobków miejskich oraz jednej filii Żłobka nr 9, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 667 156 zł | 16 095 528 zł | 96,6 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki:<br/>- plan - 12.951.206 zł, wykonanie - 12.508.331 zł,</li> <li>finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (zakup środków żywności, opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.):<br/>- plan - 3.715.950 zł, wykonanie - 3.587.198 zł.</li> </ul> |               |               |      |

#### **Objaśnienia:**

Działanie mające na celu zapewnienie realizacji statutowej działalności jednostki, tj. utrzymanie 1317 miejsc dla podopiecznych wraz z 282 etatami. Zapewnienie finansowania wszelkich wydatków związanych z działalnością jednostki, dotyczących grup wydatków, tj. osobowych i rzeczowych wraz z ich rozliczeniem.

2. Finansowanie wydatków związanych z Rządowym Programem "Maluch" Moduł II b.

#### **Objaśnienia:**

Środki z budżetu państwa uzyskane w drodze konkursu do Programu "Maluch 2020 moduł 2" przeznaczone na funkcjonowanie miejsc powstałych przy udziale Programu Maluch we wszystkich wcześniejszych edycjach - razem 425 miejsc wraz z 70 etatami.

3. Rządowy Program "Maluch" - wydatki bieżące moduł "I b".

#### **Objaśnienia:**

Dotacja rządowa uzyskana na funkcjonowanie 6 nowych etatów utworzonych wraz z tegoroczną edycją Programu "Maluch 2020 moduł 1b". Realizacja przewidziana na koniec roku 2020, jednak z powodu COVID19 a wraz z nią zamknięciu większości grup żłobkowych, nie było uzasadnienia do powołania planowanych nowych etatów. Nowe etaty powołane zostaną w styczniu 2021 roku.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

#### **Objaśnienia:**

Wypłaty odpraw i nagród zgodnie z terminami ustawowymi i harmonogramem jednostki.

5. Finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem miejsc powstałych po zakończeniu projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego i Rządowego Programu "Maluch".

#### **Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

#### **Wskaźniki:**

|                                                                               |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1. Liczba miejsc w placówce                                                   | 1 317 szt. | 1 317 szt. |
| 2. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego                               | 1 055 zł   | 1 018 zł   |
| 3. Udział dochodów z odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków | 16,69 %    | 18,11 %    |

#### **OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA**

|                       |                       |             |
|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>734 003 082 zł</b> | <b>721 963 890 zł</b> | <b>98,4</b> |
|-----------------------|-----------------------|-------------|

## 4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 4.3.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Aktualizacja list wyborców</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>75 804 zł</b>             | <b>75 740 zł</b>         | <b>99,9</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                          |             |
| - Wydział Księgowości                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                          |             |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                          |             |
| Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.                                                                                                                                                                                                        |                              |                          |             |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                          |             |
| Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.                                                                                                                                                                                              |                              |                          |             |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                          |             |
| Realizacja zgodnie z umową.                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                          |             |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                          |             |
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                                                                                                                                               | 0,19 zł                      | 0,19 zł                  |             |
| <b>Działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>546 864 zł</b>            | <b>329 301 zł</b>        | <b>60,2</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                          |             |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                          |             |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                          |             |
| Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.                                                                                                                                                                                                   |                              |                          |             |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                          |             |
| <b>1. Diety Przewodniczących</b> - dieta miesięczna w wysokości 15% diety Przewodniczącego Rady Miasta ustalonej jako półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.                                 | 178 784 zł                   | 173 932 zł               | 97,3        |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                          |             |
| Wyплаты diet dla przewodniczących Rad Osiedli zrealizowano zgodnie z przedłożonymi przez Rady Osiedli listami wypłat.                                                                                                                                                      |                              |                          |             |
| <b>2. Diety Zarządów</b> - dieta miesięczna przyznawana członkom zarządu Rad Osiedli w wysokości do 50% diety Przewodniczącego Rady Osiedla.                                                                                                                               | 89 362 zł                    | 71 314 zł                | 79,8        |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                          |             |
| Wyплаты diet dla członków zarządów Rad Osiedli zrealizowano zgodnie z uchwałami RO i przedłożonymi przez Rady Osiedli listami wypłat.                                                                                                                                      |                              |                          |             |
| <b>3. Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli</b> - zakupy materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Rad Osiedli, np. materiałów biurowych i środków czystości, koszty obsługi administracyjno - gospodarczej, działania informacyjno - promocyjne, opłaty pocztowe. | 49 674 zł                    | 16 484 zł                | 33,2        |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                          |             |
| Niższe wykonanie wynika z ograniczenia funkcjonowania Rad Osiedli w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.                                                                                                                                                                |                              |                          |             |
| <b>4. Działalność na rzecz mieszkańców</b> - przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej, festyny i imprezy o charakterze sportowym, turystycznym, kulturalnym.                                                                                                         | 229 044 zł                   | 67 571 zł                | 29,5        |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                          |             |
| Działania nie były realizowane w związku z ograniczeniem funkcjonowania Rad Osiedli w okresie                                                                                                                                                                              |                              |                          |             |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                          |             |
| 1. Liczba Rad Osiedli                                                                                                                                                                                                                                                      | 36 szt.                      | 36 szt.                  |             |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                                                                                                                                               | 1,36 zł                      | 0,82 zł                  |             |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla                                                                                                                                                                                                                             | 15 190,66 zł                 | 9 147,25 zł              |             |
| <b>Inicjatywy lokalne - 2020</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>98 550 zł</b>             | <b>48 034 zł</b>         | <b>48,7</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                          |             |
| - Biuro Dialogu Obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000 zł                     | 1 000 zł                 | 100,0       |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności                                                                                                                                                                                                                       | 38 950 zł                    | 0 zł                     | -           |
| - Wydział Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 600 zł                     | 0 zł                     | -           |
| - Wydział Sportu                                                                                                                                                                                                                                                           | 54 000 zł                    | 47 034 zł                | 87,1        |

**Cele zadania:**

Wsparcie działań mieszkańców w celu zwiększenia estetyki i atrakcyjności terenów Miasta.

**Działania:**

1. Inicjatywa lokalna " Zdrowy start".

4 600 zł 0 zł -

**Objaśnienia:**

Inicjatywa nie doszła do skutku, ze względu na pandemię i brak możliwości zorganizowania zajęć.

2. "Nawet dziecko to potrafi" - program zwiększenia poziomu bezpieczeństwa na terenie Gminy Miasto Szczecin, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej i wychowawców oraz wydarzeń masowych.

38 950 zł 0 zł -

**Objaśnienia:**

Z uwagi na pandemię COVID 19 program nie został zrealizowany.

3. Projekt: "O Nasze Boisko Dbamy - Bawimy się i Gramy".

54 000 zł 47 034 zł 87,1

**Objaśnienia:**

W ramach inicjatywy lokalnej zrealizowany został projekt, którego celem jest utrzymanie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz pielęgnacja murawy na terenie boiska sportowego przy ul. Szymborskiej, mająca na celu integrację mieszkańców. Realizacja zgodna z umowami.

4. Realizacja inicjatywy lokalnej pn. "Mapa Mozaiki Szczecińskie".

1 000 zł 1 000 zł 100,0

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

0,25 zł 0,12 zł

**Komunikacja społeczna**

486 300 zł 427 094 zł 87,8

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Prezydenta Miasta

**Cele zadania:**

Zapewnienie informacji o działaniach i ofercie samorządu Szczecina jak najszerszym grupom mieszkańców oraz innym, wybranym grupom docelowym w ramach promocji gminy i upowszechniania idei samorządności.

**Działania:**

1. Tworzenie i rozbudowa własnych kanałów komunikacji z mieszkańcami.

2. Rozwijanie komunikacji z wykorzystaniem narzędzi internetowych, w tym portali społecznościowych.

3. Utrzymywanie stałych relacji z massmediami.

4. Planowanie i prowadzenie wspólnej komunikacji i promocji z jednostkami, instytucjami i spółkami komunalnymi.

5. Monitorowanie efektywności działań komunikacyjnych i promocyjnych Gminy Miasto Szczecin.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie jest efektem negocjacji, w wyniku których uzyskano korzystniejsze niż planowano ceny.

**Wskaźniki:**

1. Liczba użytkowników serwisów internetowych dedykowanych dla realizowanych kampanii informacyjnych

19 331 tys. 47 303 tys.

2. Wzrost średniej ilości aktywnych użytkowników miesięcznie serwisu wiadomości.szczecin.eu o 10% w skali roku

184 000 szt. 245 708 szt.

**Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021**

270 zł 0 zł -

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta

**Cele zadania:**

Pozyskanie pełnych informacji o stanie i strukturze demograficzno - społecznej oraz ekonomicznej Polaków

**Działania:**

Wydatki rzeczowe na przygotowanie prac spisowych.

**Objaśnienia:**

Niewykonanie planu wynika z niepodjęcia działań skutkujących wydatkowaniem środków na spis.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 153 219 zł</b> | <b>1 152 737 zł</b> | <b>100,0</b> |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| - Wydział Księgowości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 148 611 zł          | 148 611 zł          | 100,0        |
| - Biuro Obsługi Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 968 zł           | 11 968 zł           | 100,0        |
| - Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 992 640 zł          | 992 158 zł          | 100,0        |
| <b><u>Cele zadania:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |
| Pomoc osobom uprawnionym w dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie działań edukacyjnych zmierzających do podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
| <b><u>Działania:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |              |
| 1. Obsługa organizacyjno - techniczna związana z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 968 zł           | 11 968 zł           | 100,0        |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| Ad.1. Realizacja wydatków zgodna z planem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| 2. Finansowanie kosztów wynagrodzeń związanych z realizacją zadania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 148 611 zł          | 148 611 zł          | 100,0        |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| Ad.2. Realizacja zgodna z planem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
| 3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 720 720 zł          | 720 238 zł          | 99,9         |
| • w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego (8 punktów) - plan po zmianach 240.240 zł, wykonanie 240.012,50 zł,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                     |              |
| • w punktach, w których pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni (8 punktów) - plan po zmianach 480.480 zł, wykonanie 480.225,28 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| Ad.3. Realizacja planu do wysokości faktycznie poniesionych wydatków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |              |
| 4. Udzielanie mieszkańcom wsparcia w ramach edukacji prawnej poprzez organizowanie działań edukacyjnych dotyczących upowszechniania wiedzy o prawach i obowiązkach obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów, możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa, a także dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. | 31 680 zł           | 31 680 zł           | 100,0        |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| Ad.4. Realizacja wydatków zgodna z planem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| 5. Udzielanie mieszkańcom wsparcia w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 240 240 zł          | 240 240 zł          | 100,0        |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| Ad.5. Wydatki zostały poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji zadania, zgodnie z zawartymi umowami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |              |
| <b><u>Wskaźniki:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |              |
| 1. Liczba punktów porad prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 szt.             | 12 szt.             |              |
| 2. Liczba punktów poradnictwa obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 szt.              | 4 szt.              |              |
| 3. Średniomiesięczna liczba porad prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 560 szt.            | 319 szt.            |              |
| 4. Średniomiesięczny koszt prowadzenia punktu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 006,34 zł         | 6 003,83 zł         |              |
| <b>Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>347 260 zł</b>   | <b>190 764 zł</b>   | <b>54,9</b>  |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |              |
| <b><u>Cele zadania:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |              |
| Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |              |
| <b><u>Działania:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |              |
| 1. Honoraria autorskie za odtwarzanie muzyki na festynach organizowanych przez Rady Osiedli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 700 zł            | 3 684 zł            | 99,6         |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| Wniesiono opłatę roczną za odtwarzanie muzyki na imprezach plenerowych organizowanych przez Rady Osiedli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |                     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>2. Remonty i wyposażenie siedzib Rad Osiedli</b> - niezbędne bieżące naprawy, remonty, konserwacje w siedzibach Rad Osiedli, zakup wyposażenia siedzib Rad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 33 000 zł           | 5 839 zł            | 17,7        |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Wykonano naprawę mebli i rolet zewnętrznych w siedzibie Rady Osiedla Żydowce Klucz, w związku ze zmianami pełnionych funkcji wykonano legitymacje i pieczętki dla członków rad osiedli, zakupiono baterię do laptopa dla Rady Osiedla Międzyodrże Wyspa Pucka, naprawiono roletę zewnętrzną w siedzibie Rady Osiedla Warszewo i tablicę ogłoszeniową Rady Osiedla Wielgowo Sławociesz Zduńsk, zakupiono laminator na potrzeby Rady Osiedla Głębokie Pilchowo, urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Rady Osiedla Śródmieście Zachód.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |                     |             |
| <b>3. Szkolenia, spotkania</b> - organizacja szkoleń i spotkań dla członków Rad i Zarządów Rad Osiedli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 50 000 zł           | 0 zł                | -           |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Ze względu na sytuację epidemiczną nie przeprowadzono szkoleń dla członków Rad i Zarządów Rad Osiedli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                     |                     |             |
| <b>4. Darowizny na rzecz Rad Osiedli pozyskane od osób fizycznych i prawnych.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 30 000 zł           | 0 zł                | -           |
| <b>Objaśnienia:</b><br>W związku z ograniczeniem funkcjonowania Rad Osiedli w okresie stanu zagrożenia epidemicznego nie wydatkowano środków z darowizn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |                     |             |
| <b>5. Bieżące utrzymanie siedzib Rad Osiedli</b> - czynsze za użytkowanie lokali, opłaty za media (woda, ścieki, energia elektryczna, gaz, wywóz śmieci), opłaty telekomunikacyjne, abonamenty RTV, obsługa informatyczna (serwis). Zakup ekspertyz związanych, m.in. z likwidacją środków trwałych pozostających na stanie Rad Osiedli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 230 560 zł          | 181 241 zł          | 78,6        |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie siedzib Rad Osiedli, opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych, ekspertyzy dot. uszkodzonych środków trwałych pozostających na stanie. Realizacja zgodnie z potrzebami.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |                     |             |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |                     |             |
| 1. Liczba Rad Osiedli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 37 szt.             | 37 szt.             |             |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 0,87 zł             | 0,48 zł             |             |
| 3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 9 385,41 zł         | 5 155,78 zł         |             |
| <b>Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | <b>1 162 000 zł</b> | <b>1 049 331 zł</b> | <b>90,3</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |                     |             |
| - Biuro Rady Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                     |                     |             |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |                     |             |
| Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                     |                     |             |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                     |                     |             |
| <b>1. Zapewnienie technicznej obsługi Rady Miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 85 000 zł           | 60 452 zł           | 71,1        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>zakup materiałów i wyposażenia (plan budżetu wykonany w 96,1%) - zakupiono akcesoria komputerowe na potrzeby organizacji pracy zdalnej Rady Miasta (zasilacze, słuchawki, monitor);</li> <li>zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 80,2%) - poniesiono wydatki na: nagrywanie dźwięku i obrazu oraz transmisję on-line z sesji Rady Miasta i wydruki sprawozdań finansowych. Konieczność organizacji, na skutek pandemii, prac Rady Miasta za pomocą środków porozumiewania się na odległość, była przyczyną zakupu usług dostępu do aplikacji, umożliwiających organizację videokonferencji i przeprowadzanie głosowań w trakcie sesji i komisji, odbywających się zdalnie. Ponadto, zgodnie z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych od 23 września 2020 r. konieczne jest opatrywanie napisami i audiodeskrypcją publikowanych materiałów multimedialnych. Radni nie brali udziału w płatnych konferencjach, szkoleniach, na które zabezpieczono środki w tej pozycji;</li> <li>wynagrodzenia bezosobowe i składki (plan budżetu wykonany w 2,5%) - w 2020 r. zawarto jedną umowę - zlecenie na obsługę techniczną sali sesyjnej w czasie spotkań organizowanych poza godzinami pracy Urzędu Miasta. Z uwagi na to, że od marca prace Rady Miasta odbywały się zdalnie, z tytułu tej umowy dokonano jedynie jednej wypłaty;</li> <li>podatek od towarów i usług VAT (plan budżetu wykonany w 53,1%) - zakup u kontrahenta zagranicznego usługi dostępu do aplikacji Zoom (przy pomocy której w czasie pandemii odbywają się zdalne posiedzenia komisji oraz sesje Rady Miasta) obliguje do odprowadzenia podatku VAT od zapłaconej należności.</li> </ul> |  |                     |                     |             |
| <b>2. Reprezentowanie Rady Miasta na zewnątrz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 45 000 zł           | 21 076 zł           | 46,8        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>zakup materiałów i wyposażenia (plan budżetu wykonany w 24,5%) - z powodu pandemii radni od marca nie otrzymywali zaproszeń na uroczystości. W I kwartale zakupiono jedynie, z przeznaczeniem na upominki: lektury szkolne, karty prezentowe i medale, w II kwartale - zabawki, stanowiące upominki dla najmłodszych uczestników Festynu Antoniańskiego;</li> <li>zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 57,9%) - poniesiono tylko dwukrotnie wydatki na zakup usług cateringowych oraz jednorazowo na wynajem zamków dmuchanych;</li> <li>zakup środków żywności (plan budżetu wykonany w 100,0%) - zakupiono słodczyce z okazji Dnia Dziecka oraz Mikołajek dla wychowanków domów dziecka, placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz dzieci objętych pomocą Caritas i MOPR.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                     |                     |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| <b>3. Organizacja spotkań okolicznościowych i uroczystych sesji</b><br>Z powodu pandemii nie dokonano żadnych wydatków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19 000 zł  | 0 zł       | -    |
| <b>4. Organizacja Dnia Pionierów Miasta Szczecina</b><br>"Dniem Pionierów Miasta Szczecina" dla upamiętnienia pierwszych mieszkańców powojennego Szczecina ustanowiono dzień 5 lipca. Z powodu pandemii nie odbył się tradycyjny uroczysty obiad z udziałem Pionierów Miasta, Prezydenta Miasta i Przewodniczącej Rady Miasta. Pionierów uhonorowano dostarczając pod wskazany adres okolicznościowe medale oraz zestawy upominkowe. Plan wydatków wykonano w 34,7%.       | 14 000 zł  | 4 859 zł   | 34,7 |
| <b>5. Opracowanie i wydanie Kroniki Szczecina</b><br>W celu zebrania i upowszechnienia informacji o najważniejszych wydarzeniach miejskich opracowuje się wydawnictwo w formie rocznika. W 2020 r. poniesiono koszty opracowania i wydruku Kroniki Szczecina za 2019 r.                                                                                                                                                                                                    | 35 000 zł  | 32 803 zł  | 93,7 |
| <b>6. Zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej MRMS</b><br>Z powodu ograniczeń wywołanych pandemią, Młodzieżowa Rada Miasta Szczecin nie wykazywała aktywności, która wymagałaby finansowania.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 000 zł   | 0 zł       | -    |
| <b>7. Należności pieniężne z tytułu pełnienia mandatu i podróży służbowych radnych</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>podróże służbowe radnych – z powodu pandemii w 2020 r. nie wystawiono żadnego polecenia wyjazdu służbowego.</li> </ul> | 956 000 zł | 930 141 zł | 97,3 |

**Wskaźniki:**

|                                              |           |           |  |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,89 zł   | 2,62 zł   |  |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego    | 37 484 zł | 33 849 zł |  |

**Podstawy prawne:**

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późniejszymi zmianami)

|                                                                        |                   |                   |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców</b> | <b>264 550 zł</b> | <b>154 525 zł</b> | <b>58,4</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

**Cele zadania:**

Wsparcie i aktywizacja mieszkańców w działaniach na rzecz społeczności lokalnych, rozwój dialogu obywatelskiego Miasto-mieszkańcy.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1. Działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym dotyczące Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021.<br><b>Objaśnienia:</b><br>Realizacja zgodna z planem.                                                                                                                                                                  | 79 360 zł | 79 358 zł | 100,0 |
| 2. Działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym dotyczące inicjatywy lokalnej.<br><b>Objaśnienia:</b><br>Realizacja wydatków zgodna z planem.                                                                                                                                                                                | 40 000 zł | 40 000 zł | 100,0 |
| 3. Działania mające na celu stworzenie portalu dialogu obywatelskiego skupiającego działania prowadzone przez Gminę Miasto Szczecin w obszarze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.<br><b>Objaśnienia:</b><br>Realizacja wydatków zgodna z planem. Środki zostały wykorzystane na portal Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. | 10 000 zł | 10 000 zł | 100,0 |
| 4. Działania wspierające proces aktywności społecznej mieszkańców w zakresie edukacji oraz promocji projektów obywatelskich, w tym m.in. : Rozstrzygnięcie II edycji konkursu "Pozarządowy Szczecin".<br><b>Objaśnienia:</b><br>Niska realizacja planu wynika z pandemii COVID-19.                                               | 90 190 zł | 25 167 zł | 27,9  |
| 5. Przeprowadzenie ewaluacji konsultacji społecznych dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 zrealizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin.<br><b>Objaśnienia:</b><br>Niewykonanie wydatków wynika z pandemii COVID-19.                                                                                         | 45 000 zł | 0 zł      | -     |

**Wskaźniki:**

|                                                     |         |         |  |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|--|
| 1. Liczba działań                                   | 26 szt. | 86 szt. |  |
| 2. Liczba projektów                                 | 11 szt. | 8 szt.  |  |
| 3. Odsetek mieszkańców uczestniczących w projektach | 10 %    | 11,82 % |  |
| 4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca        | 0,66 zł | 0,39 zł |  |

|                                                                                         |                  |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| <b>Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym</b> | <b>31 530 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

**Cele zadania:**

Wsparcie i aktywizacja organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.

**Działania:**

Wsparcie w drodze otwartych konkursów ofert zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

**Objaśnienia:**

Z planowanej na dzień 01.01.2020 r. rezerwy w wysokości 440.000 zł, w 2020 roku uruchomiono środki w wysokości 408.470 zł zwiększając plan na zadaniu: "Współpraca z organizacjami pozarządowymi" oraz przeniesiono środki w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na nową rezerwę celową w związku ze stanem pandemii pn: "Rezerwa celowa na pakiet pomocowy dla organizacji pozarządowych - Koronawirus".

|                                                                            |                   |             |          |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| <b>Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi</b> | <b>101 450 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

**Cele zadania:**

Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców.

**Działania:**

Realizacja projektów mieszkańców zgłaszanych w ramach inicjatywy lokalnej.

**Objaśnienia:**

Rezerwa celowa uruchamiana jest w trakcie roku zwiększając plan wydatków dysponentów na realizację zadań publicznych w ramach zadania: "Inicjatywy Lokalne - 2020". W roku 2020 uruchomiono na ten cel środki w wysokości 98.550 zł.

|                                                 |                     |                     |             |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Współpraca z organizacjami pozarządowymi</b> | <b>1 108 060 zł</b> | <b>1 062 238 zł</b> | <b>95,9</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

**Cele zadania:**

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Mieście.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                  |            |            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| 1. Zlecanie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.                                          | 35 000 zł  | 4 998 zł   | 14,3  |
| 2. Wspieranie działań bieżących organizacji pozarządowych.                                                                                                       | 14 450 zł  | 13 390 zł  | 92,7  |
| 3. Prowadzenie Centrum Wolontariatu.                                                                                                                             | 95 000 zł  | 95 000 zł  | 100,0 |
| 4. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich.                                                                                                                        | 70 000 zł  | 70 000 zł  | 100,0 |
| 5. Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji.                                                                                                                   | 70 000 zł  | 70 000 zł  | 100,0 |
| 6. Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej.                                                                                                                      | 202 000 zł | 202 000 zł | 100,0 |
| 7. Prowadzenie Inkubatora Kultury dla organizacji pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.            | 50 000 zł  | 50 000 zł  | 100,0 |
| 8. Mikrodotacje dla organizacji pozarządowych - wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych lokalnych organizacji pozarządowych na terenie Gminy Miasto Szczecin. | 350 000 zł | 350 000 zł | 100,0 |
| 9. Dotowanie zadań publicznych zleczanych organizacjom pozarządowym w trakcie roku w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym.             | 100 000 zł | 100 000 zł | 100,0 |
|                                                                                                                                                                  | 191 610 zł | 176 850 zł | 92,3  |

**Objaśnienia:**

Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań zgodnie z podpisanymi umowami. Niższa realizacja planu wynika z faktu, że działania w ramach otwartego konkursu ofert na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego nie zostały zrealizowane z uwagi na sytuację epidemiologiczną.

**Wskaźniki:**

|                                                                            |         |           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji                                      | 21 szt. | 66 szt.   |
| 2. Średnia wysokość dotacji przypadających na organizację w ramach zadania | 435 zł  | 427,46 zł |



**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Rady Miasta

**Cele zadania:**

Dokonanie w formie głosowania wyboru Prezydenta RP.

**Działania:****Objaśnienia:**

Wybory Prezydenta RP zarządzane zostały w lutym br. na dzień 10 maja 2020 r. Z uwagi na stan epidemii, panujący na obszarze Polski, przesunięte zostały na 28 czerwca br.

- **wynagrodzenia bezosobowe** (wskaźnik wykonania planu 99,3%)

Wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń dotyczyły:

- przygotowania spisu wyborców,
- ustalenia zasad przygotowania i udostępniania pomieszczeń w lokalach wyborczych,
- obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,
- obsługi interesantów w UM i filii UM w dniach wolnych w zakresie spraw związanych z wyborami,
- załadunku kart i materiałów do głosowania oraz środków ochrony osobistej i zabezpieczeń przed Covid-19,
- plakatowania informacji o zmianach siedzib obwodowych komisji wyborczych

- **różne wydatki na rzecz osób fizycznych** (wskaźnik wykonania planu 98,1%)

Odchylenie związane jest z niższą niż planowano kwotą wypłat zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych – część osób powołanych w skład komisji nie zgłosiła się do pracy.

- **wynagrodzenia osobowe pracowników** (wskaźnik wykonania planu 99,6%)

Wypłacono premie dla pracowników realizujących zadania wyborcze w związku z wyborami zarządzonymi na 10.05.2020 r., w ramach przepisów, które nie zostały uchylone ani wstrzymane oraz dla członków Zespołu Wyborczego powołanego do organizacji wyborów Prezydenta RP.

- **zakup materiałów** (wskaźnik wykonania planu 97,4%)

Poniesiono wydatki na zakup:

- urn i parawanów wyborczych,
- butelek, pompek i spryskiwaczy,
- materiałów biurowych,
- środków czystości

- **zakup usług pozostałych** (wskaźnik wykonania planu 95,8%)

Wydatki w ramach paragrafu 4300 obejmowały m.in. zakup usług:

- używania prywatnego samochodu do celów służbowych (przewóz materiałów wyborczych),
- transportu akcesoriów wyborczych do obwodowych komisji wyborczych i z powrotem,
- publikacji ogłoszeń w prasie,
- transportu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych,
- zabezpieczenia transportu samochodowego do organizacji wyborów,
- wynajmu hali SDS i dodatkowego oświetlenia,
- ozonowania pomieszczeń, w których zlokalizowane były komisje wyborcze,
- wydruku obwieszczeń wyborczych, plakatów i ulotek informacyjnych, ustawy Kodeks Wyborczy i wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca

5,51 zł

5,4 zł

**OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO**

7 586 268 zł

6 655 781 zł

87,7

### 4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 4.3.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

| Wyszczególnienie               | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %       |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Administrowanie drogami</b> | <b>6 208 187 zł</b>          | <b>5 944 585 zł</b>      | <b>95,8</b> |

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

##### Cele zadania:

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście.

##### Działania:

1. Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu drogowego w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego.
2. Planowanie, utrzymanie i ochrona dróg publicznych.
3. Organizacja ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta Szczecin z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych.

Zatrudnienie w pionie drogowym w ZDiTM - liczba etatów - plan 66, wykonanie 59.

**Objaśnienia:** Realizacja wydatków zgodna z zawartymi umowami. Niewykonanie w stosunku do rocznego planu wynosi 263 601,53 zł i wynika głównie z niewykonania planu wydatków na paragrafach:

1. *paragraf 4300 - zakup usług pozostałych* - kwota 75 295,87 zł. Z powodu pandemii i przebywania pracowników na pracy zdalnej, kwarantannach oraz izolacjach, były mniejsze opłaty za ścieki i wywozy odpadów (w tym również segregowanych i wielkogabarytowych). Ponadto, ZDiTM usunął mniej, niż zakładano obiektów, reklam czy urządzeń porzuconych w pasie drogowym.
  2. *paragraf 4210 - zakup materiałów i wyposażenia* - kwota 57 149,48 zł. W związku z przebywaniem pracowników ZDiTM na pracach zdalnych, kwarantannach czy izolacjach zaoszczędzono środki na wielu zakupach, w tym między innymi na zakupie paliwa, czy materiałów biurowych.
  3. *paragraf 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* - kwota 27 521,99 zł. ZDiTM zabezpiecza w planie finansowym środki na możliwość wystąpienia wydatków z tytułu postępowania sądowego lub komorniczego, której przedmiotem postępowania są zadania pionu drogowego lub pionu zarządu (gdzie część wydatków jest rozliczana w poczet pionu drogowego). Oszczędności wynikają z mniejszej liczby spraw sądowych i komorniczych, niż zaplanowano.
  4. *paragraf 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe* - kwota 13 431,11 zł. ZDiTM ujął w planie środki na zabezpieczenie ewentualnego wzrostu stawek za najem pomieszczeń lub gdyby wystąpiła konieczność wynajęcia dodatkowych pomieszczeń. Niewykonanie wynika z faktu, że nie wystąpiła potrzeba wynajmu dodatkowych przestrzeni dla pracowników pionu drogowego.
- Wydatkowanie w pozostałych paragrafach zadania zgodne z zawartymi umowami i regulaminami obowiązującymi w ZDiTM Szczecin oraz przepisami prawa.

##### Wskaźniki:

|                                                                                                      |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. Długość dróg gminnych i powiatowych                                                               | 792,56 km   | 792,56 km   |
| 2. Średniomiesięczny koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych                          | 652,76 zł   | 625,04 zł   |
| 3. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie drogowym ZDiTM | 7 838,62 zł | 8 396,31 zł |

|                                             |                      |                      |             |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Administrowanie transportem miejskim</b> | <b>28 513 917 zł</b> | <b>27 979 535 zł</b> | <b>98,1</b> |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

##### Cele zadania:

Organizacja i sprawne zarządzanie transportem zbiorowym na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

##### Działania:

- Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu transportu w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM), w tym:
1. Organizowanie, koordynowanie regularnego transportu publicznego.
  2. Określanie i planowanie potrzeb przewozowych, projektowanie układów i sieci komunikacyjnej.
  3. Organizowanie usług przewozowych oraz nadzór ich wykonania.
  4. Analiza polityki taryfowej za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.
  5. Organizowanie dystrybucji biletów oraz zapewnienie kontroli biletów.
  6. Zlecanie usług przewozowych oraz wynagradzanie operatorów przewozowych zgodnie z zawartymi umowami.
  7. Usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym.
- Zatrudnienie w pionie transportu w ZDiTM - liczba etatów - plan 208, wykonanie 188.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z zawartymi umowami. Niewykonanie wydatków w kwocie 534 381,63 zł. jest efektem niewykonania wydatków na paragrafach:

1. *paragraf 4300 - zakup usług pozostałych* - kwota 201 092,25 zł. Z powodu pandemii i przebywania pracowników na pracy zdalnej, kwarantannach oraz izolacjach, były mniejsze opłaty za ścieki i wywozy odpadów (w tym również segregowanych i wielkogabarytowych). Ponadto, zmniejszono częstotliwość odbioru, przewozu i konwoju wartości pieniężnych z kas biletowych, ponieważ ograniczono czas pracy kas biletowych z powodu stanu epidemiologicznego.

Zmniejszyły się wydatki w zakresie obsługi rozliczeń transakcji opłacanych kartami płatniczymi. W autobusach komunikacji miejskiej nie sprzedawano biletów u kierowcy, więc zmalała prowizja od sprzedanych biletów z autokomputerów.

2. *paragraf 4270 - zakup usług remontowych* - kwota 76 754,30 zł. W 2020 r. wykonano mniej doraźnych remontów i napraw, w tym sprzętu komputerowego i drukarek termicznych do druku kart elektronicznych, taboru samochodowego, a także konserwacji dźwigów osobowych i platformy schodowej, niż przewidywano w planie.

3. *paragraf 4260 - zakup energii* - kwota 53 528,38 zł. W związku z przebywaniem pracowników na pracy zdalnej, kwarantannie oraz izolacjach w 2020 r. zmniejszyło się zużycie prądu w budynkach ZDiTM. Ponadto, wyłączono z użytku obiekty w Lasku Arkońskim oraz na Głębokim z powodu prowadzenia inwestycji.

4. *paragraf 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* - kwota 34 979,67 zł. Oszczędności w wyniku zwarcia umów na telefonię komórkową i stacjonarną na bardzo korzystnych warunkach oraz niższe rachunki za telefonię stacjonarną, związane z przebywaniem pracowników na kwarantannie, izolacji z powodu pandemii.

5. *paragraf 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - w zakresie wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych* - kwota 28 248,64 zł. Nie wypłacono odprawy emerytalnej jednej osobie, która nie zdążyła dostarczyć decyzji z ZUS-u do końca 2020 r.

Wydatkowanie w pozostałych paragrafach zadania zgodne z zawartymi umowami i regulaminami obowiązującymi w ZDiTM Szczecin oraz przepisami prawa.

**Wskaźniki:**

|                                                                                                                   |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie transportu miejskiego ZDiTM | 11 423,84 zł | 12 402,28 zł |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|

**Monitoring inwestycji miejskich**

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

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

**Działania:**

Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego i hałasu w ciągach komunikacyjnych w Szczecinie.

**Objaśnienia:**

W ramach zadania zrealizowano umowę dotyczącą wykonania pomiarów natężenia ruchu drogowego i hałasu na głównych ciągach komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Szczecin.

**Wskaźniki:**

|                                                |        |        |
|------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz | 1 szt. | 1 szt. |
|------------------------------------------------|--------|--------|

**Organizacja i zarządzanie ruchem**

|           |           |      |
|-----------|-----------|------|
| 55 400 zł | 32 146 zł | 58,0 |
|-----------|-----------|------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście oraz usprawnienie systemów transportowych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

**Działania:**

Przeprowadzanie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu, opracowanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu, obsługa oprogramowania i konserwacja urządzeń Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) w gmachu Urzędu Miasta. Zakup materiałów promocyjnych związanych z organizacją ruchu.

**Objaśnienia:**

Wydatkowano środki finansowe na wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu Dni Morza - Sail Szczecin 2020 oraz XIII Międzynarodowy Festiwal Ognia Sztucznych Pyromagic 2020 - 22 755 zł, dostawę materiałów promocyjnych w związku z realizacją kampanii na rzecz poprawy płynności ruchu na wybranych skrzyżowaniach GMS - 6 439,05 zł, dostarczenie 6 egzemplarzy plansz uzupełniających do zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu w ciągu al. Wojska Polskiego w Szczecinie S-163/2019 - 2 952 zł. Niewykonanie wynika z braku konieczności wykonania ekspertyz dot. organizacji ruchu.

**Wskaźniki:**

|                     |        |        |
|---------------------|--------|--------|
| 1. Liczba projektów | 3 szt. | 2 szt. |
|---------------------|--------|--------|

|                                 |                 |                 |             |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Przygotowanie inwestycji</b> | <b>6 000 zł</b> | <b>3 000 zł</b> | <b>50,0</b> |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

**Cele zadania:**

Prace przygotowawcze do rozpoczęcia realizacji inwestycji.

**Działania:**

Przygotowanie inwestycji do realizacji i opracowania dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej prac przygotowawczych ul. Modra i Korolowa.

**Objaśnienia:**

W roku bieżącym zrealizowano prace przygotowawcze dla inwestycji pod nazwą Modernizacja ul. Modrej i Korolowej. Niewykonanie wynika z przesunięcia na 2021 rok prac przygotowawczych, związanych z inwestycją pn. "Budowa przystanku tramwajowego na placu Zwycięstwa".

**Wskaźniki:**

|                                              |         |         |
|----------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,01 zł | 0,01 zł |
|----------------------------------------------|---------|---------|

|                                                                                           |                     |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| <b>Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego</b> | <b>1 495 616 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wzrostu kosztów usług przewozowych.

**Działania:**

Regulowanie płatności powstałych w wyniku wzrostu stawek za paliwo oraz zmiany rozkładów jazdy dla operatorów przewozów.

**Objaśnienia:**

W 2020 r. uruchomiono, zgodnie z zapotrzebowaniem, rezerwę w kwocie 2 204 384 zł.:  
 - 1 777 384 zł na wydatki związane z wystawieniem rezerwy autobusowej dla operatorów: SPA Kłonowica Sp. z o.o., SPA Dąbie Sp. z o.o., SPPK Police Sp. z o.o. oraz PKS Szczecin Sp. z o.o. (po 444 346 zł dla każdego operatora),  
 - 427 000 zł. na pokrycie kosztów uruchomienia komunikacji zastępczej realizowanej przez spółkę POLREGIO Sp. z o.o.

|                                         |                   |                   |              |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Szczecińska Kolej Metropolitalna</b> | <b>346 159 zł</b> | <b>346 159 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

**Cele zadania:**

Rozwój metropolitalnego transportu publicznego z wykorzystaniem infrastruktury kolejowej.

**Działania:**

Realizacja przez Województwo Zachodniopomorskie kolejowych połączeń aglomeracyjnych na trasach Szczecin - Goleniów - Szczecin, Szczecin - Gryfino - Szczecin.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

|                                  |        |        |
|----------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba uruchomionych połączeń | 2 szt. | 2 szt. |
|----------------------------------|--------|--------|

|                                  |                     |                     |             |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Szczeciński Rower Miejski</b> | <b>2 370 300 zł</b> | <b>2 368 328 zł</b> | <b>99,9</b> |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

**Działania:**

1. Bieżące koszty utrzymania sieci wypożyczalni rowerów miejskich w okresie od 01 marca do 30 listopada (ZDiTM) plan - 2 364 000 zł, wykonanie - 2 364 000 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z umową i harmonogramem płatności w formie ryczałtu.

2. Usługa przesyłu danych urządzeń rejestrujących ruch rowerowy (WGK) plan - 6 300 zł, wykonanie - 4 328 zł.

**Objaśnienia:**

Usługa przesyłu danych realizowana zgodnie z umową w formie ryczałtu.

**Wskaźniki:**

|                                                      |          |          |
|------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba rowerów                                    | 539 szt. | 539 szt. |
| 2. Liczba stacji                                     | 87 szt.  | 87 szt.  |
| 3. Średni dzienny koszt utrzymania roweru miejskiego | 12,02 zł | 12,02 zł |

|                                                  |                     |                     |             |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Transport miejski - komunikacja zastępcza</b> | <b>2 998 189 zł</b> | <b>1 487 784 zł</b> | <b>49,6</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

**Działania:**

1. Przewóz pasażerów komunikacją miejską - komunikacja zastępcza - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie (PKS).

2 647 189 zł 1 136 978 zł 43,0

**Objaśnienia:**

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej w postaci godzin pracy bądź w wozokm (zależnie od sposobu zawarcia umów przewozowych na komunikację zastępczą). Wykonanie wydatków na zadaniu uzależnione jest od ilości inwestycji realizowanych na terenie miasta wymuszających uruchomienie linii komunikacji zastępczej. Niewykonanie wydatków w stosunku do planu: 1 510 210,72 zł.

W 2020 r. wydatkowano środki na:

- funkcjonowanie komunikacji zastępczej (linia 893), koszty zmian w organizacji ruchu komunikacji autobusowej (linia G, 73 i 93) z powodu budowy kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Bałtyckiej, kwota: 377 417,70 zł.

- funkcjonowanie linii nr 1 na trasie Dw. Główny - Gryfino, dla mieszkańców miasta Szczecina os. Klucz, Żydowce, Podjuchy, Zdroje na odcinku od Dw. Głównego do Klucza Autostrady, kwota 145 468,44 zł.

- usługę przewozową osób za tramwaj linii nr 1 i 9 na trasie Głębokie Kąpieliskowa - Rondo Olszewskiego - linia nr 809, kwota 614 092,14 zł.

351 000 zł 350 805 zł 99,9

2. Przewóz pasażerów komunikacją zastępczą realizowany przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie.

**Objaśnienia:**

Wydatkowanie środków na kolejową komunikację zastępczą (PKP Regio) wg potrzeb, zgodnie z zawartymi umowami.

**Wskaźniki:**

1. Średniomiesięczny koszt komunikacji zastępczej w przeliczeniu na 1 mieszkańca 0,62 zł 0,31 zł

|                                       |                     |                     |             |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Transport miejski - na żądanie</b> | <b>1 963 760 zł</b> | <b>1 920 074 zł</b> | <b>97,8</b> |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu na żądanie na terenie miasta Szczecin.

**Działania:**

Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na żądanie realizowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS).

**Objaśnienia:**

Wykonanie zgodnie z umową na obsługę pasażerów transportem na żądanie i wykonaną pracą taboru (w wozogodzinach) w 2020 roku przez operatora przewozów - PKS Sp. z o.o.

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanych godzin pracy taboru. Niewykonanie jest wynikiem niezrealizowania przez Spółkę planu czasu pracy taboru w wyniku nie wyjazdów, strat w wyniku regulacji i zdarzeń technicznych taboru, np. kolizje, awaryjny tabor, itp. Od połowy marca

2020 r. ograniczono kursowanie autobusów komunikacji miejskiej z powodu ogłoszenia stanu epidemiologicznego. Ograniczenie polegało na zmniejszeniu częstotliwości kursowania środków komunikacji miejskiej lub zmianie powszednich rozkładów jazdy na świąteczne lub specjalne. Plan czasu pracy przewidzianej na rok 2020: 16 022 wozogodzin, wykonanie 14 269,33 wozogodzin, niewykonanie 1 752,67 wozogodzin.

**Wskaźniki:**

|                                                                                 |              |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 1. Liczba wozogodzin pracy                                                      | 16 022 godz. | 14 269,33 godz. |
| 2. Średni koszt 1 wozogodziny pracy                                             | 122,57 zł    | 134,56 zł       |
| 3. Średniomiesięczny koszt transportu na żądanie w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 0,41 zł      | 0,4 zł          |

|                                                |                       |                       |             |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Transport miejski - przewozy autobusowe</b> | <b>140 328 097 zł</b> | <b>139 860 855 zł</b> | <b>99,7</b> |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                          |               |               |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na liniach dziennych i nocnych realizowany przez:<br>- <b>Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie Sp. z o.o. (SPAD).</b> | 49 256 303 zł | 49 256 019 zł | 100,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|

**Objaśnienia:**

Wykonanie wydatków zgodne z planem i umową przewozową.  
Wykonanie wozokilometrów w 2020 r.: wyniosło 6 933 527,23 przy planowanej pracy przewozowej: 6 931 145 wozokm.

|                                                                                |               |               |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| - <b>Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. (SPAK).</b> | 46 973 151 zł | 46 919 822 zł | 99,9 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|

**Objaśnienia:**

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Niewykonanie w stosunku do rocznego planu jest wynikiem nierealizowania przez Spółkę planu pracy przewozowej. Niewykonanie jest wynikiem niewyjazdów, strat w wyniku regulacji i zdarzeń technicznych taboru, np. kolizje, awaryjny tabor, itp. Ponadto, od połowy marca 2020 roku ograniczono kursowanie autobusów komunikacji miejskiej z powodu ogłoszenia stanu epidemiologicznego. Ograniczenie polegało, m.in. na zmniejszeniu częstotliwości kursowania środków komunikacji miejskiej, zawieszeniu linii szkolnych lub zmianie powszednich rozkładów jazdy na świąteczne lub specjalne.  
Plan pracy przewozowej przewidzianej na 2020 r.: 5 809 839 wozokm, wykonanie: 5 784 399,92 wozokm, niewykonanie: 25 439,08 wozokm.

|                                                                                        |               |               |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| - <b>Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (SPPK Police).</b> | 21 108 626 zł | 20 865 158 zł | 98,8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|

**Objaśnienia:**

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Niewykonanie w stosunku do rocznego planu jest wynikiem nierealizowania przez Spółkę planu pracy przewozowej. Niewykonanie jest wynikiem niewyjazdów, strat w wyniku regulacji i zdarzeń technicznych taboru, np. kolizje, awaryjny tabor, itp. Ponadto od połowy marca 2020 roku ograniczono kursowanie autobusów komunikacji miejskiej z powodu ogłoszenia stanu epidemiologicznego. Ograniczenie polegało, min. na zmniejszeniu częstotliwości kursowania środków komunikacji miejskiej, zawieszeniu linii szkolnych lub zmianie powszednich rozkładów jazdy na świąteczne lub specjalne.  
Plan pracy przewozowej przewidzianej na 2020 r. 3 636 947 wozokm, wykonanie: 3 609 030,30 wozokm, niewykonanie: 27 916,70 wozokm.

|                                                                                   |               |               |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| - <b>Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS).</b> | 19 989 572 zł | 19 819 411 zł | 99,1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|

**Objaśnienia:**

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Niewykonanie w stosunku do rocznego planu jest wynikiem nierealizowania przez PKS Szczecin Sp. z o.o. pracy przewozowej. Niewykonanie jest wynikiem niewyjazdów, strat w wyniku regulacji i zdarzeń technicznych taboru, np. kolizje, awaryjny tabor, itp. Ponadto od połowy marca 2020 roku ograniczono kursowanie autobusów komunikacji miejskiej z tytułu ogłoszenia stanu epidemiologicznego. Ograniczenie polegało, m.in. na zmniejszeniu częstotliwości kursowania środków komunikacji miejskiej, zawieszeniu linii szkolnych lub zmianie powszednich rozkładów jazdy na świąteczne lub specjalne.  
Plan pracy przewozowej przewidzianej na 2020 r.: 2 618 798 wozokm, wykonanie: 2 582 581,64 wozokm, niewykonanie: 36 216,36 wozokm.

|                                                                                                                                                                                                      |              |              |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| • <b>Rekompensata (SPAD)</b>                                                                                                                                                                         | 1 148 500 zł | 1 148 500 zł | 100,0 |
| - częściowe rozliczenie rekompensaty należnej SPAD Sp. z o.o. za świadczenie publicznych usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji autobusowej za 2019 rok. |              |              |       |

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Rekompensata (SPAK)</b><br/>- częściowe rozliczenie rekompensaty należnej SPAK Sp. z o.o. za świadczenie publicznych usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji autobusowej.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Realizacja zgodnie z planem.</li> </ul>                                                                                                                 | 1 148 500 zł | 1 148 500 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Rekompensata (SPPK Police)</b><br/>- należność dla SPPK Sp. z o.o. z tytułu rozliczenia rekompensaty za świadczenie publicznych usług przewozowych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji autobusowej za lata 2016 - 2019.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Wydatek poniesiony zgodnie z podpisaną ugodą pozasądową zawartą przez Gminę Miasto Szczecin i SPPK Sp. z o.o.</li> </ul> | 703 445 zł   | 703 445 zł   | 100,0 |

#### **Wskaźniki:**

|                                                                                  |               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 1. Liczba wozokilometrów                                                         | 18 996 729 km | 18 909 539,09 km |
| 2. Średni koszt 1 wozokilometra                                                  | 7,23 zł       | 7,24 zł          |
| 3. Średniomiesięczny koszt przewozów autobusowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 28,54 zł      | 28,44 zł         |

|                                               |              |             |          |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------|----------|
| <b>Transport miejski - przewozy pozostałe</b> | <b>12 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|-----------------------------------------------|--------------|-------------|----------|

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

#### **Cele zadania:**

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

#### **Działania:**

Dotacja dla Gminy Gryfino za zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych łączących Gminę Miasto Szczecin i Gminę Gryfino.

#### **Objaśnienia:**

Dotacja nie została uruchomiona z uwagi na niezawarcie umowy.

|                                                |                      |                      |              |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Transport miejski - przewozy tramwajowe</b> | <b>87 860 538 zł</b> | <b>87 856 686 zł</b> | <b>100,0</b> |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

#### **Cele zadania:**

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin.

