



Szczecin



Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 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, 30 sierpnia 2019 r.

Pani
Renata Łażewska
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Nasz znak: WZFM-I.3034.5.2019.AS

Szanowna Pani Przewodnicząca,

Na podstawie zapisu art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 13 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 561 z późniejszymi zmianami) przedstawiam **Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2019 roku** oraz **Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku** sporządzone w szczególności określonej przez Radę Miasta Szczecin uchwałą Nr VIII/136/11 z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wobec których Miasto pełni funkcje organu tworzącego.

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

Budżet Miasta Szczecin za I półrocze 2019 roku zrealizowano w 51,7% planu rocznego w części dochodowej oraz w 40,1% planu rocznego w części wydatkowej.

2
[Signature]
Skarbnik Miasta

[Signature]
Stanisław Lipiński

Prezydent Miasta

[Signature]
Piotr Krzystek

Do wiadomości:

Bogusław Staszewski - Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie



SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

Wprowadzenie.....	11
-------------------	----

2. CZĘŚĆ LICZBOWA - OBOWIĄZUJĄCA

2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 roku	17
2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 roku	20
2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 roku	22
2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2019 roku.....	24
2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2019 roku	36
2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 roku.	39
2.4.1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 roku	58
2.4.2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 roku	81
2.5. Przychody i rozchody budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2019 roku	96
2.6. Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin za I półrocze 2019 roku.....	97
2.7. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2019 roku	98
2.8. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2019 roku	108
2.9. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2019 roku	113
2.10. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku	114
2.11. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2019 roku	115
2.12. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za I półrocze 2019 roku	116
2.13. Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska za I półrocze 2019 roku	119
2.14. Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za I półrocze 2019 roku	121

3. CZĘŚĆ LICZBOWA - UZUPEŁNIAJĄCA

3.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2017-2019.....	123
3.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według grup rodzajowych w latach 2018-2019	124
3.2.1. Dochody bieżące	124
3.2.2. Dochody majątkowe	144
3.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2018-2019.....	150
3.3.1. Wydatki bieżące	150
3.3.2. Wydatki majątkowe	162
3.4. Wykonanie i struktura wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań za I półrocze 2019 roku.....	176
3.4.1. Wydatki bieżące	176
3.4.2. Wydatki majątkowe	184
3.5. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym za I półrocze 2019 roku.....	191
3.6. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za I półrocze 2019 roku	198
3.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy za I półrocze 2019 roku	199
3.8. Informacja o realizacji planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2019 roku	200

4. CZĘŚĆ OPISOWA – BUDŻET ZADANIOWY

4.1. Opis dochodów bieżących wg grup rodzajowych	203
4.1.1. Dochody podatkowe	203
4.1.2. Dochody z majątku gminy	207
4.1.3. Dotacje	222
4.1.4. Pozostałe dochody	236
4.1.5. Subwencje	257
4.1.6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	258
4.1.7. Udziały w dochodach budżetu państwa	269
4.1.8. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	270
4.2. Opis dochodów majątkowych według grup rodzajowych	291
4.2.1. Dochody z majątku gminy	291
4.2.2. Dotacje	294
4.2.3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	295
4.3. Opis wydatków bieżących wg sfer w układzie zadaniowym.....	305
4.3.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	305
4.3.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa.....	312
4.3.3. Edukacja i nauka	316
4.3.4. Finanse i różne rozliczenia	355
4.3.5. Gospodarka komunalna	365

4.3.6. Gospodarka mieszkaniowa	384
4.3.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	394
4.3.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	403
4.3.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	412
4.3.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	419
4.3.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	447
4.3.12. Transport i komunikacja	456
4.3.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	462
4.3.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	469
4.4. Opis wydatków majątkowych według sfer w układzie zadaniowym.....	476
4.4.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	476
4.4.2. Edukacja i nauka	479
4.4.3. Finanse i różne rozliczenia	487
4.4.4. Gospodarka komunalna	489
4.4.5. Gospodarka mieszkaniowa	514
4.4.6. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	522
4.4.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	534
4.4.8. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	539
4.4.9. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	545
4.4.10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	551
4.4.11. Transport i komunikacja	558
4.4.12. Wspieranie rozwoju gospodarczego	588
4.4.13. Zarządzanie strukturami samorządowymi	590
4.5. Opis przychodów i rozchodów	593
4.5.1. Opis przychodów.....	593
4.5.2. Opis rozchodów	593

5. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

5.1. Zmiany dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2019 roku	595
5.2. Zmiany dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za I półrocze 2019 roku	608
5.3. Zmiany wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2019 roku	612
5.4. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dotacji celowych za I półrocze 2019 roku	632
5.5. Informacja o zobowiązaniach długoterminowych Miasta Szczecin za I półrocze 2019 roku.....	638
5.6. Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitu ustawowego za I półrocze 2019 roku	639

6. CZĘŚĆ GRAFICZNA

6.1.Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dane ogólne.....	641
6.2.Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dochody	642
6.3.Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dochody bieżące wg grup rodzajowych.....	643
6.4.Realizacja budżetu Miasta Szczecin – dochody majątkowe wg grup rodzajowych.....	644
6.5.Realizacja budżetu Miasta Szczecin – wydatki.....	645
6.6.Realizacja budżetu Miasta Szczecin – wydatki bieżące wg sfer	646
6.7.Realizacja budżetu Miasta Szczecin – wydatki majątkowe wg sfer	647

SPIS SKRÓTÓW STOSOWANYCH W PUBLIKACJI

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

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

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

WPROWADZENIE

Budżet Miasta Szczecin na 2019 rok został uchwalony w dniu 22 stycznia 2019 roku uchwałą Nr III/67/19 Rady Miasta Szczecin.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za I półrocze 2019 roku (zwana dalej *Informacją*) sporządzona została zgodnie z zakresem określonym w uchwale Rady Miasta Szczecin Nr VIII/136/11 z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Szczecin za pierwsze półrocze (...) i obejmuje części:

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

DANE OGÓLNE

W I półroczu 2019 roku zrealizowane dochody przewyższały wydatki, co oznacza wystąpienie nadwyżki budżetowej w wysokości 54,2 mln zł (Tabela 1).

Tabela 1: Realizacja planu w I półroczu 2019 roku (w mln zł).

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Dochody	2 511,2	1 297,9	52%
Wydatki	3 100,5	1 243,7	40%
Wynik	-589,3	54,2	-

DOCHODY

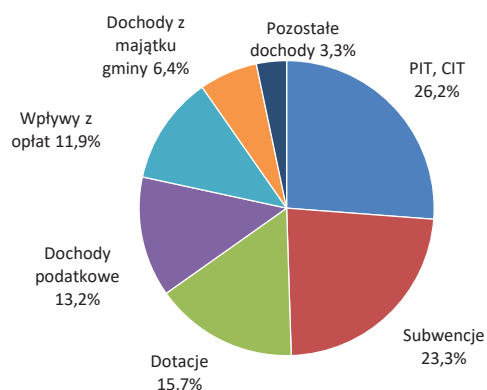
Dochody budżetu Miasta w I półroczu 2019 roku wyniosły 1 297,9 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 52%.

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** w I półroczu 2019 roku stanowiły 93,6% i wyniosły 1 215,1 mln zł, tj. o 68,4 mln zł więcej niż w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Realizację rocznego planu dochodów bieżących w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 2 i Wykres 1.

Tabela 2: Dochody bieżące – realizacja planu w I półroczu 2019 roku (w mln zł).

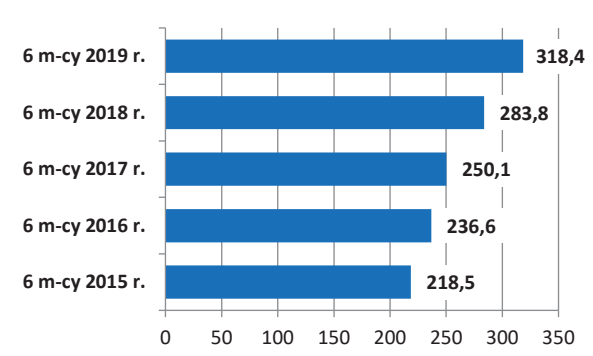
Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Udziały w PIT, CIT	667,2	318,4	48%
Subwencje	462,8	283,5	61%
Dotacje	351,1	190,2	54%
Dochody podatkowe	302,8	160,6	53%
Wpływy z opłat i usług	291,4	144,6	50%
Dochody z majątku gminy	135,8	77,7	57%
Pozostałe dochody	95,2	40,1	42%
Dochody bieżące	2 306,3	1 215,1	53%

Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania w I półroczu 2019 roku.



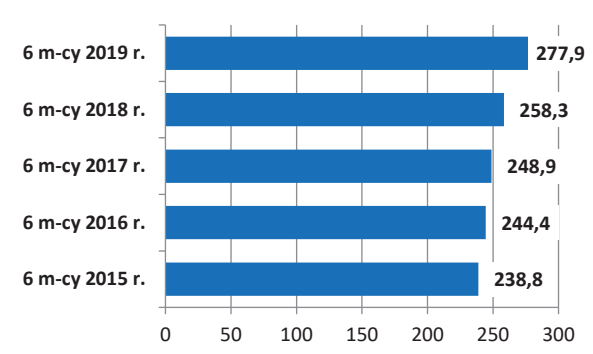
Najwyższą pozycją w budżecie Miasta były **udziały w podatkach** (26,2% dochodów bieżących budżetu) stanowiących dochód budżetu państwa: podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów wyniosło 318,4 mln zł, tj. o 34,6 mln zł więcej w porównaniu do wykonania w I półroczu poprzedniego roku, co dało realizację planu na poziomie 47,7% (Wykres 2).

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



Drugą pozycją pod względem wielkości w omawianym okresie były subwencje przekazywane z budżetu państwa, które stanowiły 23,3% dochodów bieżących. Największe wpływy odnotowano z tytułu subwencji oświatowej (Wykres 3), która wyniosła 277,9 mln zł, tj. o 19,6 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Wykres 3: Subwencja oświatowa (w mln zł).



Trzecią, co do wielkości, grupę dochodów stanowiły **dotacje**, ich wysoki udział 15,7% w dochodach bieżących jest efektem dotacji na *Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+*, która w I półroczu wyniosła 86,5 mln zł, tj. 45,5% wszystkich otrzymanych dotacji.

Istotną grupę dochodów bieżących stanowią również **dochody podatkowe**, których udział w dochodach bieżących wyniósł 13,2%. Wiodącą pozycją w tej grupie jest *podatek od nieruchomości*, którego wykonanie w wysokości 133,3 mln zł było wyższe o 3,2 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w analogicznym okresie 2018 roku.

Kolejną, co do wielkości, grupę dochodów stanowiły **wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych**, których udział w dochodach bieżących wyniósł 11,9%. Największe wpływy realizowane w ramach tej grupy uzyskano ze źródeł:

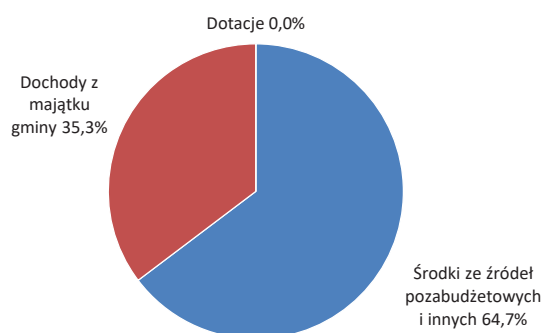
- *Wpływy z biletów komunikacji miejskiej* – wykonanie w wysokości 39,2 mln zł dało realizację planu na poziomie 46,8%;
- *Opłata za gospodarowanie odpadami* - wykonanie na poziomie 33,0 mln zł stanowiło 44,3% realizacji planu.

Dochody majątkowe budżetu Miasta w I półroczu 2019 roku stanowiły 6,4% dochodów ogółem i wyniosły 82,7 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 40,4%. Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 i Wykres 4.

Tabela 3: Dochody majątkowe – realizacja planu w I półroczu 2019 roku (w mln zł).

Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	155,4	53,5	34%
Dochody z majątku gminy	39,6	29,2	74%
Dotacje	9,9	0,0	0%
Dochody majątkowe	204,9	82,7	40%

Wykres 4: Dochody majątkowe – struktura wykonania w I półroczu 2019 roku.



Najwyższe dochody majątkowe uzyskano w grupie **Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych**, które stanowiły 64,7% łącznych dochodów majątkowych i wyniosły 53,5 mln zł. Największe wpływy w tej grupie odnotowano z tytułu **Środki finansowane z funduszy międzynarodowych**, wykonanie w tym zakresie

wyniosło 52,1 mln zł, tj. 37,5% planu.

WYDATKI

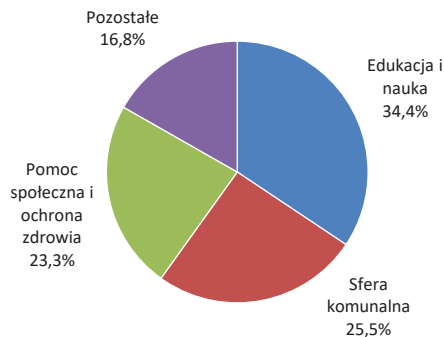
Wydatki budżetu Miasta w I półroczu 2019 roku wyniosły 1 243,7 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 40,1%.

W ogólnej kwocie wydatków, **wydatki bieżące** stanowiły 83,6% i wyniosły 1 040,1 mln zł, tj. o 67,7 mln zł więcej niż w okresie analogicznym roku poprzedniego. Realizację wydatków bieżących według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykres 5.

Tabela 4: Wydatki bieżące – realizacja planu w I półroczu 2019 roku (w mln zł).

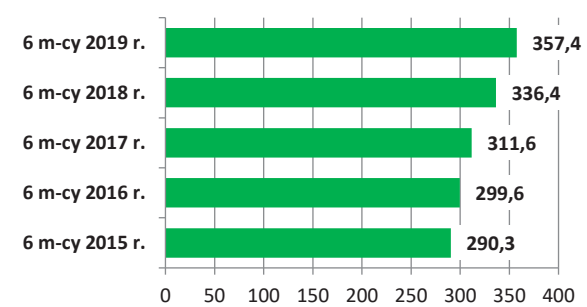
Sfera wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Edukacja i nauka	731,3	357,4	49%
Sfera komunalna	578,7	265,6	46%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	474,9	242,8	51%
Pozostałe	377,8	174,3	46%
Wydatki bieżące	2 162,7	1 040,1	48%

Wykres 5: Wydatki bieżące – struktura wykonania w I półroczu 2019 roku.



Największą część wydatków bieżących stanowiły wydatki na **Edukację i naukę** 34,4%. Na zadania oświatowe w I półroczu wydano 357,4 mln zł (wykres 6).

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

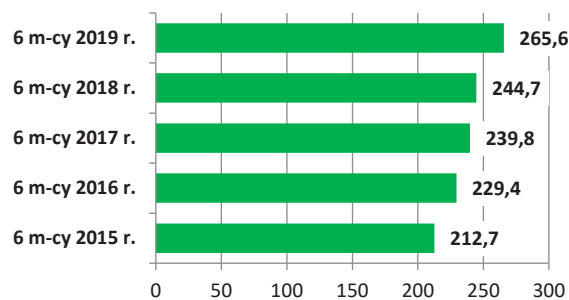


W I półroczu br. na zadania oświatowe wydano o 21,0 mln zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Największe wzrosty wydatków odnotowano na zadaniach:

- **Prowadzenie publicznych szkół podstawowych** - wzrost o 12,2 mln zł w związku ze zwiększeniem liczby uczniów i oddziałów, wynikającym z uruchomienia od 1 września 2018 klas ósmych (wzrost zatrudnienia);
- **Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli** - wzrost o 4,4 mln zł dotyczy większej liczby placówek, większej liczby dzieci oraz wzrostu stawek dotacji;
- **Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych** - wzrost o 3,5 mln zł w wyniku większej liczby uczniów i wzrostu stawek dotacji.