#### **Działania:**

Przewóz pasażerów komunikacją tramwajową realizowany przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

#### **Objaśnienia:**

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej oraz kwoty utraconych wpływów z tytułu braku możliwości wykonywania usług przewozowych przez Tramwaje Szczecińskie w wyniku prowadzenia inwestycji drogowych uniemożliwiających normalne kursowanie tramwajów. W roku 2020 Spółka nie wykonała 830 854,73 pociągokilometrów w stosunku do rocznego planu przewozowego. Niezrealizowanie pracy przewozowej w wyniku prowadzenia inwestycji, m. in. na ul. Wyszyńskiego, przy pl. Szarych Szeregów, na odcinku Głębokie Kąpieliskowa-Rondo Olszewskiego, a także Nabrzeżu Wieleckim. Niewykonanie związane jest również z wprowadzeniem od połowy marca 2020 r. ograniczeń w kursowaniu tramwajów w związku z ogłoszeniem stanu epidemiologicznego. Ograniczenie polegało na zmniejszeniu częstotliwości kursowania środków komunikacji miejskiej lub zmianie powszednich rozkładów jazdy na świąteczne lub specjalne. Utracone wpływy z ww. tytułu zostały spółce Tramwaje Szczecińskie zwrócone w postaci zwiększenia stawek w miesiącach kwiecień i maj 2020 r.

Plan pracy przewozowej przewidzianej na 2020 r.: 6 543 751 pociągokilometrów, wykonanie: 5 712 896,27 pociągokilometrów, niewykonanie: 830 854,73 pociągokilometrów.

#### **Wskaźniki:**

|                                                                                  |              |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 1. Liczba pociągokilometrów                                                      | 6 543 751 km | 5 712 896,27 km |
| 2. Średni koszt 1 pociągokilometra                                               | 13,43 zł     | 15,38 zł        |
| 3. Średniomiesięczny koszt przewozów tramwajowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 18,26 zł     | 18,26 zł        |

|                        |                      |                      |             |
|------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Utrzymanie dróg</b> | <b>17 647 300 zł</b> | <b>17 282 222 zł</b> | <b>97,9</b> |
|------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej



**Cele zadania:**

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

**Działania:**

1. Utrzymanie dróg gminnych.

4 413 800 zł 4 267 340 zł 96,7

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem robót i zawartymi umowami.

W ramach zadania realizowano bieżące utrzymanie dróg w zakresie robót nawierzchniowych (tj. roboty bitumiczne, roboty brukarskie, wypełnienie ubytków w jezdniach), oznakowania poziomego, oznakowania pionowego, wykonanie i utrzymanie czasowych organizacji ruchu, realizacja projektów technicznych, dokumentacji, itp.

W ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych wykonano następujące prace :

- jezdnie bitumiczne - 22 967,50 m<sup>2</sup>,
- jezdnie z kostki kamiennej - 388,01 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnie z frezów - 711,18 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnie gruntowe - 392,17 m<sup>2</sup>,
- betonowe - 356,68 m<sup>2</sup>,
- chodniki kamienne - 187,86 m<sup>2</sup>,
- chodniki pozostałe - 2 646,91 m<sup>2</sup>,

W zakresie oznakowania pionowego na drogach gminnych wykonano montaż i wymianę:

- znaków drogowych - 217 szt.,
- słupków blokujących - 406 szt.,
- barierok ochronnych - 15 szt.,
- luster - 14 szt.,
- pylonów - 40 szt.,
- słupków do znaków - 135 szt.,
- tabliczek z nazwą ulicy - 10 szt.

W zakresie oznakowania poziomego wykonano:

- malowanie na powierzchni 25 867,44 m<sup>2</sup>,
- frezowanie na powierzchni 115,80 m<sup>2</sup>.

Niewykonanie planu w kwocie 146 459,53 zł wynika przede wszystkim z ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez wirus COVID-19.

13 233 500 zł 13 014 882 zł 98,3

2. Utrzymanie dróg powiatowych.

Powierzchnia dróg publicznych 5 124 tys. m kw., w tym:

- gminnych 2 140 tys. m kw.,
- powiatowych 2 984 tys. m kw.

**Objaśnienia:**

W ramach tego zadania realizowane było bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie robót nawierzchniowych (tj. roboty bitumiczne, roboty brukarskie, wypełnienie ubytków w jezdniach), oznakowania poziomego, oznakowania pionowego, wykonanie i utrzymanie czasowych organizacji ruchu, utrzymania obiektów mostowych, utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej na drogach i sygnalizacji nawigacyjnej na mostach, realizacja projektów technicznych, dokumentacji, itp.

W ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych wykonano następujące prace:

- jezdnie bitumiczne - 12 421,52 m<sup>2</sup>,
- jezdnie z kostki kamiennej - 465,07 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnie z frezów - 569,66 m<sup>2</sup>,
- nawierzchnie gruntowe - 411,56 m<sup>2</sup>,
- betonowe - 267,65 m<sup>2</sup>,
- chodniki kamienne - 159,14 m<sup>2</sup>,
- chodniki pozostałe - 4.119,00 m<sup>2</sup>,
- ścieżki rowerowe - 3,24 m<sup>2</sup>. W zakresie oznakowania pionowego na drogach powiatowych wykonano wymianę i montaż:

- znaków drogowych - 430 szt.,
- słupków blokujących - 15.383 szt.,
- barierok ochronnych - 56 szt.,
- luster - 26 szt.,
- pylonów - 96 szt.,
- słupków do znaków - 351 szt.,
- tabliczek z nazwą ulicy - 7 szt.

W zakresie oznakowania poziomego wykonano:

- malowanie powierzchni 106 213,27 m<sup>2</sup>,
- frezowanie powierzchni 990,71 m<sup>2</sup>

Niewykonanie planu w kwocie 218 618,27 zł wynika przede wszystkim z ograniczeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez wirus COVID-19.

**Wskaźniki:**

|                                                                                                 |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. Długość dróg gminnych i powiatowych                                                          | 792,56 km   | 792,56 km   |
| 2. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1 km dróg publicznych                           | 1 855,52 zł | 1 817,13 zł |
| 3. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m <sup>2</sup> dróg gminnych               | 171,88 zł   | 166,17 zł   |
| 4. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m <sup>2</sup> dróg powiatowych            | 369,57 zł   | 363,46 zł   |
| 5. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m <sup>2</sup> dróg powiatowych i gminnych | 287 zł      | 281,07 zł   |

|                                       |                  |                  |              |
|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Utrzymanie taboru autobusowego</b> | <b>32 400 zł</b> | <b>32 400 zł</b> | <b>100,0</b> |
|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin.

**Działania:**

Podatek od środków transportowych:

- autobusy niskoemisyjne (20 szt.),
- autobusy hybrydowe (16 szt.).

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

|                                                    |        |        |
|----------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 autobus/pojazd | 900 zł | 900 zł |
|----------------------------------------------------|--------|--------|

|                                       |                       |                       |             |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b> | <b>289 925 875 zł</b> | <b>285 213 774 zł</b> | <b>98,4</b> |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|

## 4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 4.3.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

| Wyszczególnienie                                                        | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %       |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami</b> | <b>400 000 zł</b>            | <b>260 291 zł</b>        | <b>65,1</b> |

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

#### Cele zadania:

Uzyskanie synergii w promocji inwestycyjnej Miasta.

#### Działania:

- Spotkania Prezydenta Miasta ze środowiskiem gospodarczym,
- Konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców,
- Promocja przedsiębiorczości, firm szczecińskich oraz wydarzeń o charakterze gospodarczym.

#### Objaśnienia:

W 2020 r. podpisano następujące umowy:

- na obsługę spotkania Prezydenta Miasta Szczecin ze środowiskiem gospodarczym,
- realizacja projektów Gminy Miasto Szczecin: "Zrobione w Szczecinie" - 2020,
- realizacja założeń marki Invest in Szczecin dotyczącej wsparcia inwestorów, współpracy ze środowiskiem gospodarczym oraz promocji Miasta,
- promocja gospodarcza Miasta podczas VI Seminarium Szkoleniowego organizowanym przez Zachodniopomorski Klaster Morski,
- promocja gospodarcza podczas Gali Magnolii Biznesu,
- promocja gospodarcza podczas Plebiscytu Równa Firma oraz wydruk folderu,
- promocja Miasta podczas rejsu z okazji Światowych Dni Morza.

W związku z wirusem COVID-19 część wydarzeń została wstrzymana.

#### Wskaźniki:

|                               |           |         |
|-------------------------------|-----------|---------|
| 1. Liczba uczestników         | 1 000 os. | 450 os. |
| 2. Liczba wspartych inicjatyw | 20 szt.   | 7 szt.  |

|                                                                                 |                     |                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu</b> | <b>8 531 582 zł</b> | <b>8 366 589 zł</b> | <b>98,1</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

#### Cele zadania:

1. Zapewnienie sprawnego udzielania pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników.
2. Zapewnienie sprawnego przyjmowania i rozpatrywania wniosków od pracodawców o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców lub o wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom.

#### Działania:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1. Funkcjonowanie PUP- promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 302 555 zł | 7 203 175 zł | 98,6 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych,</li> <li>• naliczanie i wypłaty należnych świadczeń dla osób bezrobotnych,</li> <li>• organizacja form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych niepełnosprawnych (tj. szkoleń, staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, wspierania przedsiębiorczości),</li> <li>• realizacja projektów kierowanych do osób bezrobotnych ze środków unijnych,</li> <li>• prowadzenie pośrednictwa pracy i współpraca z pracodawcami,</li> <li>• prowadzenie poradnictwa zawodowego,</li> <li>• obsługa administracyjno-organizacyjno-finansowa Powiatowego Urzędu Pracy.</li> </ul> |              |              |      |

W ramach w/w działania Powiatowy Urząd Pracy ponosi:

1. Wynagrodzenia osobowe i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia dla pracowników PUP;  
- plan po zmianach 6.286.667 zł, wykonanie 6.254.435 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe;  
- plan po zmianach 28.800 zł, wykonanie 28 800 zł
3. Pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku PUP oraz z zatrudnieniem pracowników PUP;  
- plan po zmianach 987.088 zł, wykonanie 919.940 zł

**Objaśnienia:**

Niższa realizacja planu wynika z oszczędności na paragrafach dotyczących składek społecznych wynikających z absencji chorobowej pracowników oraz na paragrafach dotyczących składek na Fundusz Pracy wynikających z braku konieczności opłacania składek za pracowników spełniających określone warunki. Poniesiono niższe wydatki z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, remontowych oraz niższe od planowanych były wydatki na badania profilaktyczne pracowników, szkolenia oraz zakup materiałów i wyposażenia.

2. Wyплаты odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

**Objaśnienia:**

W 2020 roku wypłacono 1 odprawę emerytalną i 11 nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

3. Wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców, w tym:

- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców,
- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom,
- przyjmowanie wpłat od podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom, dokonywanych wraz ze złożeniem wniosku i odprowadzanych w określonym terminie do Urzędu Miasta.

**Objaśnienia:**

Odchylenie od planu powstało z powodu oszczędności na paragrafach dotyczących składek społecznych wynikających z absencji chorobowej pracowników otrzymujących dodatki dot. cudzoziemców oraz oszczędności na paragrafach dotyczących składek na Fundusz Pracy wynikających z braku konieczności opłacania składek za pracowników spełniających określone warunki. Ponadto poniesiono niższe od planowanych wydatki na artykuły biurowe.

4. Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu - Koronawirus.

**Objaśnienia:**

Niższa realizacja planu wynika z oszczędności na paragrafach dotyczących zakupu materiałów wyposażenia, składek na Fundusz Pracy oraz ubezpieczenia społeczne.

**Wskaźniki:**

|                                                                                                                                                |                  |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| 1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego | 1 500 os.        | 527 os.               |
| 2. Liczba obsługiwanych podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom                                                                            | 16 000 szt.      | 29 900 szt.           |
| 3. Liczba obsługiwanych pracodawców                                                                                                            | 63 000 podmiotów | 38 979 podmiotów      |
| 4. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON                                     | 30 os.           | 8 os.                 |
| 5. Liczba wydanych oświadczeń o powierzeniu pracy i zezwoleń na pracę sezonową                                                                 | 24 000 szt.      | 20 829 szt.           |
| 6. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych                                                    | 96 %             | 81,8 %                |
| 7. Średni jednostkowy koszt aktywizacji osoby bezrobotnej                                                                                      | 8 000 zł         | 8 940,95 zł           |
| 8. Średni koszt obsługi klienta PUP                                                                                                            | 60 zł            | 54,52 zł              |
| 9. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na pracownika                                                                            | 80 os.           | 112 os.               |
| 10. Udział procentowy osób, które ukończyły proces aktywizacji                                                                                 | 75 %             | 70,21 %               |
| 11. Udział procentowy pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta w zatrudnieniu                                                       | 53 %             | 31 %                  |
| <b>Ocena ratingowa Miasta</b>                                                                                                                  | <b>89 000 zł</b> | <b>88 560 zł 99,5</b> |

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cele zadania:**

1. Informowanie inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta.
2. Promocja Miasta.

**Działania:**

Zlecenie agencji ratingowej badania wiarygodności kredytowej i nadania międzynarodowego ratingu dla waluty krajowej i zagranicznej.

**Objaśnienia:**

Zapłata za dokonanie oceny ratingowej nastąpiła w II półroczu 2020 r.

**Wskaźniki:**

1. Ocena ratingowa A - A -

Sygnatura: 50020065621152301202

|                                                   |                   |                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b> | <b>220 000 zł</b> | <b>119 679 zł</b> | <b>54,4</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

**Cele zadania:**

Uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju Miasta.

**Działania:**

Przygotowanie dokumentacji uzupełniającej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków pomocowych, m.in.: dokumentacji technicznej, studiów wykonalności, analiz ex ante i ex post do projektów oraz audytów zewnętrznych realizowanych projektów.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania i wypłata środków nastąpiła zgodnie z harmonogramem zawartych umów na opracowanie analizy dla wskaźników rezultatu dla realizowanych projektów. W roku 2020 z uwagi na mniejszą liczbę konkursów w ramach których aplikowało Miasto wydatkowano mniej środków niż planowano.

**Wskaźniki:**

|                                              |        |         |  |
|----------------------------------------------|--------|---------|--|
| 1. Liczba złożonych aplikacji                | 1 szt. | 29 szt. |  |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,6 zł | 0,3 zł  |  |

|                                       |                   |                   |             |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Rozwój miasta metropolitalnego</b> | <b>816 484 zł</b> | <b>597 338 zł</b> | <b>73,2</b> |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                                  |            |            |      |
|----------------------------------|------------|------------|------|
| - Wydział Zarządzania Projektami | 122 000 zł | 48 600 zł  | 39,8 |
| - Biuro Prezydenta Miasta        | 694 484 zł | 548 738 zł | 79,0 |

**Cele zadania:**

1. Prowadzenie monitoringu realizacji działań Miasta i jego jednostek za zgodność ze strategią rozwoju miasta.
2. Określenie przyszłych kierunków rozwojowych w ujęciu metropolitalnym.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|
| <b>1. Realizacja Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina (WPRS):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 72 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• przetwarzanie informacji analitycznych, niezbędnych w procesie identyfikacji problemów rozwojowych Miasta,</li> <li>• ekspertyzy, analizy i opracowania analityczne,</li> <li>• bieżąca analiza z zakresu realizacji WPRS,</li> <li>• współpraca z podmiotami publicznymi i prywatnymi.</li> </ul> |           |      |   |

**Objaśnienia:**

Ze względu na spowolnienie gospodarcze i COVID - 19 nie zostały wykonane żadne analizy i opracowania dotyczące WPRS.

|                                                                                                                          |           |           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| <b>2. Programy współpracy ze środowiskami akademickimi i projekty wspólne:</b>                                           | 50 000 zł | 48 600 zł | 97,2 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• przyznanie stypendium Prezydenta Miasta dla studentów i doktorantów.</li> </ul> |           |           |      |

**Objaśnienia:**

Wypłaty stypendiów naukowych nastąpiły zgodnie z zawartymi umowami dla studentów i doktorantów - edycja 2019/2020.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| <b>Zarządzanie Strategią Rozwoju Szczecina (SRS):</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 150 484 zł | 120 196 zł | 79,9 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• działania z zakresu tworzenia, aktualizacji, koordynowania, monitorowania i wdrażania (SRS),</li> <li>• opracowanie i gromadzenie danych, ekspertyz, opinii,</li> <li>• usługi w zakresie doradztwa oraz koordynowania procesu ewaluacji.</li> </ul> |            |            |      |

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie jest efektem negocjacji, w wyniku których uzyskano korzystniejsze niż planowano ceny.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| <b>Współpraca z interesariuszami na rzecz rozwoju Miasta:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 544 000 zł | 428 542 zł | 78,8 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• udział w projektach rozwojowych o zasięgu metropolitalnym, międzynarodowym,</li> <li>• projekty rozwojowe w obszarze metropolitalnym (SOM),</li> <li>• współpraca w ramach stowarzyszeń i think thanków,</li> <li>• współpraca ze środowiskiem akademickim,</li> <li>• wsparcie potencjału naukowego miasta,</li> <li>• wspólne projekty i działania na rzecz rozwoju miasta.</li> </ul> |            |            |      |

**Objaśnienie:**

Niższe wykonanie jest efektem negocjacji, w wyniku których uzyskano korzystniejsze niż planowano ceny. W związku z pandemią i dostosowywaniem nauczania na uczelniach wyższych do panujących warunków, zmianie uległy terminy zakończenia studiów lub ukończenia szkoły doktorskiej oraz obron prac dyplomowych, magisterskich, rozpraw doktorskich. W związku z powyższym budżet przeznaczony na wypłaty drugiej raty w roku 2020 przeniesiono na rok 2021.

**Wskaźniki:**

|                                                                                                         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba opracowań                                                                                     | 4 szt.  | 4 szt.  |
| 2. Liczba przyznanych stypendiów dla doktorantów                                                        | 12 szt. | 12 szt. |
| 3. Liczba przyznanych stypendiów dla studentów                                                          | 12 szt. | 12 szt. |
| 4. Mniejszy niż 30% wskaźnik odchyień od celów strategii w działaniach bieżących realizowanych przez UM | 30 %    | 24 %    |

|                                                                          |                   |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń</b> | <b>755 030 zł</b> | <b>755 009 zł</b> | <b>100,0</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Organizacyjny

**Cele zadania:**

Wymiana doświadczeń, praca nad projektami ustawowymi oraz promocja Miasta.

**Działania:**

Współdziałanie ze stowarzyszeniami i związkami miast na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego miasta. Opłata składek za przynależność Miasta Szczecin do związków, stowarzyszeń i organizacji:

1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA  
- plan 241.165 zł, wykonanie 241.144 zł;
2. Związek Miast i Gmin Morskich  
- plan 71.845 zł, wykonanie 71.845 zł;
3. Unia Metropolii Polskich  
- plan 112.200 zł, wykonanie 112.200 zł;
4. Związek Miast Gmin Nadodrzańskich  
- plan 8.020 zł, wykonanie 8.020 zł;
5. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego  
- plan 301.800 zł, wykonanie 301.800 zł;
6. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna  
- plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł;
7. Konwent Gmin i Powiatów RP Współpracy z Ukrainą  
- plan 14.000 zł, wykonanie 14.000 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodna z planem. Kwota została przeznaczona na składki członkowskie związków i stowarzyszeń, które opłacane są rocznie, półrocznie oraz kwartalnie.

**Wskaźniki:**

|                                              |        |        |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba stowarzyszeń/związków              | 7 szt. | 7 szt. |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 1,9 zł | 1,9 zł |

|                                                                                           |                  |                  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych</b> | <b>33 077 zł</b> | <b>31 700 zł</b> | <b>95,8</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                                          |           |           |       |
|------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| - Biuro Prezydenta Miasta                | 22 030 zł | 20 653 zł | 93,7  |
| - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków | 11 047 zł | 11 047 zł | 100,0 |

**Cele zadania:**

Inicjowanie i udział w międzynarodowych projektach sieciowych.

**Działania:**

|                                                                                                                                          |           |           |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| 1. Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w międzynarodowym stowarzyszeniu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego. | 11 047 zł | 11 047 zł | 100,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem. Składka roczna została przekazana zgodnie z harmonogramem.

|                                                                                                                                                                         |          |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|
| 2. Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w międzynarodowym stowarzyszeniu "METREX" sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych. | 9 530 zł | 9 138 zł | 95,9 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|

**Objaśnienia:**

Składka opłacona w I półroczu 2020 roku.

|                                                                                                               |           |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 3. Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w Międzynarodowym Związku Hanzy "Hanza". | 12 500 zł | 11 516 zł | 92,1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

**Objaśnienia:**

Składka członkowska została przekazana zgodnie z harmonogramem

**Wskaźniki:**

|                                 |        |        |
|---------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba stowarzyszeń/związków | 3 szt. | 3 szt. |
|---------------------------------|--------|--------|

|                                                |                      |                      |             |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b> | <b>10 845 173 zł</b> | <b>10 219 166 zł</b> | <b>94,2</b> |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

### 4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

#### 4.3.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

| Wyszczególnienie                     | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %       |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Doradztwo podatkowe/finansowe</b> | <b>85 000 zł</b>             | <b>68 732 zł</b>         | <b>80,9</b> |

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

##### Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań w zakresie stosowania prawa podatkowego

##### Działania:

- Szkolenie pracowników jednostek budżetowych zajmujących się rozliczaniem podatku VAT na potrzeby centralizacji w Gminie Miasto Szczecin w zakresie zmian w prawie podatkowym.
- Analizy ekonomiczne, finansowe oraz oceny zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych dla potrzeb postępowania podatkowego.
- Udostępnienie rozwiązania informatycznego służącego do weryfikacji poprawności merytorycznej zawartości Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz weryfikacji statusu numerów VAT kontrahentów Miasta.

##### Objaśnienia:

Niższa realizacja planu wynika z mniejszej liczby odbytych szkoleń niż pierwotnie zakładano, z uwagi na wprowadzone zakazy i ograniczenia w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.

##### Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,21 zł 0,17 zł

|                                     |                      |                      |             |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b> | <b>17 052 337 zł</b> | <b>16 780 508 zł</b> | <b>98,4</b> |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

##### Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu 16 165 337 zł 15 894 547 zł 98,3  
 - Wydział Organizacyjny 887 000 zł 885 961 zł 99,9

##### Cele zadania:

Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań Urzędu Miasta (UM).

##### Działania:

- Obsługa administracyjna zadania przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej (MJOG)
  - plan 5 702 106 zł, wykonanie 5 659 376 zł, w tym:
    - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 76 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne,
    - odpis na ZFŚS, usługi zdrowotne - badania profilaktyczne, szkolenia, delegacje krajowe i zagraniczne, należny podatek od towarów i usług, wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań UM
  - plan 1 197 191 zł, wykonanie 1 174 218 zł, w tym:
    - wyposażenie stanowisk pracy (urządzenia i sprzęt biurowy wraz z ich naprawą i konserwacją, artykuły biurowe i p.poż., prenumerata czasopism, zakup książek, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup druków)
- Utrzymanie budynku UM
  - plan 5 581 137 zł, wykonanie 5 523 796 zł, w tym:
    - remonty i adaptacja pomieszczeń, opłaty za wodę i usługi kanałowe, wywóz nieczystości, utrzymanie czystości w budynku, zakup energii cieplnej i elektrycznej, opłaty czynszowe, oznakowanie budynku, dekoracja placu UM.
- Usługi niezbędne do realizacji zadań UM
  - plan 3 684 903 zł, wykonanie 3 537 157 zł, w tym:
    - pocztowe, poligraficzne, transportowe, wywóz makulatury, organizacja dla Prezydenta i jego Zastępców spotkań wewnętrznych i zewnętrznych z delegacjami krajowymi, abonament RTV, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.
- Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (UM)
  - plan 887 000 zł, wykonanie 885 961 zł.

##### Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane jest obniżeniem kwot wypłat ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych oraz niewydatkowaniem środków na zakup usług i artykułów związanych z obsługą spotkań Kolegium Prezydenta, które nie odbyły się z uwagi na wprowadzone zakazy i ograniczenia w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.



**Wskaźniki:**

|                                                                                                |           |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu                                            | 16 027 zł | 15 771 zł |  |
| 2. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników | 2,3 %     | 2,3 %     |  |

**Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego**

**2 094 026 zł    2 068 970 zł    98,8**

**Dysponent części budżetowej:**

|                        |              |              |       |
|------------------------|--------------|--------------|-------|
| - Biuro Obsługi Urzędu | 365 062 zł   | 340 006 zł   | 93,1  |
| - Wydział Informatyki  | 42 000 zł    | 42 000 zł    | 100,0 |
| - Wydział Księgowości  | 1 686 964 zł | 1 686 964 zł | 100,0 |

**Cele zadania:**

Udostępnienie mieszkańcom obiektów na potrzeby uroczystości ślubnych oraz świadczenie usług na rzecz mieszkańców z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego (USC).

**Działania:**

- Zakup druków i materiałów biurowych, bieżące utrzymanie pomieszczeń, obsługa uroczystości z okazji jubileuszy (oprawa muzyczna, zakup kwiatów i upominków dla jubilatów), usługi pocztowe oraz telefonii stacjonarnej, odpis na zkładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników realizujących zadania USC.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na zakup materiałów biurowych, upominków i druków.

- Wynagrodzenia dla pracowników USC:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę  
- plan 1 331 167 zł, wykonanie 1 331 167 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne  
- plan 94 735 zł, wykonanie 94 735 zł;
  - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego  
- plan 261 062 zł, wykonanie 261 062 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem wypłat.

- Najem systemu do zarządzania obsługą klientów Orchestra, funkcjonującego w budynku Urzędu Miasta przy Urzędzie Stanu Cywilnego.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z założeniami.

**Wskaźniki:**

|                                             |           |           |  |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|--|
| 1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy | 83 761 zł | 82 759 zł |  |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|--|

**Informatyzacja**

**1 632 397 zł    1 600 371 zł    98,0**

**Dysponent części budżetowej:**

|                       |              |              |       |
|-----------------------|--------------|--------------|-------|
| - Wydział Informatyki | 1 076 000 zł | 1 043 975 zł | 97,0  |
| - Wydział Oświaty     | 556 397 zł   | 556 396 zł   | 100,0 |

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów i infrastruktury teleinformatycznej.

**Działania:**

- Serwisowanie i aktualizacja systemu informatycznego, eksploatowanego w jednostkach oświatowych Miasta Szczecin.
- 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).
- Serwis podstawowych systemów oprogramowania, m.in.: modułów oświatowych, ewidencyjnych, rejestracji spraw, środowiska zarządzania treścią, informacji prawnej, systemów rządowych, podpis elektroniczny, certyfikaty serwerów.
- Bieżące naprawy, serwis sprzętu komputerowego, serwis okablowania strukturalnego.
- Zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz utrzymanie portali internetowych Miasta.
- Zakup akcesoriów komputerowych, podpis elektroniczny, certyfikaty serwerowe.
- Utrzymanie stacji bazowych celem zapewnienia łączności bezprzewodowej w mieście dla szkół i innych jednostek miejskich.
- Utrzymanie ciągłości funkcjonowania sprzętu drukującego (monitoring wydruków, dostawa tonerów i bębnow, bieżący serwis wraz z częściami wymiennymi, dostarczanie drukarek zamiennych na czas naprawy, użyczanie urządzeń drukujących).

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. 70 000 zł 46 039 zł 65,8
- Objaśnienia:**  
Niższe wykonanie związane jest z przedłużającą się sytuacją epidemiczną, która wpłynęła na mniejszą ilość przeprowadzonych postępowań przetargowych. Natomiast inwestycje zrealizowane, nie spowodowały spodziewanego wzrostu opłat za zamieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu 1 446 zł 1 418 zł

**Nadzór właścicielski nad spółkami**

61 776 zł 56 182 zł 90,9

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

**Cele zadania:**

Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Gminy.

**Działania:**

- Analizy prawne, ekonomiczne, eksperckie dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek.
- Analizy działalności Spółek.
- Udzielanie pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta Miasta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników.

W ramach zadania ponoszone są m.in. następujące wydatki:

- koszty usług notarialnych w zakresie udzielenia pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników,
- koszty notarialne związane z realizacją nadzoru nad Spółkami,
- koszty opłat sądowych,
- koszty wykonywanych wycen spółek.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z założeniami.

**Wskaźniki:**

1. Średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowanego kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin 42,49 zł 37,28 zł

**Obsługa administracyjna zadań Miasta**

81 164 419 zł 78 855 809 zł 97,2

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości 78 561 365 zł 76 372 095 zł 97,2
- Biuro Obsługi Urzędu 2 073 539 zł 1 983 480 zł 95,7
- Wydział Organizacyjny 529 515 zł 500 235 zł 94,5

**Cele zadania:**

Prawidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.

**Działania:**

- Wydatki rzeczowe i inne świadczenia wynikające z ustaw: 2 073 539 zł 1 983 480 zł 95,7
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 1 793 846 zł, wykonanie 1 717 390 zł;
  - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej oraz refundacja za zakup okularów korygujących - plan 122 000 zł, wykonanie 115 261 zł;
  - zakup odzieży służbowej - plan 52 000 zł, wykonanie 50 245zł;
  - usługi pocztowe, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadań zleconych - plan 105 693 zł, wykonanie 100 584 zł.

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości składanych wniosków o zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych oraz z niższych wypłat ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Szkolenie pracowników, podróże służbowe krajowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy: <ul style="list-style-type: none"> <li>szkolenia, kursy, konferencje, wydatki związane z doskazywaniem pracowników oraz związane z tym podróże krajowe<br/>- plan 413 457 zł, wykonanie 385 856 zł;</li> <li>wyjazdy służbowe krajowe w celu załatwiania spraw dotyczących Gminy Miasto Szczecin a także związane ze współpracą między miastami<br/>- plan 21 083 zł, wykonanie 21 082 zł;</li> <li>składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy<br/>- plan 305 zł, wykonanie 305 zł.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Objaśnienia:</b><br/>Niższa realizacja planu wynika z mniejszej liczby odbytych szkoleń niż pierwotnie zakładano, z uwagi na wprowadzone zakazy i ograniczenia w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.</p> | 434 845 zł    | 407 243 zł    | 93,7  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta: <ul style="list-style-type: none"> <li>wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę<br/>- plan 58 392 648 zł, wykonanie 57 682 537 zł;</li> <li>dodatkowe wynagrodzenia roczne<br/>- plan 4 674 171 zł, wykonanie 4 605 670 zł;</li> <li>pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego<br/>- plan 12 560 774 zł, wykonanie 11 163 816 zł;</li> <li>wynagrodzenia bezosobowe<br/>- plan 283 900 zł, wykonanie 270 200 zł;</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Objaśnienia:</b><br/>Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat.</p>                                                                                                                                                                            | 75 911 493 zł | 73 722 223 zł | 97,1  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Profilaktyczne badania lekarskie: <ul style="list-style-type: none"> <li>Wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi - wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Objaśnienia:</b><br/>Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą liczbą pracowników poddanych badaniam lekarskim, w związku z wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 94 670 zł     | 92 992 zł     | 98,2  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników Urzędu Miasta</li> </ul> <p><b>Objaśnienia:</b><br/>Realizacja wypłat zgodnie z założeniami.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 649 872 zł  | 2 649 872 zł  | 100,0 |

**Wskaźniki:**

|                                                                                                      |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1. Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe | 510 os.    | 248 os.   |
| 2. Liczba świadczeń pielęgnarskich                                                                   | 1 200 szt. | 10 szt.   |
| 3. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu                         | 409 zł     | 383 zł    |
| 4. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy                                                          | 76 282 zł  | 74 113 zł |

|                        |                     |                     |             |
|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Obsługa klienta</b> | <b>3 528 140 zł</b> | <b>3 506 108 zł</b> | <b>99,4</b> |
|------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                              |              |              |       |
|------------------------------|--------------|--------------|-------|
| - Biuro Obsługi Urzędu       | 3 452 140 zł | 3 445 746 zł | 99,8  |
| - Wydział Informatyki        | 25 000 zł    | 25 000 zł    | 100,0 |
| - Wydział Księgowości        | 30 000 zł    | 19 286 zł    | 64,3  |
| - Biuro Prezydenta Miasta    | 15 000 zł    | 14 010 zł    | 93,4  |
| - Wydział Ochrony Środowiska | 6 000 zł     | 2 066 zł     | 34,4  |

**Cele zadania:**

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

**Działania:**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizacja zadań przez Wydział Spraw Obywatelskich w zakresie:           <ul style="list-style-type: none"> <li>wydawania dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych<br/>- plan po zmianach 2 861 947 zł, wykonanie 2 860 825 zł;</li> <li>wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe<br/>- plan po zmianach 392 500 zł, wykonanie 391 255 zł;</li> <li>wydawania kart pojazdu<br/>- plan po zmianach 132 000 zł, wykonanie 131 760 zł;</li> <li>czyszczenie tablic rejestracyjnych - umowy zlecenia wraz z pochodnymi (składki ZUS)<br/>- plan po zmianach 9 450 zł, wykonanie 8 438 zł;</li> <li>zwrot nadpłaty za karty pojazdów wydane w latach 2003-2006<br/>- plan po zmianach 25 893 zł, wykonanie 25 572 zł;</li> <li>zwrotu kosztów dojazdu i utraconych zarobków dla świadków w postępowaniu wszczętym z Urzędu<br/>- plan po zmianach 350 zł, wykonanie 0 zł.</li> </ul> </li> </ul> | 3 422 140 zł | 3 417 850 zł | 99,9 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z obowiązującymi umowami.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Certyfikacja systemów zarządzania jakością.<br/>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.</li> </ul> | 15 000 zł | 14 010 zł | 93,4 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie jest efektem negocjacji, w wyniku których uzyskano korzystniejsze niż planowano ceny.

- |                                                                                                              |           |           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Dzierżawa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM</li> </ul> | 30 000 zł | 27 896 zł | 93,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z umową.

- |                                                                                                                                                                  |           |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Obsługa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM oraz w jednostkach budżetowych Gminy Miasto Szczecin.</li> </ul> | 30 000 zł | 19 286 zł | 64,3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

**Objaśnienia:**

Niższe wykonanie wynika z poniesienia mniejszych opłat prowizyjnych, z uwagi na niższą od spodziewanej liczby interesantów korzystających z opcji płatności za pomocą terminali, w związku z wprowadzonymi zakazami i ograniczeniami w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.

- |                                                                                                                         |           |           |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Obsługa i serwis systemu przywoławczego w Biurze Obsługi Interesanta.</li> </ul> | 25 000 zł | 25 000 zł | 100,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja płatności zgodnie z podpisaną umową.

**Wskaźniki:**

- |                                              |         |         |  |
|----------------------------------------------|---------|---------|--|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 9,01 zł | 3,48 zł |  |
|----------------------------------------------|---------|---------|--|

**Obsługa prawna****1 120 500 zł      1 047 167 zł      93,5****Dysponent części budżetowej:**

- |                                      |            |            |      |
|--------------------------------------|------------|------------|------|
| - Wydział Księgowości                | 145 000 zł | 132 840 zł | 91,6 |
| - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych | 115 500 zł | 111 801 zł | 96,8 |
| - Biuro Nadzoru Właścicielskiego     | 860 000 zł | 802 526 zł | 93,3 |

**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 | 0,84 zł | 0,8 zł  |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca                        | 1,99 zł | 1,99 zł |

|                                       |                     |                     |              |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Obsługa procesu inwestycyjnego</b> | <b>6 949 946 zł</b> | <b>6 949 946 zł</b> | <b>100,0</b> |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Cele zadania:**

Zapewnienie sprawnej i kompleksowej realizacji inwestycji Miasta.

**Działania:**

- Wynagrodzenia dla 80 pracowników:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
    - plan 5 294 477 zł, wykonanie 5 294 477 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne
    - plan 365 095 zł, wykonanie 365 095 zł;
  - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
    - plan 1 290 374 zł, wykonanie 1 290 374 zł.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat.

**Wskaźniki:**

|                                              |           |           |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy  | 86 874 zł | 86 874 zł |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 17,3 zł   | 17,3 zł   |

|                                              |                   |                   |              |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Obsługa teleinformatyczna mieszkańców</b> | <b>865 832 zł</b> | <b>865 832 zł</b> | <b>100,0</b> |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                       |            |            |       |
|-----------------------|------------|------------|-------|
| - Wydział Informatyki | 20 000 zł  | 20 000 zł  | 100,0 |
| - Wydział Księgowości | 845 832 zł | 845 832 zł | 100,0 |

**Cele zadania:**

Ułatwienie kontaktu interesantów z urzędem oraz podniesienie poziomu obsługi mieszkańców.

**Działania:**

- Wynagrodzenia dla 10 pracowników:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
    - plan 678 142 zł, wykonanie 678 142 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenia roczne
    - plan 34 440 zł, wykonanie 34 440 zł;
  - pochodne od wynagrodzeń osobowych
    - plan 133 250 zł, wykonanie 133 250 zł.

**Objaśnienia:**

Wykonanie wydatków zgodnie z harmonogramem wypłat.

- Aktualizacja i rozwój systemu obsługi teleinformatycznej mieszkańców (Call Center).
 

|  |           |           |       |
|--|-----------|-----------|-------|
|  | 20 000 zł | 20 000 zł | 100,0 |
|--|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Wykonanie zgodnie z umową na serwis i aktualizację systemu.

**Wskaźniki:**

|                                              |             |             |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy  | 86 583,2 zł | 86 583,2 zł |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,16 zł     | 2,16 zł     |

|                                                                             |                     |                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)</b> | <b>1 046 955 zł</b> | <b>1 015 257 zł</b> | <b>97,0</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                                                      |            |            |       |
|------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 14 400 zł  | 14 400 zł  | 100,0 |
| - Wydział Oświaty                                    | 875 062 zł | 874 696 zł | 100,0 |
| - Wydział Spraw Społecznych                          | 113 293 zł | 113 246 zł | 100,0 |
| - Wydział Sportu                                     | 44 200 zł  | 12 915 zł  | 29,2  |

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w jednostkach organizacyjnych Miasta.

**Działania:**

Zabezpieczenie danych osobowych:

|                                                                                                             |            |            |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| • pracowników, uczniów i wychowanków w jednostkach systemu oświaty,                                         | 875 062 zł | 874 696 zł | 100,0 |
| • podopiecznych, wychowanków i klientów jednostek pomocy społecznej,                                        | 113 293 zł | 113 246 zł | 100,0 |
| • pracowników oraz kontrahentów w jednostkach sprawujących nadzór nad obiektami sportowymi i rekreacyjnymi, | 44 200 zł  | 12 915 zł  | 29,2  |
| • pracowników oraz interesantów Straży Miejskiej.                                                           | 14 400 zł  | 14 400 zł  | 100,0 |

**Objaśnienia:**

W ramach poszczególnych jednostek zabezpieczono środki finansowe na realizację nadzoru i wsparcia jednostek w zakresie ochrony danych osobowych. Niższe wykonanie spowodowane jest odwołaniem grupowego szkolenia z RODO, z uwagi na wprowadzone zakazy i ograniczenia w czasie stanu zagrożenia epidemicznego.

**Wskaźniki:**

|                                              |         |         |
|----------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,61 zł | 2,53 zł |
|----------------------------------------------|---------|---------|

|                                                     |                       |                       |             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b> | <b>115 601 328 zł</b> | <b>112 814 882 zł</b> | <b>97,6</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|

## 4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 4.4.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

| Wyszczególnienie                                                          | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| <b>Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</b> | <b>2 600 000 zł</b>          | <b>20 259 zł</b>         | <b>0,8</b> |

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

#### Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.

#### Działania:

Inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - budowa hali pomocniczej (garażowej) w JRG 2 w Szczecinie.

#### Objaśnienia:

W związku z przedłużającym się procesem wyboru wykonawcy, czas realizacji zadania został wydłużony na rok 2021.

#### Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów służb mundurowych i zarządzania kryzysowego 1 szt.

|                                             |                      |                      |             |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych</b> | <b>10 362 330 zł</b> | <b>10 342 729 zł</b> | <b>99,8</b> |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

#### Dysponent części budżetowej:

|                                                      |               |               |       |
|------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| - Wydział Spraw Społecznych                          | 26 296 zł     | 26 295 zł     | 100,0 |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 336 034 zł    | 316 434 zł    | 94,2  |
| - Wydział Zarządzania Projektami                     | 10 000 000 zł | 10 000 000 zł | 100,0 |

#### Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta Szczecin podczas sytuacji kryzysowych.

#### Działania:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| Dotacja celowa na realizację zadania tj. zakup urządzenia do diagnostyki wirusologicznej w zakresie niezbędnym do wykrywania koronawirusa Covid-19 oraz zakup komory laminarnej przeznaczonej dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu Szczecińskiego. | 316 434 zł | 316 434 zł | 100,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

#### Objaśnienia:

Dotacja została przekazana zgodnie z planem.

|                                                                                                                             |               |               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| Podwyższenie kapitału Spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy w związku z istotnym, negatywnym wpływem pandemii koronawirusa. | 10 000 000 zł | 10 000 000 zł | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|

#### Objaśnienia:

Środki zostały przekazane na cel udzielenia pożyczki obrotowej dla przedsiębiorców z Gminy Miasto Szczecin, w związku z istotnym, negatywnym wpływem pandemii koronawirusa na prowadzenie działalności gospodarczej.

|                                                                                                                                                                       |           |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| Dodatkowe środki na zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia wzmoczonego reżimu sanitarnego w związku z zagrożeniem chorobą COVID-19 wywołaną wirusem SARS-COV-2. | 26 296 zł | 26 295 zł | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

#### Objaśnienia:

Środki zostały przeznaczone na zakup dwóch oczyszczaczy powietrza dla mieszkańców z podejrzeniem zachorowania na COVID-19 i bramki z bezdotykowym pomiarem temperatury do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 oraz zakup oczyszczacza powietrza wraz z dodatkowymi rodzajami filtrów do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6. Zakup inwestycyjny dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" z przeznaczeniem na dwa urządzenia Zamglawiacz-Elektrofumigator Bartek 2 do przeprowadzania dezynfekcji pomieszczeń metodą zamglawiania.

|           |      |   |
|-----------|------|---|
| 19 600 zł | 0 zł | - |
|-----------|------|---|

#### Objaśnienia:

Zakup ten został pokryty z planu na wydatki na Covid-19 z przeznaczeniem dla Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej.

#### Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych środków trwałych 6 szt. 6 szt.

|                                                       |                   |                  |             |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| <b>Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji</b> | <b>100 000 zł</b> | <b>99 938 zł</b> | <b>99,9</b> |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności



**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.

**Działania:**

Dofinansowanie dla Komendy Miejskiej Policji na zakup radiowozów w systemie sponsoringu 50% środki budżetu Policji, 50% środki samorządowe.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z Porozumieniem zawartym z KWP.

**Wskaźniki:**

|                                                      |        |        |
|------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zakupionych pojazdów dla służb mundurowych | 1 szt. | 1 szt. |
|------------------------------------------------------|--------|--------|

|                                                            |                   |                   |              |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego</b> | <b>261 000 zł</b> | <b>260 957 zł</b> | <b>100,0</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

**Działania:**

Dostawa Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Gminy Miasto Szczecin.

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

|                                            |        |        |
|--------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów | 1 szt. | 1 szt. |
|--------------------------------------------|--------|--------|

|                                                                         |                   |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</b> | <b>110 000 zł</b> | <b>110 000 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

**Działania:**

Inwestycje Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej:  
 - zakup skokochronu plan 60.000 zł, wykonanie 60.000 zł,  
 - zakup serwera Dell Power Edge pan 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

|                                                                    |        |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego                        | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) | 1 szt. | 1 szt. |

|                                             |                  |                  |              |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej</b> | <b>18 450 zł</b> | <b>18 450 zł</b> | <b>100,0</b> |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.

**Działania:**

Zakup systemu płacowo-kadrowego KOMAX 2.0 oraz modułu do PPK.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

|                                                            |        |        |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania | 1 szt. | 1 szt. |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|

|                                                         |                     |                   |             |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta</b> | <b>1 198 122 zł</b> | <b>851 126 zł</b> | <b>71,0</b> |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                                           |            |            |       |
|-------------------------------------------|------------|------------|-------|
| - Wydział Informatyki                     | 480 000 zł | 480 000 zł | 100,0 |
| - Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | 718 122 zł | 371 126 zł | 51,7  |

**Cele zadania:**

Uzyskanie samodzielności energetycznej przez jednostki Miasta.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| Budowa łączy światłowodowych do placówek szkolnych i Zapasowego Miejsca Pracy Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (5000 mb.) oraz wykonanie 3 projektów budowlano - wykonawczych na potrzeby dalszej rozbudowy infrastruktury sieciowej. | 480 000 zł | 480 000 zł | 100,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

**Objaśnienia:**

|                                      |            |            |      |
|--------------------------------------|------------|------------|------|
| Działanie wykonane zgodnie z planem. | 718 122 zł | 371 126 zł | 51,7 |
|--------------------------------------|------------|------------|------|

Wykonanie 5 dokumentacji projektowych oraz budowa przyłączy energetycznych w celu zapewnienia alternatywnego źródła zasilania w 14 szkołach podstawowych oraz 5 placówkach kształcenia specjalnego, wskazanych w koncepcji utworzenia i funkcjonowania Centrów Wsparcia Mieszkańców.

**Objaśnienia:**

Działanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową dla budowy przyłączy energetycznych w 5 placówkach kształcenia specjalnego w celu uzyskania samodzielności energetycznej. Przystąpiono do budowy przyłączy energetycznych w 14 szkołach podstawowych. W 2020 roku wykonano przyłącza w 9 placówkach, zakończenie kolejnych 5 jest planowane w I połowie 2021 roku.

**Wskaźniki:**

|                                                                                 |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Długość wybudowanej kanalizacji teletechnicznej i łączy światłowodowych      | 5 000 mb | 5 000 mb |
| 2. Liczba zmodernizowanych obiektów służb mundurowych i zarządzania kryzysowego | 1 szt.   | 1 szt.   |

**OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE**

|               |               |      |
|---------------|---------------|------|
| 14 649 902 zł | 11 703 458 zł | 79,9 |
|---------------|---------------|------|

## 4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 4.4.2. EDUKACJA I NAUKA

| Wyszczególnienie                                             | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %       |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej</b> | <b>649 074 zł</b>            | <b>354 071 zł</b>        | <b>54,6</b> |

#### Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

#### Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

#### Działania:

Przebudowa boiska o nawierzchni gruntowej na terenie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej (EPDM) wraz z piłkochwyłtami, bramkami, z niezbędną infrastrukturą wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i przystąpiono do realizacji budowy boiska wielofunkcyjnego na terenie placówki oświatowej.

*Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.*

*Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.*

#### Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji. Harmonogram prac budowlanych uległ zmianie z uwagi na wystąpienie kolizji robót z odkrytymi istniejącymi instalacjami podziemnymi i koniecznością dokonania zmian projektowych oraz uzgodnień. Termin wykonania przedmiotowego zadania planowany jest w I połowie 2021 roku.

#### Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych boisk 1 szt.

|                                                                  |                  |                  |              |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 68 na ul. Zakole</b> | <b>20 000 zł</b> | <b>20 000 zł</b> | <b>100,0</b> |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

#### Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

#### Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów

#### Działania:

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na boisko sportowe, wielofunkcyjne o nawierzchni typu sztucznej trawy, o wymiarach ok. 38m x 20m z funkcją gry w piłkę nożną i ręczną. Wykonano dokumentację projektową budowy boiska.

*Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.*

*Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.*

#### Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Roboty budowlane zaplanowane zostały w 2021 roku.

#### Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych boisk 1 szt.

|                                                                                          |                      |                     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| <b>Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej</b> | <b>13 940 000 zł</b> | <b>9 869 348 zł</b> | <b>70,8</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

#### Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów. Zwiększenie dostępności obiektów sportowych dla mieszkańców

#### Działania:

- Rozbiórka istniejącego budynku basenu.
- Budowa nowego budynku basenowego, w którym będą znajdować się basen pływacki, basen rekreacyjny, trybuny, sale fitness i sauny, zespół przebieralni z zapleczem sanitarnym - w tym dla niepełnosprawnych.

*Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.*

#### Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Niższe wykonanie wynika z różnicy między zafakturowaną kwotą zweryfikowaną przez Inżyniera Kontraktu, a kwotą planowaną przez Wykonawcę robót budowlanych.

**Wskaźniki:**

- |                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| 1. Liczba budowanych obiektów             | 1 ob.  |
| 2. Liczba wybudowanych basenów pływackich | 2 szt. |

|                                                                                                      |                      |                      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61</b> | <b>17 742 000 zł</b> | <b>16 768 833 zł</b> | <b>94,5</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- |                                |               |               |       |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------|
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 16 777 000 zł | 16 768 833 zł | 100,0 |
| - Wydział Oświaty              | 965 000 zł    | 0 zł          | -     |

**Cele zadania:**

Rozwój szkolnej bazy sportowej.

**Działania:**

- |                                                                                                                       |               |               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| • Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącego zjazdu z drogi publicznej.                         | 16 777 000 zł | 16 768 833 zł | 100,0 |
| • Wykonanie dróg dojazdowych i wewnętrznych, chodników, parkingów. Zakończono realizację. Dokonano odbioru końcowego. |               |               |       |

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

- |                                                                                                                                                                                                  |            |      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|
| • Zakup wyposażenia sportowego oraz wyposażenia ruchomego wewnętrznego dla zadania "Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61 w Szczecinie". | 965 000 zł | 0 zł | - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|

**Objaśnienia:**

Ze względu na ograniczenia wynikające z Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i trwającą procedurą przetargową, zakończenie zadania przesunięto na I kwartał 2021 roku.

**Wskaźniki:**

- |                                                  |         |         |
|--------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba budowanych obiektów                    | 1 ob.   | 1 ob.   |
| 2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych | 27 szt. | 27 szt. |

|                                                                 |                      |                      |             |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie</b> | <b>13 100 000 zł</b> | <b>11 600 369 zł</b> | <b>88,6</b> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.

**Działania:**

Budowa budynku szkolnego szkoły podstawowej z aulą, salą sportową, boiskami, placem zabaw dla dzieci klas zero, z drogami wewnętrznymi, chodnikami, parkingami, ogrodzeniem i monitoringiem. Budynek z przeznaczeniem na ok. 1000 dzieci.

Realizacja zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Wszystkie prace dotyczą poszczególnych części budynku, nie zostały ukończone w całości:

Wykonano roboty dotyczące stropów i ścian żelbetowych, podciągów wieńcy hali sportowej,

stolarstwa okiennej, instalacji elektrycznej zasilania CCTV, kontroli dostępu i budynku szkoły.

Wykonano instalację sieci strukturalnej, sygnalizacji pożarowej, okablowania gniazd, magistral i systemu SSWIN.

Wykonano warstwy ocieplenia elewacji oraz instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjnego. W

dniu 06.08.2020 Gmina Miasto Szczecin odstąpiła od umowy z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

**Objaśnienia:**

Wykonano ekspertyzy: techniczną i geotechniczną. Sfinansowano:

- zabezpieczenie i ochronę terenu budowy,

- usługę doradztwa prawnego.

Kwota niewykonania stanowi rezerwę na wypadek ewentualnych kosztów związanych z postępowaniem sądowym.

**Wskaźniki:**

- |                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| 1. Liczba utworzonych nowych miejsc w szkołach | 1 000 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych boisk                   | 2 szt.     |
| 3. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką     | 1 szt.     |
| 4. Liczba wybudowanych szkół                   | 1 szt.     |

|                                                                             |                   |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| <b>Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie</b> | <b>115 000 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy przez uczniów i nauczycieli.

**Działania:**

W toku realizacji projektu zaplanowano doposażenie szkolnych pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

*Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.*

**Objaśnienia:**

Niewykonanie planu wynika z nierozstrzygniętego przetargu na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.

**Wskaźniki:**

- |                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego                | 51 szt. |
| 2. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania | 13 szt. |

|                                                      |                     |                     |             |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI</b> | <b>2 603 000 zł</b> | <b>1 922 261 zł</b> | <b>73,8</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Podniesienie standardów otoczenia obiektów oświatowych.

**Działania:**

- Rozbiórka i odtworzenie fragmentów muru oporowego.
- Usunięcie kolizji instalacji elektrycznej oraz zagospodarowanie terenu.
- Wycinka kolidujących z ogrodzeniem drzew.
- Wykonanie nowych elementów zabytkowego ogrodzenia i murów oporowych.

*Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.*

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Niższe wykonanie wynika m.in. z przestoju związanego z kwarantanną zespołu nadzoru autorskiego oraz warunkami atmosferycznymi (ulewne deszcze). Roboty budowlane będą kontynuowane w 2021 roku.

**Wskaźniki:**

- |                              |        |
|------------------------------|--------|
| 1. Długość murów oporowych   | 307 mb |
| 2. Liczba wybudowanych boisk | 1 szt. |

|                                                  |                   |                  |            |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|
| <b>Plac zabaw – boisko „Błękitnej” Pomorzany</b> | <b>300 000 zł</b> | <b>19 680 zł</b> | <b>6,6</b> |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Poprawa szkolnej infrastruktury służącej rekreacji.

**Działania:**

Wybudowanie bezpiecznego i funkcjonalnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 55 ul. Orawska 1 w Szczecinie.

*Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.*

*Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.*

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odbiór prac nastąpił w połowie grudnia 2020 r. Nie dokonano płatności za wykonane prace, z powodu niewystawienia faktury przez wykonawcę. Zapłata nastąpi w 2021 roku.

**Wskaźniki:**

- |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba wybudowanych placów zabaw | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

|                                                        |                      |                      |             |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</b> | <b>69 749 151 zł</b> | <b>62 333 837 zł</b> | <b>89,4</b> |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- |                                           |               |               |      |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| - Wydział Oświaty                         | 4 135 659 zł  | 3 723 162 zł  | 90,0 |
| - Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | 65 613 492 zł | 58 610 676 zł | 89,3 |

**Cele zadania:**

Podniesienie standardu budynków oświatowych.

**Działania:**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Prace remontowe realizowane przez szkoły, przedszkola oraz placówki oświatowe;</b><br/>Wykonano remonty i modernizacje pomieszczeń dydaktycznych, ciągów komunikacyjnych, toalet, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. Prace związane z wykonaniem zaleceń sanitarnych i podniesieniem standardu obiektów oraz dostosowaniem budynków do wymogów bezpieczeństwa p.pożarowego, a także konieczności utworzenia dodatkowych miejsc w przedszkolach. Dokonano wymiany sprzętu na placach zabaw w przedszkolach oraz utworzono dwie siłownie przy boiskach szkolnych.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Niższe wykonanie wynika z przesunięcia prac remontowych w trzech szkołach na 2021 rok, spowodowanych zwiększonym zakresem robót oraz wprowadzonymi czasowymi ograniczeniami w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 382 268 zł  | 2 969 771 zł  | 87,8 |
| <br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym:</b><br/>1. Realizacja zadań inwestycyjnych, w tym związanych z wdrożeniem reformy oświaty, zmianami w planie sieci placówek oświatowych oraz mających na celu utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych na obszarze Gminy Miasto Szczecin:<br/>- zakończono przebudowę Przedszkola Publicznego nr 72 wraz z budową placu zabaw i zagospodarowaniem terenu,<br/>- zakończono przebudowę budynku II Liceum Ogólnokształcącego na cele dydaktyczne wraz z przebudową pomieszczeń chemii oraz wymianą stolarki okiennej,<br/>- zakończono przebudowę budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 - pomieszczeń przyjętych od Uniwersytetu Szczecińskiego,<br/>- wybudowano plac zabaw przy Centrum Kształcenia Sportowego na potrzeby dzieci z przedszkola oraz dzieci klas młodszych szkoły,<br/>- przystąpiono do modernizacji i przebudowy budynku po dawnym Gimnazjum nr 21 w Szczecinie na potrzeby utworzenia w części budynku siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 (planowany termin zakończenia w I kwartał. 2021 r.),<br/>- rozpoczęto roboty budowlane związane z przebudową budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 na potrzeby utworzenia nowej szkoły podstawowej wraz z nową kuchnią oraz jadalnią,<br/>- opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budowy przedszkola przy ul. Przygodnej,<br/>- zlecono opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji poddasza Technikum Technologii Cyfrowych na sale lekcyjne wraz z remontem dachu i modernizacją instalacji sanitarnych.<br/>2. Realizacja zadań mających na celu poprawę stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym m.in. realizację postanowień Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, SANEPID, Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.<br/>W 54 placówkach oświatowych zrealizowano, kontynuowano lub rozpoczęto realizację zadań inwestycyjnych i remontowych mających na celu poprawę stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym m. in. remonty sanitariatów, sal lekcyjnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont podłóg w oddziałach lekcyjnych, wymianę instalacji, w tym m.in.:<br/>- zakończono remont i przebudowę łazienek w bloku A1 i A2 oraz wymianę posadzek w łączniku i salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 37,<br/>- wymieniono stolarkę okienną w salach lekcyjnych oraz auli w Zespole Szkół nr 8 na nową z profili drewnianych,<br/>- wymieniono posadzki w oddziale przedszkolnym w Przedszkolu Publicznym nr 30,<br/>- wymieniono oprawy oświetleniowe wraz z remontem instalacji monitoringu CCTV w Szkole Podstawowej nr 5,<br/>- przebudowano chodnik na terenie dojścia do Szkoły Podstawowej nr 51,<br/>- przeprowadzono remont dachu nad korytarzem i szatniami oraz nad arkadami przy hali sportowej w VII Liceum Ogólnokształcącym,<br/>- przystąpiono do remontu wewnętrznych instalacji: wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania i węzła cieplnego na potrzeby grzewcze oraz budowy instalacji wentylacji mechanicznej dla sali gimnastycznej w VII Liceum Ogólnokształcącym,<br/>- wymieniono instalację elektryczną w trzech klasach lekcyjnych i gabinecie pedagoga budynku V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi,<br/>- wymieniono wewnętrzne linie zasilające i rozdzielnie piętrowe w Szkole Podstawowej nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi,<br/>- wymieniono 4 piony kanalizacyjne w Zespole Szkół Łączności,<br/>- wyremontowano pomieszczenia węzłów cieplnych w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych,<br/>- wykonano remont holu parteru i holu I piętra, klatki schodowej, szatni wraz z wymianą instalacji elektrycznej w Przedszkolu Publicznym nr 73,</li></ul> | 32 500 695 zł | 26 329 405 zł | 81,0 |

- zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu kuchni Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych wraz z zapleczem, magazynami i stołówką w budynku internatu, a także dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów ppoż.
- zlecono opracowanie dokumentacji projektowej dla dobudowy części szatniowej do budynku głównego Zespołu Szkół Sportowych,
- wymieniono instalacje sanitarne, wodno-kanalizacyjne, elektryczne w 34 placówkach.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym. Niższe wykonanie wynika z konieczności dokonania zmian projektowych, wystąpienia robót dodatkowych oraz wprowadzeniem czasowych postojów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. Kontynuacja nastąpi w 2021 roku.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych</b><br/> Przebudowa i remont sal gimnastycznych, w tym wykonano:<br/> - remont sali gimnastycznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia wraz z przebudową zaplecza oraz wymianą dachu,<br/> - remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 20,<br/> - remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 69.<br/> <b>Objaśnienia:</b><br/> Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 529 791 zł  | 5 501 500 zł  | 99,5  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Program budowy małych boisk i placów zabaw w przedszkolach</b><br/> Budowa małych boisk i placów zabaw w przedszkolach i szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi. W ramach programu wykonano prace związane z budową placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 72 wraz z zagospodarowaniem terenu i robotami towarzyszącymi.<br/> <b>Objaśnienia:</b><br/> Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 632 716 zł    | 630 256 zł    | 99,6  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Budowa i modernizacja boisk szkolnych</b><br/> Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu i remonty boisk, w tym m.in.:<br/> 1) przystąpiono do budowy boiska w IX Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi,<br/> 2) zlecono dokumentację projektową dotyczącą budowy boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu.<br/> <i>Wskaźnik nr 3 zostanie osiągnięty w 2021 r.</i><br/> <b>Objaśnienia:</b><br/> Realizacja odbyła się zgodnie z harmonogramem prac. Kontynuacja realizacji działania nastąpi w I połowie 2021 roku. </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 386 963 zł    | 214 832 zł    | 55,5  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych</b><br/> Modernizacja burs i internatów w placówkach oświatowych, w tym m.in.:<br/> 1) zakończono remont budynku Bursy Szkolnej nr 2 Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w części parteru oraz wykonano prace dodatkowe związane z nadbudową łącznika z budynku głównego do stołówki, zagospodarowaniem terenu i remontem głównych schodów wejściowych,<br/> 2) zakończono przebudowę i rozbudowę bursy szkolnej przy Zespole Szkół nr 6,<br/> 3) kontynuowano przebudowę i adaptację na potrzeby internatu pomieszczeń na poddaszu oraz III piętrze po wygaszanym gimnazjum w budynku "B" Zespołu Szkół nr 2 - planowany termin zakończenia I kwartał 2021 roku,<br/> 4) przystąpiono do kapitalnej przebudowy budynku internatu i kuchni oraz stołówki w Zespole Szkół Samochodowych - planowany termin zakończenia I kwartał 2021 roku.<br/> <b>Objaśnienia:</b><br/> Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja działania nastąpi w I połowie 2021 roku. </li> </ul> | 26 459 465 zł | 25 897 074 zł | 97,9  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Dokumentacja projektowa budowy boiska przy ZS nr 2.</b><br/> W ramach zleconej dokumentacji projektowej wykonano wielobranżowy projekt budowlany dla budowy kompleksu sportowego przy Zespole Szkół nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu.<br/> <b>Objaśnienia:</b><br/> W związku z przystąpieniem do prac planistycznych obejmujących m.in. projektowany teren szkoły, prace projektowe wstrzymano na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę. Działanie kontynuowane w 2021 roku. </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 103 862 zł    | 37 608 zł     | 36,2  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Prace remontowe w Szkole Podstawowej nr 10.</b><br/> Prace modernizacyjne budynku szkolnego i łącznika w związku z zakończeniem budowy pływalni, wprowadzenie systemu automatyki na pływalni oraz zagospodarowanie terenu. Wymiana okien i remont ciągów komunikacyjnych.<br/> <b>Objaśnienia:</b><br/> Realizacja działania zgodna z planem. </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 753 391 zł    | 753 391 zł    | 100,0 |



**Wskaźniki:**

|                                                             |          |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych                         | 18 szt.  | 18 szt.  |
| 2. Liczba utworzonych nowych miejsc w bursach i internatach | 171 szt. | 171 szt. |
| 3. Liczba wybudowanych boisk                                | 2 szt.   |          |
| 4. Liczba wybudowanych placów zabaw                         | 2 szt.   | 2 szt.   |
| 5. Liczba zmodernizowanych szkół                            | 82 szt.  | 82 szt.  |

|                                                  |                   |                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| <b>Program RPO w jednostkach systemu oświaty</b> | <b>175 000 zł</b> | <b>40 000 zł</b> | <b>22,9</b> |
|--------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.

**Działania:**

- |                                                                                                                                                                                                                 |            |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizacja indywidualnych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 przez jednostki systemu oświaty.</li> </ul> | 135 000 zł | 0 zł      | -     |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Niewykonanie planu spowodowane jest stanem epidemicznym i zawieszeniem zajęć lekcyjnych w szkołach.                                                                                      |            |           |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Wypożyczono stanowisko dydaktyczne do pomiaru klimatyzacji i do pomiaru parametrów chłodniczych.</li> </ul>                                                              | 40 000 zł  | 40 000 zł | 100,0 |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Realizacja zgodna z planem.                                                                                                                                                              |            |           |       |

**Wskaźniki:**

|                                         |        |        |
|-----------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zakupionego sprzętu/programów | 2 szt. | 2 szt. |
|-----------------------------------------|--------|--------|

|                                                                                            |                  |                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie</b> | <b>50 996 zł</b> | <b>39 514 zł</b> | <b>77,5</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Wzrost dostępności do miejsc wychowania przedszkolnego w Szczecinie.

**Działania:**

Zakup wyposażenia do pracowni integracji sensorycznej.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Oszczędności wynikają z realizacji zakupów po cenach niższych niż planowano. Niewykorzystane środki zostaną zwrócone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

**Wskaźniki:**

|                                         |        |        |
|-----------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zakupionego sprzętu/programów | 4 szt. | 4 szt. |
|-----------------------------------------|--------|--------|

|                                                                                                                                                                                      |               |             |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|
| <b>Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy</b> | <b>150 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------|

**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:**

W związku z zakończeniem realizacji projektu niewykorzystane środki finansowe zostaną zwrócone na rachunek bankowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

**Wskaźniki:**

|                            |        |        |
|----------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 1 szt. | 1 szt. |
|----------------------------|--------|--------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                       |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                       | <b>17 020 zł</b>      | <b>17 020 zł 100,0</b> |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                        |
| - Wydział Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                        |
| <b><u>Cele zadania:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |                        |
| Doposażenie pracowni przedmiotowych.                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                       |                        |
| <b><u>Działania:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |                        |
| Zakup doposażenie pracowni przedmiotowych tj. między innymi: tablice interaktywne, monitory interaktywne i stanowiska uczniowskie.                                                                                                                                                     |                       |                       |                        |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                        |
| Realizacja zgodna z planem.                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |                        |
| <b><u>Wskaźniki:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |                        |
| 1. Liczba zakupionego sprzętu/programów                                                                                                                                                                                                                                                | 10 szt.               | 10 szt.               |                        |
| <b>Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 552 292 zł</b>   | <b>2 463 844 zł</b>   | <b>96,5</b>            |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                        |
| - Wydział Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                        |
| <b><u>Cele zadania:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                       |                        |
| Sprawne funkcjonowanie placówek oświatowych.                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                       |                        |
| <b><u>Działania:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |                        |
| Zapewnienie niezbędnego sprzętu do sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych.                                                                                                                                                                                                      |                       |                       |                        |
| Sfinansowano zakup:                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                       |                        |
| - nowego sprzętu do kuchni i stołówek szkolnych i przedszkolnych, w tym piece konwekcyjne, zmywarki, szafy mroźne, blat kuchenny, urządzenie wielofunkcyjne do krojenia warzyw i mielenia mięsa, patelnie elektryczne, kotły, pochłaniacze;                                            |                       |                       |                        |
| - serwerów i zestawów komputerowych, multimedialnych, centrali telefonicznej, rzutnika, mat interaktywnych;                                                                                                                                                                            |                       |                       |                        |
| - lampy do auli szkolnej, na basen, sieci kamer, odkurzacza basenowego, maszyn czyszczących, wyposażenia specjalistycznej sali terapii przez śpiew, taniec i muzykę, zestawu Biofeedback do zajęć rewalidacyjnych, słuchawek do terapii zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego; |                       |                       |                        |
| - wyposażenia do internatu, burs, placu zabaw, sal lekcyjnych, szatni szkolnych, pozostałych obiektów szkolnych i sekretariatów.                                                                                                                                                       |                       |                       |                        |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                       |                        |
| Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym. Niższe wykonanie wynika z oszczędności w wynegocjowanych cenach oraz zmiany zasad kwalifikowania wydatków.                                                                                                                             |                       |                       |                        |
| <b><u>Wskaźniki:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                       |                        |
| 1. Liczba doposażonych placówek                                                                                                                                                                                                                                                        | 48 szt.               | 48 szt.               |                        |
| <b>OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>121 013 683 zł</b> | <b>105 448 777 zł</b> | <b>87,1</b>            |

## 4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 4.4.3. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

| Wyszczególnienie                                                                                                                                               | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Pomoc dla Gmin poszkodowanych w nawałnicy w czerwcu 2020 roku</b>                                                                                           | <b>300 000 zł</b>            | <b>300 000 zł</b>        | <b>100,0</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                            |                              |                          |              |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności                                                                                                           |                              |                          |              |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                           |                              |                          |              |
| Likwidacja szkód powstałych w skutek nawałnicy w czerwcu 2020 roku.                                                                                            |                              |                          |              |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                              |                              |                          |              |
| Finansowe wsparcie dla Gminy Skołyszyn poszkodowanej w nawałnicy w czerwcu 2020 roku.                                                                          |                              |                          |              |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                            |                              |                          |              |
| Realizacja zgodna z planem.                                                                                                                                    |                              |                          |              |
| <b>Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych</b>                                                             | <b>50 000 zł</b>             | <b>0 zł</b>              | <b>-</b>     |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                            |                              |                          |              |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości                                                                                             |                              |                          |              |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                           |                              |                          |              |
| Pozyskiwanie prawa służebności na rzecz obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych.                                                                         |                              |                          |              |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                              |                              |                          |              |
| Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych.                                                                   |                              |                          |              |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                            |                              |                          |              |
| Rezerwa celowa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem.                                                                                                   |                              |                          |              |
| <b>Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości na cele inwestycyjne</b>                                                                                      | <b>325 570 zł</b>            | <b>0 zł</b>              | <b>-</b>     |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                            |                              |                          |              |
| - Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami                                                                                                                     |                              |                          |              |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                           |                              |                          |              |
| Nabycie gruntów przeznaczonych na cele publiczne.                                                                                                              |                              |                          |              |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                              |                              |                          |              |
| Rezerwa celowa na przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych, w tym:                                                                                 |                              |                          |              |
| - nabywanie nieruchomości do zasobu,                                                                                                                           |                              |                          |              |
| - wypłata odszkodowań za grunty w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą - art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. |                              |                          |              |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                            |                              |                          |              |
| Prowadzone postępowania w ww. sprawach nie zostały zakończone w 2020 roku, termin realizacji został przesunięty na rok 2021.                                   |                              |                          |              |
| <b>Rezerwa celowa na przygotowanie projektów do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego</b>                                                      | <b>101 046 zł</b>            | <b>0 zł</b>              | <b>-</b>     |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                            |                              |                          |              |
| - Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego                                                                                                                       |                              |                          |              |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                           |                              |                          |              |
| Zwiększenie możliwości realizacji projektów w formule PPP.                                                                                                     |                              |                          |              |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                              |                              |                          |              |
| Rezerwa celowa na przeprowadzenie analiz w zakresie możliwości realizacji projektów w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego.                              |                              |                          |              |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                            |                              |                          |              |
| Rezerwa celowa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem.                                                                                                   |                              |                          |              |
| <b>Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych</b>                                                                        | <b>200 000 zł</b>            | <b>0 zł</b>              | <b>-</b>     |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                            |                              |                          |              |
| - Wydział Zarządzania Projektami                                                                                                                               |                              |                          |              |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                           |                              |                          |              |
| Uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych do nowych projektów inwestycyjnych.                                                                            |                              |                          |              |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                              |                              |                          |              |
| Rezerwa celowa na wykonywanie m. in.: studiów wykonalności oraz specjalistycznej dokumentacji                                                                  |                              |                          |              |

wymagającej wiedzy eksperckiej dla projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

**Objaśnienia:**

Rezerwa celowa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem.

|                                                                                         |                   |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| <b>Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego</b> | <b>144 446 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Oświaty

**Cele zadania:**

Zapewnienie mieszkańcom warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych.

**Działania:**

Rezerwa przeznaczona na usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych. Zakupiono środki ochronne i dezynfekujące dla placówek oświatowych.

**Objaśnienia:**

Rezerwa celowa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem.

|                               |                   |                   |              |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Rozliczenie inwestycji</b> | <b>300 000 zł</b> | <b>300 000 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadań, na podstawie zawartych ugód i prawomocnych wyroków sądowych.

**Działania:**

Budowa hali specjalistycznej przy Zespole Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej - ugoda sądowa w sprawie przeciwko Gminie Miasto Szczecin o zapłatę.

**Objaśnienia:**

Zawarto ugodę sądową w sprawie z powództwa Stargardzkiego Przedsiębiorstwa Budowlanego "Marbud" sp. z o.o. przeciwko Gminie Miasto Szczecin o zapłatę, sygn. Akt VIII Gc 511/17.

|                                           |                     |                   |             |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b> | <b>1 421 062 zł</b> | <b>600 000 zł</b> | <b>42,2</b> |
|-------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

## 4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 4.4.4. GOSPODARKA KOMUNALNA

| Wyszczególnienie                                         | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %       |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Akcja ekologiczna - "Jedno dziecko, jedno drzewo"</b> | <b>50 000 zł</b>             | <b>47 789 zł</b>         | <b>95,6</b> |

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

#### Cele zadania:

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

#### Działania:

Akcja na terenie Syrenich Stawów posadzenia 50 drzew oraz wykonanie ogrodzenia.

#### Objaśnienia:

Akcja została przeprowadzona 10 października.

Oszczędności wynikają z niższych kosztów wykonania ogrodzenia.

#### Wskaźniki:

|                             |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba posadzonych drzew | 70 szt. | 50 szt. |
|-----------------------------|---------|---------|

|                                                  |                 |                 |             |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna</b> | <b>5 000 zł</b> | <b>1 968 zł</b> | <b>39,4</b> |
|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

#### Cele zadania:

Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.

#### Działania:

Budowa ciągu spacerowego Park Przygodna.

#### Objaśnienia:

Zaktualizowano dokumentację kosztorysową. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.

#### Wskaźniki:

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| 1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych | 406 mb   |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych             | 1 szt.   |
| 3. Liczba zamontowanych ławek                   | 2 szt.   |
| 4. Powierzchnia wybudowanych ciągów spacerowych | 1 576 m2 |

|                                      |                  |             |          |
|--------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| <b>Budowa Parku Przygodna I i II</b> | <b>50 000 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|--------------------------------------|------------------|-------------|----------|

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

#### Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie estetyki terenu.

#### Działania:

Realizacja kolejnych etapów zagospodarowania działki nr 1/12 z obrębu 2094 położonej przy ul.

Przygodnej, w tym wykonanie:

- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
- boiska wielofunkcyjnego,
- boksów do squasha,
- siłowni zewnętrznej,
- placów zabaw,
- małego boiska do gry w piłkę nożną,
- elementów małej architektury, takich jak: ławki, śmietniki, stojaki rowerowe, zielone ściany, ogrodzenia.

#### Objaśnienia:

W związku z tym, że projektant naniósł szereg poprawek wystąpiła konieczność uzupełnienia dokumentacji. Zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w 2021 roku.

#### Wskaźniki:

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych        | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych boisk               | 2 szt. |
| 3. Liczba wybudowanych placów zabaw        | 2 szt. |
| 4. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką | 1 szt. |

|                                                                               |                   |                  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| <b>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Ludowej</b> | <b>150 000 zł</b> | <b>18 696 zł</b> | <b>12,5</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska

**Działania:**

Przygotowanie terenu pod budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

- inwentaryzacja obiektów wraz z opinią geotechniczną gruntów,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

**Objaśnienia:**

Wykonana została inwentaryzacja obiektów kubaturowych, opinia geotechniczna i robocza wersja mapy geodezyjnej. Natomiast z uwagi na zmianę przepisów dotyczących zakresu i formy projektu budowlanego nastąpiła konieczność przesunięcia terminu wyboru wykonawcy dokumentacji i tym samym sporządzenia dokumentacji.

**Wskaźniki:**

- |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

|                                                  |                   |                   |             |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt</b> | <b>332 250 zł</b> | <b>196 210 zł</b> | <b>59,1</b> |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zapewnienie opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.

**Działania:**

1. Wykonanie projektu zamiennego.
2. Weryfikacja projektu budowlano - wykonawczego.
3. Uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
4. Nadzór inwestorski.
5. Wycinka drzew.
6. Projekt przyłączy elektrycznych oraz sanitarnych.
7. Roboty budowlane.

**Objaśnienia:**

Ad. 1 - 5. Planowane działania zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Ad. 6. Realizacja w 2021 r.

Ad. 7. W listopadzie 2020 roku podpisano umowę na realizację w latach 2021-2022.

**Wskaźniki:**

- |                                     |        |        |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|--------|

|                                                                                                                  |                   |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| <b>Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego</b> | <b>600 000 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Uzbrojenie terenów w kanalizację sanitarną i wodociągową pod przyszłe osiedle mieszkaniowe wraz z zapewnieniem ochrony środowiska naturalnego.

**Działania:**

Uzbrojenie ulicy w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego – dojazd do osiedla mieszkaniowego.

Finansowanie z uwzględnieniem partycypacji w kosztach budowy.

**Objaśnienia:**

Trwały roboty budowlane.

W związku z trudnymi warunkami gruntowymi w okresie jesienno-zimowym nastąpiło przesunięcie w harmonogramie rzeczowo - finansowym robót budowlanych.

**Wskaźniki:**

- |                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| 1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej   | 545 mb |
| 2. Długość wybudowanej kanalizacji wodociągowej | 405 mb |

|                                                                 |                 |                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jeziorze Słoneczne</b> | <b>6 000 zł</b> | <b>6 000 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

**Objaśnienia:**

Dokumentacja została wykonana. Prace budowlane zostaną przeprowadzone w 2021 r.

**Wskaźniki:**

|                                                            |        |        |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych                        | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 1 szt. |        |

|                                                                                                                     |                     |                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka</b> | <b>2 810 000 zł</b> | <b>2 770 982 zł</b> | <b>98,6</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

**Działania:**

1. Utwardzenie nawierzchni dróg leśnych wokół jeziora Goplana.
2. Wykonanie ciągu pieszo-rolkowo-rowerowego z nawierzchni bitumicznej o szerokości 4 m oraz pojedynczych łączników o szerokości 3 i 2 metry.
3. Wykonanie przepustów dla płazów wzdłuż północno-wschodniej części trasy.
4. Montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, barierki).
5. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.

**Wskaźniki:**

|                                                 |          |          |
|-------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych | 1 534 mb | 1 534 mb |
|-------------------------------------------------|----------|----------|

|                                                                                                                                    |                     |                     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną</b> | <b>2 014 000 zł</b> | <b>1 947 818 zł</b> | <b>96,7</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Zagospodarowanie terenu o powierzchni 40 000 m<sup>2</sup>.
3. Budowa budynku obsługi ośrodka dzikich zwierząt.
4. Budowa wiat dla dzikich zwierząt.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Objaśnienia:**

Realizowane były prace budowlane. Obecnie trwają prace wykończeniowe w budynku administracyjno-socjalnym oraz prace porządkowe. Zakończenie robót planowane w I kwartale 2021 r.

**Wskaźniki:**

|                                                                |        |  |
|----------------------------------------------------------------|--------|--|
| 1. Liczba wybudowanych ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt | 1 szt. |  |
|----------------------------------------------------------------|--------|--|

|                            |                   |                   |              |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Gospodarka odpadami</b> | <b>150 000 zł</b> | <b>150 000 zł</b> | <b>100,0</b> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Informatyki

**Cele zadania:**

Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

**Działania:**

Modernizacja zakupionego modułu do obsługi gospodarki odpadami, funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego.

**Objaśnienia:**

Realizacja płatności zgodnie z podpisaną umową.

**Wskaźniki:**

|                                                            |        |  |
|------------------------------------------------------------|--------|--|
| 1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania | 1 szt. |  |
|------------------------------------------------------------|--------|--|

|                                                                          |                   |                   |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"</b> | <b>450 000 zł</b> | <b>448 398 zł</b> | <b>99,6</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

**Cele zadania:**

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski".



**Działania:**

Wykonanie prac związanych z przebudową Oczyszczalni Ścieków Ostrów Grabowski.

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.

**Wskaźniki:**

|                                                 |       |       |
|-------------------------------------------------|-------|-------|
| 1. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych | 1 szt | 1 szt |
|-------------------------------------------------|-------|-------|

|                                                                         |                   |                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza</b> | <b>149 395 zł</b> | <b>138 095 zł</b> | <b>92,4</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Uzupełnienie wyposażenia bazy rekreacyjnej na terenie Miasta.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Zakup i montaż całorocznych ławek typu leżaki na kąpielisku Arkonka i w Parku Kasprowicza.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.

**Wskaźniki:**

|                                     |         |         |
|-------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt.  | 1 szt.  |
| 2. Liczba zamontowanych ławek       | 52 szt. | 52 szt. |

|                     |                   |                   |             |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Łąki kwietne</b> | <b>150 000 zł</b> | <b>149 500 zł</b> | <b>99,7</b> |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

**Działania:**

Utworzenie łąk kwietnych przy ulicach: 26 Kwietnia i Derdowskiego oraz w rejonie Jeziorka Słonecznego.

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.

**Wskaźniki:**

|                                                |           |           |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji | 25 600 m2 | 25 600 m2 |
|------------------------------------------------|-----------|-----------|

|                                           |                     |                     |             |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Modernizacja cmentarzy komunalnych</b> | <b>2 549 000 zł</b> | <b>2 545 508 zł</b> | <b>99,9</b> |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym</b><br/>- naprawa zniszczonych nawierzchni dróg,<br/>- modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane.</li> </ul>                                      | 500 000 zł   | 500 000 zł   | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pomniki Pamięci na Cmentarzu Centralnym</b><br/>- wykonanie prac konserwacyjnych na powierzchni 150 m2 pomników upamiętniających walkę i męczeństwo Narodu Polskiego.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane.</li> </ul>                | 50 000 zł    | 50 000 zł    | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modernizacja sieci wodociągowej na Cmentarzu Centralnym</b><br/>- wykonanie odcinka rurociągu o średnicy 110 mm,<br/>- wymiana zaworów<br/><b>Objaśnienie:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.</li> </ul> | 550 000 zł   | 549 318 zł   | 99,9  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Remont dachu Bramy Głównej</b><br/>- wymiana poszycia dachowego o powierzchni ok. 350 m2,<br/>- pełnienie nadzoru inwestorskiego.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.</li> </ul>      | 1 300 000 zł | 1 298 590 zł | 99,9  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Wymiana ogrodzenia cmentarza w Zdrojach</b></li> <li>- wymiana ogrodzenia od kwatery D VIII do kwatery C VII,</li> <li>- demontaż starego ogrodzenia z siatki i słupków betonowych,</li> <li>- wycinka drzew i krzewów wrastających w ogrodzenie,</li> <li>- montaż nowego ogrodzenia modułowego o długości 194 mb.</li> </ul> | 149 000 zł | 147 600 zł | 99,1 |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |      |

**Wskaźniki:**

|                                                 |          |          |
|-------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Długość wybudowanej kanalizacji wodociągowej | 1 000 mb | 1 000 mb |
| 2. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych | 1 szt    | 1 szt    |
| 3. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji  | 7 036 m2 | 7 036 m2 |

|                                                                                                   |                      |                      |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II</b> | <b>23 991 709 zł</b> | <b>23 926 057 zł</b> | <b>99,7</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

**Cele zadania:**

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.

**Działania:**

Kompleksowe prace termomodernizacyjne budynków czterech placówek oświatowych:

- Przedszkola Publicznego nr 9 przy ul. K. Napierskiego 13,
- Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Rydla 6,
- Szkoły Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40,
- Przedszkola Publicznego nr 14 przy ul. ul. Bandurskiego 56.

**Objaśnienia:**

Zakończono prace termomodernizacyjne w: Przedszkolu Publicznym nr 9, Szkole Podstawowej nr 37, Szkole Podstawowej nr 35. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 14 planowana w 2021 roku.

**Wskaźniki:**

|                                                |        |        |
|------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji | 4 szt. | 3 szt. |
|------------------------------------------------|--------|--------|

|                                                                                                    |                     |                     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III</b> | <b>5 083 312 zł</b> | <b>2 672 509 zł</b> | <b>52,6</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                                           |              |              |      |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| - Wydział Spraw Społecznych               | 3 824 298 zł | 1 884 693 zł | 49,3 |
| - Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | 1 259 014 zł | 787 816 zł   | 62,6 |

**Cele zadania:**

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Prace termomodernizacyjne budynków Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" przy ul. Kruczej</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 824 298 zł | 1 884 693 zł | 49,3 |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Wybrano wykonawcę, z którym planowane jest podpisanie dwóch umów oraz umowy z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Termin wykonania całości przedmiotu umowy ustalony został na 240 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy. Sfinansowano weryfikację, aktualizację oraz sporządzenie niektórych elementów dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie termomodernizacji oraz doradztwo w trakcie przebiegu tego postępowania. |              |              |      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kompleksowe prace termomodernizacyjne budynków dwóch placówek oświatowych (kontynuacja z 2019 r.)</b></li> <li>- Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia przy ul. Bolesława Śmiałego 52 /43,</li> <li>- Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji przy Al. Piastów 7.</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | 1 259 014 zł | 787 816 zł   | 62,6 |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Zakończono realizację działania. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego uzyskano oszczędności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |      |

**Wskaźniki:**

|                                                |        |        |
|------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji | 2 szt. | 2 szt. |
|------------------------------------------------|--------|--------|

|                                                                                 |                     |                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS</b> | <b>2 996 831 zł</b> | <b>2 964 964 zł</b> | <b>98,9</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

**Działania:**

- |                                                                                                            |              |              |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| • <b>Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych</b>                                 | 2 569 831 zł | 2 539 873 zł | 98,8 |
| • <b>Modernizacja energetyczna lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych wspólnot mieszkaniowych</b> | 427 000 zł   | 425 091 zł   | 99,6 |
- wnętrze kwartału nr 30 przy ulicach: Bohaterów Warszawy, Pocztowej, Ściegiennego (9 budynków),
- wnętrze kwartału nr 8 w budynku przy al. Piastów 75 Oficyna.
- Działania realizowane w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.*
- Objaśnienia**
- Kwartał nr 30 - I Etap** - zakończono realizację w oficynach 4 budynków:
- al. Bohaterów Warszawy 100 oficyna lewa,
  - al. Bohaterów Warszawy 101 oficyna,
  - ul. Pocztowa 13 oficyna,
  - ul. Pocztowa 14 oficyna prawa.
- **Kwartał nr 30 - II Etap** - zakończono realizację w oficynach 3 budynków:
- al. Bohaterów Warszawy 100 oficyna prawa,
  - ul. Pocztowa 14 oficyna lewa,
  - ul. Pocztowa 15 oficyna prawa.
- **Kwartał nr 30 - III Etap** - zakończono realizację w oficynach 2 budynków:
- al. Bohaterów Warszawy 98 oficyna lewa,
  - al. Bohaterów Warszawy 98 oficyna prawa.
- Zakończono realizację wszystkich robót w ramach Projektu „Modernizacja energetyczna 9 budynków wielorodzinnych we wnętrzu kwartału nr 30 ograniczonego ulicami Pocztową, Ściegiennego i Boh. Warszawy oraz budynku przy Al. Piastów 75 oficyna we wnętrzu kwartału nr 8”.

**Wskaźniki:**

- |                                                |         |         |
|------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji | 10 szt. | 10 szt. |
|------------------------------------------------|---------|---------|

|                                                                      |                   |                   |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych</b> | <b>539 650 zł</b> | <b>530 890 zł</b> | <b>98,4</b> |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- |                                 |            |            |      |
|---------------------------------|------------|------------|------|
| - Wydział Ochrony Środowiska    | 154 650 zł | 148 739 zł | 96,2 |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 385 000 zł | 382 151 zł | 99,3 |

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

**Działania:**

- |              |            |            |      |
|--------------|------------|------------|------|
| • <b>WGK</b> | 385 000 zł | 382 151 zł | 99,3 |
|--------------|------------|------------|------|
- modernizacja chłodni miejskiej - zakup i montaż 12 regałów 4 poziomowych na ciała do chłodni - 147 600 zł
- wykonanie 2 linii instalacji chłodniczej do chłodni miejskiej - 84 993 zł
- zakup wraz z dostawą koszy na śmieci na tereny zieleni - 149 558 zł
- Objaśnienia:**
- Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.
- |                                                                   |           |           |      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| • <b>Remont stropu budynku sali edukacyjnej przy ul. Miodowej</b> | 84 650 zł | 84 459 zł | 99,8 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
- aktualizacja dokumentacji projektowej,
- roboty budowlane.
- Objaśnienia:**
- Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.
- |                                                                                                            |           |           |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| • <b>Zakup samochodu na potrzeby wydziału realizującego zadania inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych</b> | 70 000 zł | 64 280 zł | 91,8 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
- Objaśnienia:**
- Zakupiono samochód zgodnie z ofertami przedstawionymi przez sprzedawców.

**Wskaźniki:**

- |                                                 |        |        |
|-------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów      | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych | 2 szt  | 2 szt  |

|                                        |                   |                   |             |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Modernizacja nabrzeży miejskich</b> | <b>969 000 zł</b> | <b>486 162 zł</b> | <b>50,2</b> |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.

**Działania:**

1. Umocnienia brzegu wyspy Bielawa, w tym: opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Zabezpieczenie elementów drewnianych na nabrzeżach.
3. Naprawa uszkodzonych opraw oświetleniowych.
4. Montaż 4 martwych kotwic oraz ułożenie ich w części podwodnej i rozciągnięcie łańcuchów na Zakątku Wodnym ORŁY.
5. Realizacja umowy "Zieleń na szczecińskich bulwarach - Bulwar Piastowski, Bulwar Gdyński, Nabrzeże Starówka" - pielęgnacja 104 drzew w donicach, przygotowanie 49 donic do nasadzeń, usunięcie drzew na Bulwarze Gdyńskim, aranżacja donic w obrębie bulwarów.
6. Zakup łodzi technicznej wraz z wyposażeniem i dostawą na potrzeby Żeglugi Szczecińskiej Turystyka i Wydarzenia Sp. z o.o.

**Objaśnienia:**

Ad. 1. Opracowano dokumentację. Roboty planowane w 2021 r.

Ad. 2-5. Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Ad. 6. Realizacja przesunięta na 2021 r.

**Wskaźniki:**

- |                                             |        |        |
|---------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych         | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zakupionych jednostek pływających | 1 szt. |        |

|                                                                                                                         |                     |                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA</b> | <b>2 000 000 zł</b> | <b>1 993 791 zł</b> | <b>99,7</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.

**Działania:**

1. Likwidacja w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i zmiana na:
  - a) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  - b) ogrzewanie gazowe,
  - c) ogrzewanie elektryczne,
  - d) odnawialne źródło energii.
2. Termomodernizacja lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń pomocniczych i przynależnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

**Objaśnienia:**

Zawarto 189 umów na udzielanie dotacji celowych na zadania służące ochronie powietrza związane z likwidacją ogrzewania opartego na paliwie węglowym

**Wskaźniki:**

- |                                                  |          |          |
|--------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba zlikwidowanych pieców nieekologicznych | 352 szt. | 352 szt. |
|--------------------------------------------------|----------|----------|

|                                                     |                   |                   |             |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta</b> | <b>737 000 zł</b> | <b>736 295 zł</b> | <b>99,9</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych.

**Działania:**

Nasadzenia drzew.

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zrealizowane.

**Wskaźniki:**

- |                             |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba posadzonych drzew | 635 szt. | 635 szt. |
|-----------------------------|----------|----------|

|                                                                                   |                  |                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW</b> | <b>52 890 zł</b> | <b>52 890 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

**Cele zadania:**

Podnoszenie skuteczności i jakości wdrażania polityki zrównoważonego transportu w Mieście.

**Działania:**

Miasto Szczecin realizuje zadania na rzecz budowy gospodarki niskoemisyjnej poprzez konsekwentne wdrażanie polityki zrównoważonego transportu w mieście. Wdrażany jest model miasta adaptacyjnego, wykorzystującego technologie informacyjno-komunikacyjne IoT, dążąc do stworzenia smart przestrzeni publicznej przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych niskoemisyjnych technologii i praktyk. W kontekście wrażliwości Miasta na zmiany klimatu, transport jest jednym z 4 zidentyfikowanych w Miejskim Planie Adaptacji do zmian klimatu (MPA) najbardziej wrażliwych sektorów. Strategia bazuje na wizji adaptacji Miasta do zmian klimatu do roku 2030: „Szczecin-miasto zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego, uwzględniającego potrzeby zdrowotne mieszkańców, przygotowane na zmiany klimatu i zapewnienie swoim mieszkańcom bezpieczeństwa w warunkach zmieniającego się klimatu i uwzględnia lokalne uwarunkowania i aspiracje”. Powyższa wizja stanowi cel strategiczny dla S\_E-

mobility 2035. Strategia dąży do dekarbonizacji transportu i opiera się na założeniu sukcesywnej wymiany i dywersyfikacji pojazdów tradycyjnych na nowoczesne, niskoemisyjne/zeroemisyjne, co wydaje się optymalnym modelem budowania nowoczesnego systemu transportowego miasta. Poprzez realizację projektów wpisujących się w koncepcję smart city z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań, technologii i produktów dostępnych na rynku miasto zamierza osiągnąć cele kierunkowe na poziomie horyzontalnym:

1. Szczecin miastem rozwijającym się w zrównoważony sposób, będącym centrum innowacji, gdzie warto żyć, mieszkać i pracować, o wysokiej jakości życia i środowiska w warunkach zmieniającego się klimatu;
2. Integrowanie potencjałów i efektywne wykorzystanie terenów zainwestowanych i infrastruktury, zapewnienie bezpiecznej i przyjaznej środowisku komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Celem głównym S\_E-mobility 2035 jest stworzenie warunków rozwoju elektromobilności w Mieście. Strategia przewiduje przemyślaną, zorganizowaną strukturę organizacyjną dedykowaną planowaniu oraz wdrażaniu elektromobilności. Za koordynację procesu wdrażania S\_E-mobility 2035 będzie odpowiedzialny Wydział Zarządzania Projektami Urzędu Miasta Szczecin, które będzie prowadziło monitoring realizacji dokumentu i będzie koordynowało bieżącą współpracę z podmiotami wdrażającymi S\_E-mobility 2035 (m. in.: ZDITM, SPPK, SPAK, SPAD, Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego)

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zrealizowane.

**Wskaźniki:**

- |                                                |        |        |
|------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz | 1 szt. | 1 szt. |
|------------------------------------------------|--------|--------|

|                                                                |                   |                   |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym</b> | <b>186 000 zł</b> | <b>155 971 zł</b> | <b>83,9</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zwiększenie użyteczności terenu i stopnia bezpieczeństwa na potrzeby mieszkańców Miasta.

**Działania:**

Wykonanie robót budowlanych - montaż punktów świetlnych.

*Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.*

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zrealizowane. W wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty uzyskano oszczędności.

**Wskaźniki:**

- |                                                               |         |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego | 24 szt. | 24 szt. |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|

|                                      |                  |                  |              |
|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Park Kasprzowicza w kwiatkach</b> | <b>16 500 zł</b> | <b>16 500 zł</b> | <b>100,0</b> |
|--------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

**Działania:**

Założenie łąk kwietnych wraz z ich pielęgnacją. Łąki mają mieć charakter wieloletni, kwitnąć od maja do września.

*Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.*

**Objaśnienia:**

Wykonano analizę fito-ekofizjograficzną stanowiska pod założenie łąki kwietnej, zlokalizowanej na terenie Parku im. Jana Kasprzowicza. Kontynuacja zadania w 2021.

**Wskaźniki:**

- |                                                   |          |  |
|---------------------------------------------------|----------|--|
| 1. Powierzchnia zagospodarowanych placów/skwierów | 4 000 m2 |  |
|---------------------------------------------------|----------|--|

|                                |                  |             |          |
|--------------------------------|------------------|-------------|----------|
| <b>Park kieszonkowy Turzyn</b> | <b>10 000 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|--------------------------------|------------------|-------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Zagospodarowanie terenu przy ul. Żółkiewskiego w sąsiedztwie węzła komunikacyjnego Turzyn:
  - nasadzenia zieleni wysokiej,
  - usytuowanie obiektów małej architektury.

*Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.*

**Objaśnienia:**

Ze względu na skomplikowaną sytuację prawną obiektów posadowionych na terenie inwestycji (stacja pomiaru jakości powietrza, kiosk z prasą, budka gastronomiczna), nie było możliwości rozpoczęcia zadania w roku 2020. W roku 2021 planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie realizacji.

**Wskaźniki:**

- |                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych            | 1 szt. |
| 2. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji | 340 m2 |

|                               |                   |                  |             |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| <b>Park przy ul. Kutrzeby</b> | <b>100 000 zł</b> | <b>97 355 zł</b> | <b>97,4</b> |
|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

**Działania:**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Montaż punktów świetlnych</b><br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 000 zł | 50 000 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Zagospodarowanie Parku Międzyosiedlowego</b><br/>- opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie parku w części znajdującej się między już zagospodarowaną powierzchnią, a ulicą Kutrzeby.<br/>- wykonanie prac budowlanych.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Wykonano dokumentację projektową. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na 2021 rok.</li> </ul> | 50 000 zł | 47 355 zł | 94,7  |

**Wskaźniki:**

- |                                                         |         |         |
|---------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego | 16 szt. | 16 szt. |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych                     | 1 szt.  | 1 szt.  |
| 3. Liczba wybudowanych skateparków                      | 1 szt.  |         |

|                                |                     |                     |              |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Park Warszewo - Podbórz</b> | <b>2 313 390 zł</b> | <b>2 313 338 zł</b> | <b>100,0</b> |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- |                                 |              |              |       |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 25 000 zł    | 24 950 zł    | 99,8  |
| - Wydział Inwestycji Miejskich  | 2 288 390 zł | 2 288 388 zł | 100,0 |

**Cele zadania:**

Realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu Miasta.