Na szeroko pojętą **Sferę komunalną** obejmującą: transport i komunikację, gospodarkę komunalną, mieszkaniową oraz ład przestrzenny i gospodarkę nieruchomości, wydano w I półroczu 2019 roku 265,6 mln zł, tj. 25,5% wydatków bieżących (wykres 7).

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



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano zwiększenie wydatków w sferze komunalnej o 20,9 mln zł. Wzrost wynika przede wszystkim z wyższego poziomu wydatków na zadaniach:

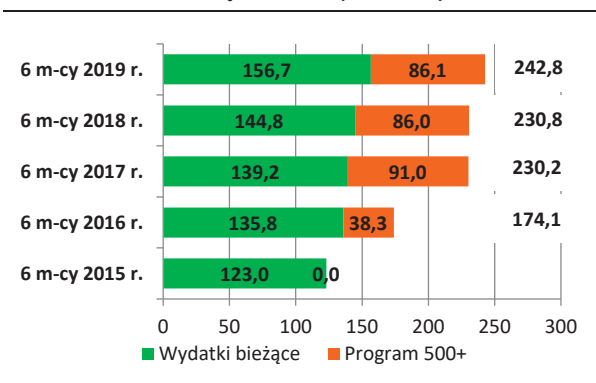
- **Transport miejski** - wzrost o 14,3 mln zł wynika głównie ze zmiany ilości pracy przewozowej oraz zwiększenia stawek przewozowych za 1 wozokilometr dla spółek autobusowych Dąbie i Klonowica oraz z rozszerzenia obszaru miasta objętego usługą „Transport na żądanie”;
- **Opłata za usługi wodne** - wzrost o 2,2 mln zł w związku z wprowadzeniem obowiązkowych

opłat na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie wydanych dla Gminy Miasto Szczecin pozwoleń wodnoprawnych;

- **Gospodarka odpadami** - wzrost o 2,0 mln zł w związku ze wzrostem cen odbioru odpadów, większą ilością odebranych odpadów, wyższymi kosztami utrzymania Ekoportów, większą ilością obsługiwanych koszy ulicznych oraz z większymi wydatkami poniesionymi na usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (likwidacja tzw. dzikich wysypisk);

Istotną część wydatków bieżących (23,3% udziału) stanowiła sfera **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia**. W I półroczu 2019 roku wydano 242,8 mln zł, tj. 51,1% planu rocznego.

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



W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków w tej sferze o 12,1 mln zł, który wynikał z wyższych wypłat świadczeń na rzecz osób fizycznych, wyższych wydatków na jednostki organizacyjne pomocy społecznej w związku ze wzrostem wynagrodzeń oraz finansowaniem nowych programów unijnych z zakresu pomocy społecznej.

Największe wzrosty w porównaniu z wykonaniem w I półroczu 2018 roku, wystąpiły na zadaniach:

- **Całodobowe domy pomocy społecznej** - wzrost o 2,3 mln zł wynika z wyższych kosztów osobowych w związku z przeprowadzoną regulacją wynagrodzeń;
- **Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** – wzrost o 1,5 mln zł związany jest ze zwiększeniem wydatków na reintegrację osób bezdomnych, na placówki wsparcia dziennego dla osób uzależnionych,

wyższymi kosztami osobowymi pracowników realizujących zadania programu w związku z przeprowadzoną regulacją wynagrodzeń;

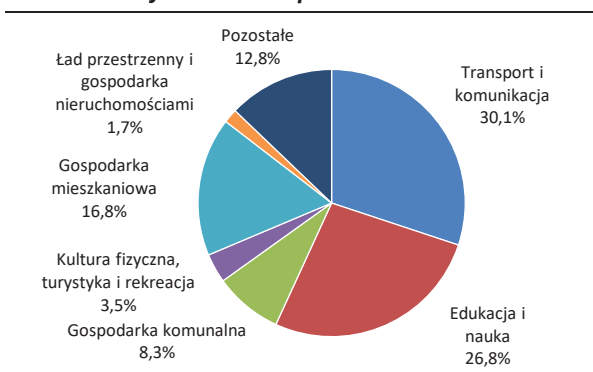
- **Żłobki miejskie** - wzrost o 1,5 mln zł związany jest ze zwiększeniem liczby miejsc w jednostce oraz wyższymi kosztami osobowymi pracowników w związku z przeprowadzoną regulacją wynagrodzeń;
- **Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny** – wzrost o 1,3 mln zł wynika ze wzrostu wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w ramach zadania zleconego.

Wydatki majątkowe w I półroczu 2019 roku stanowiły 16,4% ogółu wydatków budżetowych i wyniosły 203,7 mln zł (Tabela 5 i Wykres 9).

Tabela 5: Wydatki majątkowe – realizacja planu w I półroczu 2019 roku (w mln zł).

Sfera wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Transport i komunikacja	385,6	61,3	16%
Edukacja i nauka	164,8	54,5	33%
Gospodarka komunalna	111,3	16,8	15%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	83,6	7,2	9%
Gospodarka mieszkaniowa	79,9	34,2	43%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17,7	3,5	20%
Pozostałe	94,9	26,2	28%
Wydatki majątkowe	937,8	203,7	22%

Wykres 9: Wydatki majątkowe – struktura wykonania w I półroczu 2019 roku.

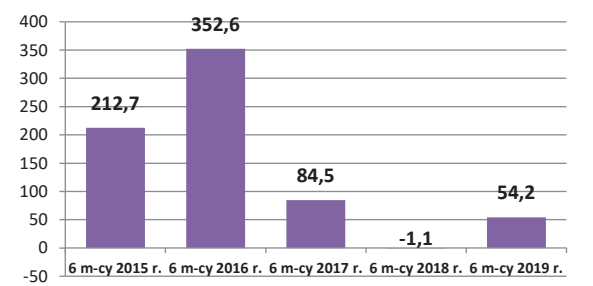


Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 22%. Poziom ten wynika z faktu, iż większość płatności za projekty inwestycyjne zaplanowana została na II półroczu 2019 roku.

WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

Okres styczeń - czerwiec 2019 roku zakończył się nadwyżką w wysokości 54,2 mln zł, przy planowanym poziomie deficytu na poziomie 589,3 mln zł (wykres 10).

Wykres 10: Wynik finansowy (w mln zł).



Na dzień 30 czerwca bieżącego roku **przychody** w kwocie 276,3 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 66,3 mln zł stanowiła spłata z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i udzielonych pożyczek (pkt. 2.5. *Informacji*).

Stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów bankowych i obligacji na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł 1 225,0 mln zł, nie odnotowano zobowiązań wymagalnych (pkt. 5.6. *Informacji*).

Uwaga:

Przez "Plan" należy rozumieć plan po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych do budżetu Miasta do dnia 30.06.2019 roku.

Przygotowane dane w częściach 2. i 3. niniejszego opracowania prezentowane są po zaokrągleniu do pełnych złotych, stąd po stronie wykonania mogą wystąpić odchylenia (maks. do 1 zł) w stosunku do sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 30.06.2019 roku (Rb-27S, Rb-28S).

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 195	12 695	89,4	22 195	15 977	72,0
	- bieżące	14 195	12 695	89,4	22 195	15 977	72,0
020	Leśnictwo	125 000	106 129	84,9	2 236 852	920 996	41,2
	- bieżące	-	-	-	1 986 852	920 996	46,4
	- majątkowe	125 000	106 129	84,9	250 000	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 029 000	-	-	-	-	-
	- bieżące	10 029 000	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	237 054 050	114 918 617	48,5	675 858 972	196 285 352	29,0
	- bieżące	141 424 564	68 443 049	48,4	292 035 667	136 375 930	46,7
	- majątkowe	95 629 486	46 475 569	48,6	383 823 305	59 909 421	15,6
630	Turystyka	500 000	-	-	4 600 869	1 619 604	35,2
	- bieżące	-	-	-	3 320 869	1 148 688	34,6
	- majątkowe	500 000	-	-	1 280 000	470 916	36,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	188 027 484	109 919 955	58,5	186 193 937	76 644 802	41,2
	- bieżące	144 102 576	89 123 143	61,8	92 132 934	40 074 805	43,5
	- majątkowe	43 924 908	20 796 812	47,3	94 061 003	36 569 998	38,9
710	Działalność usługowa	16 035 599	8 354 297	52,1	54 525 405	22 576 970	41,4
	- bieżące	14 164 202	7 252 961	51,2	34 783 899	16 014 598	46,0
	- majątkowe	1 871 397	1 101 336	58,9	19 741 506	6 562 372	33,2
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	404 600	208 980	51,7
	- bieżące	-	-	-	404 600	208 980	51,7
750	Administracja publiczna	15 295 379	14 012 613	91,6	144 414 376	65 588 236	45,4
	- bieżące	6 295 379	4 396 385	69,8	129 323 085	63 204 142	48,9
	- majątkowe	9 000 000	9 616 228	106,8	15 091 291	2 384 094	15,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 158 981	1 143 238	98,6	1 158 981	1 044 215	90,1
	- bieżące	1 158 981	1 143 238	98,6	1 158 981	1 044 215	90,1
752	Obrona narodowa	189 916	-	-	189 916	-	-
	- bieżące	189 916	-	-	189 916	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 220 078	17 393 806	63,9	46 670 867	20 304 355	43,5
	- bieżące	27 020 078	17 393 806	64,4	39 575 267	20 184 678	51,0
	- majątkowe	200 000	-	-	7 095 600	119 677	1,7
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	543 840	51,5	1 056 000	420 859	39,9
	- bieżące	1 056 000	543 840	51,5	1 056 000	420 859	39,9

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 031 149 852	514 443 078	49,9	-	-	-
	- bieżące	1 031 149 852	514 443 078	49,9	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	42 252 834	13 038 838	30,9
	- bieżące	-	-	-	42 252 834	13 038 838	30,9
758	Różne rozliczenia	464 782 490	285 289 602	61,4	53 282 604	2 553 834	4,8
	- bieżące	464 782 490	285 289 602	61,4	43 374 016	2 553 834	5,9
	- majątkowe	-	-	-	9 908 588	-	-
801	Oświata i wychowanie	31 343 628	12 821 196	40,9	762 709 354	367 658 619	48,2
	- bieżące	30 504 955	12 819 996	42,0	627 067 200	318 404 651	50,8
	- majątkowe	838 673	1 200	0,1	135 642 154	49 253 968	36,3
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	-	-	-
	- bieżące	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	4 405 530	2 114 498	48,0	20 986 749	11 800 844	56,2
	- bieżące	4 405 530	2 114 498	48,0	20 420 400	11 237 497	55,0
	- majątkowe	-	-	-	566 349	563 347	99,5
852	Pomoc społeczna	46 065 310	24 416 218	53,0	138 066 915	68 218 180	49,4
	- bieżące	46 065 310	24 416 218	53,0	135 220 383	67 707 048	50,1
	- majątkowe	-	-	-	2 846 532	511 132	18,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 766 213	4 165 743	19,1	33 964 678	9 505 729	28,0
	- bieżące	21 212 732	4 165 743	19,6	33 139 047	9 405 729	28,4
	- majątkowe	553 481	-	-	825 631	100 000	12,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 476 018	1 502 464	43,2	101 505 996	39 413 836	38,8
	- bieżące	3 476 018	1 502 104	43,2	78 828 485	38 339 605	48,6
	- majątkowe	-	360	-	22 677 511	1 074 231	4,7
855	Rodzina	258 083 493	136 595 175	52,9	317 790 370	160 683 752	50,6
	- bieżące	254 532 296	135 973 217	53,4	308 111 889	159 864 001	51,9
	- majątkowe	3 551 197	621 958	17,5	9 678 481	819 752	8,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 279 716	42 191 429	33,7	287 510 157	95 650 305	33,3
	- bieżące	84 138 836	38 170 038	45,4	161 804 768	75 120 666	46,4
	- majątkowe	41 140 880	4 021 391	9,8	125 705 389	20 529 639	16,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 267 432	832 990	36,7	94 434 552	50 053 149	53,0
	- bieżące	741 499	832 990	112,3	60 299 980	33 007 876	54,7
	- majątkowe	1 525 933	-	-	34 134 572	17 045 273	49,9

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
926	Kultura fizyczna	25 876 728	7 114 361	27,5	130 620 246	39 493 533	30,2
	- bieżące	19 875 228	7 110 111	35,8	56 248 440	31 856 962	56,6
	- majątkowe	6 001 500	4 250	0,1	74 371 806	7 636 571	10,3
	OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI	2 511 202 092	1 297 891 942	51,7	3 100 457 425	1 243 700 966	40,1
	- bieżące	2 306 339 637	1 215 146 710	52,7	2 162 757 707	1 040 150 574	48,1
	- majątkowe	204 862 455	82 745 232	40,4	937 699 718	203 550 392	21,7
	OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI	2 511 202 092	1 297 891 942	51,7	3 100 457 425	1 243 700 966	40,1
	- jst porozumienia	13 981 645	7 037 561	50,3	13 981 645	6 878 454	49,2
	- rządowe porozumienia	833 680	788 680	94,6	833 680	199 700	24,0
	- własne	2 208 562 140	1 131 584 486	51,2	2 797 817 473	1 082 602 546	38,7
	- zlecone	287 824 627	158 481 215	55,1	287 824 627	154 020 265	53,5

2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 195	12 695	89,4	22 195	15 977	72,0
	- bieżące	14 195	12 695	89,4	22 195	15 977	72,0
020	Leśnictwo	125 000	106 129	84,9	2 235 852	920 996	41,2
	- bieżące	-	-	-	1 985 852	920 996	46,4
	- majątkowe	125 000	106 129	84,9	250 000	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 029 000	-	-	-	-	-
	- bieżące	10 029 000	-	-	-	-	-
600	Transport i łączność	164 897 529	93 679 180	56,8	458 683 626	153 158 793	33,4
	- bieżące	140 969 464	67 986 031	48,2	277 931 409	132 893 769	47,8
	- majątkowe	23 928 065	25 693 149	107,4	180 752 217	20 265 024	11,2
630	Turystyka	500 000	-	-	4 600 869	1 619 604	35,2
	- bieżące	-	-	-	3 320 869	1 148 688	34,6
	- majątkowe	500 000	-	-	1 280 000	470 916	36,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	179 498 502	101 970 004	56,8	185 120 292	76 195 723	41,2
	- bieżące	135 573 594	81 173 192	59,9	91 059 289	39 625 726	43,5
	- majątkowe	43 924 908	20 796 812	47,3	94 061 003	36 569 998	38,9
710	Działalność usługowa	12 738 896	6 476 392	50,8	46 925 900	18 725 065	39,9
	- bieżące	10 919 749	5 375 056	49,2	27 239 394	12 162 693	44,7
	- majątkowe	1 819 147	1 101 336	60,5	19 686 506	6 562 372	33,3
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	-	-	404 600	208 980	51,7
	- bieżące	-	-	-	404 600	208 980	51,7
750	Administracja publiczna	14 910 479	13 729 030	92,1	125 361 972	55 818 349	44,5
	- bieżące	5 910 479	4 112 802	69,6	110 270 681	53 434 255	48,5
	- majątkowe	9 000 000	9 616 228	106,8	15 091 291	2 384 094	15,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 158 981	1 143 238	98,6	1 158 981	1 044 215	90,1
	- bieżące	1 158 981	1 143 238	98,6	1 158 981	1 044 215	90,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900 000	979 870	108,9	18 737 850	6 453 540	34,4
	- bieżące	900 000	979 870	108,9	12 737 250	6 333 862	49,7
	- majątkowe	-	-	-	6 000 600	119 677	2,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	882 136 234	443 468 694	50,3	-	-	-
	- bieżące	882 136 234	443 468 694	50,3	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	42 252 834	13 038 838	30,9
	- bieżące	-	-	-	42 252 834	13 038 838	30,9

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
758	Różne rozliczenia	234 613 911	144 767 080	61,7	48 929 883	29 679	0,1
	- bieżące	234 613 911	144 767 080	61,7	39 021 295	29 679	0,1
	- majątkowe	-	-	-	9 908 588	-	-
801	Oświata i wychowanie	27 788 285	10 976 965	39,5	542 246 800	264 006 585	48,7
	- bieżące	26 951 377	10 976 965	40,7	421 013 487	217 085 394	51,6
	- majątkowe	836 908	-	-	121 233 313	46 921 191	38,7
803	Szkolnictwo wyższe	-	-	-	-	-	-
	- bieżące	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	868 530	425 427	49,0	17 176 964	9 899 674	57,6
	- bieżące	868 530	425 427	49,0	16 610 615	9 336 327	56,2
	- majątkowe	-	-	-	566 349	563 347	99,5
852	Pomoc społeczna	35 110 810	18 832 314	53,6	103 671 112	52 334 717	50,5
	- bieżące	35 110 810	18 832 314	53,6	103 123 192	52 156 778	50,6
	- majątkowe	-	-	-	547 920	177 939	32,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 962 965	1 644 786	13,7	15 695 561	3 642 017	23,2
	- bieżące	11 409 484	1 644 786	14,4	14 870 080	3 542 017	23,8
	- majątkowe	553 481	-	-	825 481	100 000	12,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 464 000	1 475 872	42,6	24 797 872	11 267 735	45,4
	- bieżące	3 464 000	1 475 872	42,6	24 773 253	11 267 735	45,5
	- majątkowe	-	-	-	24 619	-	-
855	Rodzina	252 768 795	133 935 966	53,0	281 161 348	142 867 612	50,8
	- bieżące	249 217 598	133 314 009	53,5	271 747 867	142 056 142	52,3
	- majątkowe	3 551 197	621 958	17,5	9 413 481	811 470	8,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 669 716	41 880 360	33,6	280 381 972	94 860 653	33,8
	- bieżące	83 528 836	37 858 969	45,3	161 134 768	74 892 362	46,5
	- majątkowe	41 140 880	4 021 391	9,8	119 247 204	19 968 291	16,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 267 432	417 846	18,4	54 041 178	27 118 024	50,2
	- bieżące	741 499	417 846	56,4	21 621 606	11 787 751	54,5
	- majątkowe	1 525 933	-	-	32 419 572	15 330 273	47,3
926	Kultura fizyczna	25 876 728	7 114 361	27,5	130 620 246	39 493 533	30,2
	- bieżące	19 875 228	7 110 111	35,8	56 248 440	31 856 962	56,6
	- majątkowe	6 001 500	4 250	0,1	74 371 806	7 636 571	10,3
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 986 299 988	1 023 036 209	51,5	2 384 227 907	972 720 309	40,8
	- bieżące	1 853 392 969	961 074 957	51,9	1 698 547 957	814 839 146	48,0
	- majątkowe	132 907 019	61 961 252	46,6	685 679 950	157 881 163	23,0
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		1 986 299 988	1 023 036 209	51,5	2 384 227 907	972 720 309	40,8
	- jst porozumienia	13 974 535	7 027 986	50,3	13 974 535	6 878 454	49,2
	- rządowe porozumienia	90 000	45 000	50,0	90 000	17 418	19,4
	- własne	1 722 724 668	879 919 851	51,1	2 120 652 587	831 290 790	39,2
	- zlecone	249 510 785	136 043 372	54,5	249 510 785	134 533 647	53,9

2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
020	Leśnictwo	-	-	-	1 000	-	-
	- bieżące	-	-	-	1 000	-	-
600	Transport i łączność	72 156 521	21 239 438	29,4	217 175 346	43 126 559	19,9
	- bieżące	455 100	457 017	100,4	14 104 258	3 482 161	24,7
	- majątkowe	71 701 421	20 782 420	29,0	203 071 088	39 644 398	19,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 528 982	7 949 951	93,2	1 073 645	449 079	41,8
	- bieżące	8 528 982	7 949 951	93,2	1 073 645	449 079	41,8
710	Działalność usługowa	3 296 703	1 877 904	57,0	7 599 505	3 851 905	50,7
	- bieżące	3 244 453	1 877 904	57,9	7 544 505	3 851 905	51,1
	- majątkowe	52 250	-	-	55 000	-	-
750	Administracja publiczna	384 900	283 583	73,7	19 052 404	9 769 887	51,3
	- bieżące	384 900	283 583	73,7	19 052 404	9 769 887	51,3
752	Obrona narodowa	189 916	-	-	189 916	-	-
	- bieżące	189 916	-	-	189 916	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 320 078	16 413 936	62,4	27 933 017	13 850 816	49,6
	- bieżące	26 120 078	16 413 936	62,8	26 838 017	13 850 816	51,6
	- majątkowe	200 000	-	-	1 095 000	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	543 840	51,5	1 056 000	420 859	39,9
	- bieżące	1 056 000	543 840	51,5	1 056 000	420 859	39,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	149 013 618	70 974 384	47,6	-	-	-
	- bieżące	149 013 618	70 974 384	47,6	-	-	-
758	Różne rozliczenia	230 168 579	140 522 522	61,1	4 352 721	2 524 155	58,0
	- bieżące	230 168 579	140 522 522	61,1	4 352 721	2 524 155	58,0
801	Oświata i wychowanie	3 555 343	1 844 231	51,9	220 462 554	103 652 034	47,0
	- bieżące	3 553 578	1 843 032	51,9	206 053 713	101 319 256	49,2
	- majątkowe	1 765	1 200	68,0	14 408 841	2 332 777	16,2
851	Ochrona zdrowia	3 537 000	1 689 071	47,8	3 809 785	1 901 169	49,9
	- bieżące	3 537 000	1 689 071	47,8	3 809 785	1 901 169	49,9
852	Pomoc społeczna	10 954 500	5 583 903	51,0	34 395 803	15 883 463	46,2
	- bieżące	10 954 500	5 583 903	51,0	32 097 191	15 550 270	48,4
	- majątkowe	-	-	-	2 298 612	333 193	14,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 803 248	2 520 958	25,7	18 269 117	5 863 712	32,1
	- bieżące	9 803 248	2 520 958	25,7	18 268 967	5 863 712	32,1
	- majątkowe	-	-	-	150	-	-

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 018	26 592	221,3	76 708 124	28 146 101	36,7
	- bieżące	12 018	26 232	218,3	54 055 232	27 071 870	50,1
	- majątkowe	-	360	-	22 652 892	1 074 231	4,7
855	Rodzina	5 314 698	2 659 208	50,0	36 629 022	17 816 140	48,6
	- bieżące	5 314 698	2 659 208	50,0	36 364 022	17 807 859	49,0
	- majątkowe	-	-	-	265 000	8 281	3,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 000	311 069	51,0	7 128 185	789 652	11,1
	- bieżące	610 000	311 069	51,0	670 000	228 304	34,1
	- majątkowe	-	-	-	6 458 185	561 348	8,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	415 144	-	40 393 374	22 935 125	56,8
	- bieżące	-	415 144	-	38 678 374	21 220 125	54,9
	- majątkowe	-	-	-	1 715 000	1 715 000	100,0
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		524 902 104	274 855 733	52,4	716 229 518	270 980 657	37,8
	- bieżące	452 946 668	254 071 753	56,1	464 209 750	225 311 428	48,5
	- majątkowe	71 955 436	20 783 980	28,9	252 019 768	45 669 228	18,1
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		524 902 104	274 855 733	52,4	716 229 518	270 980 657	37,8
	- jst porozumienia	7 110	9 575	134,7	7 110	-	-
	- rządowe porozumienia	743 680	743 680	100,0	743 680	182 282	24,5
	- własne	485 837 472	251 664 635	51,8	677 164 886	251 311 756	37,1
	- zlecone	38 313 842	22 437 844	58,6	38 313 842	19 486 618	50,9

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14 195	0,00	12 695	0,00	89,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	12 695	0,00	12 695	0,00	100,0
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	12 695	0,00	12 695	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	0,00	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	0,00	-	-	-
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 029 000	0,43	-	-	-
	Dywidendy	10 029 000	0,43	-	-	-
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	141 424 564	6,13	68 443 049	5,63	48,4
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	450 000	0,02	280 194	0,02	62,3
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 822 135	0,60	6 854 574	0,56	49,6
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 072 357	0,26	3 013 923	0,25	49,6
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 260 919	0,14	1 583 434	0,13	48,6
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 488 859	0,19	2 257 217	0,19	50,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	606 700	0,03	312 910	0,03	51,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	0,01	136 381	0,01	52,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	62 000	0,00	35 151	0,00	56,7
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	0,01	141 378	0,01	49,9
	Grzywny, mandaty i kary	244 000	0,01	1 729 675	0,14	708,9
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	244 000	0,01	381 575	0,03	156,4
	- Kary umowne	-	-	1 348 100	0,11	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	180 000	0,01	149 305	0,01	82,9
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	5 303	0,00	-
	Pozostałe dochody	468 100	0,02	481 551	0,04	102,9
	Pozostałe dochody z majątku	10 000	0,00	9 659	0,00	96,6
	Rozliczenia finansowe	4 600	0,00	33 116	0,00	719,9
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	0,00	2 315	0,00	50,3
	- Odszkodowania	-	-	5 921	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	6 890	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	16 074	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	1 917	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	38 167 922	1,65	16 175 762	1,33	42,4
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 547 870	0,37	546 966	0,05	6,4
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 268 816	0,06	94 530	0,01	7,5
	- 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)	16 638 340	0,72	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	-	34 549	0,00	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	-	-	7 847 756	0,65	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	11 712 896	0,51	7 651 960	0,63	65,3
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 961	0,01	-	-	-
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	190 961	0,01	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	450 000	0,02	272 768	0,02	60,6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	86 830 146	3,76	42 138 232	3,47	48,5
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	83 700 000	3,63	39 153 822	3,22	46,8
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	-	-	499 200	0,04	-
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kolbaskowo	-	-	45 852	0,00	-
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	-	-	669 280	0,06	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	209 079	0,01	89 792	0,01	42,9
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	130 012	0,01	60 005	0,00	46,2
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 941 055	0,08	1 168 865	0,10	60,2
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	850 000	0,04	451 416	0,04	53,1
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 102 576	6,25	89 123 143	7,33	61,8
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000	0,01	447 413	0,04	149,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	483 732	0,02	245 028	0,02	50,7
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 330	0,01	112 665	0,01	51,1
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	263 402	0,01	132 363	0,01	50,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 505 352	3,27	37 939 562	3,12	50,2
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000	0,49	6 091 060	0,50	53,6
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	200 000	0,01	87 883	0,01	43,9
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 271 500	0,06	600 660	0,05	47,2
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	0,35	4 199 520	0,35	51,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	0,08	889 241	0,07	49,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	522 300	0,02	247 015	0,02	47,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600	0,10	1 167 593	0,10	52,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	5 500	0,00	2 634	0,00	47,9
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 704 044	0,07	907 347	0,07	53,2
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 775 500	0,25	2 784 466	0,23	48,2
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	40 339 000	1,75	19 923 786	1,64	49,4
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	87 456	0,00	18 229	0,00	20,8
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	161 400	0,01	68 417	0,01	42,4
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 161 000	0,05	611 983	0,05	52,7
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	570 448	0,02	254 999	0,02	44,7
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604	0,01	81 937	0,01	50,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	2 000	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	2 000	0,00	-
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000	0,07	2 280 851	0,19	152,1
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 304 774	0,23	471 645	0,04	8,9
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870	0,98	24 692 121	2,03	109,8
	- Opłata za trwałe zarząd	731 000	0,03	671 350	0,06	91,8
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 870	0,08	1 763 868	0,15	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	0,87	22 256 903	1,83	111,3
	Pozostałe dochody z majątku	3 250 000	0,14	2 033 673	0,17	62,6
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	106 000	0,00	43 032	0,00	40,6
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	120 000	0,01	51 935	0,00	43,3
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	0,00	4 442	0,00	31,7
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	0,00	37 589	0,00	62,6
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 460 000	0,06	1 048 911	0,09	71,8
	Rozliczenia finansowe	675 993	0,03	729 711	0,06	107,9
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	0,00	1 965	0,00	55,3
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	672 443	0,03	727 746	0,06	108,2
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 305	0,01	104 955	0,01	35,7
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	38 735	0,00	14 734	0,00	38,0
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	255 570	0,01	84 716	0,01	33,1
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	-	5 504	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 045 250	0,35	7 704 923	0,63	95,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 248 300	1,14	12 471 262	1,03	47,5
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	653 552	0,03	327 837	0,03	50,2
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	2 195 600	0,10	971 186	0,08	44,2
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	18 852 200	0,82	8 901 445	0,73	47,2
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	136 448	0,01	41 920	0,00	30,7
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	327 700	0,01	102 834	0,01	31,4
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 991 000	0,09	1 049 491	0,09	52,7
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	80 000	0,00	45 067	0,00	56,3
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	233 500	0,01	91 769	0,01	39,3
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	0,08	912 203	0,08	51,3
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	-	-	23 633	0,00	-
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	-	-	3 876	0,00	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 164 202	0,61	7 252 961	0,60	51,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	0,00	45 000	0,00	50,0
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	0,00	45 000	0,00	50,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 644 453	0,07	696 951	0,06	42,4
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 161 453	0,05	623 951	0,05	53,7
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	137 000	0,01	20 792	0,00	15,2
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	346 000	0,02	52 208	0,00	15,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 323 174	0,23	2 405 381	0,20	45,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 123 000	0,18	1 991 156	0,16	48,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	200 955	0,01	91 692	0,01	45,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	-	-	-
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000	0,03	322 533	0,03	46,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	151 439	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	151 439	0,01	-
	Pozostałe dochody	440	0,00	799	0,00	181,7
	Rozliczenia finansowe	900	0,00	1 251	0,00	138,9
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	0,00	1 251	0,00	138,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	819 235	0,04	457 332	0,04	55,8
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	819 235	0,04	457 332	0,04	55,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	366	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 286 000	0,27	3 494 442	0,29	55,6
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 600 000	0,07	1 179 893	0,10	73,7
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 200 000	0,05	577 784	0,05	48,1
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	0,05	641 874	0,05	54,9
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 316 000	0,10	1 094 891	0,09	47,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 295 379	0,27	4 396 385	0,36	69,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	38 500	0,00	38 500	0,00	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	38 500	0,00	38 500	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 204 428	0,14	2 510 181	0,21	78,3
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	691 876	0,03	653 376	0,05	94,4
	- Kwalifikacja wojskowa	122 000	0,01	122 000	0,01	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 390 552	0,10	1 734 805	0,14	72,6