**Działania:**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu aktywności, monitoringu i oświetlenia terenu</b><br/><i>Działanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.</i><br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Zakończono i sfinansowano roboty budowlane.</li> </ul> | 2 288 390 zł | 2 288 388 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Park Warszewo - Podbórz - siłownia pod chmurką</b><br/>- dostawa wraz z montażem czterech urządzeń siłowni zewnętrznej.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane.</li> </ul>                                              | 25 000 zł    | 24 950 zł    | 99,8  |

**Wskaźniki:**

- |                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba wybudowanych boisk              | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych | 4 szt. | 4 szt. |

|                                                        |                 |               |             |
|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| <b>Park Wolności w Podjuchach - Zieleniec Wolności</b> | <b>1 000 zł</b> | <b>936 zł</b> | <b>93,6</b> |
|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.

**Działania:**

- Zagospodarowanie i uporządkowanie terenu:
- aktualizacja projektu,
  - nasadzenia zieleni,
  - montaż elementów małej architektury:
    - ławki - 7 szt.
    - kosze - 3 szt.
    - stojaki rowerowe - 2 szt.
    - tablica z regulaminem - 1 szt.
    - słup ogłoszeniowy - 1 szt.
    - latarnie 3 - szt.
    - wymiana pompy - 1 szt.

**Objaśnienia:**

Wykonana została aktualizacja projektu oraz wystąpiono o zmianę pozwolenia na budowę. Realizacja planowana w 2021 roku.

**Wskaźniki:**

- |                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| 1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego | 3 szt. |
| 2. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji          | 980 m2 |

|                                                                       |                   |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina</b> | <b>300 000 zł</b> | <b>282 180 zł</b> | <b>94,1</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

**Działania:**

- Opracowanie dokumentacji na inwentaryzację geodezyjną dróg w lasach miejskich.
- Modernizację leśniczówki "Biała" .
- Montaż ogrodzenia i bramy wjazdowej do Wydziału Lasów Miejskich.
- Wykonanie tablicy reklamowo-informacyjnej z przygotowaniem pod montaż grafiki.
- P race budowlane hydroforni na terenie leśniczówki Owczary.

**Objaśnienia:**

Ad. 1. Dokumentacja została wykonana.

Ad. 2. Wykonany została renowacja dachu w zakresie wymiany poszycia dachu oraz orynnowania i przemurowania kominów.

Ad. 3. Zawarto umowę.

Ad. 4-5. Działania zrealizowano.

**Wskaźniki:**

- |                                                            |          |          |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych                        | 1 szt.   | 1 szt.   |
| 2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 1 szt.   | 1 szt.   |
| 3. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji             | 1 100 m2 | 1 100 m2 |

|                               |                   |                   |             |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Program cieków wodnych</b> | <b>530 000 zł</b> | <b>446 706 zł</b> | <b>84,3</b> |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.

**Działania:**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Budowa zbiornika retencyjnego wraz z strumieniem Żółwinka/Skolwinka przy ul. Celulozowej</b><br/>- opracowanie dokumentacji projektowej.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Dokumentacja została wykonana. Termin płatności końcowej został przesunięty na 2021 rok w związku ze zmianą harmonogramu prac.</li> </ul>                            | 100 000 zł | 70 336 zł  | 70,3 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Przebudowa Rubinowego Stawu</b><br/>- przebudowa separatora w celu poprawy parametrów przepływu wód wypływających z Rubinowego Stawu.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane.</li> </ul>                                                                                                                              | 150 000 zł | 140 220 zł | 93,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Remont strumienia Pilchówka przy ulicy Zegadłowicza</b><br/>- przebudowa piaskownika, przepustu pod chodnikiem i ścieżką rowerową oraz umocnienie odcinka biegnącego cieku wzdłuż ul. Zegadłowicza.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.</li> </ul> | 280 000 zł | 236 150 zł | 84,3 |

**Wskaźniki:**

- |                                                          |        |        |
|----------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych                      | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba przebudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej | 3 szt. | 3 szt. |

|                                      |                     |                     |             |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Program gospodarki deszczowej</b> | <b>5 093 927 zł</b> | <b>3 980 574 zł</b> | <b>78,1</b> |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.



**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Przebudowa kanału deszczowego wraz z przepompownią wód deszczowych w ul. Spiskiej</b><br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 001 310 zł | 998 955 zł   | 99,8  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Prace interwencyjne - kanalizacja deszczowa</b><br/>- roboty uzupełniające przy realizowanych inwestycjach miejskich,<br/>- wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie modernizacji kanalizacji deszczowych.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Wykonano:<br/>- dokumentację projektową w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Broniewskiego oraz przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Hrubieszowskiej,<br/>- renowację kanału deszczowego w ul. Eskadrowej,<br/>- odmulenie kanału odprowadzającego wody opadowe ze stacji pomp melioracyjnych przy ul. Przestrzennej,<br/>- czyszczenie kanału melioracyjnego o długości 55 mb. przy zbiegu ulic: Granitowej i Ciasnej.</li></ul>                                                                       | 541 463 zł   | 136 534 zł   | 25,2  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na terenie ROD "Nad Bukową"</b><br/>- nadzór inwestorski.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 000 zł    | 17 000 zł    | 89,5  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Pompownia na Wyspie Puckiej</b><br/>- demontaż starego agregatu pompowego wraz z armaturą oraz zakup, montaż i podłączenie nowego agregatu (łącznie z rozruchem) w przepompowni melioracyjnej w północnej części Wyspy Puckiej.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 61 500 zł    | 61 500 zł    | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Przebudowa i renowacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej</b><br/>- realizacja w formule "zaprojektuj i wybuduj", w tym:<ul style="list-style-type: none"><li>◦ dokumentacja projektowa i techniczna renowacji oraz budowy kanału deszczowego,</li><li>◦ przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wykopem otwartym,</li><li>◦ przebudowa sieci kanalizacji deszczowej metodą krakingu (metoda bezwykopowa),</li><li>◦ przebudowa wpustów deszczowych,</li><li>◦ renowacja studni kanalizacyjnych.</li></ul><b>Objaśnienia:</b><br/>W związku z koniecznością zmiany metody renowacji studni oraz kanalizacji deszczowej z bezwykopowej na wykopową termin zakończenia inwestycji i rozliczenia końcowego został przesunięty na czerwiec 2021 r.</li></ul> | 1 553 180 zł | 1 145 725 zł | 73,8  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie przepompowni wód deszczowych w ul. Przestrzennej</b><br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zakończone i rozliczone.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 313 024 zł | 1 313 020 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Parku Brodowskiego Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji</b><br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane. W wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty uzyskano oszczędności.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 170 000 zł   | 147 890 zł   | 87,0  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>System monitoringu dla przepompowni</b><br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Realizacja została przesunięta na 2021 rok ze względu na skomplikowany charakter postępowania oraz konieczność skoordynowania systemu monitoringu na przepompowniach z innymi podmiotami tj. ZWiK Sp. z o.o., ENEA Operator oraz wykonawcą.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200 000 zł   | 0 zł         | -     |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska</b><br/>- wykonanie koncepcji.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 450 zł    | 18 450 zł    | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Wymiana wpustów i włazów</b><br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Zrealizowano umowę na przegląd urządzeń oraz dostawę 161 wpustów kanalizacji deszczowej wraz z naprawą uszkodzeń. Natomiast, wymiana włazów zostanie zrealizowana w 2021 roku.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 216 000 zł   | 141 500 zł   | 65,5  |

**Wskaźniki:**

|                                                          |           |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Długość przebudowanej kanalizacji deszczowej          | 387,41 mb | 387,41 mb |
| 2. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej            | 271,22 mb | 271,22 mb |
| 3. Liczba dokumentacji projektowych                      | 4 szt.    | 4 szt.    |
| 4. Liczba przebudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej | 19 szt.   | 15 szt.   |
| 5. Liczba wybudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej   | 17 szt.   | 9 szt.    |

|                                 |                   |                   |             |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Program oświetlenia ulic</b> | <b>913 559 zł</b> | <b>849 689 zł</b> | <b>93,0</b> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                                                                    |            |            |       |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej                                    | 834 559 zł | 770 689 zł | 92,3  |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 79 000 zł  | 79 000 zł  | 100,0 |

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ul. Husarów</b><br/>- przyłączenie do sieci,<br/>- roboty budowlane.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.</li> </ul>                                                                                                 | 101 900 zł | 99 465 zł  | 97,6  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ul. Częstochowska</b><br/>- opracowanie dokumentacji projektowej,<br/>- roboty budowlane.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.</li> </ul>                                                                            | 108 962 zł | 108 165 zł | 99,3  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ul. Zakręt</b><br/>- opracowanie dokumentacji projektowej.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Dokumentacja została zrealizowana i sfinansowana za kwotę niższą, niż planowano.</li> </ul>                                                                                                        | 15 684 zł  | 15 006 zł  | 95,7  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ul. Polarna</b><br/>- opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej,<br/>- przyłączenie do sieci.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Dokumentacja i przyłączenie zostały zrealizowane i sfinansowane.</li> </ul>                                                                                | 45 565 zł  | 45 564 zł  | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Oświetlenie w parku w okolicach przystanku autobusowego Warszewo-Szkoła</b><br/>- opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej,<br/>- montaż oświetlenia - 23 szt.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.</li> </ul> | 203 491 zł | 145 701 zł | 71,6  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ul. Mistrzowska</b><br/>- opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zakończone i rozliczone.</li> </ul>                                                                                                                               | 31 857 zł  | 31 857 zł  | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ul. Urodzajna (od ul. Borowej do ul. Azaliowej)</b><br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.</li> </ul>                                                                                                                          | 150 000 zł | 150 000 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach</b><br/>- unowocześnienie sieci urządzeń oświetlenia drogowego przy ul. Wilczej.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.</li> </ul>   | 21 000 zł  | 20 295 zł  | 96,6  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ul. Niepołomska</b><br/>- opracowanie dokumentacji projektowej.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.</li> </ul>                                                                                                      | 19 100 zł  | 18 400 zł  | 96,3  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Łącznik ul. Marlicza-Klonowica</b><br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.</li> </ul>                                                                                                                                                                  | 79 000 zł  | 79 000 zł  | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ul. gen. Kazimierza Pułaskiego</b><br/>- poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.</li> </ul>                                                                       | 137 000 zł | 136 235 zł | 99,4  |

**Wskaźniki:**

|                                                               |         |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego       | 23 szt. | 23 szt. |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych                           | 6 szt.  | 6 szt.  |
| 3. Liczba punktów świetlnych                                  | 6 pkt.  | 6 pkt.  |
| 4. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego | 20 szt. | 20 szt. |
| 5. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led   | 2 szt.  | 2 szt.  |

|                                            |                   |                   |             |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Program parków, skwerów i zieleńców</b> | <b>642 035 zł</b> | <b>526 488 zł</b> | <b>82,0</b> |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Skwer im. Misia Wojtki</b><br/>- wykonanie opisu technicznego, doboru urządzeń oraz wykonanie prac montażowych systemu nawodnienia skweru.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 000 zł  | 25 000 zł  | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Oświetlenie w parku przy ul. Litewskiej</b><br/>- montaż oświetlenia - 5 szt.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 800 zł  | 39 975 zł  | 98,0  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Oświetlenie Parku Przygodna</b><br/>- przyłączenie do sieci,<br/>- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Sfinansowana została opłata przyłączeniowa oświetlenia parkowego. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Ze względu na konieczność uzyskania zgody Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej na ułożenia kabla zasilającego lampy po mostku nad Bukówką przedłużono termin wykonania dokumentacji do 28 lutego 2021 r.</li> </ul> | 40 000 zł  | 677 zł     | 1,7   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Rewitalizacja Parku Chopina</b><br/>- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 147 000 zł | 146 985 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Budowa parku na Psim Polu</b><br/>- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz koncepcji.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Wykonano koncepcję oraz dokumentację projektową, z uwagi na problemy własnościowe gruntów.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               | 101 000 zł | 85 582 zł  | 84,7  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Wybieg dla psów przy ul. Taczaka</b><br/>- wyrównanie terenu,<br/>- montaż nowych urządzeń do psich zabaw.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zrealizowane i sfinansowane.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 112 235 zł | 107 800 zł | 96,0  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Skwer im. W. Pawłowskiego</b><br/>- wykonanie piłkochwyty wzdłuż boiska (4 m x 28 m).<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 000 zł  | 10 911 zł  | 99,2  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Skwer pomiędzy ul. Mickiewicza i Korfantego</b><br/>- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         | 35 000 zł  | 29 520 zł  | 84,3  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Oświetlenie w parku Lipy</b><br/>- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej<br/>- montaż oświetlenia - 6 szt.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         | 60 000 zł  | 59 129 zł  | 98,5  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Park przy ul. Okulickiego</b><br/>- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 000 zł  | 11 070 zł  | 27,7  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Lapidarium przy ul. Chopina</b><br/>- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000 zł  | 9 840 zł   | 32,8  |

**Objaśnienia:**

Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.

**Wskaźniki:**

|                                                         |           |         |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego | 11 szt.   | 11 szt. |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych                     | 7 szt.    | 6 szt.  |
| 3. Liczba wybudowanych placów zabaw                     | 1 szt.    |         |
| 4. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji          | 1 000 m2  |         |
| 5. Powierzchnia zagospodarowanych parków                | 32 000 m2 |         |

**Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.**

**1 381 661 zł 1 114 110 zł 80,6**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.

**Działania:**

- Zagospodarowania skweru na terenie Parku Gałczyńskiego u zbiegu ul. Wawrzyniaka i al. Wojska Polskiego wraz z budową fontanny w obrębie basenu ppoż** 263 661 zł 0 zł -  
 - rozliczenie z głównym wykonawcą i podwykonawcami.  
**Objaśnienia:**  
 Rozliczenie finansowe uzależnione jest od rozstrzygnięcia trwającego sporu sądowego.
- Fontanna na placu Zwycięstwa** 990 000 zł 986 851 zł 99,7  
 - remont komory podziemnej,  
 - naprawa niecki,  
 - wymiana siedzisk,  
 - zmiana mocowania tafli szklanych na pylonach i ich oczyszczenie,  
 - naprawa nawierzchni wokół fontanny,  
 - wykonanie zabezpieczenia przed wpadnięciem do głębokiej części niecki basenu poprzez zastosowanie siatek zabezpieczających z tworzywa sztucznego.  
**Objaśnienia:**  
 Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.
- Wymiana oświetlenia halogenowego na LED w fontannie na pl. J. Szczerskiej** 128 000 zł 127 259 zł 99,4  
 - usunięcie nieekonomicznego, przestarzałego oświetlenia halogenowego,  
 - montaż nowoczesnego energooszczędnego oświetlenia LED - 62 szt.  
**Objaśnienia:**  
 Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.

**Wskaźniki:**

|                                  |        |        |
|----------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba przebudowanych fontann | 2 szt. | 2 szt. |
|----------------------------------|--------|--------|

**Program zapobiegania degradacji środowiska**

**50 000 zł 50 000 zł 100,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zapobieganie degradacji środowiska.

**Działania:**

Realizacja umowy "Zieleń na szczecińskich bulwarach - Bulwar Piastowski, Bulwar Gdylński, Nabrzeże Starówka"

**Objaśnienia:**

Umowa realizowana i finansowana przy współudziale środków zaplanowanych na zadanie pn. Modernizacja nabrzeży miejskich.

**Przebudowa dróg leśnych w lasach miejskich**

**150 000 zł 148 830 zł 99,2**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zwiększenie użyteczności terenu i stopnia bezpieczeństwa na potrzeby mieszkańców Miasta.

**Działania:**

Modernizacja dróg leśnych znajdujących się w rejonie kąpieliska Arkonka w tym:

- ukierunkowanie spływu wód opadowych w naturalne niecki w terenie przy użyciu odpowiednich technik i materiałów stosowanych w pracach drogowych i melioracyjnych,
- naprawa i polepszenie standardów dróg leśnych.

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane.

**Wskaźniki:**

|                                |        |        |
|--------------------------------|--------|--------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 0,3 km | 0,3 km |
|--------------------------------|--------|--------|

|                                                                    |                  |             |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| <b>Przebudowa przepustów na Śmierdnickim Potoku – ul. Pyrzycka</b> | <b>52 000 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.

**Działania:**

Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych w zakresie "Przebudowy przepustu na Strumieniu Śmierdnickim pod ul. Pyrzycką" i "Przebudowy przepustu na Strumieniu Śmierdnickim pod sięgaczem ul. Pyrzyckiej".

**Objaśnienia:**

Ze względu na opóźnienia w uzyskaniu Decyzji Wodnoprawnej zakończenie prac przesunięto do 26.02.2021 roku.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji projektowych 2 szt.

|                                                                        |                   |                   |             |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego</b> | <b>146 000 zł</b> | <b>117 648 zł</b> | <b>80,6</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe osób i mienia oraz stabilizacja hydrologiczna terenu.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie:

- odtworzenia i rozbudowy zbiorników w rejonie Leśniczówki Białej,
- przerzutu wody z Jeziora Głębokie do strumienia Osówka,
- renowacji strumienia Żabiniec.

**Objaśnienia:**

Wykonany został projekt renowacji strumienia Żabiniec. Realizacja pozostałych projektów planowana w 2021 roku.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji projektowych 3 szt. 1 szt.

|                                                    |                   |                   |              |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Rekultywacja składowiska odpadów w Dołujach</b> | <b>140 000 zł</b> | <b>139 998 zł</b> | <b>100,0</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.

**Działania:**

Przygotowanie opracowania oceny stanu czystości gruntowo-wodnego terenu nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dołujach, będącego podstawą do opracowania dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia rekultywacji składowiska odpadów.

**Objaśnienia:**

Opracowanie zostało wykonane.

**Wskaźniki:**

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 1 szt. 1 szt.

|                                                                          |                   |                   |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego</b> | <b>241 430 zł</b> | <b>125 610 zł</b> | <b>52,0</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby rewitalizacji fragmentu Parku Żeromskiego położonego pomiędzy ulicami Matejki, Parkową, Starzyńskiego, Plantową i Malczewskiego.

**Objaśnienia:**

Zakończono realizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Uzyskanie pozwolenia na budowę będzie możliwe dopiero w 2021 r. z przyczyn niezależnych od projektanta, dlatego część wynagrodzenia dla wykonawcy dokumentacji zostanie przekazana dopiero po uzyskaniu ww. pozwolenia.

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.

|                                             |                     |                     |              |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach</b> | <b>2 337 450 zł</b> | <b>2 337 391 zł</b> | <b>100,0</b> |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych na potrzeby lokalnej społeczności oraz umożliwienie prowadzenia działalności kulturalno-rozrywkowej dla mieszkańców Miasta.

**Działania:**

Zakres robót:

- remont sceny i ekranu,
- remont siedzisk,
- montaż elementów małej architektury,
- prace zieleniarskie,
- nadzór inwestorski i budowlany.

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zrealizowane.

**Wskaźniki:**

- |                                      |        |        |
|--------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba przebudowanych amfiteatrów | 1 szt. | 1 szt. |
|--------------------------------------|--------|--------|

|                                                                                                                                    |                   |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II</b> | <b>256 500 zł</b> | <b>256 423 zł</b> | <b>100,0</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.

**Działania:**

1. Realizacja działań promocyjno-informacyjnych, objętych umową o dofinansowanie projektu ze środków unijnych.
2. Wyposażenie ścieżki edukacyjnej zlokalizowanej na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Taczaka (róg ul. Witkiewicza).

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zrealizowane.

**Wskaźniki:**

- |                                             |        |        |
|---------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych | 2 szt. | 2 szt. |
|---------------------------------------------|--------|--------|

|                                                                                       |                   |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza</b> | <b>164 105 zł</b> | <b>164 102 zł</b> | <b>100,0</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych Miasta.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Zakup i montaż hamaków na terenie:
  - Parku Żeromskiego - 10 szt.,
  - Parku Kasprowicza - 10 szt.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zrealizowane.

**Wskaźniki:**

- |                                     |         |         |
|-------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt.  | 1 szt.  |
| 2. Liczba zainstalowanych hamaków   | 20 szt. | 20 szt. |

|                                                                                                                |                     |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II</b> | <b>4 197 358 zł</b> | <b>4 197 355 zł</b> | <b>100,0</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- |                                           |              |              |       |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| - Wydział Spraw Społecznych               | 337 787 zł   | 337 786 zł   | 100,0 |
| - Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | 3 859 571 zł | 3 859 569 zł | 100,0 |

**Cele zadania:**

Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.

**Działania:**

- Projekt oraz dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w 14 jednostkach oświatowych, remont dachu A i B budynku Szkoły Podstawowej 45 z Oddziałami Integracyjnymi**

|              |              |       |
|--------------|--------------|-------|
| 3 859 571 zł | 3 859 569 zł | 100,0 |
|--------------|--------------|-------|

  - Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Kr. Jadwigi 29,
  - Szkoła Podstawowa Nr 37, ul. Rydla 6,
  - Szkoła Podstawowa Nr 42, ul. Hoża 25,
  - Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Benesza 75,
  - Szkoła Podstawowa Nr 47, ul. Jagiellońska 59,
  - Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Budzysza Wosia 8/9,
  - Szkoła Podstawowa Nr 56, ul. Malczewskiego 22,
  - Szkoła Podstawowa Nr 71, ul. Bośniacka 7,
  - Szkoła Podstawowa Nr 51 (dawne Gimnazjum Nr 27), ul. Mikołajczyka 20,
  - Zespół Szkół nr 8, al. 3 Maja 1a,
  - Przedszkole Publiczne Nr 9, ul. A.K. Napierskiego 13,
  - Przedszkole Publiczne Nr 14, ul. Bandurskiego 56,
  - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 ul. Policka 3,
  - Szkoła Podstawowa Nr 35, ul. Świętoborzyców 40.

**Objaśnienia:**  
Zakończono realizację działania.

- Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach 9 budynkach miejskich jednostek pomocy społecznej**

|            |            |       |
|------------|------------|-------|
| 337 787 zł | 337 786 zł | 100,0 |
|------------|------------|-------|

  - Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Łosiowa 5,
  - Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Broniewskiego 16,
  - Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Chojnicka 61,
  - Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Mokra 23,
  - Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Narożna 48,
  - Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Pokładowa 20,
  - Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Wiśłana 17,
  - Centrum Opieki nad Dzieckiem, ul. Wszystkich Świętych 66,
  - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, al. Powstańców Wielkopolskich 34.

**Objaśnienia:**  
Realizacja zgodnie z zawartą umową.

**Wskaźniki:**

- |                                                         |            |            |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1. Liczba budynków wyposażonych w ogniwa fotowoltaiczne | 23 szt.    | 23 szt.    |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych                     | 23 szt.    | 23 szt.    |
| 3. Moc zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych           | 684,92 kWp | 684,92 kWp |

|                                                                                                                 |                     |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III</b> | <b>2 412 537 zł</b> | <b>2 412 534 zł 100,0</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- |                                           |              |                    |
|-------------------------------------------|--------------|--------------------|
| - Wydział Spraw Społecznych               | 931 322 zł   | 931 320 zł 100,0   |
| - Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | 1 481 215 zł | 1 481 214 zł 100,0 |

**Cele zadania:**

Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.

**Działania:**

- Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach 6 budynków żłobków miejskich, nr: 1, 2, 3, 5, 8 i 9.**

|            |            |       |
|------------|------------|-------|
| 931 322 zł | 931 320 zł | 100,0 |
|------------|------------|-------|

- włączenie do sieci i wykorzystanie maksymalnie dostępnej efektywnej powierzchni w celu uzyskania energii elektrycznej w liczbie nieprzekraczającej zapotrzebowania na nią danego obiektu.

**Objaśnienia:**  
Zamontowano i uruchomiono instalację fotowoltaiczną, wykonano roboty uzupełniające związane z montażem instalacji, przeprowadzono szkolenia i instruktaże wyznaczonych reprezentantów każdej placówki z zakresu działania i obsługi instalacji, skompletowano dokumentację zgłoszeniową do Enea Operator S.A. dla 6 instalacji wraz z załącznikami, podłączono w imieniu wykonawcy na podstawie udzielonych pełnomocnictw instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej Enea Operator S.A.
- Projekt, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków jednostek oświatowych:**

|              |              |       |
|--------------|--------------|-------|
| 1 481 215 zł | 1 481 214 zł | 100,0 |
|--------------|--------------|-------|

  - Szkoła Podstawowa nr 59 przy ul. Dąbskiej 105,
  - Centrum Kształcenia Sportowego przy Rydla 49,
  - Centrum Mistrzostwa Sportowego przy ul. Mazurskiej 40.

**Objaśnienia:**  
Zakończono realizację działania.



**Wskaźniki:**

|                                                         |            |             |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1. Liczba budynków wyposażonych w ogniwa fotowoltaiczne | 12 szt.    | 6 szt.      |
| 2. Moc zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych           | 570,03 kWp | 283. 87 kWp |

|                        |                   |               |            |
|------------------------|-------------------|---------------|------------|
| <b>Różana fontanna</b> | <b>127 000 zł</b> | <b>324 zł</b> | <b>0,3</b> |
|------------------------|-------------------|---------------|------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

**Działania:**

Wykonanie wolno stojącej fontanny z elementem figuralnym w kształcie róży na terenie "Ogrodu Różanego II" pomiędzy ulicami: Niedźwiedzia i Rysią wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny.

*Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.*

**Objaśnienia:**

Poniesiono wydatki na przyłączenie do sieci. Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe, kwoty zaproponowane przez oferentów znacznie przekraczały zaplanowany budżet zadania. Odstąpiono od realizacji działania z uwagi, iż składane oferty przekraczały wartość zamówienia.

**Wskaźniki:**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| 1. Liczba wybudowanych fontann | 1 szt. |
|--------------------------------|--------|

|                         |                   |                  |             |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| <b>Różane ogrody II</b> | <b>128 000 zł</b> | <b>68 750 zł</b> | <b>53,7</b> |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

**Działania:**

Zakres robót:

- wykonanie projektu rzeźby,
- wykonanie odlewu rzeźby,
- posadowienie postumentu Królowej Jadwigi - patronki Kijewa.

*Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.*

**Objaśnienia:**

Wykonano rzeźbę, uzyskano niezbędne pozwolenia. Montaż rzeźby nastąpi w 2021 roku.

**Wskaźniki:**

|                                            |        |        |
|--------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych        | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zagospodarowanych placów/skwerów | 1 szt. |        |

|                                                                 |                   |                   |              |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>SKM - Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach</b> | <b>827 052 zł</b> | <b>827 052 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa estetyki terenu oraz zapewnienie miejsc parkingowych.

**Działania:**

- roboty nawierzchniowe projektowanych konstrukcji drogowych, w tym: jezdnie, chodniki, krawężniki, obrzeża chodnikowe,
- wykonanie przyłączy (sanitarnych, energetycznych, wodociągowych, kanalizacji deszczowej),
- budowa parkingu dla samochodów osobowych,
- montaż słupów oświetleniowych,
- odwodnienie nawierzchni,
- pełnienie nadzoru autorskiego.

**Objaśnienia:**

Zadanie zakończono i rozliczono.

**Wskaźniki:**

|                                                  |          |          |
|--------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych | 32 szt.  | 32 szt.  |
| 2. Powierzchnia przebudowanych chodników         | 412 m2   | 412 m2   |
| 3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg    | 1 052 m2 | 1 052 m2 |

|                                                                                     |                     |                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński</b> | <b>1 195 000 zł</b> | <b>1 164 798 zł</b> | <b>97,5</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Wzmocnienie mechanizmów ochrony przyrody poprzez powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i naturalnych walorów środowiska.

**Działania:**

Budowa oświetlenia parkowego oraz instalacja monitoringu wizyjnego.

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zrealizowane. W wyniku wyboru korzystnej cenowo oferty na sprawowanie nadzoru inwestorskiego uzyskano oszczędności.

**Wskaźniki:**

|                                                             |         |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu                 | 21 szt. | 21 szt. |
| 2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led | 80 szt. | 80 szt. |

|                                                                |                   |             |          |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| <b>Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ</b> | <b>492 800 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zaspokajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

**Działania:**

Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami:

- wyposażenie sali operacyjnej,
  - sprzęt do odławiania i transportu zwierząt,
  - narzędzia chirurgiczne,
  - wyposażenie szpitala,
- Ze sprzętu bezpłatnie będzie mogło skorzystać każde bezdomne, wolno żyjące lub odebrane interwencyjnie zwierzę, także przyniesione przez mieszkańca.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania przesunięta na 2021 r.

**Wskaźniki:**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 1. Liczba doposażonych obiektów | 1 szt. |
|---------------------------------|--------|

|                                                                                       |                     |                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych</b> | <b>4 336 200 zł</b> | <b>3 574 259 zł</b> | <b>82,4</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.

**Działania:**

Przebudowa i rozbudowa amfiteatru. Wykonanie nowego dachu, przebudowa trybun.

**Objaśnienia:**

Trwały roboty budowlane.  
Wykonano: rozbiórki, roboty ziemne, fundamenty pod trybuny. Rozpoczęto montaż prefabrykatów trybun, wykonano część instalacji sanitarnych oraz elektrycznych, wykonano roboty naprawcze łuku żelbetowego.  
Kwota niewykonania wynika ze zmiany technologii wykonywania pali, zastosowanej w celu ograniczenia oddziaływania na sąsiednie budynki.

**Wskaźniki:**

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Liczba przebudowanych amfiteatrów | 1 szt. |
|--------------------------------------|--------|

|                                                                                                                        |                   |                   |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Uporządkowanie systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin</b> | <b>376 703 zł</b> | <b>367 267 zł</b> | <b>97,5</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa jakości rzeki Odry oraz ochrona jej mikrofauny.

**Działania:**

|                                                                                                                                          |            |            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| • <b>Budowa kolektora deszczowego na odcinku od ul. Spółdzielców do przepustu na cieku Wierzbak wraz z podłączeniem kanałów bocznych</b> | 296 704 zł | 296 703 zł | 100,0 |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane zgodnie z zawartą umową.                                            |            |            |       |
| • <b>Usunięcie dwóch kolizji linii elektroenergetycznych</b>                                                                             | 79 999 zł  | 70 565 zł  | 88,2  |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane zgodnie z zawartą umową.                                            |            |            |       |

**Wskaźniki:**

|                                               |        |        |
|-----------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej | 153 mb | 153 mb |
|-----------------------------------------------|--------|--------|

|                                                                         |                 |                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>Ustawienie koszy na odpady przy ulicach Zawadzkiego i Litewskiej</b> | <b>5 000 zł</b> | <b>4 812 zł</b> | <b>96,2</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa estetyki miasta Szczecin.

**Działania:**

Ustawienie nowych koszy na odpady wzdłuż ulic: Zawadzkiego i Litewskiej na Osiedlu Zawadzkiego – Klonowica.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Objaśnienia:**

Zadanie zakończono i rozliczono.

**Wskaźniki:**

|                           |        |        |
|---------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba koszy ulicznych | 8 szt. | 8 szt. |
|---------------------------|--------|--------|

|                                                                           |                   |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Rostockiej i Szczecińskiej</b> | <b>115 500 zł</b> | <b>115 500 zł</b> | <b>100,0</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa funkcjonalności, estetyki i użyteczności terenu.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

2. Wykonanie robót budowlanych.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

|                                                  |        |        |
|--------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych              | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zamontowanych ławek                    | 3 szt. | 3 szt. |
| 3. Powierzchnia zagospodarowanych placów/skwerów | 737 m2 | 737 m2 |

|                                                   |                  |                  |              |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Zakup oprogramowania GstarCAD Professional</b> | <b>48 600 zł</b> | <b>48 598 zł</b> | <b>100,0</b> |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Usprawnienie pracy przy projektowaniu.

**Działania:**

Zakup oprogramowania na 5 stanowisk pracy.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowano.

**Wskaźniki:**

|                                                            |        |        |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania | 5 szt. | 5 szt. |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|

|                                                                                 |                   |                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina</b> | <b>520 850 zł</b> | <b>106 148 zł</b> | <b>20,4</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.

**Działania:**

Wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym na nowe nisko emisyjne – głównie na piece gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych. Odbiorcami końcowymi będą wyłącznie osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie dofinansowania.

**Objaśnienia:**

Przeprowadzono akcję promocyjną, wykonano świadectwa energetyczne oraz zakupiono drukarkę. Kontynuacja programu w 2021 roku.

**Wskaźniki:**

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| 1. Liczba zlikwidowanych pieców nieekologicznych | 250 szt. |
|--------------------------------------------------|----------|

|                                    |                      |                      |             |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA</b> | <b>75 644 194 zł</b> | <b>67 795 769 zł</b> | <b>89,6</b> |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

## 4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 4.4.5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>16 541 128 zł</b>         | <b>16 466 863 zł</b>     | <b>99,6</b> |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                          |             |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                          |             |
| <b><u>Cele zadania:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                          |             |
| Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                          |             |
| <b><u>Działania:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                          |             |
| Remont budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych w imieniu Miasta przez:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                          |             |
| 1. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 805 929 zł                   | 805 929 zł               | 100,0       |
| 2. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53 378 zł                    | 53 378 zł                | 100,0       |
| 3. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 781 zł                    | 35 781 zł                | 100,0       |
| 4. TBS-P Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 882 792 zł                   | 882 792 zł               | 100,0       |
| 5. TBS-P Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 158 728 zł                   | 158 728 zł               | 100,0       |
| 6. TBS-P Sp. z o.o. w zakresie lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 164 880 zł                   | 164 880 zł               | 100,0       |
| 7. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 929 021 zł                | 10 922 305 zł            | 99,9        |
| 8. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 325 819 zł                 | 2 258 410 zł             | 97,1        |
| 9. ZBiLK w zakresie lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 184 800 zł                 | 1 184 660 zł             | 100,0       |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                          |             |
| Realizacja zgodna z harmonogramem płatności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                          |             |
| Niższe wykonanie w pkt. 8 wynika z niższego niż prognozowano wykonania wydatków w ramach funduszu remontowego na zasobie socjalnym na jednorazowe dopłaty, związane z wykonaniem przez Wspólnot Mieszkaniowych remontów bądź wyrównaniem zaległego funduszu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                          |             |
| <b><u>Wskaźniki:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                          |             |
| 1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 486 156,16 m2                | 465 649,15 m2            |             |
| 2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 903,26 m2                | 91 010,53 m2             |             |
| 3. Powierzchnia lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 59 889,64 m2                 | 58 603,59 m2             |             |
| 4. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu użytkowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,93 zł                      | 1,96 zł                  |             |
| 5. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu mieszkalnego komunalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,17 zł                      | 2,25 zł                  |             |
| 6. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu mieszkalnego socjalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,1 zł                       | 2,26 zł                  |             |
| <b>Osiedle Dąbie - przebudowa ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 500 000 zł</b>          | <b>7 344 405 zł</b>      | <b>97,9</b> |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                          |             |
| - Wydział Inwestycji Miejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                          |             |
| <b><u>Cele zadania:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                          |             |
| Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                          |             |
| <b><u>Działania:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                          |             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj dla ulic: Belgradzkiej, Bośniackiej (z wyłączeniem odcinka od ul. Szybowcowej do skrzyżowania z ul. Babiego Łata), Babiego Łata (z wyłączeniem części przy Szkole Podstawowej Nr 71), Czarnogórskiej, łącznika ul. Goleniowskiej z Czarnogórską, łącznika ul. Czarnogórskiej z Babiego Łata wraz z remontem rowu melioracyjnego od ul. Róży Wiatrów do cieku wodnego Chelszcząca).</li> <li>Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulic: Babiego Łata (od skrzyżowania z ul. Belgradzką do skrzyżowania z ul. Regalicką), Sarajewskiej, Belgradzkiej (odcinki na wschód Belgradzkiej), Dubrownickiej, Zagrzebskiej, Goplańskiej (od skrzyżowania z ulicą Szybowcową do włączenia przy pętli autobusowej "Dąbie Osiedle"), Miedwiańskiej, Iłńskiej i Regalickiej.</li> </ul> |                              |                          |             |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                          |             |
| Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności porealizacyjnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                          |             |
| <b><u>Wskaźniki:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                          |             |
| 1. Długość przebudowanych dróg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,95 km                      | 0,95 km                  |             |
| 2. Liczba dokumentacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 szt.                       | 1 szt.                   |             |

|                       |                   |                   |             |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Osiedle Glinki</b> | <b>687 000 zł</b> | <b>181 390 zł</b> | <b>26,4</b> |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

**Działania:**

- Aktualizacja dokumentacji.
- Budowa drogi wraz z kanalizacją sanitarną, deszczową, siecią wodociągową i oświetleniem.  
Wykonano i sfinansowano wycinkę drzew i krzewów oraz wykonano aktualizację dokumentacji projektowej.  
*Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.*  
**Objaśnienia:**  
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Niższe wykonanie wynika ze zmiany w harmonogramie Wykonawcy robót budowlanych, w wyniku wstrzymania prac budowlanych spowodowanych wysokim stanem wód gruntowych. Kontynuacja realizacji zadania nastąpi w 2021 roku.

**Wskaźniki:**

1. Długość wybudowanych dróg 0,18 km

|                          |                     |                     |             |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Osiedle Żelechowa</b> | <b>5 027 953 zł</b> | <b>4 611 824 zł</b> | <b>91,7</b> |
|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

**Działania:**

Przebudowa ulic Axentowicza i Zbyszka z Bogdańca wraz z oświetleniem oraz przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej.  
W związku ze złym stanem technicznych istniejącego wodociągu w ul. Axentowicza i istniejącym stanem zagrożenia epidemicznego w kraju oraz koniecznością zabezpieczenia ciągłości dostaw wody dla mieszkańców, przesunięciu uległy prace podstawowe.  
*Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2021 roku.*  
**Objaśnienia:**  
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym-finansowym. Niższe wykonanie wynika ze wstrzymania części robót sanitarnych z uwagi na wydaną decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego. Płatności końcowe planowane na początku 2021 r.

**Wskaźniki:**

1. Długość przebudowanych dróg 0,7 km

|                                                              |                     |                     |              |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze</b> | <b>1 500 000 zł</b> | <b>1 500 000 zł</b> | <b>100,0</b> |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Poprawa jakości życia mieszkańców.

**Działania:**

Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska - etap II - podwyższenie kapitału STBS.  
Planuje się, że inwestycja zostanie zrealizowana przy współudziale finansowania zwrotnego w ramach rządowych programów wspierania budownictwa społecznego (SBC) oraz 20% grantu uzyskanego przez Miasto w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Dopląt.  
**Objaśnienie:**  
Realizacja zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 4 395 zł 4 395 zł

|                                                                                                                                     |                   |                  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| <b>Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza</b> | <b>100 000 zł</b> | <b>98 796 zł</b> | <b>98,8</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

**Działania:**

Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza - podwyższenie kapitału STBS.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem oraz zakresem rzeczowym.

**Wskaźniki:**

- |                                                                       |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych | 4 395 zł | 4 395 zł |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|

|                                                                          |                     |                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36</b> | <b>2 335 000 zł</b> | <b>2 335 000 zł 100,0</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i zwiększenie miejsc parkingowych w mieście.

**Działania:**

Rewitalizacja kwartału nr 36 - podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o., który umożliwi realizację inwestycji mieszkaniowych i usługowych, oraz budowę parkingu podziemnego na 262 miejsc postojowych.

Współfinansowanie zadania środkami w ramach wsparcia z Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

*Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu rewitalizacji kwartału nr 36.*

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

- |                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| 1. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych | 262 szt. |
|--------------------------------------------------|----------|

|                                                                  |                   |                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent</b> | <b>580 000 zł</b> | <b>580 000 zł 100,0</b> |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Stworzenie przyjaznego absolwentom systemu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych po zakończeniu nauki.

**Działania:**

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki na nabycie nowo utworzonych udziałów.

Jest to wkład Gminy Miasta Szczecin w wysokości 15% w kosztach budowy 21 lokali mieszkalnych (3 jednopokojowych i 18 dwupokojowych) o łącznej powierzchni użytkowej około 1.025 m2, który wnosi do Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 15% udziału wnoszą przyszli najemcy – beneficjenci. 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. Mieszkania położone będą w realizowanych budynkach na terenie Osiedla mieszkaniowego „Wrzosowe wzgórze” przy ul. Szosa Polska i Policka w Szczecinie. Planowany termin przekazania do użytkowania zakłada się na kwiecień 2021 roku.

*Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2021 r.*

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

- |                                                                  |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Liczba nowych lokali mieszkalnych w Programie Absolwent       | 21 szt. |
| 2. Liczba studentów/absolwentów będących beneficjentami programu | 21 os.  |

|                                                                                                 |                     |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej</b> | <b>1 575 200 zł</b> | <b>1 575 200 zł 100,0</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

**Działania:**

Etap VI - finansowanie budowy 12 mieszkań na wynajem w dwóch budynkach wraz z zagospodarowaniem terenu. Planowany termin oddania mieszkań do użytkowania w 2020 roku.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania przebiegała zgodnie z zawartą umową w sprawie finansowania i zasiedlania lokali mieszkalnych w zasobach TBS "Prawobrzeże" powstałych przy udziale finansowym Gminy Miasto Szczecin (GMS) - umowa nr WMiRSPN/7HM/2019. Realizację robót budowlanych rozpoczęto w październiku 2019 r. Udział GMS w kosztach realizacji zadania przewiduje nabycie udziałów w Spółce (podwyższenie kapitału zakładowego) w dwóch transzach. Zgodnie z ww. umową, w 2020 r. zostało dokonane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1 575 200,00 zł (druga transza). Zakres rzeczowy zadania ukończono w 2020 r. i w grudniu 2020 r. uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie oraz przekazano 12 mieszkań do dyspozycji Gminy.

**Wskaźniki:**

1. Liczba lokali mieszkalnych oddanych do dyspozycji Miasta

12 szt.

12 szt.

**Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych****19 318 318 zł****15 637 379 zł****80,9****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

**Działania:**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - ZBiLK.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika z trudności z wyłonieniem wykonawcy i brakiem zgody Najemców na udostępnienie lokali mieszkalnych oraz związane było z pandemią Covid-19.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 494 003 zł | 4 201 793 zł | 64,7  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernizacja budynku klubu bokserskiego "Olimp" przy ul. Mazurskiej 19.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Realizacja zgodnie z planem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 545 786 zł | 1 537 631 zł | 99,5  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - STBS Sp. z o.o.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Realizacja zgodnie z planem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 930 000 zł   | 930 000 zł   | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - TBS-P Sp. z o.o. <ul style="list-style-type: none"> <li>– remonty wolnych lokali - plan po zmianach 500.000 zł, wykonanie 499.994,99 zł; wykonano remont 20 lokali,</li> <li>– remonty dachów - plan po zmianach 233.000 zł, wykonanie 221.927,43 zł; wykonano częściowy remont 10 dachów,</li> <li>– remonty klatek schodowych z instalacjami elektrycznymi - plan po zmianach 170.000 zł, wykonanie 168.293,83 zł; wykonano remont 8 klatek schodowych,</li> <li>– stolarka okienna i drzwiowa - plan po zmianach 190.000 zł, wykonanie 130.736,63 zł; wymieniono 44 szt. okien i 12 szt. drzwi. Zarezerwowana kwota 60.000 zł. na wymianę okien w pracowni artystycznej przy ul. Wyszyńskiego 7 okazała się niewystarczająca. Oferty wykonawców znacznie ją przekroczyły i stąd nie wykorzystano przyznanej kwoty.</li> <li>– ogrodzenia i parawany śmietnikowe - plan po zmianach 250.000 zł, wykonanie 249.998,87 zł,</li> <li>– remonty, modernizacje budynków - plan po zmianach 28.000 zł, wykonanie 26.196,00 zł;</li> <li>– dostępność do budynków komunalnych - plan po zmianach 50.000 zł, wykonanie 36.365,93 zł.</li> </ul> </li> </ul> | 1 421 000 zł | 1 333 514 zł | 93,8  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przygotowanie lokali zamiennych dla najemców z ul. Gdańskiej 11 a-g.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Niższe wykonanie wynika z odmowy najemców przyjęcia lokali zaproponowanych przez ZBiLK i spółkę.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 277 800 zł   | 156 240 zł   | 56,2  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i wc. do mieszkań komunalnych -STBS Sp. z o.o. - zakończono wszystkie etapy realizacji robót w kwartale 30. Łącznie 9 budynków, 72 mieszkania z łazienkami i wc.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności porealizacyjnych.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 830 000 zł | 4 715 511 zł | 97,6  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Skalistej 24.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Realizacja zgodna z planem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 202 402 zł   | 202 402 zł   | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Centrum Aktywności Lokalnej Warszewo.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Realizacja zgodna z planem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 629 000 zł   | 629 000 zł   | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i wc. do mieszkań komunalnych -TBS-P Sp. z o.o. - Wprowadzona 13 szt. łazienek w lokalach mieszkalnych oraz wykonano 9 szt. projektów łazienek.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności porealizacyjnych.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 450 000 zł   | 398 914 zł   | 88,6  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |            |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Remont stropu w budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin".<br/>Trwa weryfikacja zakresu robót ujętych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej pod kątem doprecyzowania zakresu do niezbędnego remontu budynku.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Realizacja zgodnie z planem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 000 zł   | 100 000 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Remont, przebudowa i adaptacja Osiedlowego Klubu Seniora przy ul. Bałtyckiej 35a w Wielgowie.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z podpisania Porozumienia w dniu 02.12.2020 r. Krótki okres realizacji wyposażenia lokalu (meble itp.) uniemożliwia wykorzystanie całej kwoty w okresie rozliczeniowym.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50 000 zł    | 24 103 zł  | 48,2  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Remont budynku przy ul. Podhalańskiej.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności porealizacyjnych.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40 098 zł    | 39 975 zł  | 99,7  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Wymiana stolarki okiennej budynku przy ul. Włociańskiej/Budziszyńskiej.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Realizacja zgodnie z planem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 84 900 zł    | 84 900 zł  | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Termomodernizacja wraz z remontem elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Rymarskiej 46.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności porealizacyjnych.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250 000 zł   | 247 001 zł | 98,8  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Remont budynku przy ul. Nad Odrą 24.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Podczas wykonywania robót budowlanych stwierdzono, że konstrukcja niektórych stropów w budynku jest inna, niż w projekcie. Stropy nad parterem oraz w łazience na drugim piętrze, zamiast o konstrukcji drewnianej, wykonane są jako płyty żelbetowe, oparte na belkach stalowych. Zaszła konieczność wykonania robót zamiennych. Wykonawca zgłosił problemy polegające na utrudnieniach związanych z pozyskiwaniem zamówionych materiałów oraz absencją pracowników związanych z panującą pandemią Covid-19. Został podpisany aneks z terminem wykonania przedmiotu umowy do dnia 12.02.2021 r.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 610 000 zł   | 182 700 zł | 30,0  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Modernizacja budynku przy ul. Szpitalnej 18<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niewykonanie i przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy na rok 2021 wynika z ujawnionych, po dokonaniu odkrywek konstrukcji, różnic pomiędzy stanem faktycznym, a przyjętymi założeniami projektowymi. Dotyczyło to istniejących murowanych przewodów wentylacyjnych, które były niezgodne z inwentaryzacją kominarską, różnic konstrukcji niektórych ścian oraz konieczności przeprojektowania planowanych wzmocnień stalowych, z uwagi na kolizje usytuowania instalacji centralnego ogrzewania. Problemy na bieżąco rozwiązywane były przez Projektantów w ramach pełnionego nadzoru autorskiego i miało to wpływ na terminowość realizowanych robót. Ponadto zaistniały konieczne do wykonania prace polegające na wymianie podłóg pod posadzkami z uwagi na występujące różnice ich grubości pomiędzy pomieszczeniami, po dokonaniu rozbiórki istniejących ścian działowych.</li> </ul> | 1 361 329 zł | 816 797 zł | 60,0  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Garncarskiej<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzetargowych.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42 000 zł    | 36 900 zł  | 87,9  |

#### **Wskaźniki:**

|                                                               |          |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów                            | 22 ob.   | 17 ob.   |
| 2. Liczba wybudowanych toalet w lokalach mieszkalnych         | 93 szt.  | 85 szt.  |
| 3. Liczba zmodernizowanych lokali mieszkalnych                | 191 szt. | 140 szt. |
| 4. Średni koszt modernizacji 1 m2 wolnego lokalu mieszkalnego | 941 zł   | 941 zł   |

|                                                                  |                     |                     |             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej</b> | <b>2 979 200 zł</b> | <b>1 397 316 zł</b> | <b>46,9</b> |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

#### **Cele zadania:**

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

**Działania:**

|                                                                                                                                                   |              |              |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1. Modernizacja budynków - TBS-P Sp. z o.o. przy ulicach:                                                                                         | 79 200 zł    | 59 689 zł    | 75,4 |
| • Balladyny 6,                                                                                                                                    |              |              |      |
| • Bałtycka 6,                                                                                                                                     |              |              |      |
| • Pyrzycka 53,                                                                                                                                    |              |              |      |
| • Bałtycka 36,                                                                                                                                    |              |              |      |
| • Bałtycka 22.                                                                                                                                    |              |              |      |
| 2. Przyłączenie budynków do sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z likwidacją toalet poza budynkiem przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych: w tym: | 800 000 zł   | 120 720 zł   | 15,1 |
| • ul. Nad Odrą 109,                                                                                                                               |              |              |      |
| • ul. Nad Odrą 113,                                                                                                                               |              |              |      |
| • ul. Nad Odrą 115.                                                                                                                               |              |              |      |
| 3. Wykonanie toalet w zamieszkałych lokalach przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych.                                                          | 2 000 000 zł | 1 216 907 zł | 60,8 |
| 4. Legalizacja samowoli budowlanych - ZBiLK.<br><i>Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty w 2021 r.</i>                                                | 100 000 zł   | 0 zł         | -    |

**Objaśnienia:**

Ad. 1 - Wykonano przyłącza do budynków przy ul. Pyrzyckiej 53 i Nauczycielskiej 1 (poza planem). Nie wykonano przyłączy do budynków Bałtycka 6,22,36 oraz Balladyny 6 z powodu nie wykonania sieci miejskiej przez ZWiK. W trakcie opracowania jest projekt na wykonanie przyłączy do budynków Gdańska 16.