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 435 142	0,06	690 709	0,06	48,1
	- <i>Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM</i>	1 435 142	0,06	690 709	0,06	48,1
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 527	0,00	-
	- <i>Kary umowne</i>	-	-	1 527	0,00	-
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,01	130 000	0,01	92,9
	Opłata egzekucyjna	370 000	0,02	235 172	0,02	63,6
	Pozostałe dochody	17 100	0,00	9 529	0,00	55,7
	Rozliczenia finansowe	197 890	0,01	199 439	0,02	100,8
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	21 890	0,00	10 282	0,00	47,0
	- <i>Odszkodowania</i>	6 000	0,00	9 049	0,00	150,8
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	170 000	0,01	62 172	0,01	36,6
	- <i>Rozliczenia sum depozytowych</i>	-	-	114	0,00	-
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	-	112 263	0,01	-
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	-	5 559	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	180 000	0,01	306 707	0,03	170,4
	- <i>Darowizny - Rady Osiedli</i>	30 000	0,00	-	-	-
	- <i>Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku</i>	150 000	0,01	306 707	0,03	204,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	702 319	0,03	268 470	0,02	38,2
	- <i>Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"</i>	449 467	0,02	159 028	0,01	35,4
	- <i>Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"</i>	252 852	0,01	109 442	0,01	43,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	445	0,00	44,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	0,00	5 705	0,00	63,4
	- <i>Dochody wynikające z funkcjonowania UM</i>	-	-	632	0,00	-
	- <i>Opłata za karty wędkarskie</i>	9 000	0,00	5 020	0,00	55,8
	- <i>Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych</i>	-	-	53	0,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 158 981	0,05	1 143 238	0,09	98,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 158 981	0,05	1 143 238	0,09	98,6
	- <i>Aktualizacja list wyborców</i>	76 116	0,00	38 058	0,00	50,0
	- <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	1 076 865	0,05	1 099 180	0,09	102,1
	- <i>Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta</i>	6 000	0,00	6 000	0,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA	189 916	0,01	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	189 916	0,01	-	-	-
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	189 916	0,01	-	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	27 020 078	1,17	17 393 806	1,43	64,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	26 119 378	1,13	16 412 302	1,35	62,8
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	26 119 378	1,13	16 412 302	1,35	62,8
	Grzywny, mandaty i kary	900 000	0,04	973 448	0,08	108,2
	- <i>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</i>	900 000	0,04	973 448	0,08	108,2
	Pozostałe dochody	-	-	5 237	0,00	-
	- <i>Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej</i>	-	-	50	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	2 040	0,00	-
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	-	-	1 155	0,00	-
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	-	-	30	0,00	-
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	-	856	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	0,00	778	0,00	111,2
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 000	0,05	543 840	0,04	51,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	0,05	543 840	0,04	51,5
	- <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	1 056 000	0,05	543 840	0,04	51,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 031 149 852	44,71	514 443 078	42,34	49,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	9 026	0,00	-
	- <i>Kary za niedopełnienie czynności podatkowych</i>	-	-	9 026	0,00	-
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,06	510 205	0,04	38,4
	Oplata adiacencka	265 000	0,01	235 077	0,02	88,7
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	0,33	3 771 188	0,31	50,0
	Oplata od posiadania psów	100 000	0,00	54 651	0,00	54,7
	Oplata skarbowa	9 000 000	0,39	5 207 675	0,43	57,9
	Oplata targowa	260 000	0,01	80 764	0,01	31,1
	Oplata za parkowanie	20 970 000	0,91	10 181 768	0,84	48,6
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	0,01	121 964	0,01	39,3
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	-	500	0,00	-
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,04	425 200	0,03	42,5
	Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	34	0,00	-
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	0,44	7 915 404	0,65	78,2
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,50	7 476 586	0,62	65,0
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,05	525 979	0,04	42,1
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	1,52	18 217 226	1,50	52,0
	Podatek od nieruchomości	250 276 600	10,85	133 315 158	10,97	53,3
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,13	1 498 849	0,12	50,0
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	0,50	6 199 417	0,51	53,9
	Podatek rolny i leśny	473 500	0,02	273 643	0,02	57,8
	- <i>Podatek leśny</i>	208 400	0,01	105 274	0,01	50,5
	- <i>Podatek rolny</i>	265 100	0,01	168 369	0,01	63,5
	Pozostałe dochody	-	-	3 884	0,00	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	27 619	0,00	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	27,47	296 405 535	24,39	46,8
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000	1,46	21 985 727	1,81	65,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	464 782 490	20,15	285 289 602	23,48	61,4
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	0,09	1 314 655	0,11	65,7
	- <i>Odsetki od środków na rachunkach bieżących</i>	2 000 000	0,09	1 314 655	0,11	65,7
	Pozostałe dochody	-	-	17 555	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	463 164	0,04	-
	- <i>Odsetki od udzielonych pożyczek</i>	-	-	463 164	0,04	-
	Subwencja na zadania oświatowe	451 555 900	19,58	277 880 560	22,87	61,5
	Subwencja równoważąca	11 226 590	0,49	5 613 300	0,46	50,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	368	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 504 955	1,32	12 819 996	1,06	42,0
	Dotacje na zadania własne	15 093 771	0,65	7 547 888	0,62	50,0
	- <i>Edukacja przedszkolna</i>	14 951 771	0,65	7 475 888	0,62	50,0
	- <i>Rządowy program - Aktywna tablica</i>	70 000	0,00	-	-	-
	- <i>Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</i>	72 000	0,00	72 000	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	687 000	0,03	687 000	0,06	100,0
	- <i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"</i>	687 000	0,03	687 000	0,06	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	20 831	0,00	-
	- <i>Kary umowne</i>	-	-	20 831	0,00	-
	Pozostałe dochody	7 221	0,00	70 606	0,01	977,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Rozliczenia finansowe	111 775	0,00	1 090 056	0,09	975,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	109 475	0,00	49 004	0,00	44,8
	- Odszkodowania	-	-	698 625	0,06	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	0,00	300	0,00	50,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 700	0,00	30 515	0,00	1795,0
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	946	0,00	-
	- Różnice kursowe	-	-	265	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	310 401	0,03	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	111	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	111	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 137 811	0,22	496 094	0,04	9,7
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 631 125	0,07	401 208	0,03	24,6
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	31 580	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	51 299	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	27 744	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	18 928	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barrier"	63 395	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	56 850	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	44 103	0,00	43 113	0,00	97,8
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	47 196	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	26 657	0,00	24 288	0,00	91,1
	- Program Erasmus+	2 978 120	0,13	27 485	0,00	0,9
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	136 000	0,01	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	291 140	0,01	104 639	0,01	35,9
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,01	63 459	0,01	31,7
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	42 680	0,00	-	-	-
	- Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	28 300	0,00	28 300	0,00	100,0
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 160	0,00	12 880	0,00	63,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 176 237	0,40	2 802 771	0,23	30,5
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 882 772	0,30	1 805 553	0,15	26,2
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	2 255 000	0,10	981 636	0,08	43,5
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	38 465	0,00	15 582	0,00	40,5
851	OCHRONA ZDROWIA	4 405 530	0,19	2 114 498	0,17	48,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400	0,01	173 412	0,01	113,8
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	0,01	173 412	0,01	113,8
	Dotacje na zadania własne	145 000	0,01	-	-	-
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	145 000	0,01	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 617 000	0,16	1 729 073	0,14	47,8
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 537 000	0,15	1 689 071	0,14	47,8
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	0,00	40 002	0,00	50,0
	Pozostałe dochody	2 000	0,00	3 500	0,00	175,0
	Rozliczenia finansowe	450	0,00	5 610	0,00	1246,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	0,00	202	0,00	44,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Odszkodowania	-	-	549	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	1 169	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	10	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	3 681	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	488 680	0,02	202 903	0,02	41,5
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	488 680	0,02	202 903	0,02	41,5
852	POMOC SPOŁECZNA	46 065 310	2,00	24 416 218	2,01	53,0
	Dotacje na zadania własne	28 511 188	1,24	14 882 015	1,22	52,2
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 537 650	0,07	668 721	0,06	43,5
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	205 656	0,01	154 242	0,01	75,0
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 555 000	0,24	2 777 502	0,23	50,0
	- Mieszkania chronione	182 000	0,01	-	-	-
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 960 000	0,17	1 677 344	0,14	42,4
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 237 201	0,05	579 869	0,05	46,9
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 833 681	0,69	9 024 337	0,74	57,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	18 180	0,00	18 180	0,00	100,0
	- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	18 180	0,00	18 180	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 122 856	0,22	2 815 831	0,23	55,0
	- Dodatki energetyczne	99 785	0,00	99 785	0,01	100,0
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	0,00	21 150	0,00	100,0
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	3 764 370	0,16	1 944 423	0,16	51,7
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	200 837	0,01	147 210	0,01	73,3
	- Świadczenie usług opiekuńczych	755 000	0,03	321 548	0,03	42,6
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kuratel	281 715	0,01	281 715	0,02	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	240 000	0,01	135 975	0,01	56,7
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	0,01	79 788	0,01	66,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	120 000	0,01	56 187	0,00	46,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	40	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	40	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	21 662	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	1 374	0,00	183 379	0,02	13346,3
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	1 235	0,00	-
	- Odszkodowania	-	-	1 536	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	540	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 374	0,00	45 075	0,00	3280,6
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	134 992	0,01	-
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	940	0,00	-
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	-	-	940	0,00	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	25 920	0,00	25 600	0,00	98,8
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	25 920	0,00	25 600	0,00	98,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	0,00	1 835	0,00	73,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 627 292	0,50	6 210 754	0,51	53,4
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 067 600	0,39	4 706 045	0,39	51,9
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	567 692	0,02	467 235	0,04	82,3
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	205 000	0,01	99 566	0,01	48,6
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	0,00	42 286	0,00	53,5
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	58 000	0,00	34 628	0,00	59,7
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 650 000	0,07	860 994	0,07	52,2

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	516 000	0,02	120 007	0,01	23,3
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000	0,02	115 976	0,01	24,4
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	5 000	0,00	772	0,00	15,4
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000	0,00	3 259	0,00	9,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 212 732	0,92	4 165 743	0,34	19,6
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	0,00	9 575	0,00	134,7
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	0,00	9 575	0,00	134,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 342 813	0,06	640 564	0,05	47,7
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	883 858	0,04	546 064	0,04	61,8
	- Karta Polaka	458 955	0,02	94 500	0,01	20,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	0,00	9 089	0,00	51,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	0,00	9 089	0,00	51,9
	Rozliczenia finansowe	590	0,00	5 938	0,00	1006,5
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	612	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	590	0,00	597	0,00	101,1
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	4 730	0,00	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	19 410 696	0,84	2 946 801	0,24	15,2
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	3 541 335	0,15	542 476	0,04	15,3
	- Kreator bezpieczeństwa	2 401 216	0,10	525 310	0,04	21,9
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	906 953	0,04	24 500	0,00	2,7
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	2 700 000	0,12	-	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 436 262	0,24	-	-	-
	- RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	983 319	0,04	983 319	0,08	100,0
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	781 684	0,03	506 680	0,04	64,8
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	648 836	0,03	-	-	-
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	373 821	0,02	-	-	-
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069	0,01	91 017	0,01	58,7
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	1 133 521	0,05	93 500	0,01	8,2
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	348 680	0,02	180 000	0,01	51,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000	0,01	296 091	0,02	246,7
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	0,01	47 739	0,00	39,8
	- Środki z Funduszu Pracy	-	-	248 352	0,02	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 000	0,00	778	0,00	19,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	310 000	0,01	256 907	0,02	82,9
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000	0,00	41 040	0,00	37,3
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	200 000	0,01	215 868	0,02	107,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 476 018	0,15	1 502 104	0,12	43,2
	Dotacje na zadania własne	3 464 000	0,15	1 475 872	0,12	42,6
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 464 000	0,15	1 475 872	0,12	42,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	3 690	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	3 690	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	1 230	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Rozliczenia finansowe	12 018	0,00	21 312	0,00	177,3
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 918	0,00	4 863	0,00	40,8
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	0,00	14 330	0,00	14330,4
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	729	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	1 389	0,00	-
855	RODZINA	254 532 296	11,04	135 973 217	11,19	53,4
	Dotacje na zadania własne	1 187 805	0,05	-	-	-
	- Asystenci rodziny	310 507	0,01	-	-	-
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	274 298	0,01	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	603 000	0,03	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	243 872 375	10,57	131 731 513	10,84	54,0
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500	154 447 000	6,70	86 549 556	7,12	56,0
	+					
	- Program "Dobry start"	8 604 000	0,37	193 450	0,02	2,2
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	7 911	0,00	7 911	0,00	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000	0,03	494 000	0,04	61,9
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 900 000	3,46	44 371 132	3,65	55,5
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	115 464	0,01	115 464	0,01	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 000	0,00	3 264	0,00	54,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	6 000	0,00	3 264	0,00	54,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 150	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	1 150	0,00	-
	Pozostałe dochody	9 700	0,00	11 761	0,00	121,2
	Rozliczenia finansowe	2 000	0,00	48 746	0,00	2437,3
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	0,00	2 719	0,00	136,0
	- Odszkodowania	-	-	9 989	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	7 316	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	28 721	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	61 500	0,00	6 679	0,00	10,9
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	61 500	0,00	6 679	0,00	10,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 752 931	0,16	1 374 720	0,11	36,6
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 819	0,05	3 000	0,00	0,2
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	1 389 361	0,06	498 042	0,04	35,8
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 128 751	0,05	873 677	0,07	77,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	62 000	0,00	27 200	0,00	43,9
	- Środki z Funduszu Pracy - Rządowy Program „Maluch”	34 800	0,00	-	-	-
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	27 200	0,00	27 200	0,00	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	0,03	401 307	0,03	59,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 897 985	0,17	1 962 794	0,16	50,4
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 108 000	0,05	570 834	0,05	51,5
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 789 985	0,12	1 391 960	0,11	49,9
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000 000	0,04	404 085	0,03	40,4
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	820 000	0,04	362 835	0,03	44,2
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000	0,01	41 249	0,00	22,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	84 138 836	3,65	38 170 038	3,14	45,4
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	-	-	-
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	-	-	-
	Dywidendy	1 159 000	0,05	1 121 976	0,09	96,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 477 920	0,06	624 220	0,05	42,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 177 920	0,05	452 630	0,04	38,4
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000	0,01	171 590	0,01	57,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	73 703	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	73 703	0,01	-
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	0,10	1 849 174	0,15	80,9
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 500 000	3,23	32 975 737	2,71	44,3
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	135	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	5 292	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	0,00	10 444	0,00	261,1
	Rozliczenia finansowe	2 292 545	0,10	96 676	0,01	4,2
	- Odszkodowania	78 833	0,00	78 833	0,01	100,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	2 755	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	15 089	0,00	-
	- Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	2 213 712	0,10	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	300 000	0,01	385 042	0,03	128,3
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000	0,01	385 042	0,03	128,3
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	0,00	32 664	0,00	81,7
	- Darowizny - ZUK	40 000	0,00	32 664	0,00	81,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	76 940	0,00	76 940	0,01	100,0
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	76 940	0,00	76 940	0,01	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 660	0,00	1 538	0,00	42,0
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	0,00	1 538	0,00	42,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 966 500	0,09	916 498	0,08	46,6
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	0,01	133 844	0,01	49,6
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	-	14 501	0,00	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 100 000	0,05	453 940	0,04	41,3
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	0,00	27 651	0,00	61,4
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	93 000	0,00	49 976	0,00	53,7
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	118 500	0,01	60 752	0,00	51,3
	- Wpływy za media - ZUK	150 000	0,01	86 671	0,01	57,8
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 000	0,00	46 209	0,00	51,3
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 000	0,00	42 955	0,00	43,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	741 499	0,03	832 990	0,07	112,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	0,02	108 537	0,01	24,3
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293	0,02	108 537	0,01	24,3
	Pozostałe dochody	-	-	293	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	10 625	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	10 625	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	0,01	713 535	0,06	242,5
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	420 728	0,03	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	0,01	292 807	0,02	99,5
926	KULTURA FIZYCZNA	19 875 228	0,86	7 110 111	0,59	35,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	4 045 394	0,18	2 700 850	0,22	66,8
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876	0,01	62 179	0,01	30,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	0,02	258 300	0,02	58,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724	0,03	629 045	0,05	102,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 433 474	0,11	1 521 740	0,13	62,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520	0,02	229 585	0,02	65,5
	Grzywny, mandaty i kary	40 000	0,00	4 500	0,00	11,3
	- Kary umowne	40 000	0,00	4 500	0,00	11,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Pozostałe dochody	532 500	0,02	279 020	0,02	52,4
	Rozliczenia finansowe	41 520	0,00	263 317	0,02	634,2
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	0,00	1 514	0,00	59,4
	- Odszkodowania	38 970	0,00	31 486	0,00	80,8
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	217 869	0,02	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	12 448	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 944 561	0,39	344 305	0,03	3,8
	- 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	0,37	-	-	-
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	0,00	17 846	0,00	100,0
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	336 000	0,01	109 012	0,01	32,4
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	166 283	0,01	217 447	0,02	130,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	89 603	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem	48 380	0,00	-	-	-
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	41 223	0,00	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	20 000	0,00	58 800	0,00	294,0
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	-	-	58 800	0,00	-
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	20 000	0,00	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 161 650	0,27	3 459 319	0,28	56,1
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000	0,00	29 593	0,00	37,0
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375	0,02	205 714	0,02	55,4
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	210 000	0,01	124 069	0,01	59,1
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200	0,00	3 000	0,00	2,6
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 473 000	0,15	2 191 027	0,18	63,1
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000	0,08	871 980	0,07	47,0
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	55 075	0,00	33 936	0,00	61,6
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 306 339 637	100,00	1 215 146 710	100,00	52,7

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody podatkowe	302 830 100	13,13	160 568 096	13,21	53,0
	Odsetki od podatków	1 330 000	0,06	510 205	0,04	38,4
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	0,05	525 979	0,04	42,1
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	1,52	18 217 226	1,50	52,0
	Podatek od nieruchomości	250 276 600	10,85	133 315 158	10,97	53,3
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	0,13	1 498 849	0,12	50,0
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	0,50	6 199 417	0,51	53,9
	Podatek rolny i leśny	473 500	0,02	273 643	0,02	57,8
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	27 619	0,00	-
2.	Dochody z majątku gminy	135 787 642	5,89	77 742 430	6,40	57,3
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	750 000	0,03	727 606	0,06	97,0
	Dywidendy	11 188 000	0,49	1 121 976	0,09	10,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 105 998	3,86	44 930 496	3,70	50,4
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000	0,07	2 280 851	0,19	152,1
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	0,09	1 314 655	0,11	65,7
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 484 774	0,24	620 950	0,05	11,3
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870	0,98	24 692 121	2,03	109,8
	Pozostałe dochody z majątku	3 264 000	0,14	2 053 776	0,17	62,9

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
3.	Dotacje	351 075 508	15,22	190 213 231	15,65	54,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 981 645	0,61	7 037 561	0,58	50,3
	Dotacje na zadania własne	48 435 556	2,10	23 905 775	1,97	49,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	833 680	0,04	788 680	0,06	94,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	287 824 627	12,48	158 481 215	13,04	55,1
4.	Pozostałe dochody	64 544 660	2,80	34 015 687	2,80	52,7
	Grzywny, mandaty i kary	1 184 000	0,05	2 971 028	0,24	250,9
	Pozostałe dochody	1 037 061	0,04	911 920	0,08	87,9
	Rozliczenia finansowe	3 341 655	0,14	3 154 380	0,26	94,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	48 000 994	2,08	17 723 709	1,46	36,9
	Spadki, zapisy i darowizny	281 500	0,01	346 989	0,03	123,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 733 450	0,38	8 110 801	0,67	92,9
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	450 000	0,02	272 768	0,02	60,6
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 516 000	0,07	524 092	0,04	34,6
5.	Subwencje	462 782 490	20,07	283 493 860	23,33	61,3
	Subwencja na zadania oświatowe	451 555 900	19,58	277 880 560	22,87	61,5
	Subwencja równoważąca	11 226 590	0,49	5 613 300	0,46	50,0
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	30 703 216	1,33	6 134 225	0,50	20,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	30 180 496	1,31	5 620 357	0,46	18,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	522 720	0,02	513 868	0,04	98,3
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	667 249 252	28,93	318 391 262	26,20	47,7
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	27,47	296 405 535	24,39	46,8
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000	1,46	21 985 727	1,81	65,1
8.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	291 366 769	12,63	144 587 919	11,90	49,6
	Opłata adiacencka	265 000	0,01	235 077	0,02	88,7
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	0,01	130 000	0,01	92,9
	Opłata egzekucyjna	370 000	0,02	235 172	0,02	63,6
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	0,10	1 849 174	0,15	80,9
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	0,33	3 771 188	0,31	50,0
	Opłata od posiadania psów	100 000	0,00	54 651	0,00	54,7
	Opłata skarbowa	9 000 000	0,39	5 207 675	0,43	57,9
	Opłata targowa	260 000	0,01	80 764	0,01	31,1
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 500 000	3,23	32 975 737	2,71	44,3
	Opłata za parkowanie	20 970 000	0,91	10 181 768	0,84	48,6
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	135	0,00	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	0,01	121 964	0,01	39,3
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	500	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	0,04	425 200	0,03	42,5
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	34	0,00	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	0,44	7 915 404	0,65	78,2
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	5 303	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	0,50	7 476 586	0,62	65,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 001 790	6,63	73 921 587	6,08	48,3
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 306 339 637	100,00	1 215 146 710	100,00	52,7
	zst porozumienia	13 981 645	0,61	7 037 561	0,58	50,3
	rządowe porozumienia	833 680	0,04	788 680	0,06	94,6
	własne	2 003 699 685	86,88	1 048 839 254	86,31	52,3
	zlecone	287 824 627	12,48	158 481 215	13,04	55,1

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
020	LEŚNICTWO	125 000	0,06	106 129	0,13	84,9
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	0,06	106 129	0,13	84,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 629 486	46,68	46 475 569	56,17	48,6
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	3 057 110	1,49	-	-	-
	- <i>Przebudowa ul. Grota Roweckiego</i>	3 057 110	1,49	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	92 322 376	45,07	46 383 032	56,06	50,2
	- <i>Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin</i>	143 213	0,07	-	-	-
	- <i>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą</i>	4 617 877	2,25	-	-	-
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>	13 761 952	6,72	222 563	0,27	1,6
	- <i>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</i>	26 523 555	12,95	1 032 381	1,25	3,9
	- <i>CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej</i>	139 825	0,07	-	-	-
	- <i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</i>	4 020 742	1,96	-	-	-
	- <i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</i>	5 000 000	2,44	182 631	0,22	3,7
	- <i>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)</i>	35 630 724	17,39	19 567 408	23,65	54,9
	- <i>Remont drogi publicznej Szczecin - Police</i>	526 400	0,26	-	-	-
	- <i>Szczecińska Kolej Metropolitalna</i>	1 958 088	0,96	-	-	-
	- <i>Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin</i>	-	-	25 378 049	30,67	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	250 000	0,12	-	-	-
	- <i>Program elektromobilności Miasta Szczecin</i>	250 000	0,12	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	92 537	0,11	-
630	TURYSTYKA	500 000	0,24	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000	0,24	-	-	-
	- <i>Mare Dambiensis</i>	500 000	0,24	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	43 924 908	21,44	20 796 812	25,13	47,3
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	1,17	614 686	0,74	25,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	2 700 014	3,26	-
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	1,47	1 294 787	1,56	43,0
	- <i>Sprzedaż lokali użytkowych</i>	3 013 000	1,47	1 294 787	1,56	43,0
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800	8,43	13 128 472	15,87	76,0
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	3,80	1 655 240	2,00	21,3
	- <i>Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań</i>	800 000	0,39	526 449	0,64	65,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	13 456 108	6,57	1 403 613	1,70	10,4
	- <i>Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi</i>	-	-	1 403 613	1,70	-
	- <i>Osiedle Wrzosowe Wzgórze</i>	9 130 521	4,46	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	4 325 587	2,11	-	-	-
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 871 397	0,91	1 101 336	1,33	58,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 871 397	0,91	1 101 336	1,33	58,9
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji	52 250	0,03	-	-	-
	Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego					
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 819 147	0,89	1 101 336	1,33	60,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000 000	4,39	9 616 228	11,62	106,8
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000 000	4,39	9 616 228	11,62	106,8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000	0,10	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	0,10	-	-	-
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	200 000	0,10	-	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	838 673	0,41	1 200	0,00	0,1
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	822 061	0,40	-	-	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	822 061	0,40	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	14 847	0,01	-	-	-
	- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	14 847	0,01	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 765	0,00	1 200	0,00	68,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	553 481	0,27	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	553 481	0,27	-	-	-
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000	0,02	-	-	-
	- Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	73 500	0,04	-	-	-
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	434 981	0,21	-	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	-	360	0,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	360	0,00	-
855	RODZINA	3 551 197	1,73	621 958	0,75	17,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 706 957	0,83	621 958	0,75	36,4
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 105 000	0,54	20 000	0,02	1,8
	- Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	601 957	0,29	601 958	0,73	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 844 240	0,90	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki w Funduszu Pracy	1 844 240	0,90	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	41 140 880	20,08	4 021 391	4,86	9,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	40 358 828	19,70	4 014 590	4,85	9,9
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	5 600 000	2,73	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	9 588 359	4,68	167 574	0,20	1,7
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	3 865 463	1,89	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	1 601 040	0,78	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	2 231 966	1,09	-	-	-
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	2 127 735	1,04	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 375 649	1,65	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 158 708	1,54	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 932 861	0,94	-	-	-
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	3 847 016	1,88	3 847 016	4,65	100,0
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	1 401 975	0,68	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	604 762	0,30	-	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 023 294	0,50	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	762 052	0,37	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	672 052	0,33	-	-	-
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	90 000	0,04	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	0,01	6 801	0,01	34,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 525 933	0,74	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 525 933	0,74	-	-	-
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	1 525 933	0,74	-	-	-
926	KULTURA FIZYCZNA	6 001 500	2,93	4 250	0,01	0,1
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 000 000	2,93	-	-	-
	- 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	0,73	-	-	-
	- Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	4 500 000	2,20	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	4 250	0,01	283,3
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	204 862 455	100,00	82 745 232	100,00	40,4
II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH						
1.	Dochody z majątku gminy	39 617 065	19,34	29 220 703	35,31	73,8
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	1,17	614 686	0,74	25,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	2 700 014	3,26	-
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	1,47	1 294 787	1,56	43,0
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800	8,43	13 128 472	15,87	76,0
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	3,80	1 655 240	2,00	21,3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 148 265	4,47	9 827 505	11,88	107,4
2.	Dotacje	9 879 171	4,82	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	9 879 171	4,82	-	-	-
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	155 366 219	75,84	53 524 528	64,69	34,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	138 853 819	67,78	52 120 915	62,99	37,5
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 512 400	8,06	1 403 613	1,70	8,5
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	204 862 455	100,00	82 745 232	100,00	40,4
	własne	204 862 455	100,00	82 745 232	100,00	40,4