Ad. 2-4 - Niższe wykonanie spowodowane jest istniejącą sytuacją na rynku, związaną z pandemią COVID-19, a bezpośrednio z:

- trudnościami z wyłonieniem wykonawcy,
- kilkukrotnym ogłaszaniem postępowań przetargowych, z powodu braku ofert,
- brakiem zgody Najemców na udostępnienie lokali mieszkalnych do przebudowy z powodu izolacji i kwarantanny,
- wydłużeniem procedur związanych z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń.

**Wskaźniki:**

|                                                                               |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych                                           | 80 szt. | 60 szt. |
| 2. Liczba legalizacji samowoli budowlanych                                    | 10 szt. |         |
| 3. Liczba modernizowanych toalet w lokalach zamieszkałych                     | 60 szt. | 51 szt. |
| 4. Liczba wykonanych przyłączy wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych | 8 szt.  | 2 szt.  |

|                                                                               |                   |                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|
| <b>Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)</b> | <b>485 601 zł</b> | <b>19 380 zł</b> | <b>4,0</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. zagospodarowania terenu przy ul. Wielkopolskiej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwolenia na budowę.

*Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.*

**Objaśnienia:**

Opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową dot. zagospodarowania terenu przy ul. Wielkopolskiej w Szczecinie wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętym bez sprzeciwu. Wykonanie inwestycji przesunięto na rok 2021.

**Wskaźniki:**

|                                     |        |        |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|--------|

|                                                                                                                                                                                             |                   |                  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|
| <b>Zagospodarowanie terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską, ul. Monte Cassino poprzez budowę placu zabaw dla dzieci, siłowni pod chmurką, nasadzenia zieleni</b> | <b>300 570 zł</b> | <b>18 500 zł</b> | <b>6,2</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. zagospodarowania terenu przy ul. Wielkopolskiej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwolenia na budowę.

*Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.*

**Objaśnienia:**

Opracowano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową dot. zagospodarowania terenu pomiędzy Al. Papieża JP II, ul. Mazurską, ul. Wielkopolską i ul. M.Cassino w Szczecinie wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o

zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętym bez sprzeciwu. Wykonanie inwestycji przesunięto na rok 2021.

**Wskaźniki:**

|                                     |        |        |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|--------|

|                                     |                  |                  |             |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Zarządzanie nieruchomościami</b> | <b>50 000 zł</b> | <b>41 777 zł</b> | <b>83,6</b> |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**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. Zakupiono:

- zestaw zasilania awaryjnego,
- serwer - baza danych do siedziby przy ul. Mariackiej 25,
- zestaw zasilania awaryjnego do siedziby przy ul. Jagiellońskiej.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Niższe wykonanie wynika z uzyskania korzystniejszej oferty cenowej na powyższe zakupy inwestycyjne.

**Wskaźniki:**

|                                             |        |        |
|---------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego | 5 szt. | 3 szt. |
|---------------------------------------------|--------|--------|

|                                       |                      |                      |             |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> | <b>58 979 970 zł</b> | <b>51 807 830 zł</b> | <b>87,8</b> |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

#### 4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

##### 4.4.6. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                              | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Bezpieczny plac zabaw na osiedlu Kasztanowym</b>                                                                                                                                           | <b>21 771 zł</b>             | <b>21 771 zł</b>         | <b>100,0</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                           |                              |                          |              |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                               |                              |                          |              |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                          |                              |                          |              |
| Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.                                                            |                              |                          |              |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                                                             |                              |                          |              |
| 1. Wykonanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                        |                              |                          |              |
| 2. Montaż urządzeń zabawowych.                                                                                                                                                                |                              |                          |              |
| <i>Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego</i>                                                                                                                                    |                              |                          |              |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                           |                              |                          |              |
| Została wykonana dokumentacja projektowa. Realizacja prac budowlanych nastąpi w 2021 r.                                                                                                       |                              |                          |              |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                                                                                                             |                              |                          |              |
| 1. Liczba dokumentacji projektowych                                                                                                                                                           | 1 szt.                       | 1 szt.                   |              |
| 2. Liczba wybudowanych placów zabaw                                                                                                                                                           | 1 szt.                       |                          |              |
| 3. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką                                                                                                                                                    | 1 szt.                       |                          |              |
| <b>Boisko dla Bukowa!</b>                                                                                                                                                                     | <b>30 000 zł</b>             | <b>30 000 zł</b>         | <b>100,0</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                           |                              |                          |              |
| - Wydział Sportu                                                                                                                                                                              |                              |                          |              |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                          |                              |                          |              |
| Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.                                                                                                          |                              |                          |              |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                                                             |                              |                          |              |
| 1. Wykonanie projektu budowlanego.                                                                                                                                                            |                              |                          |              |
| 2. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego.                                                                                                                                                 |                              |                          |              |
| <i>Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.</i>                                                                                                                                   |                              |                          |              |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                           |                              |                          |              |
| Zadanie realizowane w cyklu 2-letnim. W 2020 roku został opracowany projekt budowlany.                                                                                                        |                              |                          |              |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                                                                                                             |                              |                          |              |
| 1. Liczba dokumentacji projektowych                                                                                                                                                           | 1 szt.                       | 1 szt.                   |              |
| 2. Liczba wybudowanych boisk                                                                                                                                                                  | 1 szt.                       |                          |              |
| <b>Budowa boiska sportowego ul. Orla – roboty uzupełniające</b>                                                                                                                               | <b>91 020 zł</b>             | <b>91 020 zł</b>         | <b>100,0</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                           |                              |                          |              |
| - Wydział Inwestycji Miejskich                                                                                                                                                                |                              |                          |              |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                          |                              |                          |              |
| Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych                                                                                                                                                |                              |                          |              |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                                                             |                              |                          |              |
| Roboty budowlano-montażowe.                                                                                                                                                                   |                              |                          |              |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                           |                              |                          |              |
| Zadanie zostało zakończone i sfinansowane w całości.                                                                                                                                          |                              |                          |              |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                                                                                                             |                              |                          |              |
| 1. Liczba zmodernizowanych boisk                                                                                                                                                              | 1 szt.                       | 1 szt.                   |              |
| <b>Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej</b> | <b>187 277 447 zł</b>        | <b>161 897 004 zł</b>    | <b>86,4</b>  |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                           |                              |                          |              |
| - Wydział Zarządzania Projektami                                                                                                                                                              |                              |                          |              |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                          |                              |                          |              |
| Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.                                                                                                       |                              |                          |              |

**Działania:**

Budowa obiektu obejmującego stadion piłkarski wraz z Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedstawionym przez Wykonawcę robót budowlanych. Z uwagi na wieloletni charakter zadania, wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu poszczególnych rodzajów prac.

**Wskaźniki:**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| 1. Liczba miejsc na trybunach    | 20 663 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych boisk     | 6 szt.      |
| 3. Liczba wybudowanych stadionów | 1 szt.      |

|                                                        |                   |             |          |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| <b>Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego</b> | <b>221 160 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie poprawy warunków uprawiania sportu.

**Działania:**

Wykonanie projektu budowlanego dla wybranej koncepcji przebudowy kortów tenisowych.

**Objaśnienia:**

Z uwagi na przedłużenie się prac projektowych, zadanie zostanie zakończone w I połowie 2021 r.

**Wskaźniki:**

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

|                                                                                                                                         |                   |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma</b> | <b>175 000 zł</b> | <b>137 760 zł</b> | <b>78,7</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.

**Działania:**

Wykonanie przyłącza energetycznego.

**Objaśnienia:**

Zlecono wykonanie przyłącza energetycznego firmie PKP Energetyka, jednak z powodu opóźnień projektowych nie zostało zrealizowane.

Wykonano część zagospodarowania plaży poprzez wykonanie miejsc piknikowych wraz z paleniskami na ognisko.

**Wskaźniki:**

|                                               |        |
|-----------------------------------------------|--------|
| 1. Liczba wykonanych przyłączy energetycznych | 1 szt. |
|-----------------------------------------------|--------|

|                                    |                  |                  |              |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Budowa Skateparku Chełminek</b> | <b>60 147 zł</b> | <b>60 147 zł</b> | <b>100,0</b> |
|------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Budowa skateparku betonowo-monolitycznego wraz z zagospodarowaniem terenu:
  - budowa alejek z nawierzchni mineralnych,
  - oświetlenie,
  - mała architektura,
  - nasadzenia,
  - cięcia pielęgnacyjne.

**Objaśnienia:**

Została wykonana dokumentacja projektowa. W związku z trudnościami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na budowę realizacja zadania została przeniesiona na 2021 r. co pozwoli na wykonanie prac budowlanych zaplanowanych w 2021 r.

**Wskaźniki:**

|                                                                 |           |        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych                             | 1 szt.    | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych skateparków                              | 1 szt.    |        |
| 3. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych      | 1 szt.    |        |
| 4. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego | 26 000 m2 |        |

|                                 |                   |                   |             |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Budowa skateparku Majowe</b> | <b>855 000 zł</b> | <b>854 560 zł</b> | <b>99,9</b> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo-rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej;
2. Zakup wraz z montażem stalowo - kompozytowych elementów skateparku.

**Objaśnienia:**

W 2020 r. wykonano prace przygotowawcze, alejki oraz podbudowę pod konstrukcję. Kontynuacja prac przy realizacji zadania w 2021 r.

**Wskaźniki:**

|                                                                 |          |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------|--|
| 1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych      | 1 szt.   |  |
| 2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego | 5 445 m2 |  |

|                                                    |                   |                   |              |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie</b> | <b>155 130 zł</b> | <b>155 125 zł</b> | <b>100,0</b> |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zapewnienie dostępu do rekreacji dla lokalnej społeczności.

**Działania:**

Wykonanie nawierzchni do jazdy na rolkach.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowane.

**Wskaźniki:**

|                                                                 |        |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego | 380 m2 | 380 m2 |
|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|

|                                          |                     |                     |              |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Budowa zaplecza boiska na Kijewie</b> | <b>1 999 360 zł</b> | <b>1 999 360 zł</b> | <b>100,0</b> |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.

**Działania:**

Roboty budowlane polegające na budowie budynku przeznaczonego na cele zaplecza piłkarskiego – złożonego z części biurowej i zaplecza sanitarnego, połączonych salą spotkań i pomieszczeniem dla Rady Osiedla Kijewo.

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zakończone zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

|                                                              |        |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba wybudowanych obiektów administracyjnych/socjalnych | 1 szt. | 1 szt. |
|--------------------------------------------------------------|--------|--------|

|                                             |                      |                     |             |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| <b>Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego</b> | <b>11 093 180 zł</b> | <b>9 173 204 zł</b> | <b>82,7</b> |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.

**Działania:**

1. Budowa dwóch pełnowymiarowych boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej.
2. Budowa zaplecza socjalnego i parkingu.

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane zgodnie z planem.  
Inwestycja wieloletnia. Planowane zakończenie w I kwartale 2021 r. Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu procesu budowlanego.

**Wskaźniki:**

- |                                                                 |                       |  |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| 1. Liczba wybudowanych boisk                                    | 3 szt.                |  |
| 2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego | 14 560 m <sup>2</sup> |  |

|                                                          |                  |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| <b>BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec</b> | <b>35 000 zł</b> | <b>35 000 zł 100,0</b> |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zwiększenie powierzchni bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie możliwości aktywnego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.

**Działania:**

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- Wykonanie drogi spacerowo-rekreacyjnej.

*Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.*

**Objaśnienia:**

Została wykonana dokumentacja projektowa. Realizacja prac budowlanych nastąpi w 2021 r.

**Wskaźniki:**

- |                                                            |        |        |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Długość przebudowanych dróg                             | 1 km   |        |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych                        | 1 szt. | 1 szt. |
| 3. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 1 szt. |        |

|                                                 |                   |                        |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne</b> | <b>472 000 zł</b> | <b>468 804 zł 99,3</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------|------------------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.
2. Uzupełnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo-rekreacyjnej.

**Działania:**

- Wyposażenie nowej części i jednostki w sprzęt:
- łódzie do szkolenia z wózkami (2 szt.),  
plan: 111 283 zł, wykonanie: 111 283 zł,
  - silnik zaburtowy do motorówki,  
plan: 26 695 zł, wykonanie: 26 383 zł,
  - silnik zaburtowy do jachtów szkoleniowych (2 szt.),  
plan: 23 385 zł, wykonanie: 20 500 zł.
  - dostawcze auto,  
plan: 53 868 zł., wykonanie: 53 868 zł,
  - osobowe auto,  
plan: 109 000 zł, wykonanie: 109 000 zł,
  - kontenery do magazynowania (2 szt.),  
plan: 60 000 zł, wykonanie: 60 000 zł,
  - serwer z wyposażeniem,  
plan: 6 305 zł, wykonanie: 6 305 zł,
  - system bezprzewodowej kontroli dostępu,  
plan: 59 816 zł, wykonanie: 59 816 zł,
  - wiata śmietnikowa,  
plan: 21 648 zł, wykonanie: 21 649 zł.

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane zgodnie z umowami.

**Wskaźniki:**

- |                                                                    |         |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów                         | 2 szt.  | 2 szt.  |
| 2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) | 10 szt. | 10 szt. |

|                                        |                     |                           |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Fabryka Wody - budowa aquaparku</b> | <b>4 831 500 zł</b> | <b>4 831 500 zł 100,0</b> |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

**Cele zadania:**

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.

**Działania:**

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Fabryka Wody niezbędne do sfinansowania budowy aquaparku. Wskaźnik dla zadania zostanie osiągnięty po zakończeniu prac budowlanych.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.



**Wskaźniki:**

|                                   |        |  |  |
|-----------------------------------|--------|--|--|
| 1. Liczba wybudowanych aquaparków | 1 szt. |  |  |
|-----------------------------------|--------|--|--|

**Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie**

|            |           |      |
|------------|-----------|------|
| 210 000 zł | 30 510 zł | 14,5 |
|------------|-----------|------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie przestrzeni odpoczynku i rekreacji na obszarze istniejącej zieleni.

**Działania:**

Zakres prac:

- wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej,
- wykonanie prac w drzewostanie,
- remont alejek,
- zakup i montaż elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki).

**Objaśnienia:**

Została wykonana inwentaryzacja zieleni oraz prace porządkowe - pielęgnacja drzew i uporządkowanie terenu. W 2021 r. zadanie będzie kontynuowane w zakresie prac budowlanych.

**Wskaźniki:**

|                                                            |        |        |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych                        | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 1 szt. |        |

**Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego**

|          |          |       |
|----------|----------|-------|
| 6 150 zł | 6 150 zł | 100,0 |
|----------|----------|-------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
2. Wykonanie prac budowlanych w tym:
  - montaż linarni,
  - montaż trampoliny,
  - montaż elementów małej architektury (stojak na rowery, ławki, kosze na śmieci),
  - doposażenie siłowni o dodatkowe urządzenia.

*Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.*

**Objaśnienia:**

Została wykonana dokumentacja projektowa. Realizacja prac budowlanych nastąpi w 2021 r.

**Wskaźniki:**

|                                                            |        |        |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych                        | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką                 | 1 szt. |        |
| 3. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 1 szt. |        |

**Miejskie strefy rekreacyjne**

|              |              |      |
|--------------|--------------|------|
| 5 079 836 zł | 4 976 983 zł | 98,0 |
|--------------|--------------|------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                                                                    |              |              |       |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 1 491 836 zł | 1 491 833 zł | 100,0 |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej                                    | 3 588 000 zł | 3 485 151 zł | 97,1  |

**Cele zadania:**

Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.

**Działania:**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wykonanie modernizacji mostku na Rusałce w zakresie wynikającym z przeprowadzonych badań, analizy stanu technicznego i technologii remontu poszczególnych elementów mostku, ujętych w dokumentacji projektowej.</li> </ul> | 3 588 000 zł | 3 485 151 zł | 97,1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

- |                                                                                                                                                        |              |              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zagospodarowanie placu przy ul. Rugiańskiej na plac zabaw/osiedlową strefę aktywności i rekreacji.</li> </ul> | 1 217 836 zł | 1 217 833 zł | 100,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

- |                                                                                                                             |            |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| • Zagospodarowanie podwórka wraz z wykonaniem miejsc postojowych w kwartale ulic Starzyńskiego - Z. Starego - H. Pobożnego. | 274 000 zł | 274 000 zł | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

- |                                                            |        |        |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 2 szt. | 2 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów                | 1 szt. | 1 szt. |

|                                          |                     |                   |             |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>Modernizacja Centrum Żeglarskiego</b> | <b>1 200 000 zł</b> | <b>539 690 zł</b> | <b>45,0</b> |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.

**Działania:**

Modernizacja pomostów przy ul. Przestrzennej 21 w tym: wymiana nawierzchni, uzupełnienie instalacji wodnej, modernizacja oświetlenia na pomostach, świadczenie usług inspektora nadzoru modernizacji pomostów.

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane częściowo z uwagi na pandemię. Niewykonanie przeniesione na rok 2021 celem dalszej realizacji zadania.

**Wskaźniki:**

- |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych przystani | 1 szt. |
|--------------------------------------|--------|

|                                                         |                   |                   |             |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza</b> | <b>780 000 zł</b> | <b>772 711 zł</b> | <b>99,1</b> |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

**Działania:**

Zadanie polegało na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian i piwnic budynku hali.

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało wykonane zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

- |                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych       | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych hal sportowych | 1 szt. | 1 szt. |

|                                                                     |                     |                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych</b> | <b>2 879 000 zł</b> | <b>2 878 005 zł</b> | <b>100,0</b> |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

**Działania:**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 1. Obiekt sportowy przy ul. Stołczyńskiej:<br>- projekt i budowa zadaszonego boiska z nawierzchnią syntetyczną: - plan: 2 733 621 zł, wykonanie: 2 733 616 zł,<br>- modernizacja infrastruktury obiektu, wycinka drzew oraz montaż wiaty dla kamerzysty i spikera: - plan: 60 379 zł, wykonanie: 60 379 zł. | 2 794 000 zł | 2 793 996 zł | 100,0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|

- |                                                                                                                                        |           |           |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| 2. Opracowanie dokumentacji projektowej w celu rozwiązania problemu przeciekającego dachu Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Szafera. | 85 000 zł | 84 009 zł | 98,8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

**Objaśnienia:**

- Opracowano projekt boiska. Prace budowlane w toku.
- Zakończono I etap opracowanie dokumentacji. Dalsza realizacja w 2021 roku.

**Wskaźniki:**

- |                                     |        |        |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych boisk        | 1 szt. |        |

|                                             |                     |                     |             |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Modernizacja i wyposażenie kąpielisk</b> | <b>6 752 272 zł</b> | <b>3 437 802 zł</b> | <b>50,9</b> |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.

**Działania:**

- |                                                |            |            |      |
|------------------------------------------------|------------|------------|------|
| • <b>Modernizacja i wyposażenie kąpielisk.</b> | 170 000 zł | 167 239 zł | 98,4 |
|------------------------------------------------|------------|------------|------|
- Montaż na kąpielisku Arkonka kompensatorów na 2 zbiornikach filtracyjnych z naprawą pęknięć i rozszczelnień na zbiornikach.

**Objaśnienia:**

Działanie zrealizowane.

- |                                       |              |              |      |
|---------------------------------------|--------------|--------------|------|
| • <b>Przebudowa kąpieliska Dąbie.</b> | 6 582 272 zł | 3 270 563 zł | 49,7 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|------|
- Zagospodarowanie terenu kąpieliska Dąbie:
- wykonanie infrastruktury technicznej (instalacje wodociągowe, sanitarne, elektryczne),
  - budowa alejek z nawierzchni mineralnych,
  - oświetlenie,
  - mała architektura,
  - nasadzenia,
  - cięcia pielęgnacyjne.

**Objaśnienia:**

Podpisano umowę z wykonawcą robót. Wykonano prace rozbiórkowe starych budynków zaplecza socjalnego. Wybudowano alejki, murki oraz postawiono budynek, w którym będzie się znajdowała część sanitarno-socjalna kąpieliska. Zakończenie prac nastąpi w 2021 r.

**Wskaźniki:**

- |                                                |          |          |
|------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba zmodernizowanych kąpielisk           | 2 szt.   | 1 szt.   |
| 2. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji | 8 400 m2 | 2 300 m2 |

|                                          |                  |                  |             |
|------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Modernizacja jachtu Dar Szczecina</b> | <b>25 000 zł</b> | <b>24 933 zł</b> | <b>99,7</b> |
|------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Szczecin.
2. Modernizacja flagowej jednostki Miasta Szczecin.

**Działania:**

Modernizacja jachtu Dar Szczecina - modernizacja silnika w związku z wymianą przekładni silnika głównego.

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane zgodnie planem.

**Wskaźniki:**

- |                                                  |        |        |
|--------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych jednostek pływających | 1 szt. | 1 szt. |
|--------------------------------------------------|--------|--------|

|                                                                          |                  |                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie</b> | <b>18 500 zł</b> | <b>18 450 zł</b> | <b>99,7</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.

**Działania:**

1. Wykonanie projektu budowlanego.
2. Wymiana nawierzchni boiska na syntetyczną.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Objaśnienia:**

Zadanie wieloletnie. Wykonano projekt budowlany, prace budowlane zostaną wykonane w roku 2021.

**Wskaźniki:**

- |                                     |        |        |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych boisk    | 1 szt. |        |

|                                     |                   |                   |             |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>MOSRiR - zakupy inwestycyjne</b> | <b>175 800 zł</b> | <b>174 073 zł</b> | <b>99,0</b> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Sygnatura: 21070065503122301202

**Cele zadania:**

Modernizacja i uzupełnienie technicznego wyposażenia obiektów sportowo - rekreacyjnych.

**Działania:**

Zakup maszyn, urządzeń i sprzętu do utrzymania boisk i obiektów sportowych, w tym:

- tablica wyników do Hali Miejskiej przy ul. Twardowskiego,  
plan: 27 800 zł, wykonanie: 27 645 zł,
- generator do dezynfekcji ciepłej wody użytkowej w SDS,  
plan: 28 000 zł, wykonanie: 27 798 zł,
- komplet ławek do sauny w SDS,  
plan: 16 500 zł, wykonanie: 16 623 zł,
- tablica wyników dla obiektu przy Nehringa,  
plan: 8 500 zł, wykonanie: 8 160 zł,
- szatkownica do warzyw dla gastronomii SDS,  
plan: 8 600 zł, wykonanie: 8 535 zł,
- rama do wału roboczego maszyny do pielęgnacji boisk,  
plan: 17 500 zł, wykonanie: 16 922 zł,
- kosiarka - traktorek na obiekt oś Kasztanowe,  
plan: 16 500 zł, wykonanie: 16 400 zł,
- kosiarka - traktorek na obiekt przy ul. Topolowej,  
plan: 18 000 zł, wykonanie: 17 790 zł,
- agregat do utrzymania zieleni na terenie hali przy ul. Szafera,  
plan: 7 500 zł, wykonanie: 7 200 zł,
- wyposażenie komputerowe z oprogramowaniem do biur hali przy Szafera, plan: 17 500 zł,  
wykonanie: 17 466 zł,
- kamera termowizyjna do inspekcji technicznych,  
plan: 9 400 zł, wykonanie: 9 534 zł.

**Objaśnienia:**

Zadanie wykonane w całości.

**Wskaźniki:**

- |                                                                    |         |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) | 10 szt. | 10 szt. |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|

|                                                                                      |                  |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| <b>Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji</b> | <b>67 570 zł</b> | <b>67 570 zł 100,0</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Rewitalizacja terenu Parku oraz stworzenie dla mieszkańców w każdym wieku, miejsca do rekreacji i uprawiania sportu.

**Działania:**

Naprawa ścieżek parkowych oraz nawierzchni bezpiecznych placów zabaw na terenie ogrodu sensorycznego oraz strefy sportu i rekreacji przy Parku Brodowskim.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

- |                                                   |        |        |
|---------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych placów zabaw           | 4 szt. | 4 szt. |
| 2. Powierzchnia przebudowanych ciągów spacerowych | 468 m2 | 468 m2 |

|                                                            |                 |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
| <b>Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze</b> | <b>3 500 zł</b> | <b>3 500 zł 100,0</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Wykonanie prac budowlanych w tym:
  - utwardzenie alejek kruszywem,
  - wykonanie placu zabaw,
  - wykonanie siłowni pod chmurką.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Objaśnienia:**

Została wykonana dokumentacja projektowa. Realizacja prac budowlanych nastąpi w 2021 r.

**Wskaźniki:**

|                                            |        |        |
|--------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych        | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych placów zabaw        | 1 szt. |        |
| 3. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką | 1 szt. |        |

|                                                             |                 |                      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| <b>Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki</b> | <b>5 000 zł</b> | <b>3 043 zł 60,9</b> |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Polepszenie dostępności turystycznej w lasach miejskich Szczecina.

**Działania:**

Zapewnienie w okresie od wiosny do jesieni dostępu do wody pitnej dla osób, które w sposób aktywny korzystają z trasy biegowej/ścieżki rowerowej wokół Arkonki: zarówno biegaczy, rowerzystów, rolkarzy, osób uprawiających nordic walking i innych, poprzez umieszczenie przy trasie 2 fontann wody pitnej - tzw. poidelek. W ramach zadania wykonano dokumentację.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

**Objaśnienia:**

Kontynuacja zadania w 2021 r.

**Wskaźniki:**

|                                        |        |  |
|----------------------------------------|--------|--|
| 1. Liczba elementów małej architektury | 2 szt. |  |
|----------------------------------------|--------|--|

|                                                         |                  |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| <b>Pumptrack - uniwersalny tor rowerowy w Wielgowie</b> | <b>45 000 zł</b> | <b>45 000 zł 100,0</b> |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Realizacja robót budowlanych w 2021 r.

**Wskaźniki:**

|                                     |        |        |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|--------|

|                                         |                   |                        |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Regatowa Reprezentacja Szczecina</b> | <b>150 000 zł</b> | <b>148 157 zł 98,8</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia sportowego.

**Działania:**

Zakup niezbędnego wyposażenia:

1. Motorówka z silnikiem oraz przyczepą do zabezpieczenia zajęć drugiej grupy sekcji regatowej, plan: 104 500 zł, wykonanie: 102 657 zł.
2. Zakup samochodu do przewozu osób na regaty - pozostała część finansowania w zadaniu "Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością", plan: 45 500 zł, wykonanie: 45 500 zł.

**Objaśnienia:**

Zadanie wykonane zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

|                                             |        |        |
|---------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zakupionych jednostek pływających | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów  | 1 szt. | 1 szt. |

|                                                                   |                   |                         |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością</b> | <b>324 000 zł</b> | <b>323 898 zł 100,0</b> |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

**Cele zadania:**

1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.
2. Uzupełnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo-rekreacyjnej.
3. Poszerzenie oferty miasta i budowa bazy sportowo-rekreacyjnej dla osób z niepełnosprawnością.

**Działania:**

Wyposażenie nowej sekcji sportowej w sprzęt:

- Zakup 2 motorówek z silnikiem oraz przyczepą do zabezpieczenia zajęć sekcji osób z niepełnosprawnością,  
plan: 113 400 zł, wykonanie: 113 357 zł,
- Zakup dźwigu nabrzeżnego ruchomego,  
plan: 16 609 zł, wykonanie: 16 609 zł,
- Zakup 2 łodzi dostosowanych dla potrzeb osób z niepełnosprawnością,  
plan: 148 991 zł, wykonanie: 148 931,00 zł,
- Zakup samochodu do przewozu osób na regaty - pozostała część finansowania w zadaniu "Regatowa Reprezentacja Szczecina",  
plan: 45 000 zł, wykonanie: 45 000,00 zł.

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane zgodnie planem do wysokości wynikających z umów.

**Wskaźniki:**

- |                                                                    |        |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zakupionych jednostek pływających                        | 4 szt. | 4 szt. |
| 2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) | 1 szt. | 1 szt. |

|                                              |                  |                  |              |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois</b> | <b>15 990 zł</b> | <b>15 990 zł</b> | <b>100,0</b> |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Realizacja robót budowlanych.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Objaśnienia:**

Wykonano dokumentację projektową. Realizacja zaplanowana na 2021 r.

**Wskaźniki:**

- |                                            |        |        |
|--------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych        | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką | 1 szt. |        |

|                                                     |                   |                 |            |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| <b>Rozbudowa placu zabaw przy Stawie Brodowskim</b> | <b>175 000 zł</b> | <b>5 904 zł</b> | <b>3,4</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji, a także integracja mieszkańców.

**Działania:**

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Montaż nowych urządzeń zabawowych i małej architektury:
  - huśtawka podwójna z bocianim gniazdem,
  - trampolina,
  - zabawka wielofunkcyjna 2 szt.,
  - karuzela,
  - bujak,
  - piramida liniowa,
  - kosz na śmieci 2 szt.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Objaśnienia:**

Została wykonana dokumentacja projektowa. Prace budowlane rozpoczęły się w IV kwartale 2020 r., zakończenie nastąpi w styczniu 2021 r.

**Wskaźniki:**

- |                                     |        |        |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych placów zabaw | 1 szt. |        |

|                             |                  |                  |             |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Siłownie pod chmurką</b> | <b>62 000 zł</b> | <b>61 535 zł</b> | <b>99,2</b> |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.

**Działania:**

- |                                                                       |           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| • <b>Zagospodarowanie terenu przy ul. Kolonistó w:</b>                | 12 000 zł | 11 685 zł | 97,4 |
| - wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych pozwoleń, |           |           |      |
| - montaż urządzeń siłowni.                                            |           |           |      |

**Objaśnienia:**

Wykonano koncepcję zagospodarowania terenu. Realizację zadania przejął MOSRiR.

- |                                                                                 |           |           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| • <b>Budowa siłowni pod chmurką przy ulicach: Dunikowskiego i Milczańskiej:</b> | 10 000 zł | 10 000 zł | 100,0 |
| - wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych zezwoleń,           |           |           |       |
| - montaż urządzeń siłowni.                                                      |           |           |       |

**Objaśnienia:**

Została wykonana dokumentacja projektowa. Budowa siłowni została przeniesiona na 2021 r.

- |                                                                       |           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| • <b>Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Maklerskiej:</b>             | 40 000 zł | 39 850 zł | 99,6 |
| - wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych zezwoleń, |           |           |      |
| - montaż urządzeń siłowni.                                            |           |           |      |

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano 4 urządzenia siłowni oraz 2 ławki parkowe.

**Wskaźniki:**

- |                                            |        |        |
|--------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych        | 2 szt. | 2 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych placów zabaw        | 1 szt. | 1 szt. |
| 3. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką | 3 szt. | 1 szt. |

|                                                                                        |                  |                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"</b> | <b>39 095 zł</b> | <b>31 980 zł</b> | <b>81,8</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo-rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

**Działania:**

- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
- Zakup wraz z montażem stalowo - kompozytowych elementów skateparku.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Objaśnienia:**

Została wykonana dokumentacja projektowa. Realizacja robót budowlanych nastąpi w 2021 r.

**Wskaźniki:**

- |                                                            |        |        |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych                        | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych skateparków                         | 1 szt. |        |
| 3. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 1 szt. |        |

|                                            |                  |             |          |
|--------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| <b>Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą</b> | <b>46 125 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|--------------------------------------------|------------------|-------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

**Cele zadania:**

Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.

**Działania:**

Zadanie obejmuje aktualizację dokumentacji projektowej.

**Objaśnienia:**

W 2020 prowadzono uzgodnienia z Projektantem w zakresie aktualizacji i zmian do wykonanej dokumentacji - projektant złożył ofertę cenową. Zmiany w dokumentacji wynikają również z planów dotyczących sprzedaży przez Gminę Miasto Szczecin jednej z działek objętych planowaną inwestycją. Realizacja zadania przeniesiona na 2021 rok.



**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

|                                                                                     |                   |                   |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie</b> | <b>678 155 zł</b> | <b>667 122 zł</b> | <b>98,4</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                              |            |            |      |
|------------------------------|------------|------------|------|
| - Wydział Ochrony Środowiska | 678 155 zł | 667 122 zł | 98,4 |
|------------------------------|------------|------------|------|

**Cele zadania:**

Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.

**Działania:**

Przygotowanie obiektu do eksploatacji po wykonanych pracach remontowych w tym:

- naprawa monitoringu,
- wymiana urządzeń sprawnościowych ścieżki zdrowia (demontaż, utylizacja, zakup, dostawa, montaż),
- podpisanie umów w zakresie dostarczania energii elektrycznej i wody oraz w zakresie ochrony mienia,
- wykonanie ekspertyzy technicznej z uwzględnieniem warunków zamiennych oraz uzgodnienie projektów branżowych dla obiektu,
- uporządkowanie i pielęgnacja zieleni na terenie obiektu,
- wykonanie zagospodarowania terenu polany rekreacyjno-edukacyjnej wraz z małą architekturą w otoczeniu obiektu,
- pomiar wydajności w instalacji hydrantowej oraz konserwacja i legalizacja gaśnic wraz z wykonaniem dokumentacji dla obiektu,
- konserwacja, przegląd i serwis instalacji oraz urządzeń w obiekcie,
- wykonanie wycinki drzew na terenie Parku Leśnego Źdroje.

**Objaśnienia:**

Zadanie w trakcie realizacji. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w 2021 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zmodernizowanych obiektów edukacyjnych (innych niż szkoły) 1 szt. 1 szt.

|                                                                       |                  |             |          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| <b>Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim</b> | <b>78 300 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

**Cele zadania:**

Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.

**Działania:**

Wykonanie rzeźby (pomnika) przedstawiającego Zbigniewa Cybulskiego i Zdzisława Maklakiewicza – głównych bohaterów filmu „Cała Naprzód”.

**Objaśnienia:**

Termin realizacji zadania został przesunięty o kolejny rok na podstawie zawartego aneksu z Wykonawcą.

**Wskaźniki:**

1. Liczba utworzonych rzeźb/pomników 1 szt.

|                                                      |                   |                  |             |
|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|
| <b>Zagospodarowanie terenów nadwodnych Szczecina</b> | <b>116 000 zł</b> | <b>98 611 zł</b> | <b>85,0</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

**Cele zadania:**

Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.

**Działania:**

Opracowania i analizy związane z zagospodarowaniem części lądowej i wodnej, niezbędne dla potrzeb rozwoju gospodarczego i turystycznego nadwodnych obszarów Miasta. Zakres opracowania - zagospodarowanie Plaży Mieleńskiej na Wyspie Wielka Kępa w Szczecinie – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń.

**Objaśnienia:**

W ramach zadania wykonana i odebrana została dokumentacja projektowa "Zagospodarowanie Plaży Mieleńskiej na wyspie Wielka Kępa w Szczecinie".

**Wskaźniki:**

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.

|                                                       |                       |                       |             |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA</b> | <b>226 250 008 zł</b> | <b>194 086 871 zł</b> | <b>85,8</b> |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|

## 4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 4.4.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Dom Kultury Krzemień w Podjuchach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 849 500 zł</b>          | <b>3 784 947 zł</b>      | <b>98,3</b>  |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                          |              |
| - Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                          |              |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                          |              |
| Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                          |              |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                          |              |
| Działanie obejmuje przeprowadzenie robót budowlanych z wraz z nadzorem nad inwestycją. W budynku mieści się instytucja kultury Dom Kultury <i>Krzemień</i> w Szczecinie, który prowadzi w nim działalność statutową. Jest to pierwszy po roku 1989 Dom Kultury w Szczecinie wybudowany od podstaw.                                                                        | 3 389 500 zł                 | 3 349 947 zł             | 98,8         |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                          |              |
| Obiekt kubaturowy przekazany do użytkowania zgodnie z pozwoleniem na użytkowanie z dnia 16 czerwca 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                          |              |
| Zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania instytucji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 460 000 zł                   | 435 000 zł               | 94,6         |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                          |              |
| Realizacja zadania zgodna z umową.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                          |              |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                          |              |
| 1. Liczba wybudowanych obiektów kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 szt.                       | 1 szt.                   |              |
| <b>Ekologiczna Biblioteka Osiedlowa Osów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>21 000 zł</b>             | <b>21 000 zł</b>         | <b>100,0</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                          |              |
| - Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                          |              |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                          |              |
| Wzrost poziomu czytelnictwa i poprawa dostępności pozycji książkowych dla mieszkańców osiedla Osów.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                          |              |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                          |              |
| Ekologiczna biblioteka osiedlowa na Osowie umożliwi bezpłatną wymianę książek przez mieszkańców, co poprawi poziom czytelnictwa.                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                          |              |
| Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                          |              |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                          |              |
| Realizacja zadania zgodna z umową.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                          |              |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                          |              |
| 1. Liczba utworzonych bibliotek na świeżym powietrzu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 szt.                       | 1 szt.                   |              |
| <b>Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 760 294 zł</b>          | <b>1 620 294 zł</b>      | <b>92,0</b>  |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                          |              |
| - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 600 000 zł                 | 1 500 000 zł             | 93,7         |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 160 294 zł                   | 120 294 zł               | 75,0         |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                          |              |
| Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                          |              |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                          |              |
| • Dotacje na prace ratowniczo - konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.                                                                                                                                                                                                                                        | 1 600 000 zł                 | 1 500 000 zł             | 93,7         |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                          |              |
| Działanie zrealizowane. Zostały przekazane dofinansowania w formie dotacji na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich dla 3 obiektów sakralnych i 6 wspólnot mieszkaniowych. W przypadku dwóch wspólnot zaistniała konieczność całkowitego i częściowego zwrotu przekazanej dotacji. Powodem było niedotrzymanie terminów zakończenia prac zgodnie z zawartymi umowami. |                              |                          |              |

|                                                         |            |            |       |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| • Remont pomieszczeń Szczecińskiego Inkubatora Kultury. | 120 294 zł | 120 294 zł | 100,0 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z planem.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|
| • Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych.<br>Zakres działania obejmuje wykonanie prac zabezpieczających zabytkowe mury Bramy Królewskiej (osuszenie) przed dalszą degradacją. Aktualnie zjawisko kapilarnego podciągania powoduje systematyczne zamakanie murów, co w konsekwencji prowadzi do ich zniszczenia. | 40 000 zł | 0 zł | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|

**Objaśnienia:**

ZBiLK, po przeanalizowaniu dokumentacji konserwatorskiej stwierdził konieczność wystąpienia do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu uzyskania decyzji zezwalającej na wykonanie tych prac. Decyzja ta została wydana w listopadzie 2020 r., w związku z tym nie było możliwości wydatkowania środków w roku 2020. Środki przesunięto na rok 2021.

**Wskaźniki:**

|                                                         |         |        |
|---------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1. Liczba rewitalizowanych obiektów                     | 2 ob.   | 1 ob.  |
| 2. Liczba udzielonych dotacji na rewitalizację zabytków | 12 szt. | 9 szt. |

|                                                 |                     |                     |             |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Modernizacja obiektów instytucji kultury</b> | <b>2 344 089 zł</b> | <b>1 796 001 zł</b> | <b>76,6</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

**Działania:**

|                                                                                                                 |              |              |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| <b>Teatr Lalek Pleciuga</b><br>Wymiana foteli teatralnych i położenie wykładziny dywanowej na posadzce widowni. | 1 110 689 zł | 1 050 484 zł | 94,6 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja działania zgodna z planem.

|                                                                                  |            |            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| <b>Filharmonia im. M. Karłowicza</b><br>Malowanie całej przestrzeni Filharmonii. | 692 400 zł | 565 516 zł | 81,7 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja działania zgodna z planem.

|                                                                                                                                                           |            |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|
| <b>Dom Kultury 13 Muz</b><br>Remont ścian piwnic, schodów zejściowych oraz stropu pomieszczeń podziemnych na dziedzińcu Domu Kultury 13 Muz w Szczecinie. | 361 000 zł | 0 zł | - |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|

**Objaśnienia:**

Realizacja działania została przeniesiona na 2021 r.

|                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| <b>Trafostacja Sztuki</b><br>Wymiana uszkodzonej izolacji rurociągów wraz z wykonaniem podestów oraz przejść ponad rurociągami i elementami instalacji na dachu budynku.<br>Adaptacja kawiarni i tarasu na pokój spotkań - przebudowa pomieszczenia. | 180 000 zł | 180 000 zł | 100,0 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja działania zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

|                                             |        |        |
|---------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury | 4 szt. | 3 szt. |
|---------------------------------------------|--------|--------|

|                                                              |                  |                 |             |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| <b>Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej</b> | <b>16 200 zł</b> | <b>9 840 zł</b> | <b>60,7</b> |
|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej filii MBP przy ul. Dziennikarskiej.  
W 2021 rozpocznie się remont dachu i postawienie nowego komina.

**Objaśnienia:**

Pełna realizacja zadania w 2021 r.

**Wskaźniki:**

|                                             |        |        |
|---------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych         | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury | 1 szt. | 1 szt. |

|                                                                                           |                     |                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty</b> | <b>5 803 016 zł</b> | <b>5 803 016 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                       |              |              |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| Przeprowadzenie robót budowlanych wraz z obsługą techniczną inwestycji.                                                                                                               | 4 203 016 zł | 4 203 016 zł | 100,0 |
| Przystosowanie obiektu do potrzeb użytkowników placówki z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, uzyskanie pomieszczeń umożliwiających organizowanie spotkań, prelekcji i warsztatów. |              |              |       |

**Objaśnienia:**

Zakończono przebudowę budynku zgodnie z zawartą umową.

|                                                                                            |              |              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| Zakup pierwszego wyposażenia, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania instytucji w tym: | 1 600 000 zł | 1 600 000 zł | 100,0 |
| - wyposażenie meblowe,                                                                     |              |              |       |
| - wyposażenie techniczne,                                                                  |              |              |       |
| - system ochrony i identyfikacji zbiorów,                                                  |              |              |       |
| - oprogramowanie systemu bibliotecznego,                                                   |              |              |       |
| - oznaczenia graficzne,                                                                    |              |              |       |
| - urządzenia do digitalizacji zbiorów,                                                     |              |              |       |
| - urządzenia doposażenia sanitariatów,                                                     |              |              |       |
| - telefony przenośne z osprzętem.                                                          |              |              |       |

**Objaśnienia:**

Realizacja działania zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

|                                             |        |        |
|---------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury | 1 szt. | 1 szt. |
|---------------------------------------------|--------|--------|

|                                                                  |                     |                     |             |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji</b> | <b>8 983 076 zł</b> | <b>7 425 682 zł</b> | <b>82,7</b> |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję kultury.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| Prace remontowe i budowlane, mające przygotować przestrzeń wystawienniczą do wystaw interaktywnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 333 076 zł | 4 775 682 zł | 75,4 |
| Celem wspólnego projektu miast Anklam i Szczecina jest wykorzystanie istniejących muzeów – Muzeum Otto Lilienthala w Anklam i Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, aby w oparciu o potencjał polskiej i niemieckiej historii techniki na Pomorzu przyczynić się do wzrostu atrakcyjności wspólnego dziedzictwa kulturowego tego regionu, prezentowanego w zabytkowych zespołach budowl. |              |              |      |

W ramach uzupełnienia projektu Gmina Miasto Szczecin realizuje również (w obszarze realizacji projektu po stronie partnera – czyli Miasta Szczecin) działania inwestycyjne związane z remontem i przebudową budynku frontowego przy ul. Niemierzyńskiej 18 A w Szczecinie oraz budową łącznika pomiędzy zajezdnią, a budynkiem frontowym.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z umowami.

|                                                                                                                                            |              |              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| Remont i dostosowanie istniejącego budynku frontowego przy ul. Niemierzyńskiej 18A wraz z budową łącznika na potrzeby działalności Muzeum. | 2 650 000 zł | 2 650 000 zł | 100,0 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z umową.

**Wskaźniki:**

|                                             |        |        |
|---------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba przebudowanych basenów ppoż.      | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury | 1 szt. | 1 szt. |

|                           |                  |                  |              |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Spółeczna Łąka 2.0</b> | <b>13 530 zł</b> | <b>13 530 zł</b> | <b>100,0</b> |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Ochrony Środowiska

**Cele zadania:**

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

**Działania:**

Zadanie obejmuje stworzenie nowego atrakcyjnego miejsca o charakterze użyteczności publicznej oraz uaktywnienie społeczności lokalnej. Wygłuszenie dźwięków pochodzących od głównego ciągu komunikacyjnego (Trasa Zamkowa) poprzez nowe nasadzenia oraz stworzenie instalacji

rozpraszającej niepożądane dźwięki. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy na realizację zadania pn.: "Społeczna łąka 2.0".

Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania w 2021 r.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych 1 szt.

|                                                     |                   |                   |             |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu</b> | <b>779 835 zł</b> | <b>771 732 zł</b> | <b>99,0</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.

**Działania:**

Wypożyczenie nowopowstałego obiektu w meble, sprzęt audio-video oraz wyposażenie cateringu.

**Objaśnienia:**

Sfinansowano dostawę mebli i elementów wystroju wnętrz budynku oraz dostawę i montaż elementów wyposażenia montowanego do ścian stropów lub podłóg.  
Sfinansowano dostawę i montaż pozostałych elementów wyposażenia.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury 1 szt. 1 szt.

|                                      |                   |                   |              |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Wspieranie produkcji filmowej</b> | <b>150 000 zł</b> | <b>150 000 zł</b> | <b>100,0</b> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związana będzie ze Szczecinem.

**Działania:**

W dniu 11 maja 2011 roku podpisane zostało Porozumienie intencyjne pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydentem Miasta Szczecin oraz Prezydentem Miasta Koszalin w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania film". Celem ZFF - w myśl zawartego Porozumienia - jest finansowe wspieranie produkcji filmowych, związanych z promocją Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na ukazywaniu pozytywnego wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności na wykorzystaniu w filmach walorów krajoznawczych, aspektów historycznych, tematyki lokalnej oraz udziału twórców, mieszkańców i przedsiębiorców związanych z województwem.