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 195	15 977	72,0
01030	Izby rolnicze	8 500	3 283	38,6
	<i>Bieżące</i>	8 500	3 283	38,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	3 283	38,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 500	3 283	38,6
01095	Pozostała działalność	13 695	12 695	92,7
	<i>Bieżące</i>	13 695	12 695	92,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 695	12 695	92,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 446	12 446	92,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	249	249	100,0
020	Leśnictwo	2 236 852	920 996	41,2
02001	Gospodarka leśna	2 235 852	920 996	41,2
	<i>Bieżące</i>	1 985 852	920 996	46,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 543	6 033	44,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 972 309	914 963	46,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	762 088	342 481	44,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 210 221	572 482	47,3
	<i>Majątkowe</i>	250 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	250 000	-	0,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	-	0,0
600	Transport i łączność	675 858 972	196 285 352	29,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	364 045 896	139 543 701	38,3
	<i>Bieżące</i>	265 149 477	127 280 949	48,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	265 071 365	127 251 675	48,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	250 933 619	120 552 704	48,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 137 746	6 698 971	47,4
	- Dotacje na zadania bieżące	12	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 100	29 273	37,5
	<i>Majątkowe</i>	98 896 419	12 262 752	12,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 696 419	12 262 752	13,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	82 298 758	12 020 939	14,6
	- <i>Pozostałe</i>	8 397 661	241 813	2,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 200 000	-	0,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	230 571 778	44 556 661	19,3
	<i>Bieżące</i>	13 628 540	3 482 161	25,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 628 540	3 482 161	25,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 628 540	3 482 161	25,6
	<i>Majątkowe</i>	216 943 238	41 074 499	18,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 943 238	41 074 499	18,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	184 155 040	37 504 207	20,4
	- <i>Pozostałe</i>	32 788 198	3 570 292	10,9
60016	Drogi publiczne gminne	53 686 215	6 189 043	11,5
	<i>Bieżące</i>	4 100 000	1 708 011	41,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 100 000	1 708 011	41,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 100 000	1 708 011	41,7
	<i>Majątkowe</i>	49 586 215	4 481 032	9,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 586 215	4 481 032	9,0
	- <i>Pozostałe</i>	49 586 215	4 481 032	9,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
60095	Pozostała działalność	27 555 083	5 995 948	21,8
	Bieżące	9 157 650	3 904 809	42,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 400	6 262	22,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 428 872	3 898 548	46,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 882 907	1 758 108	45,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 545 965	2 140 440	47,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	224 660	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	475 718	-	0,0
	Majątkowe	18 397 433	2 091 139	11,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 897 433	2 091 139	14,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 394 500	254 475	18,2
	- Pozostałe	13 502 933	1 836 664	13,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000	-	0,0
630	Turystyka	4 600 869	1 619 604	35,2
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 320 869	1 148 688	34,6
	Bieżące	3 320 869	1 148 688	34,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 320 869	1 148 688	34,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 314 819	1 148 688	34,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050	-	0,0
63095	Pozostała działalność	1 280 000	470 916	36,8
	Majątkowe	1 280 000	470 916	36,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 280 000	470 916	36,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 000 000	350 616	35,1
	- Pozostałe	280 000	120 300	43,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	186 193 937	76 644 802	41,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 418 379	61 726 291	37,3
	Bieżące	91 698 504	39 883 494	43,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	91 528 432	39 804 172	43,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 579 501	32 497 531	43,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 948 931	7 306 641	45,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 072	79 321	46,6
	Majątkowe	73 719 875	21 842 798	29,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 219 875	21 842 798	30,2
	- Pozostałe	72 219 875	21 842 798	30,2
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000	-	0,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	20 341 128	14 727 200	72,4
	Majątkowe	20 341 128	14 727 200	72,4
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 341 128	14 727 200	72,4
70095	Pozostała działalność	434 430	191 311	44,0
	Bieżące	434 430	191 311	44,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	434 430	191 311	44,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 430	191 311	44,0
710	Działalność usługowa	54 525 405	22 576 970	41,4
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	3 000 000	3 000 000	100,0
	Majątkowe	3 000 000	3 000 000	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	100,0
71003	Biura planowania przestrzennego	8 878 295	3 402 008	38,3
	Bieżące	5 989 767	2 407 651	40,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	270	27,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 081 030	2 231 512	43,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	579 400	238 186	41,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 501 630	1 993 326	44,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	907 737	175 869	19,4
	Majątkowe	2 888 528	994 358	34,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 888 528	994 358	34,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 819 147	644 644	35,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Pozostałe	1 069 381	349 714	32,7
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 690 491	3 195 059	47,8
	Bieżące	6 350 491	3 188 048	50,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 347 491	3 186 353	50,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 716 982	708 368	41,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 630 509	2 477 985	53,5
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	366	36,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 329	66,4
	Majątkowe	340 000	7 011	2,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000	7 011	2,1
	- Pozostałe	340 000	7 011	2,1
71015	Nadzór budowlany	1 794 014	934 531	52,1
	Bieżące	1 794 014	934 531	52,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 789 712	934 204	52,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 941	150 002	67,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 565 771	784 202	50,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	327	7,6
71035	Cmentarze	19 856 764	6 290 101	31,7
	Bieżące	9 193 627	4 015 854	43,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 172 494	4 008 547	43,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 190 688	2 545 590	41,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 981 806	1 462 957	49,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 133	7 307	34,6
	Majątkowe	10 663 137	2 274 247	21,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 663 137	2 274 247	21,3
	- Pozostałe	10 663 137	2 274 247	21,3
71095	Pozostała działalność	14 305 841	5 755 271	40,2
	Bieżące	11 456 000	5 468 514	47,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	370 000	100 000	27,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 016 000	5 331 614	48,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 976 000	5 331 614	48,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	36 900	52,7
	Majątkowe	2 849 841	286 757	10,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 849 841	286 757	10,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	55 000	-	0,0
	- Pozostałe	2 794 841	286 757	10,3
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	404 600	208 980	51,7
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	404 600	208 980	51,7
	Bieżące	404 600	208 980	51,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 600	208 980	51,7
750	Administracja publiczna	144 414 376	65 588 236	45,4
75011	Urzędy wojewódzkie	10 487 576	4 491 581	42,8
	Bieżące	10 487 576	4 491 581	42,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 487 576	4 491 581	42,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	696 602	321 271	46,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 790 974	4 170 310	42,6
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 584 188	970 126	37,5
	Bieżące	2 584 188	970 126	37,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 573 618	441 432	28,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 480 554	413 743	27,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 064	27 690	29,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010 570	528 694	52,3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 269 438	51 975 351	45,9
	Bieżące	98 178 147	49 591 257	50,5
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	566 261	60 598	10,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	97 177 223	49 269 152	50,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 596 237	10 380 706	50,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 580 986	38 888 446	50,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 663	261 507	60,2
	Majątkowe	15 091 291	2 384 094	15,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 091 291	2 384 094	15,8
	- <i>Pozostałe</i>	15 091 291	2 384 094	15,8
75045	Kwalifikacja wojskowa	160 500	147 102	91,7
	Bieżące	160 500	147 102	91,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 000	147 102	91,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	65 000	58 972	90,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	95 000	88 130	92,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	0,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 417 762	4 631 126	62,4
	Bieżące	7 417 762	4 631 126	62,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 417 762	4 631 126	62,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 160 261	4 627 050	64,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	255 501	4 076	1,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	0,0
75095	Pozostała działalność	10 494 912	3 372 950	32,1
	Bieżące	10 494 912	3 372 950	32,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 572	138 968	44,2
	- Dotacje na zadania bieżące	968 290	842 632	87,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 378 430	2 368 882	28,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 378 430	2 368 882	28,3
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	833 620	22 469	2,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 158 981	1 044 215	90,1
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 116	29 356	38,6
	Bieżące	76 116	29 356	38,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 116	29 356	38,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 116	29 356	38,6
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 000	5 590	93,2
	Bieżące	6 000	5 590	93,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	5 590	93,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 700	3 690	99,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 300	1 900	82,6
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865	1 009 268	93,7
	Bieżące	1 076 865	1 009 268	93,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	691 500	683 450	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	385 365	325 818	84,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	97 090	94 637	97,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	288 275	231 181	80,2
752	Obrona narodowa	189 916	-	0,0
75295	Pozostała działalność	189 916	-	0,0
	Bieżące	189 916	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 916	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	189 916	-	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46 670 867	20 304 355	43,5
75405	Komendy powiatowe Policji	725 000	-	0,0
	Bieżące	145 000	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	145 000	-	0,0
	Majątkowe	580 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	580 000	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
75406	Straż Graniczna	8 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	8 000	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	8 000	-	0,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 822 078	13 799 637	51,4
	<i>Bieżące</i>	26 522 078	13 799 637	52,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 912	419 975	46,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 620 166	13 379 662	52,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 961 211	1 104 014	56,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 658 955	12 275 648	51,9
	<i>Majątkowe</i>	300 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	300 000	-	0,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	310 600	100 200	32,3
	<i>Bieżące</i>	160 000	100 200	62,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	9 000	64,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	146 000	91 200	62,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	80 845	53 242	65,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 155	37 958	58,3
	<i>Majątkowe</i>	150 600	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 600	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	150 600	-	0,0
75414	Obrona cywilna	18 000	3 666	20,4
	<i>Bieżące</i>	18 000	3 666	20,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	3 666	20,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 000	3 666	20,4
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	922 000	420 000	45,6
	<i>Bieżące</i>	852 000	420 000	49,3
	- Dotacje na zadania bieżące	852 000	420 000	49,3
	<i>Majątkowe</i>	70 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	70 000	-	0,0
75416	Straż gminna (miejska)	11 704 250	5 868 174	50,1
	<i>Bieżące</i>	11 584 250	5 748 497	49,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	13 398	29,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 539 250	5 735 098	49,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 589 400	912 479	57,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 949 850	4 822 619	48,5
	<i>Majątkowe</i>	120 000	119 677	99,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000	119 677	99,7
	- <i>Pozostałe</i>	120 000	119 677	99,7
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 569 939	47 453	3,0
	<i>Bieżące</i>	154 939	47 453	30,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	154 939	47 453	30,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	154 939	47 453	30,6
	<i>Majątkowe</i>	1 415 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 415 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 415 000	-	0,0
75495	Pozostała działalność	4 591 000	65 225	1,4
	<i>Bieżące</i>	131 000	65 225	49,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	65 225	49,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	131 000	65 225	49,8
	<i>Majątkowe</i>	4 460 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 460 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	4 460 000	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	420 859	39,9
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	420 859	39,9
	<i>Bieżące</i>	1 056 000	420 859	39,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	220 898	40,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	531 390	216 037	40,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 450	4 860	39,0
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	199 962	39,0
757	Obsługa długu publicznego	42 252 834	13 038 838	30,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	42 252 834	13 038 838	30,9
	<i>Bieżące</i>	42 252 834	13 038 838	30,9
	- Wydatki na obsługę długu	42 252 834	13 038 838	30,9
758	Różne rozliczenia	53 282 604	2 553 834	4,8
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	852 243	852 243	100,0
	<i>Bieżące</i>	852 243	852 243	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	852 243	852 243	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	852 243	852 243	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	29 679	98,9
	<i>Bieżące</i>	30 000	29 679	98,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	29 679	98,9
75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 056 533	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	39 147 945	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 147 945	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	39 147 945	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	9 908 588	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 908 588	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	9 908 588	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 343 828	1 671 912	50,0
	<i>Bieżące</i>	3 343 828	1 671 912	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 343 828	1 671 912	50,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 343 828	1 671 912	50,0
801	Oświata i wychowanie	762 709 354	367 658 619	48,2
80101	Szkoły podstawowe	275 668 195	122 935 734	44,6
	<i>Bieżące</i>	210 272 243	106 777 871	50,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	192 043 070	95 896 271	49,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	24 895 559	14 124 117	56,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	167 147 511	81 772 154	48,9
	- Dotacje na zadania bieżące	17 629 000	10 735 677	60,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 173	145 923	24,3
	<i>Majątkowe</i>	65 395 952	16 157 864	24,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 395 952	16 157 864	24,7
	- <i>Pozostałe</i>	65 395 952	16 157 864	24,7
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 313 969	8 171 964	47,2
	<i>Bieżące</i>	16 487 916	8 110 365	49,2
	- Dotacje na zadania bieżące	636 000	476 784	75,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 738	10 350	22,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 805 178	7 623 231	48,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 251 484	725 890	58,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 553 694	6 897 341	47,4
	<i>Majątkowe</i>	826 053	61 599	7,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	826 053	61 599	7,5
	- <i>Pozostałe</i>	826 053	61 599	7,5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 391 580	12 229 872	46,3
	<i>Bieżące</i>	26 227 676	12 178 158	46,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 302 000	786 799	60,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 554	12 951	22,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 868 122	11 378 408	45,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 747 401	1 414 363	51,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 120 721	9 964 046	45,0
	Majątkowe	163 904	51 713	31,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 904	51 713	31,6
	- <i>Pozostałe</i>	163 904	51 713	31,6
80104	Przedszkola	147 768 877	79 668 192	53,9
	Bieżące	92 689 474	49 212 353	53,1
	- Dotacje na zadania bieżące	16 477 000	9 343 223	56,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 615	45 405	24,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 023 859	39 823 725	52,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 916 951	9 010 528	64,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	62 106 908	30 813 197	49,6
	Majątkowe	55 079 403	30 455 839	55,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 079 403	30 455 839	55,3
	- <i>Pozostałe</i>	55 079 403	30 455 839	55,3
80105	Przedszkola specjalne	4 871 084	2 695 614	55,3
	Bieżące	4 780 092	2 695 614	56,4
	- Dotacje na zadania bieżące	3 314 000	1 954 787	59,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 102	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 461 990	740 827	50,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	128 997	85 911	66,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 332 993	654 916	49,1
	Majątkowe	90 992	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 992	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	90 992	-	0,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 171 000	635 640	54,3
	Bieżące	1 171 000	635 640	54,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 051 000	570 767	54,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	64 873	54,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	120 000	64 873	54,1
80110	Gimnazja	26 261 421	16 764 324	63,8
	Bieżące	26 194 634	16 746 981	63,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 388 000	1 106 074	79,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 176	22 839	11,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 605 458	15 618 068	63,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 849 373	2 754 545	71,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 756 085	12 863 523	62,0
	Majątkowe	66 787	17 343	26,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 787	17 343	26,0
	- <i>Pozostałe</i>	66 787	17 343	26,0
80111	Gimnazja specjalne	4 153 236	2 606 616	62,8
	Bieżące	4 153 236	2 606 616	62,8
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	102 839	85,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 143	4 229	46,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 024 093	2 499 548	62,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	371 170	261 746	70,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 652 923	2 237 802	61,3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	113 069	40 613	35,9
	Bieżące	113 069	40 613	35,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	113 069	40 613	35,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	80 685	24 326	30,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 384	16 287	50,3
80115	Technika	63 496 927	29 756 475	46,9
	Bieżące	61 525 964	29 149 646	47,4
	- Dotacje na zadania bieżące	8 154 000	4 608 532	56,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 275	43 301	37,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	53 256 689	24 497 813	46,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 207 000	3 633 187	50,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 049 689	20 864 626	45,3
	Majątkowe	1 970 963	606 829	30,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 970 963	606 829	30,8
	- Pozostałe	1 970 963	606 829	30,8
80116	Szkoły policealne	12 758 000	5 851 366	45,9
	Bieżące	12 758 000	5 851 366	45,9
	- Dotacje na zadania bieżące	12 758 000	5 851 366	45,9
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 572 287	2 308 656	41,4
	Bieżące	5 572 287	2 308 656	41,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 942 000	1 030 058	53,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 738	2 658	34,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 622 549	1 275 939	35,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510 653	251 251	49,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 111 896	1 024 688	32,9
80120	Licea ogólnokształcące	64 569 410	31 587 437	48,9
	Bieżące	59 325 428	30 179 958	50,9
	- Dotacje na zadania bieżące	6 141 000	3 462 033	56,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 364	31 561	13,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	52 941 064	26 686 364	50,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 081 583	4 014 136	56,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 859 481	22 672 228	49,4
	Majątkowe	5 243 982	1 407 480	26,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 243 982	1 407 480	26,8
	- Pozostałe	5 243 982	1 407 480	26,8
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 093 184	590 078	54,0
	Bieżące	1 093 184	590 078	54,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 693	1 623	44,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 089 491	588 455	54,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 667	48 892	58,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 824	539 563	53,6
80130	Szkoły zawodowe	7 680 128	1 902 576	24,8
	Bieżące	2 891 987	1 902 576	65,8
	- Dotacje na zadania bieżące	484 000	357 286	73,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 476	2 823	43,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 401 511	1 542 467	64,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 127	301 547	68,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 963 384	1 240 920	63,2
	Majątkowe	4 788 141	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 788 141	-	0,0
	- Pozostałe	4 788 141	-	0,0
80132	Szkoły artystyczne	16 239 850	7 332 490	45,2
	Bieżące	14 716 869	7 102 879	48,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 143	6 136	14,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 673 726	7 096 743	48,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 591 371	1 007 136	63,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 082 355	6 089 607	46,5
	Majątkowe	1 522 981	229 611	15,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 522 981	229 611	15,1
	- Pozostałe	1 522 981	229 611	15,1
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 508 639	3 680 097	49,0
	Bieżące	7 508 639	3 680 097	49,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 910	8 222	30,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 481 729	3 671 875	49,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	599 837	354 951	59,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 881 892	3 316 924	48,2
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 171 067	1 884 834	59,4
	Bieżące	3 171 067	1 884 834	59,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 444	2 299	30,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 163 623	1 882 535	59,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	351 817	228 167	64,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 811 806	1 654 368	58,8
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	485 944	319 585	65,8
	Bieżące	485 944	319 585	65,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 092	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	484 852	319 585	65,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	26 395	19 239	72,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	458 457	300 346	65,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 062 746	507 675	24,6
	Bieżące	2 062 746	507 675	24,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 062 746	507 675	24,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 061 441	506 370	24,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 305	1 305	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	25 496 955	12 676 882	49,7
	Bieżące	25 021 959	12 411 191	49,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 842	28 330	19,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 878 117	12 382 861	49,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 127 597	1 933 398	46,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 750 520	10 449 463	50,4
	Majątkowe	474 996	265 691	55,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	474 996	265 691	55,9
	- <i>Pozostałe</i>	474 996	265 691	55,9
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 335 304	8 106 566	49,6
	Bieżące	16 335 304	8 106 566	49,6
	- Dotacje na zadania bieżące	14 233 000	7 523 216	52,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 102 304	583 350	27,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	51 508	31 186	60,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 050 796	552 164	26,9
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 683 905	5 574 049	57,6
	Bieżące	9 671 905	5 574 049	57,6
	- Dotacje na zadania bieżące	3 272 000	2 599 385	79,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 118	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 398 787	2 974 663	46,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	277 009	206 419	74,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 121 778	2 768 245	45,2
	Majątkowe	12 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	12 000	-	0,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	351 143	130 802	37,3
	Bieżące	351 143	130 802	37,3
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000	49 312	27,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	171 008	81 490	47,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 240	2 130	14,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	155 768	79 360	50,9
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	3 996 196	1 471 789	36,8
	Bieżące	3 990 196	1 471 789	36,9
	- Dotacje na zadania bieżące	799 000	325 235	40,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 191 196	1 146 554	35,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	90 558	65 211	72,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 100 638	1 081 344	34,9
	Majątkowe	6 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	6 000	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80195	Pozostała działalność	18 495 238	8 228 692	44,5
	<i>Bieżące</i>	18 495 238	8 228 692	44,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 516 742	6 438 812	55,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 405 374	5 243 581	62,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 111 368	1 195 231	38,4
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 903 896	1 754 074	25,4
	- Dotacje na zadania bieżące	74 600	35 806	48,0
851	Ochrona zdrowia	20 986 749	11 800 844	56,2
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	142 785	126 785	88,8
	<i>Bieżące</i>	142 785	126 785	88,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	142 785	126 785	88,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	142 785	126 785	88,8
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 439 494	397 355	16,3
	<i>Bieżące</i>	2 439 494	397 355	16,3
	- Dotacje na zadania bieżące	230 000	220 200	95,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 209 494	177 155	8,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 209 494	177 155	8,0
85153	Zwalczanie narkomanii	550 000	502 880	91,4
	<i>Bieżące</i>	550 000	502 880	91,4
	- Dotacje na zadania bieżące	540 000	502 880	93,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 963 048	7 775 744	65,0
	<i>Bieżące</i>	11 718 544	7 534 242	64,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 868 568	2 835 742	48,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 071 237	427 271	39,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 797 331	2 408 471	50,2
	- Dotacje na zadania bieżące	5 680 174	4 659 600	82,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 802	38 899	22,9
	<i>Majątkowe</i>	244 504	241 503	98,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 504	241 503	98,8
	- <i>Pozostałe</i>	244 504	241 503	98,8
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 537 000	1 679 384	47,5
	<i>Bieżące</i>	3 537 000	1 679 384	47,5
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	3 404	34,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 527 000	1 675 981	47,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 527 000	1 675 981	47,5
85158	Izby wytrzeźwień	1 952 422	1 064 488	54,5
	<i>Bieżące</i>	1 630 577	742 643	45,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	1 054	30,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 627 077	741 589	45,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	499 753	236 705	47,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 127 324	504 884	44,8
	<i>Majątkowe</i>	321 845	321 844	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 845	321 844	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	321 845	321 844	100,0
85195	Pozostała działalność	402 000	254 207	63,2
	<i>Bieżące</i>	402 000	254 207	63,2
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	140 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	9 818	44,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	240 000	104 389	43,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	160 000	75 000	46,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80 000	29 389	36,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
852	Pomoc społeczna	138 066 915	68 218 180	49,4
85202	Domy pomocy społecznej	43 614 341	20 640 579	47,3
	<i>Bieżące</i>	41 315 729	20 307 386	49,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	41 228 249	20 300 714	49,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 118 807	9 361 305	49,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 109 442	10 939 410	49,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 480	6 671	7,6
	<i>Majątkowe</i>	2 298 612	333 193	14,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 298 612	333 193	14,5
	- <i>Pozostałe</i>	2 298 612	333 193	14,5
85203	Ośrodki wsparcia	9 744 504	5 358 622	55,0
	<i>Bieżące</i>	9 608 584	5 230 683	54,4
	- Dotacje na zadania bieżące	2 712 980	2 053 690	75,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 218	1 663	23,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 888 386	3 175 331	46,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 719 233	812 989	47,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 169 153	2 362 342	45,7
	<i>Majątkowe</i>	135 920	127 939	94,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 920	127 939	94,1
	- <i>Pozostałe</i>	135 920	127 939	94,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 330	12 613	32,1
	<i>Bieżące</i>	39 330	12 613	32,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 330	12 613	32,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	7 630	2 197	28,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 700	10 416	32,9
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 239 801	571 640	46,1
	<i>Bieżące</i>	1 239 801	571 640	46,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 239 801	571 640	46,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 239 801	571 640	46,1
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 808 462	3 985 468	40,6
	<i>Bieżące</i>	9 808 462	3 985 468	40,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 473 682	3 810 423	40,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	334 780	175 046	52,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	334 780	175 046	52,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 959 305	4 874 598	44,5
	<i>Bieżące</i>	10 959 305	4 874 598	44,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200 264	4 067 323	44,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 759 041	807 276	45,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	229 360	128 126	55,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 529 681	679 150	44,4
85216	Zasiłki stałe	10 605 514	6 902 386	65,1
	<i>Bieżące</i>	10 605 514	6 902 386	65,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 440 514	6 809 604	65,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	165 000	92 781	56,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	165 000	92 781	56,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 731 444	13 163 909	53,2
	<i>Bieżące</i>	24 469 444	13 163 909	53,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 572	350 428	68,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 955 872	12 813 481	53,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 874 383	2 113 560	54,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 081 489	10 699 921	53,3
	<i>Majątkowe</i>	262 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	262 000	-	0,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 076 317	1 441 086	46,8
	<i>Bieżące</i>	2 926 317	1 391 086	47,5
	- Dotacje na zadania bieżące	420 514	420 000	99,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 504 540	971 086	38,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 350 737	911 621	38,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	153 803	59 465	38,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	-	0,0
	Majątkowe	150 000	50 000	33,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	50 000	33,3
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	50 000	33,3
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 187 016	6 410 482	42,2
	Bieżące	15 187 016	6 410 482	42,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 187 016	6 410 482	42,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	15 187 016	6 410 482	42,2
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 683 500	3 079 361	54,2
	Bieżące	5 683 500	3 079 361	54,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	998 250	95,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 241 750	1 955 437	46,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	399 250	125 674	31,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	399 250	125 674	31,5
85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 000	-	0,0
	Bieżące	40 000	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	-	0,0
85295	Pozostała działalność	3 337 382	1 777 436	53,3
	Bieżące	3 337 382	1 777 436	53,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 202 656	1 153 828	95,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 877 510	523 918	27,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	257 216	99 690	38,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	189 473	67 465	35,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	67 743	32 224	47,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 964 678	9 505 729	28,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	295 824	155 056	52,4
	Bieżące	295 824	155 056	52,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	274 050	133 470	48,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	274 050	133 470	48,7
	- Dotacje na zadania bieżące	21 774	21 586	99,1
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	984 604	574 927	58,4
	Bieżące	984 604	574 927	58,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	984 364	574 687	58,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	360 504	236 817	65,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	623 860	337 870	54,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	240	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 566 187	3 968 067	52,4
	Bieżące	7 566 187	3 968 067	52,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 050	80,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 564 887	3 967 017	52,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	847 225	416 386	49,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 717 662	3 550 631	52,9
85395	Pozostała działalność	25 118 063	4 807 679	19,1
	Bieżące	24 292 432	4 707 679	19,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 222 000	1 206 357	98,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	479 001	92 991	19,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 671 358	882 724	52,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	445 156	233 347	52,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 226 202	649 376	53,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	20 920 073	2 525 608	12,1
	Majątkowe	825 631	100 000	12,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	825 631	100 000	12,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	665 631	100 000	15,0
	- <i>Pozostałe</i>	160 000	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 505 996	39 413 836	38,8
85401	Świetlice szkolne	18 162 235	8 464 077	46,6
	<i>Bieżące</i>	18 157 735	8 464 077	46,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 462	6 222	18,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 123 273	8 457 854	46,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 170 318	1 180 097	54,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 952 955	7 277 758	45,6
	<i>Majątkowe</i>	4 500	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	4 500	-	0,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 082 304	4 170 734	51,6
	<i>Bieżące</i>	6 976 642	3 465 812	49,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 095	3 399	22,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 961 547	3 462 413	49,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 098 095	636 196	57,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 863 452	2 826 217	48,2
	<i>Majątkowe</i>	1 105 662	704 923	63,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 105 662	704 923	63,8
	- <i>Pozostałe</i>	1 105 662	704 923	63,8
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 558 710	1 939 024	54,5
	<i>Bieżące</i>	3 558 710	1 939 024	54,5
	- Dotacje na zadania bieżące	3 279 000	1 807 847	55,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77	10	13,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	279 633	131 167	46,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	26 740	8 541	31,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	252 893	122 626	48,5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 530 635	4 870 093	51,1
	<i>Bieżące</i>	9 501 558	4 870 093	51,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 068	6 375	37,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 483 490	4 863 718	51,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	871 740	555 029	63,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 611 750	4 308 690	50,0
	<i>Majątkowe</i>	29 077	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 077	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	29 077	-	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 445 778	2 762 160	50,7
	<i>Bieżące</i>	5 402 278	2 754 780	51,0
	- Dotacje na zadania bieżące	116 000	52 287	45,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 464	1 810	14,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 273 814	2 700 683	51,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	715 179	363 277	50,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 558 635	2 337 406	51,3
	<i>Majątkowe</i>	43 500	7 380	17,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 500	7 380	17,0
	- <i>Pozostałe</i>	43 500	7 380	17,0
85410	Internaty i bursy szkolne	33 857 631	6 231 662	18,4
	<i>Bieżące</i>	12 392 377	5 899 251	47,6
	- Dotacje na zadania bieżące	2 090 000	1 054 377	50,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 164	9 683	38,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 277 213	4 835 191	47,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 412 726	1 354 146	56,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 864 487	3 481 045	44,3
	<i>Majątkowe</i>	21 465 254	332 411	1,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 465 254	332 411	1,5
	- <i>Pozostałe</i>	21 465 254	332 411	1,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 327 300	539 155	40,6
	<i>Bieżące</i>	1 327 300	539 155	40,6
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	66 000	17,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	957 300	473 155	49,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	201 155	136 785	68,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	756 145	336 369	44,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 280 000	1 451 120	33,9
	<i>Bieżące</i>	4 280 000	1 451 120	33,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 280 000	1 451 120	33,9
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	480 000	435 000	90,6
	<i>Bieżące</i>	480 000	435 000	90,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 000	435 000	90,6
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	878 215	467 817	53,3
	<i>Bieżące</i>	848 697	438 300	51,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	81	26,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	848 397	438 219	51,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	40 342	31 095	77,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	808 055	407 124	50,4
	<i>Majątkowe</i>	29 518	29 518	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 518	29 518	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	29 518	29 518	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 425 000	3 038 585	56,0
	<i>Bieżące</i>	5 425 000	3 038 585	56,0
	- Dotacje na zadania bieżące	5 425 000	3 038 585	56,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 743 425	1 369 956	49,9
	<i>Bieżące</i>	2 743 425	1 369 956	49,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 536	929	12,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 735 889	1 369 027	50,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	423 892	228 990	54,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 311 997	1 140 036	49,3
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 955 184	3 215 787	46,2
	<i>Bieżące</i>	6 955 184	3 215 787	46,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 521 000	806 652	53,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 701	3 544	24,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 419 483	2 405 591	44,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	749 146	304 432	40,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 670 337	2 101 159	45,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 687	56 460	25,6
	<i>Bieżące</i>	220 687	56 460	25,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 687	56 460	25,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	220 687	56 460	25,6
85495	Pozostała działalność	558 892	402 206	72,0
	<i>Bieżące</i>	558 892	402 206	72,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	558 892	402 206	72,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	558 892	402 206	72,0
855	Rodzina	317 790 370	160 683 752	50,6
85501	Świadczenie wychowawcze	151 590 463	84 204 761	55,5
	<i>Bieżące</i>	151 534 006	84 204 761	55,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 553 255	1 396 778	39,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 119 488	464 985	41,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 433 767	931 793	38,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 980 751	82 807 983	56,0
	<i>Majątkowe</i>	56 457	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 457	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	56 457	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 955 189	46 926 105	53,4
	Bieżące	87 580 122	46 671 126	53,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 301 269	42 766 342	53,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 278 853	3 904 784	47,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 355 914	629 469	46,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 922 939	3 275 315	47,3
	Majątkowe	375 067	254 979	68,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 067	254 979	68,0
	- Pozostałe	375 067	254 979	68,0
85503	Karta Dużej Rodziny	116 965	2 831	2,4
	Bieżące	116 965	2 831	2,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	116 965	2 831	2,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 572	1 844	71,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 393	987	0,9
85504	Wspieranie rodziny	11 704 752	1 859 162	15,9
	Bieżące	11 704 752	1 859 162	15,9
	- Dotacje na zadania bieżące	1 252 700	755 062	60,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 257 209	107 390	1,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 194 843	996 710	45,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 926	135 750	38,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 844 917	860 960	46,7
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	28 877 547	9 406 697	32,6
	Bieżące	20 045 590	8 861 275	44,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 934 206	649 265	16,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	13 192	47,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 083 384	8 198 818	51,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 372 784	1 532 682	45,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 710 600	6 666 136	52,4
	Majątkowe	8 831 957	545 421	6,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 831 957	545 421	6,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 459 878	446 261	8,2
	- Pozostałe	3 372 079	99 160	2,9
85508	Rodziny zastępcze	18 297 174	8 737 737	47,8
	Bieżące	18 297 174	8 737 737	47,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 340 276	2 214 726	41,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000 212	901 062	45,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 340 064	1 313 664	39,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 956 898	6 523 011	50,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 306 788	9 090 413	49,7
	Bieżące	17 891 788	9 071 062	50,7
	- Dotacje na zadania bieżące	1 090 600	545 300	50,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 182	218 949	36,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 201 006	8 306 813	51,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 084 412	2 955 061	48,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 116 594	5 351 751	52,9
	Majątkowe	415 000	19 351	4,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000	19 351	4,7
	- Pozostałe	415 000	19 351	4,7
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	409 169	51,3
	Bieżące	798 000	409 169	51,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	798 000	409 169	51,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	798 000	409 169	51,3
85595	Pozostała działalność	143 492	46 877	32,7
	Bieżące	143 492	46 877	32,7
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	27 000	54,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	93 492	19 877	21,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	62 292	7 284	11,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 200	12 593	40,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 510 157	95 650 305	33,3
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 746 747	2 284 060	21,3
	Bieżące	5 252 882	2 250 896	42,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 252 882	2 250 896	42,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 252 882	2 250 896	42,9
	Majątkowe	5 493 865	33 165	0,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 493 865	33 165	0,6
	- <i>Pozostałe</i>	5 493 865	33 165	0,6
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	92 699 828	45 508 305	49,1
	Bieżące	84 971 077	43 060 371	50,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 726 051	42 841 439	50,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	75 853 718	39 452 173	52,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 872 333	3 389 267	38,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 026	18 932	42,0
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	100,0
	Majątkowe	7 728 751	2 447 934	31,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 728 751	2 447 934	31,7
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	7 073 751	2 337 049	33,0
	- <i>Pozostałe</i>	655 000	110 885	16,9
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 914 116	9 431 516	41,2
	Bieżące	21 614 116	9 431 516	43,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	6 677	39,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 597 016	9 424 840	43,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 361 494	8 793 854	43,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 235 522	630 986	51,1
	Majątkowe	1 300 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 300 000	-	0,0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 059 593	5 375 606	31,5
	Bieżące	12 471 893	3 957 431	31,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 465 893	3 957 431	31,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 465 893	3 957 431	31,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	-	0,0
	Majątkowe	4 587 700	1 418 175	30,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 587 700	1 418 175	30,9
	- <i>Pozostałe</i>	4 587 700	1 418 175	30,9
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 362 535	6 561 901	12,8
	Majątkowe	51 362 535	6 561 901	12,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 362 535	6 561 901	12,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	48 812 535	5 856 367	12,0
	- <i>Pozostałe</i>	2 550 000	705 533	27,7
90013	Schroniska dla zwierząt	1 678 893	639 062	38,1
	Bieżące	1 358 893	603 537	44,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	3 744	48,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 351 133	599 792	44,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	511 725	175 701	34,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	839 408	424 091	50,5
	Majątkowe	320 000	35 526	11,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	35 526	11,1
	- <i>Pozostałe</i>	320 000	35 526	11,1
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 591 996	11 460 683	50,7
	Bieżące	16 777 052	8 098 153	48,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 777 052	8 098 153	48,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 777 052	8 098 153	48,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	5 814 944	3 362 530	57,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 814 944	3 362 530	57,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 144 583	2 619 565	63,2
	- Pozostałe	1 670 361	742 964	44,5
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 983 736	924 225	31,0
	<i>Bieżące</i>	2 948 736	924 225	31,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 785	556	20,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 945 951	923 669	31,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 553 427	740 282	29,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 524	183 386	46,7
	<i>Majątkowe</i>	35 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	-	0,0
	- Pozostałe	35 000	-	0,0
90095	Pozostała działalność	65 472 713	13 464 947	20,6
	<i>Bieżące</i>	16 410 119	6 794 537	41,4
	- Dotacje na zadania bieżące	452 000	249 950	55,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 811	11 397	27,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 917 308	6 533 190	41,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 839 777	4 294 993	39,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 077 531	2 238 197	44,1
	<i>Majątkowe</i>	49 062 594	6 670 410	13,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 062 594	6 670 410	13,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 589 465	101 565	0,9
	- Pozostałe	37 473 129	6 568 844	17,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 434 552	50 053 149	53,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 243 000	1 488 895	66,4
	<i>Bieżące</i>	2 243 000	1 488 895	66,4
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	1 488 895	66,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	-	0,0
92106	Teatry	11 833 825	6 675 113	56,4
	<i>Bieżące</i>	11 533 825	6 375 113	55,3
	- Dotacje na zadania bieżące	11 533 825	6 375 113	55,3
	<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
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 886 644	7 426 644	49,9
	<i>Bieżące</i>	14 446 644	7 426 644	51,4
	- Dotacje na zadania bieżące	14 446 644	7 426 644	51,4
	<i>Majątkowe</i>	440 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000	-	0,0
	- Pozostałe	440 000	-	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 877 173	6 145 210	38,7
	<i>Bieżące</i>	6 318 673	3 771 868	59,7
	- Dotacje na zadania bieżące	6 318 673	3 771 868	59,7
	<i>Majątkowe</i>	9 558 500	2 373 342	24,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 558 500	2 373 342	24,8
	- Pozostałe	9 558 500	2 373 342	24,8
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 359 512	7 111 301	57,5
	<i>Bieżące</i>	12 359 512	7 111 301	57,5
	- Dotacje na zadania bieżące	12 359 512	7 111 301	57,5
92116	Biblioteki	13 518 723	9 616 263	71,1
	<i>Bieżące</i>	7 802 723	4 065 203	52,1
	- Dotacje na zadania bieżące	7 802 723	4 065 203	52,1
	<i>Majątkowe</i>	5 716 000	5 551 060	97,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 716 000	5 551 060	97,1
	- Pozostałe	5 716 000	5 551 060	97,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92118	Muzea	4 250 343	2 903 891	68,3
	<i>Bieżące</i>	2 672 143	1 378 891	51,6
	- Dotacje na zadania bieżące	2 672 143	1 378 891	51,6
	<i>Majątkowe</i>	1 578 200	1 525 000	96,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 578 200	1 525 000	96,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	163 200	110 000	67,4
	- <i>Pozostałe</i>	1 415 000	1 415 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 587 872	7 311 140	44,1
	<i>Bieżące</i>	46 000	15 269	33,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 000	15 269	33,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	40 000	10 969	27,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 000	4 300	71,7
	<i>Majątkowe</i>	16 541 872	7 295 870	44,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 541 872	7 295 870	44,1
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	14 819 118	5 795 872	39,1
	- <i>Pozostałe</i>	1 722 754	1 499 998	87,1
92195	Pozostała działalność	2 877 460	1 374 692	47,8
	<i>Bieżące</i>	2 877 460	1 374 692	47,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	180 000	64,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	697 149	34,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 878 600	626 544	33,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	121 400	70 605	58,2
	- Dotacje na zadania bieżące	597 460	497 543	83,3
926	Kultura fizyczna	130 620 246	39 493 533	30,2
92601	Obiekty sportowe	74 001 806	7 610 605	10,3
	<i>Bieżące</i>	200 000	21 274	10,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 000	21 274	10,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	200 000	21 274	10,6
	<i>Majątkowe</i>	73 801 806	7 589 331	10,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 801 806	7 589 331	10,3
	- <i>Pozostałe</i>	73 801 806	7 589 331	10,3
92604	Instytucje kultury fizycznej	32 416 111	16 995 962	52,4
	<i>Bieżące</i>	32 166 111	16 995 962	52,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 173	53 357	54,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 068 938	16 942 605	52,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 917 865	10 498 682	55,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 151 073	6 443 923	49,0
	<i>Majątkowe</i>	250 000	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	250 000	-	0,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 928 475	13 579 574	64,9
	<i>Bieżące</i>	20 928 475	13 579 574	64,9
	- Dotacje na zadania bieżące	17 013 000	11 848 705	69,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 879 497	1 216 893	42,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 735 521	1 157 200	42,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	143 976	59 693	41,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 035 978	513 976	49,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92695	Pozostała działalność	3 273 854	1 307 392	39,9
	Bieżące	2 953 854	1 260 152	42,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 953 854	1 260 152	42,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 740 930	1 206 258	44,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 924	53 894	25,3
	Majątkowe	320 000	47 240	14,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	47 240	14,8
	- Pozostałe	320 000	47 240	14,8
	OGÓLEM WYDATKI	3 100 457 425	1 243 700 966	40,1
	Bieżące	2 162 757 707	1 040 150 574	48,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 590 825 258	749 852 173	47,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	789 234 317	358 269 580	45,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 590 941	391 582 594	48,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 938 503	155 605 621	52,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	34 660 453	5 287 882	15,3
	- Dotacje na zadania bieżące	197 080 658	116 366 060	59,0
	- Wydatki na obsługę długu	42 252 834	13 038 838	30,9
	Majątkowe	937 699 718	203 550 392	21,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	901 158 590	185 823 192	20,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	363 450 606	68 141 562	18,7
	- Pozostałe	537 707 984	117 681 630	21,9
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	36 541 128	17 727 200	48,5