**Objaśnienia:**

Produkcje zrealizowane poprzez wsparcie udzielone przez Miasto Szczecin w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego:

65 200 zł – „Mistrzyni”, producent Staron-film Sp. z o.o., film dokumentalny,

14 500 zł – „Bootleg”, prod. Solid-stet Sp. z o.o., film dokumentalny,

56 100 zł – „Katyń. Pierwszy świadek”, prod. Themes Project Jarosław Mańka, film dokumentalny,

14 200 zł – „Skradziony świat”, prod. Stowarzyszenie „Edukacja, Nauka, Kultura”, film dokumentalny.

**Wskaźniki:**

1. Liczba wspartych produkcji filmowych 6 szt. 4 szt.

|                                                                                |                     |                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajeżdźnia Sztuki"</b> | <b>1 130 000 zł</b> | <b>1 130 000 zł</b> | <b>100,0</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Podniesienie jakości i atrakcyjności usług kulturalnych.

**Działania:**

Zakup okazałej kolekcji z Stoewer Museum w Wald Michelbach z Niemiec. Jest to największa na świecie kolekcja wyrobów dwóch szczecińskich fabryk rodziny Stoewer założonej w 1858 r. W zbiorach tych znajdują się samochody, rowery, maszyny do szycia, maszyny do pisania, części samochodowe, narzędzia fabryczne oraz broszury, proporczyki medale, tabliczki znamionowe itp.

**Objaśnienia:**

Płatność zgodna z podpisaną umową.

**Wskaźniki:**

|                                             |            |            |  |
|---------------------------------------------|------------|------------|--|
| 1. Liczba zakupionych eksponatów muzealnych | 1 095 szt. | 1 095 szt. |  |
|---------------------------------------------|------------|------------|--|

**Zakupy inwestycyjne instytucji kultury**

|                   |                   |             |
|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>375 100 zł</b> | <b>172 007 zł</b> | <b>45,9</b> |
|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Kultury

**Cele zadania:**

Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

**Działania:****Filharmonia im. M. Karłowicza**

Trzeci etap wymiany wykładzin - wymiana wykładzin na schodach kręconych, małe foyer na I i II piętrze oraz przestrzeń wielofunkcyjna na IV piętrze.

|            |            |      |
|------------|------------|------|
| 210 600 zł | 172 007 zł | 81,7 |
|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja działania zgodna z planem

**Willa Lentza**

Zakup pierwszego wyposażenia dla Willi Lentza nowo powstałej instytucji kultury.

|            |      |   |
|------------|------|---|
| 164 500 zł | 0 zł | - |
|------------|------|---|

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania w 2021 r.

**Wskaźniki:**

|                                             |        |        |  |
|---------------------------------------------|--------|--------|--|
| 1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury | 2 szt. | 1 szt. |  |
|---------------------------------------------|--------|--------|--|

**OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO**

|                      |                      |             |
|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>25 225 640 zł</b> | <b>22 698 048 zł</b> | <b>90,0</b> |
|----------------------|----------------------|-------------|

## 4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 4.4.8. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

| Wyszczególnienie                                       | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %       |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"</b> | <b>402 365 zł</b>            | <b>283 055 zł</b>        | <b>70,3</b> |

#### Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

#### Cele zadania:

Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.

#### Działania:

- Wykonano opracowania analityczne i ekspertyzy niezbędne do zaktualizowania "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina" pn. "Wielobranżowy wielowariantowy projekt koncepcyjny układu drogowo-torowego (tramwajowego) z analizą celowości przekształceń układu oraz oceną ich efektywności w zakresie obsługi komunikacyjnej i ekonomiki rozwiązań (wariantów) w obszarze osiedli Niebuszewo - Bolinko, Niebuszewo, Śródmieście-Północ" oraz pn. "Studium kompozycyjne Szczecina - ochrona kształtowania krajobrazu miasta z oceną możliwości lokalizacji zabudowy wysokiej i wysokościowej".
- Zlecono do wykonania opracowanie pn. "Opracowanie ekofizjograficzne miasta Szczecina".

#### Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika z przesunięcia rozliczenia i końcowych płatności na I połowę 2021 r.

#### Wskaźniki:

- |                                                |        |        |
|------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz | 2 szt. | 2 szt. |
|------------------------------------------------|--------|--------|

|                                                                                                    |               |               |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</b> | <b>485 zł</b> | <b>108 zł</b> | <b>22,4</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|

#### Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

#### Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego.

#### Działania:

Realizacja projektu na podstawie umowy nr BG-I.052.14.2017 zawartej w dniu 8 grudnia 2017 r. w sprawie partnerskiej współpracy Województwa Zachodniopomorskiego oraz powiatów i miast na prawach powiatu z terenu województwa zachodniopomorskiego. Zadanie polegające na zakupie oprogramowania i baz danych do Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Szczecin dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków Budżetu Państwa. W latach 2021 - 2022 planowana jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków. Zaplanowano przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

#### Objaśnienia:

Realizacja zgodna z wnioskiem złożonym przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

#### Wskaźniki:

- |                                                            |        |
|------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Liczba portali internetowych                            | 1 szt. |
| 2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców            | 1 szt. |
| 3. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania | 1 szt. |

|                                                                                                                      |                  |                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony</b> | <b>32 500 zł</b> | <b>28 500 zł</b> | <b>87,7</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

#### Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

#### Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności Miasta.

#### Działania:

Projekt przewiduje powstanie instalacji artystycznej tej postaci, która zostanie zlokalizowana na Łasztowni na dużym placu w sąsiedztwie Nabrzeża Starówka. Ma stanowić atrakcję zarówno dla mieszkańców jak i turystów z Polski i z zagranicy. Wykonano prace nad opracowaniem Regulaminu Konkursowego oraz zawarto i rozliczono umowy z przedstawicielami Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT), Akademii Sztuki i Stowarzyszenia Architektów Polskich o/Szczecin (SARP), których przedmiotem



było pełnienie funkcji Sędziego Konkursowego celem współpracy z Miastem Szczecin na przeprowadzenie i rozstrzygnięcie organizowanego Konkursu realizacyjnego pn. Konkurs na projekt instalacji artystycznej upamiętniającej postać "Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - Szefa Wszystkich Szefów", ikony popkultury na terenie Łasztowni w Szczecinie. Rozstrzygnięto Konkurs i wypłacono nagrody konkursowe.

*Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.*

*Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.*

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika z oszczędności porealizacyjnych.

Powstanie instalacji artystycznej w/w postaci nastąpi w 2021 r.

**Wskaźniki:**

- |                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| 1. Liczba elementów infrastruktury służących promocji | 1 szt. |
|-------------------------------------------------------|--------|

|                                                 |                     |                   |             |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>Modernizacja i remonty terenów miejskich</b> | <b>1 222 745 zł</b> | <b>947 408 zł</b> | <b>77,5</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Poprawa jakości życia mieszkańców.

**Działania:**

- |                                                                               |            |            |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| • Wykonanie przedogródka przy Al. Papieża JP II 27                            | 36 900 zł  | 36 900 zł  | 100,0 |
| • Remont podwórza przy ul. Arkońskiej 11,12,13,13A – działka 232/2 obręb 2033 | 346 496 zł | 346 495 zł | 100,0 |
| • Utwardzenie terenu przy ul. Litewskiej – ETAP II                            | 742 349 zł | 484 557 zł | 65,3  |
| • Remont drogi dojazdowej przy ul. Komuny Paryskiej 10a, 10b, 10c             | 97 000 zł  | 79 456 zł  | 81,9  |

**Objaśnienia:**

Ad.1 i 2 Realizacja zgodna z planem.

Ad. 3 i 4 Niższe wykonanie wynika z osiągnięcia korzystnych cen w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

**Wskaźniki:**

- |                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów        | 3 ob.  | 3 ob.  |
| 2. Liczba zagospodarowanych przedogródków | 1 szt. | 1 szt. |

|                                                                              |                     |                     |             |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy</b> | <b>2 763 083 zł</b> | <b>2 278 923 zł</b> | <b>82,5</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.

**Działania:**

- |                                                                                                                                                                                        |              |              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| • Naprawa niewydzielonych dróg dojazdowych, skarp, schodów, murów oporowych, nawierzchni stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa, które nie posiadają zarządcy. | 2 156 216 zł | 1 972 056 zł | 91,5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
- Objaśnienia:**  
Realizacja działania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych. Powyższe pozwoliło na realizację dodatkowych inwestycji:  
- mur oporowy ul. Pomorska,  
- remont ciągu pieszego przy ul. Rugiańska 50,50a,50b,  
- remont ciągu pieszego przy ul. Dworcowej 10,  
- remont ciągu pieszego przy ul. Wycieczkowej do ul.Słowiczej.

- |                                                                             |            |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| • Remont drogi osiedlowej wzdłuż budynku przy ul. Dunikowskiego (łąącznik). | 306 867 zł | 306 867 zł | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

- |                                                                                                        |            |      |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|
| • Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej przebudowy muru oporowego wzdłuż ulicy Robotniczej | 300 000 zł | 0 zł | - |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---|

**Objaśnienia:**

Inwestycja przy ul. Robotniczej jest prowadzona przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 05.12.2019 r., które upoważnia do przeprowadzenia wspólnego postępowania i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, celem umożliwienia wspólnego udzielenia przez Strony zamówienia publicznego. ZDiTM nie wyłonił wykonawcy zadania, konsekwencją czego jest przesunięcie realizacji inwestycji na kolejny rok.

**Wskaźniki:**

- |                                    |        |        |
|------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba modernizowanych obiektów | 14 ob. | 14 ob. |
|------------------------------------|--------|--------|

|                                                |                     |                     |             |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Program zielone podwórka i przedogródki</b> | <b>2 008 981 zł</b> | <b>1 683 378 zł</b> | <b>83,8</b> |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.

**Działania:**

|                                 |              |              |      |
|---------------------------------|--------------|--------------|------|
| • Program zielone podwórka      | 1 508 981 zł | 1 375 172 zł | 91,1 |
| • Program zielone przedogródki. | 500 000 zł   | 308 206 zł   | 61,6 |

**Objaśnienia:**

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych zawiera ze Wspólnotą Mieszkaniową umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia jakim jest remont podwórek czy przedogródków. Umowa ta określa szczegółowe warunki, które Wspólnota musi spełnić. Wspólnota jest Inwestorem przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, działa w imieniu własnym i na własny rachunek oraz zaciąga zobowiązania wobec wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Oznacza to m.in., że to Wspólnota wylania Wykonawcę prac remontowych, dokonuje z nim wszelkich uzgodnień, w tym ustala czas realizacji inwestycji oraz koszt. Do wniosku o dofinansowanie dołączane są kosztorysy prac, a nie rzeczywiste oferty, które niejednokrotnie są niższe cenowo od przedłożonych kosztorysów. Ponadto podstawą wypłaty dofinansowania jest m.in. kserokopia faktury wystawiona przez Wykonawcę na Wspólnotę. Jeśli z różnych przyczyn Wykonawca nie może zakończyć inwestycji bądź do niej nie przystąpił faktura nie zostanie wystawiona i tym samym nie będzie wypłacone dofinansowanie. Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika z przyczyn powiązanych z pandemią COVID-19, ponieważ większość Wspólnot miała problemy z ukończeniem inwestycji, a jedna ze wspólnot w ogóle nie rozpoczęła prac.

**Wskaźniki:**

|                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zagospodarowanych podwórek      | 9 szt. | 8 szt. |
| 2. Liczba zagospodarowanych przedogródków | 5 szt. | 5 szt. |

|                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom</b> | <b>85 501 zł</b> | <b>23 378 zł</b> | <b>27,3</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.

**Działania:**

1. ZDiTM - wykonanie napraw:
  - wymiana zniszczonych desek kompozytowych,
  - zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementów.
2. WGK - montaż:
  - elementów zabezpieczających typu anti-skate na wyposażeniu Placu Adamowicza, tj na ławkach i blokach kamiennych,
  - tablicy pamiątkowej.

**Objaśnienia:**

Ad. 1 Zadanie zrealizowane w mniejszym zakresie, niż pierwotnie planowano.  
Ad. 2 Zadanie zrealizowane. Ponowne rozeznanie rynku pozwoliło na wyłonienie wykonawcy, którego oferta cenowa była niższa niż zaplanowana w budżecie.

**Wskaźniki:**

|                                                 |        |        |
|-------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych | 1 szt. | 1 szt. |
|-------------------------------------------------|--------|--------|

|                                    |                     |                     |             |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Przygotowanie nieruchomości</b> | <b>9 630 197 zł</b> | <b>7 526 944 zł</b> | <b>78,2</b> |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                                                                    |              |              |      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 6 407 667 zł | 4 343 123 zł | 67,8 |
| - Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami                         | 3 222 530 zł | 3 183 821 zł | 98,8 |

**Cele zadania:**

Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

**Działania:**

- Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych:** 6 407 667 zł 4 343 123 zł 67,8

1. rozbiórki budynków ZBiLK: plan po zmianach: 1.780.700,00 zł, wykonanie: 1.011.862,07 zł;  
Wykonano rozbiórkę 26 szt. obiektów w tym budynki mieszkalne, użytkowe oraz gospodarcze. Opracowano 2 szt. dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórek.

2. wypłata odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami: plan po zmianach 4.626.967 zł, wykonanie 3.331.261,00 zł.

**Objaśnienia:**  
Ad.1 - Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika z uzyskania korzystniejszych cen w postępowaniach przetargowych.  
Ad.2 - Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika z:  
- ograniczeń z uwagi na ogłoszony od dnia 14 marca 2020r. do odwołania, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2;  
- niepewności oraz braku mierzalnego wpływu na przebieg spraw, które rozpatrywane są w trybie administracyjnym przed organem (starostwa sąsiadujące z Miastem Szczecin – Gryfino, Stargard, Police);  
- okoliczności, iż część spraw, które planowane były do zrealizowania w roku 2020 na podstawie porozumienia, nie zakończyło się zawarciem porozumienia (uprawnieni do odszkodowania mieli wyższe oczekiwania finansowe niż wartość nieruchomości wywłaszczonej). Sprawy te rozpatrywane są w trybie administracyjnym przed organem wyłonionym przez Wojewodę – co przesunęło wymagalny termin płatności na rok 2021;  
- prowadzonych negocjacji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania, podczas których czyniono starania, aby kwota odszkodowania była możliwie niska, co zaowocowało wynegocjowaniem w ramach prowadzonych negocjacji kwoty niższej o 86 645,00 zł w stosunku do kwot wynikających z operatów szacunkowych wyceny.
- Przygotowanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych oraz wypłata odszkodowań planistycznych.** 3 222 530 zł 3 183 821 zł 98,8

Nabywanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych oraz wypłata odszkodowań planistycznych, w tym:

1. nabywanie nieruchomości w drodze zamiany - plan 2 050 000 zł, wykonanie 2 047 006 zł;  
Została zawarta umowa zamiany nieruchomości położonych w Szczecinie przy ul. Żaglowej 12 i Karpiej (cel zamiany – zbycie terenu pod budowę bazy postojowo-cumowniczej dla lodolamaczy, nabycie terenu przez GMS na cele związane z ładem przestrzennym i prawnym oraz drogami publicznymi);

2. nabywanie nieruchomości do zasobu gminy - plan 762 530 zł, wykonanie 733 155 zł;  
Nabycie od Spółdzielni Mieszkaniowej "Wspólny Dom" prawa użytkowania wieczystego działki położonej przy ul. Rugiańskiej w celu uregulowania stanu prawnego działek zabudowanych segmentami garaży oraz prawa własności nieruchomości położonych przy ul. Pokładowej 21, 22 - realizacja wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie (sygn. akt I C 323/18);

3. wypłata odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości - plan 410 000 zł, wykonanie 403 660 zł. Wypłata zwaloryzowanego odszkodowania tytułem wywłaszczenia poprzez pozbawienie prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Urodzajnej w Szczecinie, z przeznaczeniem na realizację inwestycji celu publicznego – powiększenie cmentarza komunalnego w Wielgowie.

**Objaśnienia:**  
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika z wystąpienia oszczędności porealizacyjnych.

**Wskaźniki:**

|                                        |           |           |
|----------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Koszt pozyskania 1 m2 terenu        | 220,85 zł | 198,77 zł |
| 2. Liczba obiektów poddanych rozbiórce | 26 szt.   | 26 szt.   |
| 3. Powierzchnia pozyskanego terenu     | 32 036 m2 | 16 759 m2 |

|                                                                                                             |                   |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego</b> | <b>100 000 zł</b> | <b>100 000 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Architekta Miasta

**Cele zadania:**

Poprawa wizerunku Miasta.

**Działania:**

Realizacja prac budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego w Szczecinie - na odcinku od placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów".

Prace przygotowawcze, niezbędne do realizacji inwestycji, podjęte przez Szczecińskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

1. Powierzchnia zrewitalizowanego terenu

30 ha

**OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI****16 245 857 zł    12 871 696 zł    79,2**

## 4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 4.4.9. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

| Wyszczególnienie                              | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %       |
|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego</b> | <b>270 139 zł</b>            | <b>244 570 zł</b>        | <b>90,5</b> |

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

#### Cele zadania:

Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.

#### Działania:

Opracowanie koncepcji i projektu mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością, w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz ich rodzin w zakresie opieki długoterminowej i krótkoterminowej poprzez utworzenie kompleksu mieszkań chronionych z modulem opieki wychnieniowej krótkoterminowej. Inwestycja jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Szczecina 2025.

Opracowanie koncepcji programowo - przestrzenną pn. "Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne przy ul. Przyszłości w Szczecinie".

Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego.

Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

#### Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Opracowano projekt budowlany i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn. "Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego". Niższe wykonanie wynika ze zmiany terminu płatności z tytułu zabezpieczenia wykonania umowy z projektantem na rok 2021. Projekt wykonawczy zostanie opracowany i przekazany w I półroczu 2021 r.

#### Wskaźniki:

|                                                               |         |        |
|---------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych                           | 1 szt.  | 1 szt. |
| 2. Liczba utworzonych mieszkań chronionych dla osób starszych | 20 szt. |        |

|                                   |                   |                   |             |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Cztery kąty na trzeci wiek</b> | <b>324 000 zł</b> | <b>323 686 zł</b> | <b>99,9</b> |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

#### 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:

Adaptacja dwóch lokali mieszkalnych oraz ich wyposażenie zgodnie z potrzebami mieszkańców. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. osoby niesamodzielne i osoby z niepełnosprawnościami, wymagające wsparcia w formie usług wspierających, w tym usług opiekuńczych, zakwalifikowane do udziału w projekcie (13 osób: 7 kobiet/ 6 mężczyzn).

#### Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Zakończono prace adaptacyjne w mieszkaniu wspomagany przy ul. Chodkiewicza 10/2 dla 6 mężczyzn. Zakupiono wyposażenie do mieszkania.

Drugie mieszkanie wspomagane przy al. Piastów 70/4 dla 7 kobiet jest w trakcie adaptacji.

Poniesiono część wydatków adaptacyjnych oraz częściowo zakupiono wyposażenie.

#### Wskaźniki:

|                                              |         |        |
|----------------------------------------------|---------|--------|
| 1. Liczba miejsc w mieszkaniach wspomaganych | 13 szt. | 6 szt. |
| 2. Liczba mieszkań wspomaganych              | 2 szt.  | 2 szt. |
| 3. Liczba zakupionych środków trwałych       | 2 szt.  | 1 szt. |

|                                                      |                     |                   |             |
|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie</b> | <b>1 027 361 zł</b> | <b>666 747 zł</b> | <b>64,9</b> |
|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

#### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

|              |            |       |
|--------------|------------|-------|
| 1 015 061 zł | 654 447 zł | 64,5  |
| 12 300 zł    | 12 300 zł  | 100,0 |

#### Cele zadania:

Umożliwienie podjęcia zatrudnienia oraz powrotu do pracy rodzicom i opiekunom dzieci do lat 3.

**Działania:**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| • Roboty budowlane związane z przystosowaniem czterech lokali na kluby dziecięce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 140 zł | 22 140 zł | 100,0 |
| • Zakup materiałów i wyposażenia.<br>Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.<br><i>Wskaźniki nr 2 i 3 zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.</i><br><b><u>Objaśnienia:</u></b><br>Realizacja zgodna z planem. Prace budowlane w lokalu przy ul. Piłsudskiego i Łokietka nie zostały wykonane w pierwotnym terminie z powodu realizacji robót dodatkowych oraz wystąpienia u wykonawcy i jego pracowników zachorowań na COVID-19. W lokalu przy ul. Mazurskiej, w połowie listopada, wykonawca robót budowlanych zszedł z placu budowy. Inwestycja nie została zakończona wg planu. Dla lokalu przy ul. Wojska Polskiego wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wszystkie prace będą kontynuowane w roku 2021. |           |           |       |
| • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - ZBiLK<br><b><u>Objaśnienia:</u></b><br>Realizacja zgodna z planem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 300 zł | 12 300 zł | 100,0 |

**Wskaźniki:**

- |                                                                      |          |        |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych                                  | 1 szt.   | 1 szt. |
| 2. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych | 100 szt. |        |
| 3. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej                | 4 szt.   |        |

|                                                |                   |                   |              |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"</b> | <b>150 000 zł</b> | <b>150 000 zł</b> | <b>100,0</b> |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**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:**

Modernizacja Dziennego Domu Seniora utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +" prowadzonego przez podmiot wyłoniony w ramach otwartego naboru na partnera programu.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

- |                                                                         |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Koszt 1 m2 powierzchni modernizowanego obiektu wraz z infrastrukturą | 1 500 zł | 1 500 zł |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu                                        | 100 m2   | 100 m2   |

|                                                                           |                  |                  |             |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b> | <b>55 000 zł</b> | <b>54 316 zł</b> | <b>98,8</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Poprawa warunków obsługi osób wmagających się z problemem uzależnień.

**Działania:**

Likwidacja barier architektonicznych - dostosowanie budynku Hostelu do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika z przeprowadzonych procedur zamówień publicznych, w wyniku których uzyskano niższą cenę w stosunku do planu.

**Wskaźniki:**

- |                                                       |        |        |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych                   | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej | 1 szt. | 1 szt. |

|                                                          |                   |                   |             |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej</b> | <b>198 642 zł</b> | <b>185 261 zł</b> | <b>93,3</b> |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

**Działania:**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Modernizacja budynków DPS Krucza:</b><br/>           - Modernizacja instalacji wodnej polegająca na rozdzieleniu wody użytkowej od wody zasilającej hydranty wewnętrzne z wykonaniem nowej instalacji i wymiany skorodowanych przewodów instalacyjnych zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz instalacji systemu grzewczego.<br/>           - Modernizacja instalacji elektrycznej, w tym zasilania awaryjnego z agregatu prądotwórczego.<br/>           - Modernizacja systemu wentylacji w DPS – III etap.<br/>           - Modernizacja ogrodzenia – II etap brama wjazdowa od ul. Kruczej.<br/>           - Rozbudowa systemu wizyjnego.<br/>           - Utworzenie izolowanej części pomocy doraźnej w związku z zapobieganiem zagrożeniu COVID-19.<br/> <b>Objaśnienia:</b><br/>           Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym.<br/>           Zostały wydzielone na sekcji medycznej pomocy doraźnej miejsca dla mieszkańców objętych czasową izolacją w związku z zapobieganiem zagrożeniu COVID-19, bez możliwości poruszania się po terenie DPS. Miejsca zostały przygotowane dla mieszkańców powracających ze szpitali lub nowo zamieszkałych.         </li> </ul> | 96 683 zł | 96 115 zł | 99,4  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Modernizacja budynków DPS-R:</b><br/>           Wymiana dźwigu towarowego w budynku jednostki.<br/> <b>Objaśnienia:</b><br/>           Realizacja zgodna z planem.         </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60 000 zł | 60 000 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Modernizacja budynków COnD - wykonanie dwóch zabudów kuchennych:</b><br/>           - Placówka "Pod lipą" przy ul. Śląskiej 12/8;<br/>           - Placówka przy ulicy Jarowita 10/5.<br/>           Wymiana zabudowy kuchennej jest konieczna ze względu na konieczność zapewnienia przygotowywania posiłków dla wychowanków przy zachowaniu wszelkich wymogów sanitarnych,<br/> <b>Objaśnienia:</b><br/>           Realizacja działania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika z uzyskanych oszczędności poprzez przetargowych.         </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41 959 zł | 29 146 zł | 69,5  |

**Wskaźniki:**

- |                                                       |        |        |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej | 3 szt. | 1 szt. |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|

|                                                                                       |                 |                 |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych</b> | <b>8 856 zł</b> | <b>8 856 zł</b> | <b>100,0</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie dzieciom kierowanym do placówek opiekuńczo-wychowawczych opieki o odpowiednim standardzie.

**Działania:**

- Wykonanie projektu budowlanego remontu budynku zgodnie z koncepcją remontu.
  - Rozbudowa i remont budynku.
  - Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych.
  - Usługi doradcze związane z przygotowaniem remontów i realizacją inwestycji.
  - Montaż rolet zewnętrznych.
- Wykonany został montaż rolet zewnętrznych oraz poniesiono koszt usług związanych z przygotowaniem i realizacją remontów i inwestycji. Pozostałe działania zostaną wykonane w 2021 roku.
- Objaśnienia:**  
Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

- |                                                       |        |        |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych                   | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej | 1 szt. | 1 szt. |

|                                                                   |                  |                  |              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego</b> | <b>23 985 zł</b> | <b>23 985 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego.

**Działania:**

Wymiana monitoringu obejmującego pomieszczenia oraz teren wokół Domu.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

- |                                                       |        |        |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej | 1 szt. | 1 szt. |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|



|                                                             |                  |                  |              |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej</b> | <b>37 577 zł</b> | <b>37 577 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie usług o odpowiednim standardzie osobom przewlekle somatycznie chorym i w podeszłym wieku.

**Działania:**

Modernizacja instalacji wodnej polegająca na:

- rozdzieleniu wody użytkowej od wody zasilającej hydranty wewnętrzne,
- wykonaniu nowej instalacji i wymiany skorodowanych przewodów instalacyjnych zimnej i ciepłej wody użytkowej,
- instalacji systemu grzewczego.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

|                                                       |        |        |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej | 1 szt. | 1 szt. |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|

|                                       |                     |                     |             |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Modernizacja Żłobków Miejskich</b> | <b>2 582 958 zł</b> | <b>2 251 415 zł</b> | <b>87,2</b> |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Dostosowanie nieruchomości eksploatowanych przez jednostkę do wymagań ustalonych przepisami prawa.

**Działania:**

- |                                                                |              |              |      |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| • Modernizacja Żłobka nr 1 przy ul. Żaglowej 16 polegająca na: | 2 539 974 zł | 2 251 415 zł | 88,6 |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|

- wydzieleniu przeciwpożarowym klatki schodowej oraz wyposażenie w klapę oddymiającą i otwór napowietrzający,
  - wykonaniu oświetlenia ewakuacyjnego oraz zwiększenie wysokości balustrad,
  - dobudowie drugiej klatki schodowej, również wydzielonej przeciwpożarowo,
  - wykonaniu zabezpieczenia przeciwogniowego konstrukcji dachu i stropów oraz piwnic,
  - wykonaniu instalacji wczesnego wykrywania pożaru,
  - wyłączeniu z użytkowania kondygnacji piwnicy,
  - wykonaniu nowej instalacji hydrantów wewnętrznych wraz z wykonaniem odrębnego przyłącza,
  - wykonaniu hydroforu lub zbiornika wody na cele przeciwpożarowe.
- Zlecenie opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich oraz uzyskanie wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych zezwalających na realizację projektu pn. "Dostosowanie budynku Żłobka Nr 1 przy ul. Żaglowej 16 w Szczecinie do wymagań ochrony p.poż. wraz z uwzględnieniem zwiększenia liczby dzieci".

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

- |                                         |           |      |   |
|-----------------------------------------|-----------|------|---|
| • Przebudowa lokali na kluby dziecięce. | 42 984 zł | 0 zł | - |
|-----------------------------------------|-----------|------|---|

Wykonanie dodatkowych prac polegających na:

- wykonaniu iniekcji ciśnieniowej, izolacji poziomej, przedłużeniu kanału wentylacyjnego wraz z jego izolacją w lokalu przy ul. Łokietka,
- przedłużeniu kanału wentylacyjnego wraz z jego izolacją oraz przesunięciu pionów instalacji sanitarnej w lokalu przy ul. Piłsudskiego,
- wykonaniu dodatkowych tynków (poza obmiarem) i dodatkowych prac w łazienkach oraz zastosowaniu innego rozwiązania odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza w lokalu przy ul. Mazurskiej.

**Objaśnienia:**

Realizacja działania została przesunięta na 2021 r., z przyczyn powiązanych z pandemią COVID-19.

**Wskaźniki:**

|                                                       |        |        |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej | 1 szt. | 1 szt. |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|

|                                                                                                                      |                   |                   |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych</b> | <b>499 400 zł</b> | <b>498 710 zł</b> | <b>99,9</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

**Działania:**

Kontynuacja realizacji inwestycji stworzenia nowych miejsc w publicznych żłobkach:

- Żłobku nr 2, ul. Kostki Napierskiego 6 (40 miejsc),
  - Żłobku nr 3, ul. Włociańska 3 (40 miejsc),
  - Żłobku nr 6, ul. Mazowiecka 11-12 (16 miejsc).
- Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.  
W trzech żłobkach przygotowano 96 miejsc dla dzieci. Zakończono inwestycję w żłobku nr 6. Wybudowano 3 place zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią.
- Objaśnienia:**  
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

**Wskaźniki:**

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych 96 szt. 96 szt.

**Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie 6 081 zł 6 081 zł 100,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym to utrudnia opieka nad dzieckiem do lat 3.

**Działania:**

Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz wyznaczenie drogi ewakuacyjnej w Żłobku Miejskim „Zajac Borówka” przy ul. Sobola 2a w Szczecinie. Montaż furtki oraz klapy przeciwpożarowej.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej 1 szt. 1 szt.

**Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych 200 000 zł 0 zł -**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Realizacja zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w kontekście osiągnięcia standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.

**Działania:**

Rezerwa celowa na dostosowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych do standardów w zakresie liczby dzieci określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**Objaśnienia:**

Rezerwa celowa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem.

**Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 302 907 zł 302 475 zł 99,9**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.

**Działania:**

- Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem w tym:
    - prace remontowo-adaptacyjne w sali szkoleniowej i sali komputerowej,
    - montaż platform przyschodowych,
    - przystosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  - Stworzenie platformy internetowej „Doradca”.
- Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.
- Objaśnienia:**  
Realizacja zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

**Wskaźniki:**

1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania 1 szt. 1 szt.

**Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych 230 405 zł 230 404 zł 100,0**

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 166 774 zł 166 774 zł 100,0  
- Wydział Spraw Społecznych 63 631 zł 63 630 zł 100,0

**Cele zadania:**

Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.

**Działania:**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych.<br/>Wybudowanie i dostosowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących w strukturach Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie do standardów w zakresie liczby dzieci określonych w ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Podjęte działania to:<br/>- rozbórka starych budynków i wycięcie zieleni wraz z uzyskaniem opinii ornitologiczno-chiropterologicznej .<br/>- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego.<br/>- rozpoczęcie budowy nowej placówki opiekuńczo - wychowawczej.<br/>Została zawarta umowa z inwestorem zastępczym oraz firmą PROTAS w celu opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej i uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwoleń oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót. Podpisano umowę z wykonawcą na budowę nowej placówki. Został przekazany wykonawcy placu budowy.</li> </ul> | 63 631 zł  | 63 630 zł  | 100,0 |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b><br>Realizacja zgodna z planem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej Centrum Opieki nad Dzieckiem - remont lokalu przy ul. Jarowita 10/5.<br/>Roboty budowlane.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 166 774 zł | 166 774 zł | 100,0 |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b><br>Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |            |       |

**Wskaźniki:**

- |                                                |        |        |
|------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych            | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba modernizowanych obiektów             | 1 ob.  | 1 ob.  |
| 3. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz | 1 szt. | 1 szt. |

|                                                     |                  |                  |              |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień</b> | <b>43 105 zł</b> | <b>43 086 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Poprawa warunków lokalowo - technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

**Działania:**

- |                                                                                                                                                                                    |           |           |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| Wykonanie instalacji monitoringu obejmującego pomieszczenia SCPU i teren wokół budynków oraz zakup urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu - alkosensora. | 38 300 zł | 38 281 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Zakup urządzenia do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu - alkosensora.</li> </ul>                                            | 4 805 zł  | 4 804 zł  | 100,0 |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b><br>Realizacja zadania zgodna z planem.                                                                                                                  |           |           |       |

**Wskaźniki:**

- |                                                       |        |        |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej | 1 szt. | 1 szt. |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|

|                                                 |                   |                   |              |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)</b> | <b>180 810 zł</b> | <b>180 810 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu przewozu osobom niepełnosprawnym.

**Działania:**

- Zakup busa przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych, które nie mają możliwości skorzystania z komunikacji miejskiej. Obowiązek zapewnienia przez gminę dowozu tych dzieci wynika z art. 14 i 17 ustawy o systemie oświaty.
- Objaśnienia:**  
Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

- |                                 |        |        |
|---------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zakupionych autobusów | 1 szt. | 1 szt. |
|---------------------------------|--------|--------|

|                                      |                 |                 |              |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| <b>Utworzenie klubów dziecięcych</b> | <b>3 000 zł</b> | <b>3 000 zł</b> | <b>100,0</b> |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

**Działania:**

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla klubu dziecięcego przy ul.Przygodnej.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową.

**Wskaźniki:**

|                                     |        |        |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|--------|

|                                                     |                   |             |          |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| <b>Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej</b> | <b>220 000 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zapewnienie zaplecza transportowego dla jednostek pomocy społecznej.

**Działania:**

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej" przy ul. Romera.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

**Objaśnienia:**

Zakup nie został zrealizowany w wyniku nierozstrzygnięcia dwóch postępowań przetargowych, z uwagi na brak ofert.

**Wskaźniki:**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 1. Liczba zakupionych autobusów | 1 szt. |
|---------------------------------|--------|

|                                                        |                   |                   |             |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej</b> | <b>520 388 zł</b> | <b>515 156 zł</b> | <b>99,0</b> |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

**Działania:**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Romera - zakup wyposażenia, w tym:<br>- pieca z nowoczesną technologią,<br>- podnośników wykorzystywanych do transportu oraz kąpeli mieszkańców obłożnie chorych,<br>- profesjonalnej kracjalnicy, umożliwiającej właściwe przygotowywanie posiłków,<br>- szafy chłodzącej,<br>- fotela masującego z podnóżkiem. | 66 220 zł | 64 136 zł | 96,9 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej- zakup wyposażenia, w tym:<br>- profesjonalnej pralki ze specjalnymi programami przeznaczonymi do prania mopów i ścierek, przeznaczonej do intensywnego użytkowania,<br>- urządzeń gastronomicznych na potrzeby kuchni głównej (oczyszczacz powietrza do pomieszczeń). | 93 452 zł | 93 452 zł | 100,0 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z planem.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| • Szczecińskie Centrum Świadczeń – zakup wyposażenia, w tym:<br>- serwerów do udostępniania plików pomiędzy różnymi platformami oraz dla zapewnienia kompleksowej kopii zapasowej zasobów,<br>- programu - modyfikację związaną z obsługą pomocy rzeczowej w module SWR systemu OTAGO,<br>- programu - obsługę pracowniczych planów kapitałowych w systemie informatycznym OTAGO zgodnie z założeniami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342),<br>- dwóch licencji wieczystych na bazę danych Oracle w wersji 19c wraz z rocznym wsparciem technicznym,<br>- oprogramowania do obsługi wniosków o wydanie zaświadczenia o dochodach w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze” na mocy ustawy z dnia 14.08.2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw , która weszła w życie z dniem 01.10.2020 r. | 328 277 zł | 325 178 zł | 99,1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności porealizacyjnych.

- Zespół Żłobków Miejskich – zakup wyposażenia do czterech żłobków miejskich , w tym: 32 439 zł 32 390 zł 99,8
    - profesjonalnego sprzętu do gastronomii,
    - pieca konwekcyjnego,
    - szatkownicy.
- Objaśnienia:**  
Realizacja zgodna z planem.

**Wskaźniki:**

- |                                                            |         |         |
|------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania | 3 szt.  | 3 szt.  |
| 2. Liczba zakupionych środków trwałych                     | 14 szt. | 14 szt. |

**Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin** 666 509 zł 577 468 zł 86,6

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno–opiekuńczych i asystenckich.

**Działania:**

- Przystosowanie pomieszczenia na potrzeby świetlicy wytnieniowej - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie.
  - Przystosowanie wejścia na teren DPS-u od ul. Kruczej dla uczestników projektu, w tym dla osób z niepełnosprawnością.
  - Zakup sprzętu do wypożyczalni (pionizator) - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie.
  - Zakup samochodu typu BUS do przewozu sprzętu - Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie.
  - Zakup samochodu dostawczego typu BUS - Fundacja Pasja z siedzibą w Łobzie - Partner projektu.
  - Zakup samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z ubezpieczeniem i rejestracją dla mobilnego zespołu terapeutycznego. Projekt realizowany na terenie Gminy Miasta Szczecin i powiatów: polickiego, drawskiego, szczecineckiego, tobeskiego, świdwińskiego i białogardzkiego. Wsparciem objętych jest 500 osób niesamodzielnych (346 kobiet i 154 mężczyzn), w tym osoby z niepełnosprawnością i 1.690 opiekunów faktycznych (1.268 kobiet i 422 mężczyzn). Zakupiono samochody, pionizator i rozpoczęto przystosowanie wejścia na teren Domu Pomocy Społecznej wraz z przystosowaniem pomieszczeń świetlicy.
- Wskaźnik nr 3 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.*

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika ze zmiany Partnera w projekcie i zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Ukończenie prac planowane jest na rok 2021.

**Wskaźniki:**

- |                                                                    |         |        |
|--------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów                         | 3 szt.  | 1 szt. |
| 2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) | 10 szt. | 8 szt. |
| 3. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej              | 1 szt.  |        |

**Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"** 2 074 250 zł 2 036 133 zł 98,2

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Spraw Społecznych

**Cele zadania:**

Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Szczecina w ramach Programu Maluch + 2019 - Moduł 1b.

**Działania:**

Przebudowa, wyremontowanie, dostosowanie do stworzenia nowych miejsc oraz wyposażenie czterech placówek: Żłobka nr 1, Żłobka nr 7, Żłobka nr 9 oraz Filii Żłobka nr 9.  
Zostały podjęte działania:  
- opracowanie kosztorysów dla poszczególnych placówek biorących udział w tegorocznej edycji;  
- ogłoszenie przetargów oraz wyłonienie najkorzystniejszych ofert;  
- pozyskanie i zawarcie umów z inspektorem nadzoru budowlanego.  
- rozpoczęcie, zakończenie oraz rozliczenie wszystkich planowanych prac i zakupów.  
Utworzono 77 nowych miejsc opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie wynika z oszczędności poprzetargowych.

**Wskaźniki:**

- |                                                                      |         |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych | 77 szt. | 77 szt. |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|

**OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA** 9 625 373 zł 8 339 735 zł 86,6

## 4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 4.4.10. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                         | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Budżet osiedlowy</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 281 469 zł</b>          | <b>1 401 670 zł</b>      | <b>61,4</b> |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                                                                                                                               |                              |                          |             |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                                                          | 1 865 781 zł                 | 1 141 363 zł             | 61,2        |
| - Wydział Oświaty                                                                                                                                                                                                                                        | 15 120 zł                    | 14 904 zł                | 98,6        |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 400 568 zł                   | 245 403 zł               | 61,3        |
| <b><u>Cele zadania:</u></b>                                                                                                                                                                                                                              |                              |                          |             |
| Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.                                                                                                                                                                                      |                              |                          |             |
| <b><u>Działania:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                          |             |
| • <b>Budżet osiedlowy - WGK</b>                                                                                                                                                                                                                          | 1 494 676 zł                 | 774 258 zł               | 51,8        |
| - wykonanie oświetlenia ul. Zadumanej wraz z krótkim odcinkiem ul. Pyrzyckiej przylegającej do ul. Zadumanej o łącznej długości ok. 500 mb - 216 790 zł,                                                                                                 |                              |                          |             |
| - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w ramach zadania "Budowa oświetlenia ulicznego LED w ciągu ulicy Aluminiowej w Szczecinie na odcinku od ul. Białej do ul. Kruszcowej" - 14 883 zł,                                                         |                              |                          |             |
| - opracowanie projektów budowlano-wykonawczych w ramach zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu ul. Kołowskiej w Szczecinie od ul. Żwirowej do ul. Dmowskiego" na kwotę 18 450 zł,                                                                          |                              |                          |             |
| - opracowanie projektów budowlano-wykonawczych w ramach zadania pn. "Budowa jednostronnego chodnika wzdłuż ul. Berka Joselewicza" - 11 845 zł,                                                                                                           |                              |                          |             |
| - opracowanie projektów budowlano-wykonawczych w ramach zadania pn. "Budowa prostokątnych miejsc postojowych przy ul. Maciejowickiej w Szczecinie - Etap I" oraz "Budowa prostokątnych miejsc postojowych przy ul. Iwaszkiewicza - etap II" - 24 600 zł, |                              |                          |             |
| - montaż dodatkowej barierki przy schodach terenowych w rejonie skrzyżowania ul. Przyjaciół Żołnierza - ul. Wacławowa - 3 000 zł,                                                                                                                        |                              |                          |             |
| - wykonanie robót budowlanych związanych z budową zejścia terenowego przy ul. Duńskiej - 67 773 zł,                                                                                                                                                      |                              |                          |             |
| - opracowanie projektów budowlano-wykonawczych w ramach zadania "Przebudowa dróg dojazdowych i miejsc postojowych na ul. Wawrzyniaka" - 12 000 zł,                                                                                                       |                              |                          |             |
| - wykonanie mapy dla celów projektowych dotyczącej ul. Twardowskiego - 2 400 zł,                                                                                                                                                                         |                              |                          |             |
| - oświetlenie ul. Lubczyńskiej - 20 910 zł,                                                                                                                                                                                                              |                              |                          |             |
| - nasadzenia zastępcze 14 drzew kaskadownia czerwonego 1180 krzewów (ligustr pospolity) na terenie pasa rozdzielającego jezdnie w ul. Narutowicza - 14 029 zł,                                                                                           |                              |                          |             |
| - doposażenie skweru Misia Wojtki - 200 000 zł,                                                                                                                                                                                                          |                              |                          |             |
| - zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Farnej w pobliżu SP nr 63 - 157 738 zł,                                                                                                                                                                     |                              |                          |             |
| - Park Płonia - wykonanie dokumentacji - 9 840 zł.                                                                                                                                                                                                       |                              |                          |             |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                               |                              |                          |             |
| Zadania zgłoszone przez Rady Osiedli na podstawie wniosku - formularza zgłoszeniowego, które zostały zrealizowane lub są w fazie realizacji z terminem ukończenia i płatności w 2021 r.                                                                  |                              |                          |             |
| • <b>Budżet osiedlowy - WOŚ</b>                                                                                                                                                                                                                          | 15 120 zł                    | 14 904 zł                | 98,6        |
| - wykonanie nasadzeń oraz uporządkowanie terenów zielonych zlokalizowanych na dziedzińcach wewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 5.                                                                                                                       |                              |                          |             |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                               |                              |                          |             |
| Działanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                                          |                              |                          |             |
| • <b>Doposażenie placu zabaw przy ul. Lwowskiej - WGK</b>                                                                                                                                                                                                | 125 500 zł                   | 125 373 zł               | 99,9        |
| - prace przygotowawcze terenu,                                                                                                                                                                                                                           |                              |                          |             |
| - prace rozbiórkowe,                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                          |             |
| - wykonanie nawierzchni placu zabaw z piasku płukanego,                                                                                                                                                                                                  |                              |                          |             |
| - dostawa i montaż elementów: bujak na sprężynie "Konik", bujak na sprężynie "Hipopotam", bujak na sprężynie "Żyrafa", huśtawka wahadłowa, zestaw zabawowy, podwójna huśtawka dla małych dzieci.                                                         |                              |                          |             |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                                                                                                                               |                              |                          |             |
| Działanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                                                                          |                              |                          |             |

- **Doposażenie placu zabaw przy ul. Sandomierskiej - WGK** 150 000 zł 149 977 zł 100,0
  - prace przygotowawcze,
  - prace rozbiórkowe,
  - wykonanie nawierzchni placu zabaw z piasku płukanego,
  - dostawa i montaż elementów: bujak na sprężynie "Konik", bujak na sprężynie "Hipopotam", bujak na sprężynie "Żyrafa", huśtawka wahadłowa, średni zestaw zabawowy, duży zestaw zabawowy, podwójna huśtawka dla małych dzieci, podwójna huśtawka dla starszych dzieci, tablica regulaminowa, zestaw zabawowy drewniany i zestaw zabawowy mały.

**Objaśnienia:**

Działanie zostało zrealizowane.

- **Budowa wybiegu dla psów przy ul. Kościelnej - WGK** 85 605 zł 85 605 zł 100,0
 

Przeprowadzenie prac budowlanych i instalacyjnych związanych z budową wybiegu dla psów przy ul. Kościelnej.

**Objaśnienia:**

Działanie zostało zrealizowane.

- **Doposażenie placu zabaw w parku "Przygodna" - WGK** 10 000 zł 6 150 zł 61,5
  - opracowanie dokumentacji projektowej.

**Objaśnienia:**

Została wykonana dokumentacja. Montaż nowych urządzeń zabawowych planowany jest w 2021 roku.

- **Budżet osiedlowy - WMiRSPN** 400 568 zł 245 403 zł 61,3
  - Rada Osiedla Śródmieście - Zachód - wymiana ogrodzenia w przedogródkach przed RO od ul. Łokietka 22,
  - Rada Osiedla Śródmieście - Zachód - zagospodarowanie terenu ul. Królowej Jadwigi, Bolesława Krzywoustego; dz. nr 5/12 z obrębu 1042,
  - Rada Osiedla Drzetowo - Grabowo - wykonanie dokumentacji projektowej parku kieszonkowego przy ul. Rugiańskiej 74-76.

**Objaśnienia:**

Działanie zostało zrealizowane. W wyniku korzystnych rozstrzygnięć postępowań przetargowych uzyskano oszczędności.

**Wskaźniki:**

- |                                                |              |              |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Liczba Rad Osiedli                          | 36 szt.      | 36 szt.      |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla | 41 518,78 zł | 21 507,17 zł |

|                                     |                   |                   |             |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Społeczne inicjatywy lokalne</b> | <b>359 660 zł</b> | <b>315 665 zł</b> | <b>87,8</b> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

1. Polepszenie warunków życia mieszkańców.
2. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań Miasta.

**Działania:**

1. Nabór wniosków.
2. Ocena wniosków.
3. Podpisywanie umów.
4. Realizacja i rozliczenie inwestycji.

**Objaśnienia:**

Zrealizowano i sfinansowano 5 przedsięwzięć tj.:

- budowę sieci wodociągowej bez przyłączy w ul. Bukowskiej w Szczecinie,
  - budowę sieci wodociągowej bez przyłączy w ul. Sianokosów i ul. Wroniej w Szczecinie,
  - budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, bez przyłączy/odrzutów, w ul. Wroniej w Szczecinie,
  - budowę sieci wodociągowej bez przyłączy, w ul. Zadumanej (bocznej) w Szczecinie,
  - budowę sieci wodociągowej w ul. Nehringa (bocznej) w Szczecinie.
- Kwota niewykonania wynika z oszczędności porealizacyjnych.

**Wskaźniki:**

- |                                           |        |        |
|-------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba wspartych inicjatyw społecznych | 5 szt. | 5 szt. |
|-------------------------------------------|--------|--------|

|                                          |                   |                   |             |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>System Informacji Miejskiej - SIM</b> | <b>250 000 zł</b> | <b>249 097 zł</b> | <b>99,6</b> |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz osiągnięcie ładu przestrzennego.



**Działania:**

1. Projekty graficzne 13 tablic oznakowania miejsc wyjątkowych zgodnie ze standardami SIM według przekazanego materiału.
2. Wykonanie 7 projektów architektonicznych posadowienia w przestrzeni miejskiej wolnostojących tablic oznakowania miejsc wyjątkowych.
3. Wykonanie oraz montaż tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji Miejskiej w wyznaczonych obszarach Miasta Szczecin oraz tablic oznakowania miejsc wyjątkowych.
4. Montaż tabliczek z nazwami ulic w pięciu lokalizacjach na terenie osiedla Dąbie oraz montaż jednej tablicy oznakowania miejsc wyjątkowych na elewacji budynku.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowane i rozliczone zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

- |                                                 |          |          |
|-------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych             | 20 szt.  | 12 szt.  |
| 2. Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych | 620 szt. | 620 szt. |

|                                                   |                     |                     |             |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO</b> | <b>2 891 129 zł</b> | <b>1 966 431 zł</b> | <b>68,0</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

## 4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 4.4.11. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>173 000 zł</b>            | <b>0 zł</b>              | <b>-</b>    |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                          |             |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                          |             |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                          |             |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                          |             |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                          |             |
| Rozpoczęcie I etapu robót budowlanych, od stacji benzynowej ORLEN do ul. Pokoju.                                                                                                                                                                                                        |                              |                          |             |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                          |             |
| Z uwagi na konieczność weryfikacji dokumentacji wraz ze wskazaniem rozwiązań technicznych uwzględniających przebudowę i remonty okolicznych dróg oraz konieczność ponownego uzyskania warunków, uzgodnień i opinii z gestorami sieci, nie został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. |                              |                          |             |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                          |             |
| 1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych                                                                                                                                                                                                                                         | 1 280 mb                     |                          |             |
| 2. Powierzchnia przebudowanych chodników                                                                                                                                                                                                                                                | 141 m2                       |                          |             |
| <b>Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>28 782 zł</b>             | <b>0 zł</b>              | <b>-</b>    |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                          |             |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                          |             |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                          |             |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.                                                                                                                                                                                                              |                              |                          |             |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                          |             |
| Budowa chodnika wzdłuż ulicy Świętochowskiego na odcinku od ul. Agnieszki do wiaduktu przy Autostradzie A6:                                                                                                                                                                             |                              |                          |             |
| - opracowanie dokumentacji projektowej,                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                          |             |
| - roboty budowlane.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                          |             |
| Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                          |             |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                          |             |
| W związku z koniecznością wykonania projektu podziału nieruchomości oraz realizacji inwestycji w trybie specustawy aneksowano termin wykonania umowy na 2021 rok.                                                                                                                       |                              |                          |             |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                          |             |
| 1. Liczba dokumentacji projektowych                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 szt.                       |                          |             |
| <b>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>88 522 632 zł</b>         | <b>37 030 298 zł</b>     | <b>41,8</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                          |             |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                          |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 88 522 632 zł                | 37 030 298 zł            | 41,8        |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                          |             |
| Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.                                                                                                                                                                                                                               |                              |                          |             |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |                          |             |
| • <b>Wydatki objęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                              | 79 239 911 zł                | 29 651 004 zł            | 37,4        |
| 1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle "Wyszyńskiego"                                                                                                                                                                                                                  |                              |                          |             |
| 2. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów                                                                                                                                                                                                                 |                              |                          |             |
| 3. Budowa podstacji prostowniczej na ul. Chmielewskiego                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                          |             |
| 4. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości - pl. Żołnierza Polskiego - al. Wyzwolenia - pl. Rodła do Ronda Giedroycia.                                                                                                                                  |                              |                          |             |
| 5. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ulic: Kołłątaja, Asnyka do pętli Niebuszewo.                                                                                                                                                                                    |                              |                          |             |
| 6. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu pl. Żołnierza Polskiego, pl. Hołdu Pruskiego, ul. Matejki, ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła) oraz pełnienie nadzoru autorskiego.                                                                                                  |                              |                          |             |
| 7. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ulic: Podwale, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańskiej, Budziszyńskiej - do rozjazdów z pętlą Pomorzany, w tym dokumentacja projektowa.                                                        |                              |                          |             |
| 8. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nowa od wiaduktu kolejowego przez pl. Ratuszowy do ul. Dworcowej na wysokości Hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem oraz pełnienie nadzoru autorskiego, w tym dokumentacja projektowa.                      |                              |                          |             |
| 9. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli oraz pełnienie nadzoru autorskiego.                                                                                                                     |                              |                          |             |

**Objaśnienia:**

Ad. 1-2. Działania w trakcie realizacji. Termin zakończenia upływa w styczniu 2021 r.  
 Ad. 3. Działanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia upływa lipiec-sierpień 2021 r.  
 Ad. 4-6. W grudniu 2020 roku podpisano umowę na roboty budowlane.  
 Ad. 7-9. W grudniu 2020 roku ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót.  
 Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji: III-IV kwartał 2021 r.  
 Niższe wykonanie wynika z konieczności przesunięcia terminów realizacji robót budowlanych w związku z opóźnieniem w wykonaniu dokumentacji projektowych.

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p>• <b>Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych, w tym:</b></p> <p>1. Zastępstwo inwestorskie - Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.<br/>         2. Budowa sieci energetycznej dla potrzeb budowy podstacji prostownikowej "Chmielewskiego".<br/>         3. Wykup gruntów pod przebudowę torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli.<br/>         4. Modyfikacja wykonywanej dokumentacji dotyczącej przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ul.: Podwale - Kolumba - Chmielewskiego - Smolańskiej - Budziszyskiej - do rozjazdów przed pętlą Pomorzany poprzez wprowadzenie tramwaju dwukierunkowego na przystanku końcowym (Dworcu Głównym) i pełnienie nadzoru autorskiego.</p> <p><b>Objaśnienia:</b><br/>         Ad. 1. Realizacja zgodnie z zawartą umową.<br/>         Ad. 2. Realizacja uzależniona jest od budowy podstacji prostownikowej, która zakończy się w czerwcu 2021 r.<br/>         Ad. 3. Wykupy realizowane sukcesywnie w miarę pozyskiwania decyzji odszkodowawczych. Kontynuacja w 2021 r.<br/>         Ad. 4. Realizacja rzeczowa została zakończona, płatność planowana w 2021 r.</p> | <p>4 020 721 zł</p> <p>2 524 541 zł</p> <p>62,8</p> | <p>2 524 541 zł</p> <p>62,8</p> |
| <p>• <b>Komunikacja zastępcza - wydatki poza dofinansowaniem</b></p> <p>1. Komunikacja zastępcza w związku z przebudową torowiska na Placu Szarych Szeregów - uruchomienie zastępczej linii autobusowej na trasie:<br/>         - Pl. Rodła - al. Piastów (linia 812).<br/>         2. Komunikacja zastępcza w związku z przebudową torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle Wyszyńskiego - uruchomienie zastępczej linii autobusowej na trasie:<br/>         - Dworzec Główny - Stocznia Szczecińska (linia 806),<br/>         - Brama Portowa - Turkusowa (linia 807).<br/>         3. Komunikacja zastępcza w związku z przebudową torowiska wraz z siecią trakcyjną od Pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu Pl. Żołnierza - ul. Matejki - Piłsudskiego - uruchomienie zastępczej linii autobusowej na trasie:<br/>         - Dworzec Niebuszewo - Pl. Żołnierza.</p> <p><b>Objaśnienia:</b><br/>         Ad. 1. Linia 812 - wykonanie: 310 637 zł.<br/>         Ad. 2. Linia 806 - wykonanie: 1 397 025 zł; Linia 807 - wykonanie: 3 147 091 zł.<br/>         Ad. 3. Linia zastępcza nie została uruchomiona ponieważ nie rozpoczęto inwestycji na tej trasie.</p>                                                                          | <p>5 262 000 zł</p> <p>4 854 753 zł</p> <p>92,3</p> | <p>4 854 753 zł</p> <p>92,3</p> |

**Wskaźniki:**

|                                                                                  |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Długość przebudowanych torowisk                                               | 2 000,88 mtp         | 2 000,88 mtp         |
| 2. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz                                   | 2 szt.               | 2 szt.               |
| 3. Liczba wozokilometrów                                                         | 583 017,58 km        | 545 188,44 km        |
| 4. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne                          | 8 254 m <sup>2</sup> | 8 254 m <sup>2</sup> |
| 5. Średniomiesięczny koszt komunikacji zastępczej w przeliczeniu na 1 mieszkańca | 1,09 zł              | 1,01 zł              |

|                                                                         |                   |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego</b> | <b>718 320 zł</b> | <b>718 320 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.

**Działania:**

Rozliczenie finansowe za wykonaną dokumentację projektowo-wykonawczą.

**Objaśnienia:**

Z uwagi na liczne zastrzeżenia do dokumentacji zawarta została z projektantem ugoda, na podstawie której naliczone zostały kary umowne i uregulowana została należność z tytułu wynagrodzenia.

**Wskaźniki:**

|                                     |        |        |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|--------|

|                                                                   |                  |                  |             |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Budowa parkingu dla potrzeb ITD przy ul. Szosa Stargardzka</b> | <b>30 000 zł</b> | <b>24 600 zł</b> | <b>82,0</b> |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Zapewnienie bezpieczeństwa miejsca do ważenia pojazdów ciężarowych. Ochrona dróg przed ich zniszczeniem przez przeładowane pojazdy ciężarowe.

**Działania:**

Modernizacja zatoki do kontroli pojazdów w ciągu ul. Szosa Stargardzka:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- wykonanie przyłączenia do sieci.

**Objaśnienia:**

Projekt zakończono i rozliczono.

**Wskaźniki:**

|                                     |        |        |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|--------|

|                                                           |                   |             |          |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|
| <b>Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego</b> | <b>127 578 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej.

**Działania:**

1. Utwardzenie nawierzchni i przystosowanie korony wałów przeciwpowodziowych do ruchu rowerowego.
2. Oznakowanie trasy rowerowej zgodnie z koncepcją tras Pomorza Zachodniego.

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane na podstawie Porozumienia określającego zasady współfinansowania projektu, zawartego przez Gminę Miasto Szczecin z Województwem Zachodniopomorskim, realizującym prace budowlane. Zgodnie z Porozumieniem Gmina współfinansować będzie projekt poprzez udzielenie Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Województwo Zachodniopomorskie nie wystąpiło o przekazanie dotacji. Przekazanie dotacji planowane jest w 2021 r.

**Wskaźniki:**

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| 1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych | 6 430 mb |
|-------------------------------------------------|----------|

|                                                             |                     |                   |             |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego</b> | <b>2 150 270 zł</b> | <b>588 367 zł</b> | <b>27,4</b> |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie:
  - budowy ul. Kredowej (cz. środkowa i cz. górna) na odcinku od ul. „Nowoszkolnej” (aktualnie Czesława Miłosa) do ul. Śródleśnej oraz ul. Urlopowej i ul. Ostoi-Zagórskiego” będącej II etapem zadania "Budowa ul. Kredowej, Urlopowej, Ostoi-Zagórskiego".
  - ul. Nowej łączącej ul. Kredową z ul. Ostoi Zagórskiego oraz dotyczącej budowy zbiornika retencyjnego.
2. Roboty budowlane w ul. Kredowej (cz. dolna) i Nowoszkolnej (aktualnie Czesława Miłosa).
3. Wycinka drzew i krzewów.

**Objaśnienia:**

Ad. 1. Trwały prace projektowe.

Ad. 2. Trwały roboty budowlane.

Ad. 3. Wykonano i sfinansowano wycinkę drzew i krzewów.

Niższe wykonanie wynika z przesunięć w harmonogramie wykonawcy robót budowlanych, w związku ze zmianą kolejności prac (m.in. z powodu ciężkich warunków gruntowych) oraz absencją na budowie spowodowaną zagrożeniem epidemicznym.

**Wskaźniki:**

|                                     |         |        |
|-------------------------------------|---------|--------|
| 1. Długość przebudowanych dróg      | 0,62 km |        |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych | 2 szt.  | 1 szt. |

|                                                                        |                   |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej</b> | <b>276 759 zł</b> | <b>276 750 zł</b> | <b>100,0</b> |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wiaduktu przy ul. Pomorskiej.

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zrealizowane.

**Wskaźniki:**

|                                                |        |        |  |
|------------------------------------------------|--------|--------|--|
| 1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz | 1 szt. | 1 szt. |  |
|------------------------------------------------|--------|--------|--|

|                                                                                                                                                                                 |                      |                      |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</b> | <b>37 486 494 zł</b> | <b>31 620 458 zł</b> | <b>84,4</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                                |               |               |      |
|--------------------------------|---------------|---------------|------|
| - Wydział Inwestycji Miejskich | 36 623 769 zł | 30 759 687 zł | 84,0 |
| - Wydział Ochrony Środowiska   | 862 725 zł    | 860 770 zł    | 99,8 |

**Cele zadania:**

Usprawnienie komunikacji zbiorowej.

**Działania:**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |               |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Działania WIM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa kolejnego fragmentu Obwodnicy Śródmiejskiej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Al. Wojska Polskiego),</li> <li>- przebudowa linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni oraz budowa poziomowego skrzyżowania przy Al. Wojska Polskiego. Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej,</li> <li>- wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości i ograniczenie w sposobie korzystania z nieruchomości.</li> </ul> <b>Objaśnienia:</b><br/>Trwały roboty budowlane. Sfinansowano odszkodowania za przejęte nieruchomości. Kontynuacja prac w 2021 roku. </li> <li> <b>Działania WOŚr</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowanie w zakresie "Wykonania planów nasadzeń drzew i krzewów na terenach stanowiących własność Miasta Szczecin."</li> <li>- nadzór w zakresie dodatkowych nasadzeń zieleni.</li> </ul> <b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów. Kontynuacja w 2021 r. </li> </ul> | 36 623 769 zł | 30 759 687 zł | 84,0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 862 725 zł    | 860 770 zł    | 99,8 |

**Wskaźniki:**

|                                              |             |             |  |
|----------------------------------------------|-------------|-------------|--|
| 1. Długość wybudowanych dróg                 | 1 km        |             |  |
| 2. Liczba krzewów                            | 23 263 szt. | 23 263 szt. |  |
| 3. Liczba posadzonych drzew                  | 590 szt.    | 590 szt.    |  |
| 4. Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych | 1 szt.      |             |  |

|                                          |                  |                  |             |
|------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Dokumentacja i pozyskanie terenów</b> | <b>50 000 zł</b> | <b>18 728 zł</b> | <b>37,5</b> |
|------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Stworzenie warunków do przekształceń i restrukturyzacji dla potrzeb rozwoju miejskich ciągów komunikacyjnych.

**Działania:**

Wydatki związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji.

**Objaśnienia:**

Wydatkowanie zgodnie z zapotrzebowaniem.

|                                                                                                        |                   |                   |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z infrastrukturą w Szczecinie</b> | <b>138 990 zł</b> | <b>138 990 zł</b> | <b>100,0</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

**Cele zadania:**

Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.

**Działania:**

Przygotowanie opracowań niezbędnych do realizacji projektu w modelu PPP.

**Objaśnienia:**

Wykonano dwa specjalistyczne opracowania/analizy związane z przygotowaniem przedsięwzięcia do realizacji w modelu PPP.

**Wskaźniki:**

|                                                |        |        |
|------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz | 2 szt. | 2 szt. |
|------------------------------------------------|--------|--------|

|                                                    |                     |                     |             |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM</b> | <b>1 020 040 zł</b> | <b>1 000 747 zł</b> | <b>98,1</b> |
|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Realizacja inwestycji związana z bieżącym funkcjonowaniem ZDiTM.

**Działania:**

1. Modernizacja serwerowni - zakup serwera.
2. Zakup i dostawa wiat przystankowych.
3. Wykonanie oświetlenia, monitoringu oraz ogrodzenia placu utwardzonego przy ul. Hangarowej 30-32.

**Objaśnienia:**

Zadanie wykonano i rozliczono.

**Wskaźniki:**

|                                                                    |           |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego                        | 5 szt.    | 5 szt.    |
| 2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) | 1 szt.    | 1 szt.    |
| 3. Liczba zamontowanych wiat                                       | 9 szt.    | 9 szt.    |
| 4. Powierzchnia zagospodarowanych placów/skwerów                   | 15 000 m2 | 15 000 m2 |

|                                                                                                                                                                                       |                     |                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego</b> | <b>5 166 553 zł</b> | <b>4 945 387 zł</b> | <b>95,7</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

Etap III – Przebudowa ulicy Ściegiennego, Boh. Getta Warszawskiego oraz ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Małkowskiego do ulicy Ściegiennego:

- przebudowa drogi wraz z odwodnieniem,
- przebudowa chodników,
- przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego.

**Objaśnienia:**

Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót. Zakończenie prac planowane na 2021 rok.

**Wskaźniki:**

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| 1. Powierzchnia przebudowanych chodników      | 5 073 m2 |
| 2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 6 326 m2 |

|                                                                                                                |                      |                     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| <b>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</b> | <b>18 225 827 zł</b> | <b>8 150 210 zł</b> | <b>44,7</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                                  |               |              |      |
|----------------------------------|---------------|--------------|------|
| - Wydział Inwestycji Miejskich   | 1 580 000 zł  | 1 534 988 zł | 97,2 |
| - Wydział Zarządzania Projektami | 16 645 827 zł | 6 615 222 zł | 39,7 |

**Cele zadania:**

Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Działania WIM</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,</li> <li>- opracowanie dokumentacji podstawy trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,</li> <li>- wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Objaśnienia:</b><br/>Wykonano i sfinansowano obie dokumentacje. Przesunięto termin ujawnienia zmian w ewidencji gruntów wynikających z wydanego ZRID. Przesunięto terminy powołań rzeczoznawców majątkowych i wykonania operatów szacunkowych wynikających z okresowej absencji pracowników.</p>                       | 1 580 000 zł  | 1 534 988 zł | 97,2 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Działania WZP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przebudowa ul. Gdańskiej po obu stronach Estakady Pomorskiej (w ciągu drogi krajowej nr 10),</li> <li>- wzmocnienie Estakady Pomorskiej,</li> <li>- wzmocnienie wiaduktu nad bocznica kolejową,</li> <li>- przebudowa ul. Górnośląskiej.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Objaśnienia:</b><br/>Realizacja zgodnie z harmonogramami płatności wynikającymi z zawartych umów. Niższe wykonanie związane jest z późniejszym, niż planowano terminem zawarcia umów na roboty budowlane w konsekwencji przedłużającego się wyniku rozprawy w Krajowej Izbie Odwoławczej.</p> | 16 645 827 zł | 6 615 222 zł | 39,7 |

**Wskaźniki:**

|                                                       |        |        |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych                   | 2 szt. | 2 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych rond                           | 3 szt. |        |
| 3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł krajowych | 48 %   | 48 %   |

|                                             |                     |                   |             |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>Modernizacja infrastruktury drogowej</b> | <b>1 200 000 zł</b> | <b>956 648 zł</b> | <b>79,7</b> |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicach Miasta.
2. Wykonanie oznakowania poziomego ulic.
3. Weryfikacja prawidłowości sporządzonej dokumentacji przed przystąpieniem do realizacji inwestycji.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

**Wskaźniki:**

|                                               |                      |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 9 231 m <sup>2</sup> | 7 359 m <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|

|                                                   |                     |                     |             |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Modernizacja infrastruktury torowej Miasta</b> | <b>3 772 440 zł</b> | <b>3 125 070 zł</b> | <b>82,8</b> |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.

**Działania:**

1. Remonty torowisk.
2. Wymiana urządzeń w podstawach prostownikowych.
3. Remonty sieci trakcyjnej i słupów trakcyjnych.
4. Przebudowa sygnalizacji tramwajowej.
5. Wynagrodzenie inwestora zastępczego.

**Objaśnienia:**

Ad. 1. Zakupiono:

- 260 dziesięciokilogramowych zestawów materiału tłumiącego drgania do ciągłego sprężystego mocowania lub podparcia szyny,
- płyty żelbetowe wewnętrzne (360 szt.) i zewnętrzne (580 szt.) nawierzchni tramwajowej,
- 96 795 ton szyn tramwajowych.

Opracowano:

- projekt czasowej organizacji ruchu na czas prac prowadzonych w torowisku tramwajowym w rejonie Mostu Długiego i ul. Wyszyńskiego,
- projekt czasowej organizacji ruchu na czas prac - naprawy strefy przyszynowej wraz z konstrukcją zabudowy torowiska tramwajowego w ul. Wyszyńskiego w rejonie węzła Brama Portowa.

Usunięto zużycia faliste (karbów) szyn tramwajowych za pomocą szlifowania w lokalizacjach:

- ul. Okulickiego,
- ul. Kwiatowa,
- Brama Portowa,
- ul. Żołnierska i pętla Krzekowo,
- ul. Krzywoustego,



- Rondo Gierosa.  
Łączna długość torów objętych szlifowaniem wynosi 2 360 mpt.  
Wykonano napawanie szyn w ciągach komunikacyjnych.  
Wykonano regulację torów tramwajowych w profilu w rejonie przystanku "Cmentarz Centralny".  
Wykonano naprawę:  
- strefy przyszynowej wraz z konstrukcją zabudowy torowiska tramwajowego w ul. Wyszyńskiego w rejonie węzła Brama Portowa,  
- strefy przyszynowej wraz z konstrukcją zabudowy torowiska tramwajowego w ul. Krzywoustego w rejonie placu Zwycięstwa,  
- pękniętych spawów w ulicach: Wyszyńskiego, Energetyków, Gdańskiej, pętli Basen Górniczy do pętli Turkusowa.  
Wykonano remont:  
- torowiska tramwajowego w rejonie wschodniego przyczółku mostu nad rzeką Regalicą,  
- konstrukcji torowiska w ul. Wyszyńskiego przy ul. Sołtysiej.  
Ad. 2. Zakupiono:  
- 4 szafki RSO-CZAT do sterowania odłącznikami sieci tramwajowej (GSO) - łączność GPRS,  
- nowe trójfazowe wyłączniki próżniowe SN typu I i typu II.  
Ad. 3. Wykonano piaskowanie i malowanie 80 słupów trakcyjnych.  
Ad. 4. Wykonano projekt stałej organizacji ruchu na przejściu dla pieszych przez torowisko tramwajowe na wschodniej stronie pl. Odrodzenia wraz z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego oraz montażem systemu aktywnych tablic informacyjnych.  
Ad. 5. Realizacja zgodnie z zawartą umową.  
Niższe wykonanie związane jest z przesunięciem na 2021 rok terminu dostawy szafy blokady sieciowej z czujnikiem pantografu oraz wymiany napędu zwrotnicy najazdowej wbudowanej na pl. Zwycięstwa wraz z wymianą układów sterowania.

#### **Wskaźniki:**

|                                     |        |        |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 3 szt. | 3 szt. |
|-------------------------------------|--------|--------|

|                                                                                |                   |                   |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Modernizacja płyty pomostu pod torowiskiem tramwajowym na Moście Długim</b> | <b>300 000 zł</b> | <b>299 811 zł</b> | <b>99,9</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

#### **Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

#### **Działania:**

Wykonanie modernizacji stref przyszynowych na Moście Długim polegającej na uzupełnieniu wykruszeń płyty pomostu pod korytem żywicą epoksydową.

#### **Objaśnienia:**

Realizacja zadania zgodna z zawartą umową i harmonogramem robót.

#### **Wskaźniki:**

|                                             |        |        |
|---------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów | 1 szt. | 1 szt. |
|---------------------------------------------|--------|--------|

|                                                                       |                   |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Modernizacja przepustów pod ul. Szosa Polska i ul. Stołczyńską</b> | <b>300 000 zł</b> | <b>299 838 zł</b> | <b>99,9</b> |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

#### **Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

#### **Działania:**

Naprawa przepustów pod ul. Szosa Polska (3 szt.) i ul. Stołczyńską (1 szt.).

#### **Objaśnienia:**

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane.

#### **Wskaźniki:**

|                                        |        |        |
|----------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba obiektów poddanych rozbiórce | 2 szt. | 2 szt. |
|----------------------------------------|--------|--------|

|                                                                  |                      |                      |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej</b> | <b>13 555 000 zł</b> | <b>13 311 969 zł</b> | <b>98,2</b> |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

#### **Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

#### **Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

#### **Działania:**

1. Przebudowa ul. Hożej oraz rozbudowa ulicy Piaskowej (pomiędzy ul. Hożą a ul. Ostrowską) od zjazdu w ciągu ul. Hożej.

2. Poszerzenie jezdni ul. Hożej, budowa obustronnego chodnika oraz ścieżki rowerowej, wykonanie stanowisk postojowych, wykonanie odwodnienia drogi, budowa przystanków autobusowych.

3. Wypłata odszkodowań za ograniczenie w sposobie korzystania.

#### **Objaśnienia:**

Zakończono roboty budowlane i dokonano odbioru końcowego.

Niższe wykonanie dotyczy niewypłaconych odszkodowań za szkody na ogródkach działkowych objętych ograniczeniem korzystania. Wartość świadczeń można ustalić po odbiorze końcowym inwestycji i usunięciu wad zgłoszonych przez użytkowników ogrodów w okresie rękojmi.

**Wskaźniki:**

|                                                 |         |         |
|-------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. Długość przebudowanych dróg                  | 0,98 km | 0,98 km |
| 2. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych | 830 mb  | 830 mb  |

|                                                                |                  |                  |              |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej</b> | <b>68 265 zł</b> | <b>68 265 zł</b> | <b>100,0</b> |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.

**Działania:**

Wykonanie dokumentacji przebudowy mostu drogowego nad rzeką Chelszczącą - ul. Tczewska.

**Objaśnienia:**

Zadanie zrealizowane.

**Wskaźniki:**

|                                                         |        |        |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych                     | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne |        |        |

|                                         |                     |                   |             |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>Organizacja i zarządzanie ruchem</b> | <b>1 284 600 zł</b> | <b>884 262 zł</b> | <b>68,8</b> |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Poprawa organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego</b><br/>- dostawa 15 donic oraz obsadzenie roślinami 65 donic zlokalizowanych w ul. Jana Pawła II i ul. Rayskiego.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 000 zł  | 43 357 zł  | 86,7  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Przygotowanie nowych organizacji ruchu w SPP</b><br/>- zwiększenie liczby miejsc postojowych objętych SPP,<br/>- projekt stałej organizacji ruchu dla oznakowania granic stref oraz granic podstref płatnego parkowania,<br/>- projekty stałych organizacji ruchu w Strefie Płatnego Parkowania.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Sfinansowano projekt stałej organizacji ruchu dla oznakowania granic stref oraz granic podstref płatnego parkowania.<br/>Ze względu na termin wejścia w życie nowych przepisów (Uchwała Rady Miasta Szczecin Nr XXI/661/20 z dnia 22 września 2020 r.) zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku.</li> </ul> | 230 135 zł | 88 437 zł  | 38,4  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Stale organizacje ruchu</b><br/>- wprowadzenie na terenie Miasta stałych organizacji ruchu w sukcesywnie wybieranych lokalizacjach.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Zlecono i wykonano oznakowanie 105 lokalizacji. Niższe wykonanie związane jest z przebudową kwaterów, chodników, nawierzchni ulic na terenie Miasta oraz jest wynikiem niesprzyjających warunków atmosferycznych.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            | 929 865 zł | 682 980 zł | 73,4  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Zakup drona</b><br/>- zakup urządzenia na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 600 zł   | 4 600 zł   | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Budowa przyłącza elektroenergetycznego w ciągu ul. Gdańskiej</b><br/>- montaż konstrukcji wsporczej do stacjonarnego urządzenia rejestrującego wraz z obudową w ciągu ul. Gdańskiej,<br/>- opracowanie dokumentacji projektowej,<br/>- wykonanie przyłącza do fotoradaru - ul. Gdańska przed Mostem Pionierów.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   | 42 560 zł  | 42 555 zł  | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Budowa przyłącza elektroenergetycznego w ciągu ul. Szosa Stargardzka</b><br/>- montaż konstrukcji wsporczej do stacjonarnego urządzenia rejestrującego wraz z obudową na działce nr 382/4 z obrębu 4196<br/>- przyłączenie instalacji.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27 440 zł  | 22 333 zł  | 81,4  |

**Wskaźniki:**

|                                                                    |          |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych                                | 1 szt.   | 1 szt.   |
| 2. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz                     | 1 szt.   |          |
| 3. Liczba wprowadzonych stałych organizacji ruchu                  | 160 szt. | 105 szt. |
| 4. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) | 3 szt.   | 3 szt.   |

|                                                                   |                   |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy</b> | <b>161 192 zł</b> | <b>161 192 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

**Działania:**

Płatności końcowe za roboty budowlane oraz koszty pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zakończone i sfinansowane.

|                                                                           |                      |                      |              |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.</b> | <b>10 185 000 zł</b> | <b>10 185 000 zł</b> | <b>100,0</b> |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

**Cele zadania:**

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.

**Działania:**Podwyższenie kapitału w spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.  
- środki finansowe przeznaczone będą na zadania wynikające z zapisów statutowych.**Objaśnienia:**

Środki zostały przekazane zgodnie z planem.

**Wskaźniki:**

|                                          |             |             |
|------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce | 10 185 udz. | 10 185 udz. |
| 2. Wartość nominalna 1 udziału           | 1 000 zł    | 1 000 zł    |

|                                                                        |                      |                      |              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.</b> | <b>10 000 000 zł</b> | <b>10 000 000 zł</b> | <b>100,0</b> |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.

**Działania:**Przekazanie środków na sfinansowanie:  
- zakupu 4 dwukierunkowych tramwajów częściowo niskopodłogowych,  
- modernizację 12 wózków napędowych i tocznych w 4 tramwajach 120NaS (PESA).**Objaśnienia:**

Środki zostały przekazane spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. Realizacja w latach 2020-2022.

**Wskaźniki:**

|                                          |             |             |
|------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce | 20 000 udz. | 20 000 udz. |
| 2. Wartość nominalna 1 udziału           | 500 zł      | 500 zł      |

|                                                                |                   |                 |            |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| <b>Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza</b> | <b>400 000 zł</b> | <b>3 000 zł</b> | <b>0,7</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**Poprawa bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ulic: Mickiewicza – Brzozowskiego – Łukasińskiego  
- aktualizacja dokumentacji.  
- realizacja zadania.**Objaśnienia:**

Aktualizację dokumentacji opracowano i rozliczono. Podpisano umowę na realizację prac z terminem wykonania w 2021 roku.

**Wskaźniki:**

|                                               |        |        |
|-----------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych           | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Powierzchnia przebudowanych chodników      | 313 m2 |        |
| 3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 298 m2 |        |

|                                                                                                  |                  |                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej</b> | <b>70 787 zł</b> | <b>65 805 zł</b> | <b>93,0</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

**Cele zadania:**

Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.

**Działania:**

1. Obsługa zewnętrzna w zakresie przygotowania zamówienia publicznego i rozliczeniowego wobec Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
2. Zakup zeroemisyjnych autobusów przegubowych dla SPA Klonowica Sp. z o.o.

**Objaśnienia:**

Ad. 1. Realizacja płatności zgodnie z zawartą umową.  
Ad. 2. Zakupy planowane w 2021 roku.

**Wskaźniki:**

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 1. Liczba zakupionych autobusów | 8 szt. |
|---------------------------------|--------|

|                                                |                     |                     |             |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Program budowy i modernizacji chodników</b> | <b>3 785 720 zł</b> | <b>3 466 094 zł</b> | <b>91,6</b> |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Budowa chodnika w ciągu ul. Wiślanej</b><br/>- odcinek od ul. Bałtyckiej do ul. Chmielej.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 230 000 zł | 204 993 zł | 89,1  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Przebudowa ciągu pieszego (schodów) w ciągu ul. Walczaka do ul. Skalistej</b><br/>- przebudowa ciągu pieszego i schodów,<br/>- przebudowa oświetlenia,<br/>- remont góry płyty pomostu oraz elementów wyposażenia wiaduktu,<br/>- remont muru znajdującego się na wiadukcie,<br/>- remont podpór od strony gruntu po rozebraniu schodów (do głębokości korytowania),<br/>- nadzór autorski.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.</li> </ul>                     | 675 000 zł | 674 851 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wykonanie pobocza i chodnika w ciągu ul. Braniborskiej od ul. Wierzbowej do ul. Chobolańskiej</b><br/>- zawężenie jezdni po stronie północnej,<br/>- wprowadzenie pełnych łuków na jezdni w obrębie skrzyżowań,<br/>- regulacja wpustów ulicznych,<br/>- remont/budowa nawierzchni jezdni i chodników,<br/>- lokalizacja elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie skrzyżowań i dojeżdż prostopadłych.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.</li> </ul> | 603 126 zł | 602 263 zł | 99,9  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Przebudowa chodnika w ciągu ul. gen. Kazimierza Pułaskiego</b><br/>- przebudowa chodnika wraz z dostosowaniem miejsc parkingowych do układu drogowego,<br/>- regulacja wysokościowa uzbrojenia podziemnego (wpustów deszczowych),<br/>- zmiana organizacji ruchu.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zakończono i rozliczono zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót.</li> </ul>                                                                                                                                            | 671 373 zł | 671 373 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Budowa chodnika w ciągu ul. Irydowej</b><br/>- opracowanie projektów budowlano-wykonawczych:<br/>Etap I - odcinek od ul. Goleniowskiej poprzez Rondo Gryfa do ul. Uranowej - jednostronny chodnik,<br/>Etap II - odcinek od ul. Uranowej do ul. Cynkowej - obustronny chodnik,<br/>Etap III - budowa chodników na ul. Uranowej, Kadmowej i Tytanowej.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Dokumentacje zakończone i rozliczone.</li> </ul>                                                                                                   | 75 885 zł  | 75 645 zł  | 99,7  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Budowa chodnika w ciągu ul. Łukasieńskiego</b><br/>- opracowanie dokumentacji projektowej.<br/>- przyłączenie lokalizacji do sieci<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 000 zł  | 29 582 zł  | 98,6  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Budowa chodnika w ciągu ul. Chopina</b><br/>- remont na odcinku od nr 48 do ul. Wiosny Ludów,<br/>- naprawa betonowych schodów.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 104 000 zł | 101 056 zł | 97,2  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Remont chodników przy ul. Tatrzyskiej</b><br/>- opracowanie dokumentacji projektowej,<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17 958 zł  | 17 958 zł  | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Budowa chodnika w ciągu ul. Ogrodniczej</b><br/>- odcinek od ul. Księżnej Ludgardy do ul. Ostoi Zagórskiego.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót. Wykonano również wycinkę i karczowanie 21 drzew z terenu pasa drogowego położonego przy ul. Ogrodniczej pod planowaną w 2021 roku inwestycję przebudowy chodnika na odcinku od ul. Górnej do Dzwonkowej.</li> </ul>                                                                                                                                                                                | 416 023 zł | 268 805 zł | 64,6  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Modernizacja chodnika w ciągu ul. Piastów na odcinku od Placu Szarych Szeregów do Placu Kościuszki</b><br/>- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji odcinka ul. Piastów od Placu Szarych Szeregów do Placu Kościuszki (lewa i prawa strona).<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Projektant zwrócił się o przesunięcie terminu wykonania projektu do dnia 30.01.2021 r. w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami w zakresie odwodnienia ulicy.</li> </ul>                                                                                                                                              | 47 355 zł  | 0 zł       | -     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Modernizacja chodnika i jezdni w ciągu ul. Krasickiego</b><br/>- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie modernizacji odcinka od ul. Ostrawickiej do ul. Traugutta (lewa i prawa strona).<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 000 zł  | 23 247 zł  | 96,9  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Modernizacja chodnika w ciągu ulicy Podhalańskiej</b><br/>- remont nawierzchni chodnika z płyt betonowych (chodnik obustronny),<br/>- regulacja krawężnika kamiennego.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 350 000 zł | 288 145 zł | 82,3  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Chodnik przy ul. Dmowskiego</b><br/>- naprawa chodnika na odcinku od ulic Warsztatowej do Tarpanowej po stronie parku.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 270 000 zł | 269 813 zł | 99,9  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Budowa chodnika wraz z oświetleniem drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Bandurskiego do PP 14</b><br/>1. Roboty budowlane.<br/>2. Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa oświetlenia ulicznego LED w ciągu drogi wewnętrznej w Szczecinie (sięgacz ul. Bandurskiego) na odcinku od ul. Bandurskiego do Przedszkola Publicznego nr 14".<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>1. Działanie zostało zrealizowane.<br/>2. Przesunięto termin wykonania projektu na 2021 rok ze względu na wydłużone terminy uzyskania decyzji administracyjnych, kwarantanny, utrudniony dostęp do urzędów i informacji technicznych.</li> </ul> | 91 000 zł  | 58 363 zł  | 64,1  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Modernizacja chodnika w ciągu ul. Rostockiej</b><br/>- odcinek od ul. Czeskiej do ul. Jemiołowej.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane zgodnie z umową i harmonogramem robót.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 180 000 zł | 180 000 zł | 100,0 |

**Wskaźniki:**

|                                               |                      |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych           | 8 szt.               | 6 szt.               |
| 2. Powierzchnia przebudowanych chodników      | 9 298 m <sup>2</sup> | 9 298 m <sup>2</sup> |
| 3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 1 411 m <sup>2</sup> | 1 411 m <sup>2</sup> |

|                                         |                     |                     |             |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Program budowy i przebudowy ulic</b> | <b>6 654 208 zł</b> | <b>4 147 584 zł</b> | <b>62,3</b> |
|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                                 |              |              |       |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 6 652 363 zł | 4 145 739 zł | 62,3  |
| - Wydział Inwestycji Miejskich  | 1 845 zł     | 1 845 zł     | 100,0 |

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Przebudowa ul. Serbskiej</b><br/>- budowa odwodnienia,<br/>- budowa oświetlenia ulicznego,<br/>- wycinka drzew kolidujących z przebudową drogi wraz z uzgodnieniem nowych nasadzeń.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 278 370 zł   | 211 109 zł   | 75,8  |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Działanie w trakcie realizacji. Prace będą kontynuowane w 2021 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Przebudowa drogi oraz wykonanie chodnika na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Chopina</b><br/>- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37 000 zł    | 0 zł         | -     |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Wykonawca złożył wniosek o przesunięcie terminu realizacji na 2021 rok w związku z trwającą epidemią (wydłużone terminy uzyskania decyzji administracyjnych, kwarantanny, utrudniony dostęp do urzędów i informacji technicznych itp.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Przebudowa ul. Hrubieszowskiej</b><br/>- rozbiora jezdni o nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową,<br/>- rozbiora nawierzchni miejsc postojowych, chodnika i zjazdów wraz z podbudową oraz krawężnikami i obrzeżami,<br/>- zabezpieczenie skrzyżowań z infrastrukturą podziemną rurami dwudzielnymi,<br/>- ułożenie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową na jezdni ul. Hrubieszowskiej oraz łącznika w kierunku ul. Lubelskiej,<br/>- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową na zjazdach, miejscach postojowych oraz chodniku,<br/>- ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej wraz z podbudową na tarczach skrzyżowań oraz chodniku z dopuszczaniem postoju samochodów osobowych,<br/>- regulacja wysokościowa wjazdów studni celem dowiezienia do nowych rzędnych nawierzchni,<br/>- przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej (likwidacja kolizji),<br/>- przebudowa oświetlenia drogowego i przeniesienie słupów oświetlenia ulicznego,<br/>- przebudowa i renowacja sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej,<br/>- inżynier kontraktu,<br/>- nadzór autorski.</li> </ul> | 2 542 893 zł | 960 265 zł   | 37,8  |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Wydłużono termin realizacji o 52 dni na wniosek wykonawcy z uwagi na nieprzewidziane wcześniej sytuacje, rozwiązania zamienne w projekcie, likwidowanie kolizji, zmiany technologii robót itp. Prace będą kontynuowane w 2021 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Przebudowa jezdni i chodników na ul. Jarogniewa</b><br/>- przebudowa jezdni i chodników,<br/>- przebudowa zjazdów,<br/>- przebudowa kanalizacji deszczowej,<br/>- przebudowa niezbędnych sieci (likwidacja kolizji),<br/>- inżynier kontraktu,<br/>- nadzór autorski.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 737 100 zł | 2 974 365 zł | 79,6  |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Działanie zakończone. Trwa procedura odbioru robót budowlanych. Rozliczenie końcowe prac w 2021 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Przebudowa ul. Rolnej</b><br/>- opracowanie koncepcji,<br/>- opracowanie dokumentacji projektowej.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 57 000 zł    | 0 zł         | -     |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Przesunięto termin realizacji na 2021 roku ze względu na trwającą epidemię (wydłużone terminy uzyskania decyzji administracyjnych, kwarantanny, utrudniony dostęp do urzędów i informacji technicznych itp.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)</b><br/>- przebudowa ulicy o długości ok. 870 metrów wraz z budową kanalizacji deszczowej, nowego oświetlenia, oraz wymianą wodociągu wraz z przyłączami.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 845 zł     | 1 845 zł     | 100,0 |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Trwały roboty budowlane.<br>Sfinansowano szacunek brakarski drewna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |       |

**Wskaźniki:**

- |                                                  |                      |                      |
|--------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych              | 2 szt.               |                      |
| 2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych | 53 szt.              | 53 szt.              |
| 3. Powierzchnia przebudowanych chodników         | 6 124 m <sup>2</sup> | 6 124 m <sup>2</sup> |
| 4. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg    | 7 185 m <sup>2</sup> | 7 185 m <sup>2</sup> |

|                                 |                     |                     |             |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Program budowy parkingów</b> | <b>1 384 522 zł</b> | <b>1 341 166 zł</b> | <b>96,9</b> |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                                                                    |            |            |       |
|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| - Wydział Gospodarki Komunalne                                     | 898 522 zł | 855 166 zł | 95,2  |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 486 000 zł | 486 000 zł | 100,0 |

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

**Działania:**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Budowa miejsc parkingowych przy ul. Gombrowicza</b><br/>- rozbiórka krawężników oraz nawierzchni z płyt ażurowych betonowych oraz drogi dojazdowej do garaży,<br/>- budowa kanalizacji deszczowej<br/>- budowa drogi dojazdowej w formie ciągu pieszo-jezdnego z 7 wyznaczonymi miejscami postojowymi równoległymi,<br/>- budowa 10 miejsc parkingowych prostokątnych, w tym 1 miejsca dostosowanego dla osób niepełnosprawnych,<br/>- budowa nawierzchni utwardzonej przeznaczonej na pojemniki na odpady<br/>- wykonanie parkingu z kostki betonowej i płyt ażurowych</li> </ul> | 185 000 zł | 177 158 zł | 95,8  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Budowa parkingu przy ul. Ceglanej</b><br/>- opracowanie dokumentacji projektowej</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45 847 zł  | 45 847 zł  | 100,0 |
| <p><b>Objaśnienia:</b><br/>Zakończono i rozliczono opracowanie dokumentacji projektowej.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Budowa parkingu przy ul. Niedźwiedziej/Tarpanowej</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 486 000 zł | 486 000 zł | 100,0 |
| <p><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Budowa parkingu w ciągu ul. Unii Lubelskiej na odcinku od ul. Szenwalda do ul. Jackowskiego</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 650 000 zł | 632 161 zł | 97,3  |
| <p><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Starkiewicza</b><br/>- opracowanie dokumentacji projektowej</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 475 zł     | 0 zł       | -     |
| <p><b>Objaśnienia:</b><br/>Ze względu na przedłużające się uzgodnienia dot. wycinki drzew oraz dotyczące zagospodarowania wydłużono termin realizacji do 31.03.2021 roku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |            |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Budowa zatok postojowych w ciągu ul. Św. Józefa</b><br/>- opracowanie dokumentacji projektowej</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 200 zł  | 0 zł       | -     |
| <p><b>Objaśnienia:</b><br/>Wydłużono termin wykonania do 01.02.2021 roku w związku z koniecznością opracowania dodatkowych wariantów przebudowy oraz brakiem pozytywnej opinii ze strony gazowni.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |       |

**Wskaźniki:**

|                                                  |          |          |
|--------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych              | 3 szt.   | 1 szt.   |
| 2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych | 35 szt.  | 35 szt.  |
| 3. Powierzchnia parkingu                         | 2 236 m2 | 2 236 m2 |

|                                                  |                   |                   |              |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Program elektromobilności Miasta Szczecin</b> | <b>612 886 zł</b> | <b>612 886 zł</b> | <b>100,0</b> |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                                  |            |            |       |
|----------------------------------|------------|------------|-------|
| - Wydział Gospodarki Komunalne   | 457 660 zł | 457 660 zł | 100,0 |
| - Wydział Zarządzania Projektami | 155 226 zł | 155 226 zł | 100,0 |

**Cele zadania:**

Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.

**Działania:**

- |                                                                                                                                                                                                                  |            |            |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Opracowanie raportów</b><br/>- punktów ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania<br/>- planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania</li> </ul> | 155 226 zł | 155 226 zł | 100,0 |
| <p><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane zgodnie z planem.</p>                                                                                                                                  |            |            |       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Zakup samochodów niskoemisyjnych dla jednostek Gminy Miasto Szczecin</b></li> </ul>                                                                                    | 457 660 zł | 457 660 zł | 100,0 |
| <p><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.</p>                                                                                                                                    |            |            |       |



**Wskaźniki:**

|                                                          |        |        |
|----------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz           | 2 szt. | 2 szt. |
| 2. Liczba zakupionych elektrycznych samochodów osobowych | 4 szt. | 4 szt. |

|                                                            |                   |                  |            |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|
| <b>Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II</b> | <b>190 000 zł</b> | <b>15 066 zł</b> | <b>7,9</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

**Cele zadania:**

Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.

**Działania:**

Wykonanie przyłączenia dla lokalizacji:

- ul. Krzysztofa Kolumba - dz. nr 9/3,
- ul. Owocowa - dz. nr 4/2,
- ul. Kołłątaja - dz. nr 8/32,
- ul. Sebastiana Klonowica 3c.

**Objaśnienia:**

Sfinansowano opłaty przyłączeniowe do sieci. Termin wykonania przyłączenia został przesunięty na 2021 rok.

**Wskaźniki:**

|                                               |        |  |
|-----------------------------------------------|--------|--|
| 1. Liczba wykonanych przyłączy energetycznych | 4 szt. |  |
|-----------------------------------------------|--------|--|

|                                                                   |                   |                   |             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Program Krzekowo - Bezzecze. Modernizacja dróg i chodników</b> | <b>686 874 zł</b> | <b>686 499 zł</b> | <b>99,9</b> |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

1. Przebudowa ulicy Drozdowej (od ul. Szerokiej do ul. Żyznej), w tym:

- budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z wyodrębnionym chodnikiem,
  - budowa oświetlenia ulicznego,
  - budowa kanalizacji deszczowej,
  - wprowadzenie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu.
2. Inżynier kontraktu / nadzór inwestorski.

**Objaśnienia:**

Zadanie wykonane zgodnie z zawartą umową, aneksami do umowy oraz harmonogramem robót. Oszczędności powstały w wyniku wprowadzenia zmian w zakresie i wysokości wynagrodzenia za przeprowadzone roboty.

**Wskaźniki:**

|                                                               |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego | 25 szt.              | 25 szt.              |
| 2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg                 | 7 210 m <sup>2</sup> | 7 210 m <sup>2</sup> |

|                                  |                     |                     |             |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Program modernizacji ulic</b> | <b>5 467 164 zł</b> | <b>3 286 446 zł</b> | <b>60,1</b> |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Modernizacja ul. Staromiejskiej</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przebudowa drogi wraz z odwodnieniem,</li> <li>- dobudowa punktów świetlnych z oprawami stylowymi.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32 567 zł    | 27 360 zł    | 84,0 |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Działanie zostało zakończone. Sfinansowano umowę na Inżyniera Kontraktu. Rozliczenie finansowe za roboty budowlane nastąpi w 2021 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników Al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>ZDITM</b> - plan 4 852 833 zł, wykonanie 2 860 995 zł <ul style="list-style-type: none"> <li>- przebudowa drogi wraz z odwodnieniem,</li> <li>- przebudowa chodników,</li> <li>- przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego,</li> <li>- nadzór autorski / nadzór inwestorski.</li> </ul> </li> <li>◦ <b>ZUK</b> - plan 60 000 zł, wykonanie 54 617 zł <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykopanie krzewów kolidujących z inwestycją,</li> <li>- przygotowanie miejsca do przesadzenia roślin we wskazane tereny zieleni miejskiej (Plac zabaw przy ul. Srebrnej, Park Wszystkich Dzieci, Wysepka przy ul. Iwaszkiewicza, Zieleniec przy Stawie Rubinowym, Wysepka przy ul. Słowackiego/Krasińskiego),</li> <li>- pielęgnacja krzewów.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> | 4 912 833 zł | 2 915 612 zł | 59,3 |

**Objaśnienia:**

ZDiTM - Trwały roboty budowlane. Zakończenie prac planowane w 2021 roku.  
ZUK - Działanie zostało zrealizowane, przesadzono 350 szt. krzewów.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| • <b>Modernizacja ul. Żyznej</b><br>- opracowanie koncepcji.<br><b>Objaśnienia:</b><br>Działanie zostało zakończone i rozliczone.                                                                                                                                                                                                    | 29 274 zł  | 29 274 zł  | 100,0 |
| • <b>Remont jezdni i chodnika ul. Budzysza - Wosia</b><br>- opracowanie dokumentacji projektowej.<br><b>Objaśnienia:</b><br>Działanie zostało zrealizowane.                                                                                                                                                                          | 29 400 zł  | 29 400 zł  | 100,0 |
| • <b>Remont jezdni i chodnika ul. J. Ch. Paska</b><br><b>Objaśnienia:</b><br>Działanie zostało zakończone i rozliczone.                                                                                                                                                                                                              | 260 000 zł | 260 000 zł | 100,0 |
| • <b>Przebudowa ulicy Łabędziej na odcinku od ul. Sportowej do ul. Krasińskiego wraz z przebudową skrzyżowania ul. Łabędziej z ul. Sportową</b><br>- opracowanie projektu budowlano - wykonawczego.<br><b>Objaśnienia:</b><br>Działanie zostało zakończone i rozliczone.                                                             | 24 800 zł  | 24 800 zł  | 100,0 |
| • <b>ul. Księżnej Dąbrówki - przebudowa drogi wewnętrznej</b><br>- opracowanie dokumentacji projektowej.<br><b>Objaśnienia:</b><br>Ze względu na konieczność odprowadzenia wód opadowych z drogi wewnętrznej do studni kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie szkoły przedłużono termin wykonania dokumentacji do 08.02.2021 roku. | 28 290 zł  | 0 zł       | -     |
| • <b>Modernizacja łącznika ul. Szymborskiej</b><br>- wykonanie dokumentacji projektowej.<br><b>Objaśnienia:</b><br>Ze względu na wysokie koszty realizacji inwestycja nie będzie przeprowadzona.                                                                                                                                     | 150 000 zł | 0 zł       | -     |

**Wskaźniki:**

|                                               |                       |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych           | 5 szt.                | 3 szt.                |
| 2. Powierzchnia przebudowanych chodników      | 6 248 m <sup>2</sup>  | 6 248 m <sup>2</sup>  |
| 3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 11 868 m <sup>2</sup> | 11 868 m <sup>2</sup> |

|                                                                      |                  |             |          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|
| <b>Program przebudowy ulic i chodników w rejonie Wałów Chrobrego</b> | <b>50 000 zł</b> | <b>0 zł</b> | <b>-</b> |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

Aktualizacja projektu budowlano - wykonawczego w zakresie odnowy nawierzchni jezdni wraz z remontem chodnika w ciągu ul. Henryka Pobożnego, Jarowita, Szczerbcowa i Wałów Chrobrego.

**Objaśnienia:**

Przesunięto termin realizacji umowy do 29.01.2021 roku w związku z koniecznością skoordynowania z projektem przebudowy zjazdu na teren Akademii Morskiej oraz koniecznością uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością. Ponadto wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, gdyż teren inwestycji objęty jest ochroną konserwatora zabytków.

**Wskaźniki:**

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

|                                          |                      |                      |             |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Program remontów nawierzchni ulic</b> | <b>12 432 350 zł</b> | <b>11 765 110 zł</b> | <b>94,6</b> |
|------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                   |            |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
| • <b>Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Anieli Krzywoń</b><br>- roboty budowlane<br>- wykonanie oznakowania poziomego<br><b>Objaśnienia:</b><br>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. | 335 000 zł | 319 754 zł | 95,4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Tczewskiej</b><br/>- roboty budowlane,<br/>- wykonanie oznakowania poziomego.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.</li> </ul>                                                                                            | 2 307 500 zł | 2 307 442 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Owocowej</b><br/>- odcinek od ul. Kaszubskiej do ul. 3-go Maja,<br/>- wykonanie oznakowania poziomego.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.</li> </ul>                                                                                                | 230 000 zł   | 230 000 zł   | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Jana Kazimierza</b><br/>- roboty budowlane,<br/>- wykonanie oznakowania poziomego.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.</li> </ul>                                                                                       | 306 000 zł   | 305 458 zł   | 99,8  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Łuczniczej</b><br/>- roboty budowlane,<br/>- wykonanie oznakowania poziomego.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zakończono i rozliczono.</li> </ul>                                                                                                                                     | 315 200 zł   | 315 151 zł   | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Unisław</b><br/>- roboty budowlane,<br/>- wykonanie oznakowania poziomego.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.</li> </ul>                                                                                                                            | 557 000 zł   | 556 226 zł   | 99,9  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Przestrzennej</b><br/>- roboty budowlane,<br/>- wykonanie oznakowania poziomego.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.</li> </ul>                                                                                                                        | 3 967 500 zł | 3 967 443 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wymiana nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem nowej konstrukcji jezdni na Placu Zwycięstwa</b><br/>- opracowanie dokumentacji projektowej.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Dokumentacja została wykonana i sfinansowana zgodnie z zawartą umową.</li> </ul>                                                                          | 55 350 zł    | 55 350 zł    | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Wiszesława (odcinek od zajezdni do ul. Strzałowskiej)</b><br/>- roboty budowlane,<br/>- wykonanie oznakowania poziomego.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.</li> </ul>                                                                              | 259 000 zł   | 258 787 zł   | 99,9  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Lipowej</b><br/>- roboty budowlane,<br/>- wykonanie oznakowania poziomego.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.</li> </ul>                                                                                             | 647 000 zł   | 604 460 zł   | 93,4  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Ludowej (odcinek od skrzyżowania z ul. Blizińskiego: pętla Ludowa do ul. Grzywińskiej) dwa kierunki</b><br/>- roboty budowlane,<br/>- wykonanie oznakowania poziomego.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.</li> </ul> | 192 000 zł   | 186 756 zł   | 97,3  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Dębogórskiej (odcinek od ul. Grzywińskiej do ul. Robotniczej)</b><br/>- roboty budowlane,<br/>- wykonanie oznakowania poziomego.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.</li> </ul>                                       | 606 000 zł   | 602 114 zł   | 99,4  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Kostki Napierskiego (odcinek od posesji Kostki Napierskiego 10 do skrzyżowania z ul. Łubinową)</b><br/>- roboty budowlane<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.</li> </ul>                                              | 424 000 zł   | 393 285 zł   | 92,8  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicy Stośława - od ul. 3 Maja do ul. Potulickiej</b><br/>- roboty budowlane,<br/>- wykonanie oznakowania poziomego.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.</li> </ul>                                                      | 310 000 zł | 290 181 zł | 93,6  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wymiana nawierzchni bitumicznej na odcinku ul. Tamy Pomorzańskiej</b><br/>- roboty budowlane.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane w węższym zakresie i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano. Plan - 1 350 m2, wykonanie - 710 m2.</li> </ul>                                                        | 250 000 zł | 125 043 zł | 50,0  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Witkiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Taczaka do skrzyżowania z ul. Grota Roweckiego</b><br/>- roboty budowlane,<br/>- wykonanie oznakowania poziomego.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.</li> </ul> | 289 000 zł | 288 768 zł | 99,9  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Utworzenie Skweru Błękitnej Armii</b><br/>- opracowanie dokumentacji,<br/>- roboty budowlane.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Ze względu na przedłużające się ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu przyległego do projektowanego skweru wystąpiła konieczność przedłużenia umowy - do 29. 01. 2021 roku.</li> </ul>    | 250 000 zł | 0 zł       | -     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ul. Jugosławińska</b><br/>- roboty budowlane.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.</li> </ul>                                                                                                                                                                                               | 181 800 zł | 181 716 zł | 100,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Bogumińskiej</b><br/>- roboty budowlane,<br/>- wykonanie oznakowania poziomego.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane w węższym zakresie i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.</li> </ul>                                                               | 740 000 zł | 581 804 zł | 78,6  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Ofiar Oświęcimia</b><br/>- roboty budowlane,<br/>- wykonanie oznakowania poziomego.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.</li> </ul>                                                                                   | 210 000 zł | 195 373 zł | 93,0  |

**Wskaźniki:**

|                                                  |           |           |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych              | 2 szt.    | 1 szt.    |
| 2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg    | 88 206 m2 | 87 756 m2 |
| 3. Powierzchnia zagospodarowanych placów/skwerów | 700 m2    |           |

|                                                          |                     |                   |             |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników</b> | <b>2 027 120 zł</b> | <b>935 828 zł</b> | <b>46,2</b> |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

1. Przebudowa jezdni, chodników i zjazdów w ciągu ul. Jodłowej, poprzez skorygowanie ich geometrii.
2. Wykonanie nowych nawierzchni oraz wyniesionych skrzyżowań w rejonie.

**Objaśnienia:**

Zadanie w trakcie realizacji. Niższe wykonanie jest wynikiem sytuacji niezależnej od wykonawcy (wydobycie bomby z czasów II wojny światowej) oraz opóźnieniami w realizacji robót sanitarnych oraz sieciowych.

**Wskaźniki:**

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| 1. Powierzchnia przebudowanych chodników      | 491 m2   |
| 2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 2 844 m2 |

|                                 |                     |                     |             |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Program utwardzania ulic</b> | <b>1 250 000 zł</b> | <b>1 241 448 zł</b> | <b>99,3</b> |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

- |                                                                                                                                                                                   |              |              |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| • <b>Tymczasowe utwardzenie nawierzchni ul. Głębokiej destruktem bitumicznym wraz z budową umocnienia rowu odwadniającego</b>                                                     | 145 000 zł   | 145 000 zł   | 100,0 |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Działanie zakończono i rozliczono.                                                                                                                         |              |              |       |
| • <b>Tymczasowe utwardzenie nawierzchni gruntowych w pasie drogowym na terenie Miasta</b>                                                                                         | 1 105 000 zł | 1 096 448 zł | 99,2  |
| - ulica Hangarowa,<br>- ulica Rozdroże,<br>- ulica Bogumińska.                                                                                                                    |              |              |       |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Działanie zrealizowano w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin i sfinansowano do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów. |              |              |       |

**Wskaźniki:**

- |                                   |           |           |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 1. Powierzchnia utwardzonych dróg | 12 402 m2 | 12 402 m2 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|

|                                                        |                     |                  |            |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|
| <b>Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników</b> | <b>1 500 000 zł</b> | <b>14 798 zł</b> | <b>1,0</b> |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

**Działania:**

Budowa alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej, działki nr 1/11 i 50/17 obręb 3065 na Warszewie - o pracowanie projektu.

**Objaśnienia:**

Sfinansowano opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oraz wypisy z rejestru gruntów, uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia. Zakończono etap projektowy. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Budowa planowana w 2021 roku.

**Wskaźniki:**

- |                                                 |          |        |
|-------------------------------------------------|----------|--------|
| 1. Długość wybudowanych dróg                    | 0,32 km  |        |
| 2. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych | 640 mb   |        |
| 3. Liczba dokumentacji projektowych             | 1 szt.   | 1 szt. |
| 4. Powierzchnia wybudowanych chodników          | 1 125 m2 |        |

|                                               |                     |                     |             |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej</b> | <b>5 869 000 zł</b> | <b>4 087 414 zł</b> | <b>69,6</b> |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

Zakres robót obejmuje wschodnią oraz zachodnią stronę ulicy Łubinowej, na odcinku od ul. A.Struga do skrzyżowania ulicy Łubinowej z ulicami: Nałkowskiej, Handlową i Przelotową, w tym:  
- budowę i przebudowę chodników wraz z infrastrukturą rowerową,  
- budowę drogi wspomagającej,  
- budowę miejsc postojowych.

**Objaśnienia:**

Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemicznego roboty budowlane rozpoczęte zostały z dwumiesięcznym opóźnieniem. Ponadto wystąpiła konieczność dokonania dodatkowych uzgodnień z gestorami sieci z uwagi na zaistniałą kolizję, co wstrzymało część robót budowlanych.

**Wskaźniki:**

- |                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| 1. Powierzchnia przebudowanych chodników | 5 778 m2 |
|------------------------------------------|----------|

**Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6**

71 661 754 zł 62 010 060 zł 86,5

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.

**Działania:**

1. Budowa skrzyżowania jednonożniowego z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną oraz przebudową ulic: Krygiera i Granitowej.
2. Rozbiórka wyłączonoego z ruchu mostu drogowego nad rzeką Regalicą i budowa nowego mostu.
3. Budowa chodników i ścieżek rowerowych, oznakowania dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, ekranów akustycznych.

**Objaśnienia:**

Trwały roboty budowlane.

Niższe wykonanie wynika z przeniesienia na 2021 rok płatności za dostosowanie zmiany sposobu realizacji robót do odkrytych niezainwentaryzowanych sieci kolidujących z elementami projektowymi w ul. Granitowej oraz utrudnieniami wynikającymi z wprowadzonego stanu epidemicznego.

**Wskaźniki:**

- |                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| 1. Długość przebudowanych dróg          | 1,52 km |
| 2. Liczba wybudowanych mostów/wiaduktów | 1 szt.  |

**Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza**

3 456 000 zł 0 zł -

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawa komfortu ich użytkowania.

**Działania:**

1. Roboty budowlane w zakresie:
  - przebudowy jezdni i chodników,
  - przebudowy zjazdów,
  - regulacji wjazdów,
  - stałej organizacji ruchu,
  - montażu słupów i opraw oświetlenia ulicznego,
  - kanalizacji deszczowej,
  - zieleni i małej architektury.
2. Inżynier kontraktu / nadzór autorski.

**Objaśnienia:**

Realizacja zadania planowana w 2021 r.

**Wskaźniki:**

- |                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego | 7 szt.               |
| 2. Powierzchnia przebudowanych chodników                      | 6 334 m <sup>2</sup> |
| 3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg                 | 3 788 m <sup>2</sup> |

**Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem**

129 000 zł 0 zł -

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej.

**Objaśnienia:**

Termin wykonania dokumentacji przesunięto na 2021 r. ze względu na:

- przedłużające się procedury uzyskania mapy do celów projektowych,
- oczekiwanie na wydanie prawa do dysponowania gruntami oraz pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu.

**Wskaźniki:**

- |                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

|                                                                  |                   |                   |              |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Przebudowa mostu nad kanałem Ulgi w ciągu ul. Gryfińskiej</b> | <b>200 000 zł</b> | <b>199 990 zł</b> | <b>100,0</b> |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.

**Działania:**

Wykonanie robót budowlanych w ramach umowy w zakresie bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich na terenie Miasta.

**Objaśnienia:**

Zadanie zakończono i rozliczono.

**Wskaźniki:**

|                                             |        |        |
|---------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów | 1 szt. | 1 szt. |
|---------------------------------------------|--------|--------|

|                                                                         |                   |                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej</b> | <b>109 005 zł</b> | <b>109 005 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników.

**Działania:**

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

**Objaśnienia:**

Zadanie zakończono i rozliczono.

**Wskaźniki:**

|                                     |        |        |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|--------|

|                                                                     |                   |                   |              |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Przebudowa mostu nad rzeką Płonia w ciągu ul. Anieli Krzywoń</b> | <b>270 000 zł</b> | <b>269 996 zł</b> | <b>100,0</b> |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.

**Działania:**

Wykonanie robót budowlanych:

- wyrównanie dźwigarów skrajnych,
- zabezpieczenie chodników przed wjazdem pojazdów.

**Objaśnienia:**

Zadanie zakończono i rozliczono.

**Wskaźniki:**

|                                             |        |        |
|---------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów | 1 szt. | 1 szt. |
|---------------------------------------------|--------|--------|

|                                                     |                     |                     |              |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie</b> | <b>4 006 709 zł</b> | <b>4 005 785 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

- przebudowa drogi wraz z odwodnieniem,
- przebudowa uzbrojenia podziemnego,
- przebudowa kładki dla pieszych zlokalizowanej nad rurociągiem ciepłowniczym,
- przebudowa zatok autobusowych,
- przebudowa miejsc parkingowych i chodników,
- przebudowa zjazdów,
- stała organizacja ruchu,
- nasadzenia zieleni,
- mała architektura (wiaty autobusowe, kosze na śmieci, ławki i stojak na rowery).

**Objaśnienia:**

Zadanie zakończono i rozliczono.

**Wskaźniki:**

|                                                  |          |          |
|--------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych | 136 szt. | 136 szt. |
| 2. Powierzchnia przebudowanych chodników         | 3 165 m2 | 3 165 m2 |
| 3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg    | 9 255 m2 | 9 255 m2 |



|                                                                            |                      |                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)</b> | <b>92 070 573 zł</b> | <b>59 707 113 zł</b> | <b>64,8</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                                  |               |               |      |
|----------------------------------|---------------|---------------|------|
| - Wydział Inwestycji Miejskich   | 1 355 200 zł  | 1 284 492 zł  | 94,8 |
| - Wydział Zarządzania Projektami | 90 715 373 zł | 58 422 620 zł | 64,4 |

**Cele zadania:**

Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.

**Działania:**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Działania WIM</b><br/>- wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Poniesiono koszty związane z wypłatą większości odszkodowań za przejęte nieruchomości.<br/>Niższe wykonanie wynika z braku podjęcia odszkodowania przez uprawnionego oraz braku ustalenia adresów stron.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          | 1 355 200 zł  | 1 284 492 zł  | 94,8 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Działania WZP</b><br/>- przebudowa ul. Szafera od skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Romera i ul. Modrą,<br/>- budowa torowiska tramwajowego wraz z budową nowej pętli tramwajowej, obiektu Park &amp; Ride, obiektu Bike &amp; Ride oraz pętli tramwajowo-autobusowej w pobliżu hali widowiskowo-sportowej,<br/>- wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Realizacja i finansowanie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Kontynuacja w 2021 roku.</li> </ul> | 89 001 077 zł | 56 851 192 zł | 63,9 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Zastępstwo inwestorskie - WZP</b><br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Realizacja i finansowanie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Kontynuacja w 2021 roku.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 714 296 zł  | 1 571 429 zł  | 91,7 |

**Wskaźniki:**

|                                                                                       |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Długość wybudowanych torowisk                                                      | 1 200 mb | 1 200 mb |
| 2. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych                           | 1 szt.   |          |
| 3. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 11 %     | 11 %     |

|                                     |                      |                      |             |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Przebudowa ul. Twardowskiego</b> | <b>10 292 667 zł</b> | <b>10 284 429 zł</b> | <b>99,9</b> |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

**Działania:**

- Przebudowa ul. Twardowskiego na odcinku od ul. Witkiewicza do ul. Mickiewicza z uwzględnieniem przewidywanych rozwiązań komunikacyjnych związanych z rozbudową Stadionu Miejskiego.
- Przebudowa ul. Twardowskiego i ul. Witkiewicza wraz z uregulowaniem gospodarki odprowadzania wód opadowych – etap I.
- Budowa kanalizacji deszczowej.

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Inwestycja zakończona.

**Wskaźniki:**

|                                |        |        |
|--------------------------------|--------|--------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 1,6 km | 1,6 km |
|--------------------------------|--------|--------|

|                                                         |                     |                     |             |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| <b>Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej</b> | <b>6 180 000 zł</b> | <b>5 808 383 zł</b> | <b>94,0</b> |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

**Działania:**

1. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.
2. Przystosowanie strumienia Warszawiec do odbioru wód opadowych i roztopowych ze zlewni ulic: Andersena, Północnej, Wapiennej.
3. Roboty drogowe w rejonie skrzyżowania ulic: Wapiennej i Północnej wraz z budową łącznika ul. Północnej do ul. Szwedzkiej.

**Objaśnienia:**

Trwały roboty budowlane.

Poniesiono koszty związane z wypłatą części odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Niższe wykonanie wynika z przesunięcia na 2021 rok części wypłat odszkodowań za przejęte nieruchomości, ze względu na przedłużające się postępowanie administracyjne związane z wniesionymi uwagami, odwołaniem i wnioskami stron postępowania.

**Wskaźniki:**

- |                                |         |
|--------------------------------|---------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 0,15 km |
| 2. Długość wybudowanych dróg   | 0,17 km |
| 3. Liczba wybudowanych rond    | 1 szt.  |

**Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)**
**18 902 148 zł 18 595 041 zł 98,4**
**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.

**Działania:**

1. Przebudowa ul. Arkońskiej – od skrzyżowania z Al. Wojska Polskiego do pętli tramwajowej Las Arkoński wraz z budową infrastruktury torowej.
2. Przebudowa pętli tramwajowej.
3. Budowa ronda w miejscu skrzyżowania ulic: Al. W. Polskiego, Arkońskiej, Szafera.
4. Budowa parkingu dla samochodów osobowych i dla autobusów.

**Objaśnienia:**

Zakończono roboty budowlane. Uzyskano oszczędność porealizacyjną.

**Wskaźniki:**

- |                                         |        |        |
|-----------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba wybudowanych mostów/wiaduktów | 1 szt. | 1 szt. |
|-----------------------------------------|--------|--------|

**Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu**
**1 355 965 zł 1 267 763 zł 93,5**
**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Inwestycji Miejskich

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

**Działania:**

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Wypłata odszkodowań za zlikwidowane ogrody działkowe.

**Objaśnienia:**

1. Opracowano i sfinansowano dokumentację projektową  
2. Sfinansowano w części wypłatę odszkodowań.  
Niższe wykonanie wynika głównie z przesunięcia części wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości, ze względu na przedłużone postępowanie administracyjne (uwagi wnoszone przez stronę).

**Wskaźniki:**

- |                                                  |          |        |
|--------------------------------------------------|----------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych              | 1 szt.   | 1 szt. |
| 2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych | 398 szt. |        |

**Remont drogi publicznej Szczecin - Police**
**4 010 000 zł 3 868 793 zł 96,5**
**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

**Działania:**

Zadanie jest realizowane w oparciu o porozumienie partnerskie z Powiatem Polickim na rzecz projektu "Wsparciu rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych - przebudowa drogi Police-Szczecin przez m. Przęsocin".

**Objaśnienia:**

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.

**Wskaźniki:**

- |                                                                                       |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1. Długość przebudowanych dróg                                                        | 1 650 km | 1 650 km |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 85 %     | 85 %     |

|                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Rewitalizacja placów</b>                                                                                                                                                                                    | <b>10 000 zł</b>    | <b>9 557 zł</b>     | <b>95,6</b>  |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                |                     |                     |              |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                                           |                     |                     |              |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum Miasta.                                                                                                                 |                     |                     |              |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| Rewitalizacja Placu Batorego:                                                                                                                                                                                  |                     |                     |              |
| - uzyskanie opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,                                                                                                                                               |                     |                     |              |
| - prace przygotowawcze.                                                                                                                                                                                        |                     |                     |              |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
| Uzgodniono przebieg projektowanej sieci uzbrojenia terenu (opinia ZUDP) oraz zakupiono piasek do zasypiania wykopów po ułożeniu rur ciepłowniczych.                                                            |                     |                     |              |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| 1. Liczba dokumentacji projektowych                                                                                                                                                                            | 1 szt.              | 1 szt.              |              |
| <b>Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej</b>                                                                                                                                                               | <b>48 000 zł</b>    | <b>0 zł</b>         | <b>-</b>     |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                |                     |                     |              |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                                           |                     |                     |              |
| Poprawa bezpieczeństwa drogowego.                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| 1. Wykonanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                         |                     |                     |              |
| 2. Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Łowieckiej.                                                                                                                                                                  |                     |                     |              |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
| Ze względu na brak uzgodnień i problemy z uzyskaniem zezwoleń na roboty budowlane wydłużono termin wykonania dokumentacji projektowej do 14.12.2020 r.                                                         |                     |                     |              |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| 1. Liczba dokumentacji projektowych                                                                                                                                                                            | 1 szt.              |                     |              |
| <b>Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego</b>                                                                                                                                                           | <b>7 290 218 zł</b> | <b>7 171 343 zł</b> | <b>98,4</b>  |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                |                     |                     |              |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                                           |                     |                     |              |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.                                                                                       |                     |                     |              |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| Budowa trasy rowerowej przebiegającej przez obszar Gminy Miasto Szczecin na odcinku od ul. Dąbskiej do ul. Gościnniej stanowiącej część tras rowerowych Pomorza Zachodniego, tzw. Trasy Pojezierzy Zachodnich. |                     |                     |              |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
| Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.                                                                                                                                                                          |                     |                     |              |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| 1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych                                                                                                                                                                | 9 301 mb            | 9 301 mb            |              |
| <b>Równe chodniki dla Szczecina</b>                                                                                                                                                                            | <b>170 767 zł</b>   | <b>170 766 zł</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                |                     |                     |              |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                                           |                     |                     |              |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.                                                                                                                                                                         |                     |                     |              |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| Przebudowa chodnika w ciągu ul. Kolumba.                                                                                                                                                                       |                     |                     |              |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
| Zadanie zrealizowane.                                                                                                                                                                                          |                     |                     |              |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                                                                                                                              |                     |                     |              |
| 1. Powierzchnia przebudowanych chodników                                                                                                                                                                       | 432 m2              | 432 m2              |              |
| <b>SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach</b>                                                                                                                                                       | <b>805 727 zł</b>   | <b>805 727 zł</b>   | <b>100,0</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                            |                     |                     |              |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej                                                                                                                                                                                |                     |                     |              |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                                           |                     |                     |              |
| Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.                                                                                                                                              |                     |                     |              |

**Działania:**

1. Budowa węzła przesiadkowego "Stacja Podjuchy" wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu linii kolejowej 273 w ramach projektu - Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem odcinków linii kolejowych nr 606, 273, 351.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej.
3. Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu w pełnym zakresie.
4. Nadzór autorski.

**Objaśnienia:**

Wykonano dokumentację za kwotę 698 546 zł oraz wypłacono wynagrodzenie Inżyniera kontraktu w wysokości 107 181 zł.

Przystąpiono do realizacji robót budowlanych.

**Wskaźniki:**

- |                                              |        |        |
|----------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych          | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych | 1 szt. |        |

|                                               |                      |                      |             |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna</b> | <b>20 670 267 zł</b> | <b>14 477 841 zł</b> | <b>70,0</b> |
|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

|                                  |               |               |      |
|----------------------------------|---------------|---------------|------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej  | 3 537 938 zł  | 816 583 zł    | 23,1 |
| - Wydział Inwestycji Miejskich   | 16 682 329 zł | 13 277 325 zł | 79,6 |
| - Wydział Zarządzania Projektami | 450 000 zł    | 383 934 zł    | 85,3 |

**Cele zadania:**

Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

**Działania:**

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |               |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej</b><br/>- współpraca ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.<br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Współpraca z SSOM zgodnie z zawartą umową w zakresie:<br/>- zarządzania projektem,<br/>- doradztwa technicznego, finansowego i prawnego,<br/>- promocji i reklamy.<br/>Przesunięto termin wykonania dokumentacji na 2021 rok. Ze względu na trwającą epidemię nie uzyskano niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych i decyzji dotyczących dokumentacji.</li> </ul> | 3 537 938 zł  | 816 583 zł    | 23,1 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Opracowanie i aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej</b><br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Realizacja płatności zgodnie z zawartymi umowami. Wystąpiła konieczność uzupełnienia dokumentacji projektowej. Działanie będzie kontynuowane w latach 2021-2022.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 450 000 zł    | 383 934 zł    | 85,3 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Budowa linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni</b><br/><b>Objaśnienia:</b><br/>Trwały roboty budowlane.<br/>Kwota niewykonania dotyczy różnicy między zafakturowaną kwotą zweryfikowaną przez Inżyniera Kontraktu a kwotą planowaną przez Wykonawcę robót budowlanych, oszacowaną we wrześniu 2020 r.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     | 16 682 329 zł | 13 277 325 zł | 79,6 |

**Wskaźniki:**

- |                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych          | 1 szt.  |
| 2. Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych | 26 szt. |

|                                 |                   |                   |             |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>System do Ewidencji Dróg</b> | <b>400 000 zł</b> | <b>399 750 zł</b> | <b>99,9</b> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście.

**Działania:**

Zakup modułu "Oprogramowania wspomagającego zarządzanie drogami".  
Wprowadzenie oprogramowania i pozyskanie danych niezbędnych do prawidłowego zarządzania siatką drogową na nowo budowanych odcinkach dróg jak i aktualizacja przebudowanych ulic wraz z wdrożeniem pozyskanych informacji oraz aktualizacją dedykowanego oprogramowania do prezentacji, edycji i analiz danych na potrzeby sprawnego zarządzania drogami będącymi w zasobach systemu ewidencji dróg Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz Urzędu Miasta.  
Aktualizacja i rozbudowa systemu ewidencji dróg i drogowych obiektów inżynierskich (obiekty mostowe, tunele, przepusty oraz konstrukcje oporowe) w ciągu tych dróg w granicach administracyjnych Miasta.

**Objaśnienia:**

Zadanie zakończono i rozliczono.

**Wskaźniki:**

- |                                                            |        |        |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania | 1 szt. | 1 szt. |
|------------------------------------------------------------|--------|--------|

|                                                           |                   |                   |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Szczeciński Rower Miejski - funkcjonowanie systemu</b> | <b>192 000 zł</b> | <b>168 400 zł</b> | <b>87,7</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalne

**Cele zadania:**

Wprowadzenie ekologicznego, powszechnie dostępnego środka transportu na terenie miasta Szczecin.

**Działania:**

Udzielenie ograniczonej czasowo sublicencji niewyłącznej na korzystanie z dostarczonego na podstawie umowy nr WGKIOS 228/2016 przez Licencjodawcę oprogramowania komputerowego do obsługi Bike\_S.

**Objaśnienia:**

Sfinansowano funkcjonowanie czynnych rowerów wykorzystywanych w systemie Bike\_S w liczbie:

- 555 szt. w okresie 01.03.-31.03.2020 r.
- 560 szt. w okresie 06.05.-31.05.2020 r.
- 559 szt. w okresie 01.06.-30.06.2020 r.
- 543 szt. w okresie 01.07.-31.07.2020 r.
- 533 szt. w okresie 01.08.-31.08.2020 r.
- 201 szt. w okresie 01.09.-30.09.2020 r.
- 490 szt. w okresie 01.10.-31.10.2020 r.
- 469 szt. w okresie 01.11.-30.11.2020 r.

**Wskaźniki:**

- |                                                            |            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania | 3 910 szt. | 3 910 szt. |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|

|                                                             |                  |                  |              |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>Utworzenie ciągu pieszo-rowerowego Przygodna-Taczaka</b> | <b>28 044 zł</b> | <b>28 044 zł</b> | <b>100,0</b> |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

**Cele zadania:**

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Poprawa bezpieczeństwa pieszych.

**Działania:**

1. Opracowanie projektu budowlano-wkonawczego.

**Objaśnienia:**

Projekt wykonano i rozliczono.

**Wskaźniki:**

- |                                                 |        |        |
|-------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych | 280 mb |        |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych             | 1 szt. | 1 szt. |

|                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina</b> | <b>40 853 552 zł</b> | <b>38 917 630 zł</b> | <b>95,3</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- |                                  |               |               |      |
|----------------------------------|---------------|---------------|------|
| - Wydział Inwestycji Miejskich   | 165 765 zł    | 0 zł          | -    |
| - Wydział Zarządzania Projektami | 40 687 787 zł | 38 917 630 zł | 95,6 |

**Cele zadania:**

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

**Działania:**

- |                                                                                                                                                                              |               |               |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| • <b>Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości - WIM</b>                                                                                                                 | 165 765 zł    | 0 zł          | -    |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                          |               |               |      |
| Z uwagi, iż nie została wydana decyzja organu prowadzącego postępowanie tj. Wojewody Zachodniopomorskiego, realizacja wypłat została przeniesiona na 2021 rok.               |               |               |      |
| • <b>Działania WZP</b>                                                                                                                                                       | 40 687 787 zł | 38 917 630 zł | 95,6 |
| ◦ przebudowa skrzyżowania ulic: Al. Wojska Polskiego, Zegadłowicza, Kupczyka, Miodowej oraz fragmentów ulic, zapewniających dogodny dojazd do węzła przesiadkowego Głębokie, |               |               |      |
| ◦ budowa pętli tramwajowo-autobusowej wraz z budynkiem socjalnym/poczekalnią dla pasażerów,                                                                                  |               |               |      |
| ◦ budowa parkingu samochodowego ze stanowiskami postojowymi „kiss&ride”, parkingu rowerowego, wypożyczalni rowerów „rower miejski”, parkingu leśnego,                        |               |               |      |
| ◦ wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.                                                                                                                             |               |               |      |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                                                                                          |               |               |      |
| Realizacja zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedstawionym.                                                                                                       |               |               |      |

**Wskaźniki:**

- |                                                             |          |        |
|-------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 1. Długość przebudowanych dróg                              | 2,4 km   |        |
| 2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych            | 186 szt. |        |
| 3. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych | 1 szt.   | 1 szt. |

|                                                                                                                           |                       |                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie</b>                                          | <b>450 001 zł</b>     | <b>447 921 zł</b>     | <b>99,5</b> |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                |                       |                       |             |
| - Wydział Zarządzania Projektami                                                                                          | 160 000 zł            | 157 921 zł            | 98,7        |
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości                                                        | 290 001 zł            | 290 000 zł            | 100,0       |
| <b><u>Cele zadania:</u></b>                                                                                               |                       |                       |             |
| Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta. |                       |                       |             |
| <b><u>Działania:</u></b>                                                                                                  |                       |                       |             |
| • <b>Wykonanie dokumentacji projektowej pasu startowego lotniska Szczecin Dąbie</b>                                       | 160 000 zł            | 157 921 zł            | 98,7        |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                |                       |                       |             |
| Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.                                             |                       |                       |             |
| • <b>Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie</b>                                        | 290 001 zł            | 290 000 zł            | 100,0       |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                |                       |                       |             |
| Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.                                             |                       |                       |             |
| <b><u>Wskaźniki:</u></b>                                                                                                  |                       |                       |             |
| 1. Liczba dokumentacji projektowych                                                                                       | 1 szt.                | 1 szt.                |             |
| 2. Liczba zmodernizowanych obiektów administracyjnych/socjalnych                                                          | 1 szt.                | 1 szt.                |             |
| 3. Liczba zmodernizowanych obiektów magazynowych                                                                          | 1 szt.                | 1 szt.                |             |
| <b>OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                     | <b>520 884 770 zł</b> | <b>384 197 390 zł</b> | <b>73,8</b> |

## 4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 4.4.12. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

| Wyszczególnienie                                                                                                                                         | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej</b> | <b>531 610 zł</b>            | <b>350 486 zł</b>        | <b>65,9</b>  |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                               |                              |                          |              |
| - Wydział Inwestycji Miejskich                                                                                                                           |                              |                          |              |
| <b><u>Cele zadania:</u></b>                                                                                                                              |                              |                          |              |
| Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.                                            |                              |                          |              |
| <b><u>Działania:</u></b>                                                                                                                                 |                              |                          |              |
| Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.                                                                                                     |                              |                          |              |
| Opracowano Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy oraz podział na etapy realizacyjne.                                                                    |                              |                          |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                               |                              |                          |              |
| Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Niższe wykonanie wynika z przesunięcia płatności za prawomocny ZRID na 2021 r.                      |                              |                          |              |
| <b><u>Wskaźniki:</u></b>                                                                                                                                 |                              |                          |              |
| 1. Liczba dokumentacji projektowych                                                                                                                      | 1 szt.                       | 1 szt.                   |              |
| <b>Budowa obiektów użyteczności publicznej w formule PPP</b>                                                                                             | <b>48 954 zł</b>             | <b>48 954 zł</b>         | <b>100,0</b> |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                               |                              |                          |              |
| - Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego                                                                                                                 |                              |                          |              |
| <b><u>Cele zadania:</u></b>                                                                                                                              |                              |                          |              |
| Poprawa jakości obiektów użyteczności publicznej.                                                                                                        |                              |                          |              |
| <b><u>Działania:</u></b>                                                                                                                                 |                              |                          |              |
| Przygotowanie opracowania niezbędnego do przygotowania projektu w modelu PPP.                                                                            |                              |                          |              |
| Zostało wykonane specjalistyczne opracowanie/analiza związana z przygotowaniem przedsięwzięcia do realizacji projektu w modelu PPP.                      |                              |                          |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                               |                              |                          |              |
| Realizacja zgodna z planem.                                                                                                                              |                              |                          |              |
| <b><u>Wskaźniki:</u></b>                                                                                                                                 |                              |                          |              |
| 1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz                                                                                                           | 1 szt.                       | 1 szt.                   |              |
| <b>Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości</b>                                                                                                            | <b>18 958 zł</b>             | <b>18 757 zł</b>         | <b>98,9</b>  |
| <b><u>Dysponent części budżetowej:</u></b>                                                                                                               |                              |                          |              |
| - Wydział Inwestycji Miejskich                                                                                                                           |                              |                          |              |
| <b><u>Cele zadania:</u></b>                                                                                                                              |                              |                          |              |
| Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości.                                                                                                       |                              |                          |              |
| <b><u>Działania:</u></b>                                                                                                                                 |                              |                          |              |
| Opracowanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                    |                              |                          |              |
| <b><u>Objaśnienia:</u></b>                                                                                                                               |                              |                          |              |
| Realizacja zgodna z planem.                                                                                                                              |                              |                          |              |
| <b><u>Wskaźniki:</u></b>                                                                                                                                 |                              |                          |              |
| 1. Liczba dokumentacji projektowych                                                                                                                      | 1 szt.                       | 1 szt.                   |              |
| <b>OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                           | <b>599 522 zł</b>            | <b>418 198 zł</b>        | <b>69,8</b>  |



## 4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### 4.4.13. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

| Wyszczególnienie                                                                                              | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie na koniec roku | Wsk %       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                           | <b>116 100 zł</b>            | <b>112 680 zł</b>        | <b>97,1</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                           |                              |                          |             |
| - Biuro Obsługi Urzędu                                                                                        |                              |                          |             |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                          |                              |                          |             |
| Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.            |                              |                          |             |
| <b>Działania:</b>                                                                                             |                              |                          |             |
| • Zakup samochodu dostawczo-osobowego;                                                                        | 74 000 zł                    | 74 000 zł                | 100,0       |
| • Zakup kas fiskalnych.                                                                                       | 42 100 zł                    | 38 680 zł                | 91,9        |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                           |                              |                          |             |
| Zadanie wykonane zgodnie z planem.                                                                            |                              |                          |             |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                             |                              |                          |             |
| 1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów                                                                    | 1 szt.                       | 1 szt.                   |             |
| 2. Liczba zakupionych środków trwałych                                                                        | 30 szt.                      | 21 szt.                  |             |
| <b>Informatyzacja</b>                                                                                         | <b>4 625 000 zł</b>          | <b>4 619 664 zł</b>      | <b>99,9</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                           |                              |                          |             |
| - Wydział Informatyki                                                                                         |                              |                          |             |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                          |                              |                          |             |
| Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.                           |                              |                          |             |
| <b>Działania:</b>                                                                                             |                              |                          |             |
| • Modernizacja eksploatowanych systemów i modułów oprogramowania systemu zintegrowanego;                      | 2 025 000 zł                 | 2 024 664 zł             | 100,0       |
| • Modernizacja zaplecza sprzętowego, podnoszenie jakości i niezawodności eksploatowanych rozwiązań;           | 1 500 000 zł                 | 1 500 000 zł             | 100,0       |
| • Rozwój infrastruktury teletechnicznej Miasta, rozwój systemów zarządzania portalami i sieci bezprzewodowej; | 800 000 zł                   | 795 000 zł               | 99,4        |
| • Modernizacja zaplecza sprzętowego jednostek miejskich. Zakup komputerów dla ZBiLK.                          | 300 000 zł                   | 300 000 zł               | 100,0       |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                           |                              |                          |             |
| Zadanie wykonane zgodnie z planem.                                                                            |                              |                          |             |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                             |                              |                          |             |
| 1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego                                                                   | 310 szt.                     | 310 szt.                 |             |
| 2. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania                                                    | 280 szt.                     | 280 szt.                 |             |
| 3. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych                                                                     | 6 szt.                       | 6 szt.                   |             |
| <b>Modernizacja gmachu Urzędu Miasta</b>                                                                      | <b>12 693 800 zł</b>         | <b>12 502 244 zł</b>     | <b>98,5</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                           |                              |                          |             |
| - Biuro Obsługi Urzędu                                                                                        | 12 693 000 zł                | 12 502 244 zł            | 98,5        |
| - Wydział Inwestycji Miejskich                                                                                | 800 zł                       | 0 zł                     | -           |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                          |                              |                          |             |
| Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.                                                                   |                              |                          |             |
| <b>Działania:</b>                                                                                             |                              |                          |             |
| • Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie dalszych modernizacji gmachu - nadzór autorski.             | 800 zł                       | 0 zł                     | -           |
| <b>Objaśnienia:</b>                                                                                           |                              |                          |             |
| Niewykonanie spowodowane zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i brakiem wykonania nadzoru autorskiego.   |                              |                          |             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Adaptacja pomieszczeń po Filharmonii na Salę Sesyjną, potrzeby radnych i Biura Rady Miasta, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>- roboty rozbiórkowe, ogólnobudowlane i wykończeniowe,</li> <li>- roboty renowacyjne i konserwatorskie,</li> <li>- montaż szybu windowego,</li> <li>- przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o.,</li> <li>- montaż wentylacji i klimatyzacji,</li> <li>- instalacje elektryczne i teletechniczne.</li> </ul> </li> </ul> | 10 638 000 zł        | 10 638 000 zł        | 100,0       |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Prace zgodnie z harmonogramem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Dźwiękowy System Ostrzegawczy - instalacja rozgłaszania głosowego - etapy: lewe skrzydło.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 000 zł           | 100 000 zł           | 100,0       |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Prace prowadzone równolegle z przebudową pomieszczeń po filharmonii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                      |             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Modernizacja korytarzy w gmachu Urzędu Miasta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 905 000 zł         | 1 722 244 zł         | 90,4        |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Założenia planu na 2020 r. nie zostały zrealizowane w całości. W związku z pandemią Covid-19 przedłużono terminy umów związanych z zadaniem inwestycyjnym dotyczącym modernizacji korytarzy w gmachu Urzędu Miasta Szczeci w części VI korytarze w rejonie obecnych pokoi WKs. Kontynuacja prac nastąpi w 2021 roku.                                                                                                                                                                       |                      |                      |             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa Systemu Administrowania Pożaru (SAP) w gmachu Urzędu Miasta pozwalającego na szybkie wykrywanie pożaru.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000 zł            | 42 000 zł            | 84,0        |
| <b>Objaśnienia:</b><br>Realizacja zgodnie z umową.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |             |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |             |
| 1. Liczba dokumentacji projektowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 szt.               | 2 szt.               |             |
| 2. Liczba wybudowanych obiektów administracyjnych/socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 szt.               | 1 szt.               |             |
| 3. Powierzchnia modernizowanych ciągów komunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 412,36 m2          | 9 412,36 m2          |             |
| <b>Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 000 000 zł</b>  | <b>2 996 085 zł</b>  | <b>99,9</b> |
| <b>Dysponent części budżetowej:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |             |
| - Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                      |             |
| <b>Cele zadania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |             |
| Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |             |
| <b>Działania:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Rozwój infrastruktury światłowodowej Miasta, zwiększenie dostępności Internetu w mieście, publiczne strefy WiFi, światłowody do instytucji miejskich.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 500 000 zł         | 1 497 693 zł         | 99,8        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Modernizacja zasobów teleinformatycznych i infrastruktury teletechnicznej oświaty, rewitalizacja zasobów, modernizacja sieci szkolnych.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 500 000 zł         | 1 498 393 zł         | 99,9        |
| <b>Objaśnienia:</b><br>W zakresie rozwoju infrastruktury światłowodowej Miasta, rzeczowe wykonanie było większe niż planowano, w związku z niższymi niż planowano cenami uzyskanymi w postępowaniu przetargowym, pozwoliło to na wykonanie dodatkowych łączów światłowodowych. Pozostałe działania wykonano według planu.                                                                                                                                                                                         |                      |                      |             |
| <b>Wskaźniki:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |             |
| 1. Długość wybudowanej kanalizacji teletechnicznej i łączów światłowodowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000 mb            | 12 000 mb            |             |
| 2. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 242 szt.             | 243 szt.             |             |
| <b>OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>20 434 900 zł</b> | <b>20 230 673 zł</b> | <b>99,0</b> |

#### 4.5. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

##### 4.5.1. OPIS PRZYCHODÓW

| Wyszczególnienie       | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie             | Wsk %       |
|------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|
| <b>Kredyty bankowe</b> | <b>578 000 000 zł</b>        | <b>525 900 000 zł</b> | <b>91,0</b> |

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Przychody z tytułu uruchomienia preferencyjnych kredytów w Europejskim Banku Inwestycyjnym

##### Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem miesięcznym.

|                                                          |                       |                       |              |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym</b> | <b>160 294 682 zł</b> | <b>160 294 682 zł</b> | <b>100,0</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Nadwyżki środków pieniężnych z tytułu:

|                                                                                                                                                                  |                |                |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|
| - niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                               | 9 006 659 zł   | 9 006 659 zł   | 100,0 |
| - wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych | 151 288 022 zł | 151 288 022 zł | 100,0 |

##### Objaśnienia:

Nadwyżki środków wynikają z zamknięcia roku 2019.

|                                                                                  |                      |                     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|
| <b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b> | <b>48 691 000 zł</b> | <b>3 750 000 zł</b> | <b>7,7</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu, Wydział Zarządzania Projektami, Wydział Gospodarki Komunalnej

Przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych:

|                                                         |               |              |       |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------|
| - spółce "Pogoń Szczecin" S.A.                          | 250 000 zł    | 250 000 zł   | 100,0 |
| - spółce "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" Sp. z o.o. | 3 500 000 zł  | 3 500 000 zł | 100,0 |
| - spółce "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów" Sp. z o.o.  | 44 941 000 zł | -            | 0,0   |

##### Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

|                         |                       |                       |             |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| <b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b> | <b>786 985 682 zł</b> | <b>689 944 682 zł</b> | <b>87,7</b> |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|

##### 4.5.2. OPIS ROZCHODÓW

| Wyszczególnienie                   | Plan po zmianach na 2020 rok | Wykonanie           | Wsk %        |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|
| <b>Wykup obligacji komunalnych</b> | <b>9 000 000 zł</b>          | <b>9 000 000 zł</b> | <b>100,0</b> |

##### Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

##### Działania:

Wykup IV serii obligacji komunalnych wyemitowanych w 2011 r.

##### Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową zawartą z Pekao S.A.

##### Wskaźniki

|                                                   |       |       |
|---------------------------------------------------|-------|-------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca    | 22 zł | 22 zł |
| 2. Wskaźnik spłaty zobowiązań (wskaźnik ustawowy) | 5,9%  | 4,4%  |

|                                              |                      |                      |              |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Splata otrzymanych kredytów bankowych</b> | <b>39 943 238 zł</b> | <b>39 943 236 zł</b> | <b>100,0</b> |
|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|

**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Księgowości

**Działania:**

Splaty rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2005 -2012:

|                                |               |               |       |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------|
| - Europejski Bank Inwestycyjny | 27 037 563 zł | 27 037 562 zł | 100,0 |
| - Bank Rozwoju Rady Europy     | 12 905 675 zł | 12 905 674 zł | 100,0 |

**Objaśnienia:**

Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

**Wskaźniki**

|                                                   |        |        |
|---------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca    | 100 zł | 100 zł |
| 2. Wskaźnik spłaty zobowiązań (wskaźnik ustawowy) | 5,9%   | 4,4%   |

|                        |                      |                      |              |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>OGÓŁEM ROZCHODY</b> | <b>48 943 238 zł</b> | <b>48 943 236 zł</b> | <b>100,0</b> |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|