2.4.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCząCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 rok						WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)	
		z tego:		z tego:		OGÓŁEM	porozumienia między j.s.t.	z tego:		OGÓŁEM	zlecone z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową			własne	zlecone				
010	Rolnictwo i łowiectwo	22 195	9 500	12 695	-	-	-	15 977	3 283	12 695	-	-	72,0
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	-	3 283	3 283	-	-	-	38,6
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	-	-	3 283	3 283	-	-	-	38,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	-	3 283	3 283	-	-	-	38,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500	8 500	-	-	-	-	3 283	3 283	-	-	-	38,6
01095	Pozostała działalność	13 695	1 000	12 695	-	-	-	12 695	-	12 695	-	-	92,7
	Bieżące	13 695	1 000	12 695	-	-	-	12 695	-	12 695	-	-	92,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 695	1 000	12 695	-	-	-	12 695	-	12 695	-	-	92,7
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 446	1 000	12 446	-	-	-	12 446	-	12 446	-	-	92,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249	-	249	-	-	-	249	-	249	-	-	100,0
020	Leśnictwo	2 235 852	2 235 852	-	-	-	-	920 996	920 996	-	-	-	41,2
02001	Gospodarka leśna	2 235 852	2 235 852	-	-	-	-	920 996	920 996	-	-	-	41,2
	Bieżące	1 985 852	1 985 852	-	-	-	-	920 996	920 996	-	-	-	46,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 543	13 543	-	-	-	-	6 033	6 033	-	-	-	44,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 972 309	1 972 309	-	-	-	-	914 963	914 963	-	-	-	46,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	762 088	762 088	-	-	-	-	342 481	342 481	-	-	-	44,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 210 221	1 210 221	-	-	-	-	572 482	572 482	-	-	-	47,3
	Majątkowe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
600	Transport i łączność	458 683 626	444 861 491	-	-	13 822 135	-	153 168 793	146 304 219	-	-	6 854 574	33,4
60004	Lokalny transport zbiorowy	364 045 896	350 223 761	-	-	13 822 135	-	139 543 701	132 689 127	-	-	6 854 574	38,3
	Bieżące	265 149 477	251 327 342	-	-	13 822 135	-	127 280 949	120 426 375	-	-	6 854 574	48,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	265 071 365	251 249 230	-	-	13 822 135	-	127 251 675	120 397 101	-	-	6 854 574	48,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 933 619	237 314 379	-	-	13 619 240	-	120 552 704	113 798 804	-	-	6 753 900	48,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 137 746	13 934 851	-	-	202 895	-	6 698 971	6 598 297	-	-	100 674	47,4
	- Dotacje na zadania bieżące	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 100	78 100	-	-	-	-	29 273	29 273	-	-	-	37,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
	Majątkowe	98 896 419	98 896 419	-	-	-	12 262 752	12 262 752	-	-	-	12,4	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 696 419	90 696 419	-	-	-	12 262 752	12 262 752	-	-	-	13,5	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	82 298 758	82 298 758	-	-	-	12 020 939	12 020 939	-	-	-	14,6	
	- Pozostałe	8 397 661	8 397 661	-	-	-	241 813	241 813	-	-	-	2,9	
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 200 000	8 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 375 150	23 375 150	-	-	-	1 500 064	1 500 064	-	-	-	6,4	
	Majątkowe	23 375 150	23 375 150	-	-	-	1 500 064	1 500 064	-	-	-	6,4	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 375 150	23 375 150	-	-	-	1 500 064	1 500 064	-	-	-	6,4	
	- Pozostałe	23 375 150	23 375 150	-	-	-	1 500 064	1 500 064	-	-	-	6,4	
60016	Drogi publiczne gminne	53 686 215	53 686 215	-	-	-	6 189 043	6 189 043	-	-	-	11,5	
	Bieżące	4 100 000	4 100 000	-	-	-	1 708 011	1 708 011	-	-	-	41,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 100 000	4 100 000	-	-	-	1 708 011	1 708 011	-	-	-	41,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100 000	4 100 000	-	-	-	1 708 011	1 708 011	-	-	-	41,7	
	Majątkowe	49 586 215	49 586 215	-	-	-	4 481 032	4 481 032	-	-	-	9,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 586 215	49 586 215	-	-	-	4 481 032	4 481 032	-	-	-	9,0	
	- Pozostałe	49 586 215	49 586 215	-	-	-	4 481 032	4 481 032	-	-	-	9,0	
60095	Pozostała działalność	17 576 365	17 576 365	-	-	-	5 925 986	5 925 986	-	-	-	33,7	
	Bieżące	8 681 932	8 681 932	-	-	-	3 904 809	3 904 809	-	-	-	45,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 400	28 400	-	-	-	6 262	6 262	-	-	-	22,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 428 872	8 428 872	-	-	-	3 898 548	3 898 548	-	-	-	46,3	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 882 907	3 882 907	-	-	-	1 758 108	1 758 108	-	-	-	45,3	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 545 965	4 545 965	-	-	-	2 140 440	2 140 440	-	-	-	47,1	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	224 660	224 660	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Majątkowe	8 894 433	8 894 433	-	-	-	2 021 176	2 021 176	-	-	-	22,7	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 894 433	8 894 433	-	-	-	2 021 176	2 021 176	-	-	-	22,7	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 394 500	1 394 500	-	-	-	254 475	254 475	-	-	-	18,2	
	- Pozostałe	7 499 933	7 499 933	-	-	-	1 766 701	1 766 701	-	-	-	23,6	
630	Turystyka	4 600 869	4 600 869	-	-	-	1 619 604	1 619 604	-	-	-	35,2	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 320 869	3 320 869	-	-	-	1 148 688	1 148 688	-	-	-	34,6	
	Bieżące	3 320 869	3 320 869	-	-	-	1 148 688	1 148 688	-	-	-	34,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 320 869	3 320 869	-	-	-	1 148 688	1 148 688	-	-	-	34,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 314 819	3 314 819	-	-	-	1 148 688	1 148 688	-	-	-	34,7	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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)			
63095	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność Majątkowe	6 050	6 050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
		1 280 000	1 280 000	-	-	-	470 916	470 916	-	-	-	-	-	-	36,8
		1 280 000	1 280 000	-	-	-	470 916	470 916	-	-	-	-	-	-	36,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 280 000	1 280 000	-	-	-	470 916	470 916	-	-	-	-	-	-	36,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 000 000	1 000 000	-	-	-	350 616	350 616	-	-	-	-	-	-	35,1
	- Pozostałe	280 000	280 000	-	-	-	120 300	120 300	-	-	-	-	-	-	43,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	185 120 292	185 120 292	-	-	-	76 195 723	76 195 723	-	-	-	-	-	-	41,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 344 734	164 344 734	-	-	-	61 277 212	61 277 212	-	-	-	-	-	-	37,3
	Bieżące	90 624 859	90 624 859	-	-	-	39 434 415	39 434 415	-	-	-	-	-	-	43,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 072	170 072	-	-	-	79 321	79 321	-	-	-	-	-	-	46,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	90 454 787	90 454 787	-	-	-	39 355 093	39 355 093	-	-	-	-	-	-	43,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 359 171	75 359 171	-	-	-	32 446 089	32 446 089	-	-	-	-	-	-	43,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 095 616	15 095 616	-	-	-	6 909 004	6 909 004	-	-	-	-	-	-	45,8
	Majątkowe	73 719 875	73 719 875	-	-	-	21 842 798	21 842 798	-	-	-	-	-	-	29,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 219 875	72 219 875	-	-	-	21 842 798	21 842 798	-	-	-	-	-	-	30,2
	- Pozostałe	72 219 875	72 219 875	-	-	-	21 842 798	21 842 798	-	-	-	-	-	-	30,2
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 500 000	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	20 341 128	20 341 128	-	-	-	14 727 200	14 727 200	-	-	-	-	-	-	72,4
	Majątkowe	20 341 128	20 341 128	-	-	-	14 727 200	14 727 200	-	-	-	-	-	-	72,4
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 341 128	20 341 128	-	-	-	14 727 200	14 727 200	-	-	-	-	-	-	72,4
70095	Pozostała działalność	434 430	434 430	-	-	-	191 311	191 311	-	-	-	-	-	-	44,0
	Bieżące	434 430	434 430	-	-	-	191 311	191 311	-	-	-	-	-	-	44,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	434 430	434 430	-	-	-	191 311	191 311	-	-	-	-	-	-	44,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 430	434 430	-	-	-	191 311	191 311	-	-	-	-	-	-	44,0
710	Działalność usługowa	46 825 900	46 835 900	-	-	90 000	18 707 648	18 725 065	-	-	17 418	-	-	-	39,9
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	100,0
	Majątkowe	3 000 000	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	-	-	100,0
71003	Biura planowania przestrzennego	8 878 295	8 878 295	-	-	-	3 402 008	3 402 008	-	-	-	-	-	-	38,3
	Bieżące	5 989 767	5 989 767	-	-	-	2 407 651	2 407 651	-	-	-	-	-	-	40,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000	-	-	-	270	270	-	-	-	-	-	-	27,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 rok						WYKONANIE						
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
		OGÓLEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	zlecone	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)
- Wydatki jednostek budżetowych		5 081 030	5 081 030	-	-	-	2 231 512	2 231 512	-	-	-	-	-	43,9
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		579 400	579 400	-	-	-	238 186	238 186	-	-	-	-	-	41,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 501 630	4 501 630	-	-	-	1 993 326	1 993 326	-	-	-	-	-	44,3
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		907 737	907 737	-	-	-	175 869	175 869	-	-	-	-	-	19,4
Majątkowe		2 888 528	2 888 528	-	-	-	994 358	994 358	-	-	-	-	-	34,4
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 888 528	2 888 528	-	-	-	994 358	994 358	-	-	-	-	-	34,4
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		1 819 147	1 819 147	-	-	-	644 644	644 644	-	-	-	-	-	35,4
- Pozostałe		1 069 381	1 069 381	-	-	-	349 714	349 714	-	-	-	-	-	32,7
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		940 000	940 000	-	-	-	277 686	277 686	-	-	-	-	-	29,5
Bieżące		600 000	600 000	-	-	-	270 675	270 675	-	-	-	-	-	45,1
- Wydatki jednostek budżetowych		600 000	600 000	-	-	-	270 675	270 675	-	-	-	-	-	45,1
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		598 999	598 999	-	-	-	270 675	270 675	-	-	-	-	-	45,2
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 001	1 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
Majątkowe		340 000	340 000	-	-	-	7 011	7 011	-	-	-	-	-	2,1
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		340 000	340 000	-	-	-	7 011	7 011	-	-	-	-	-	2,1
- Pozostałe		340 000	340 000	-	-	-	7 011	7 011	-	-	-	-	-	2,1
71035 Omentarze		19 856 764	19 766 764	-	-	90 000	6 290 101	6 272 683	-	17 418	-	-	-	31,7
Bieżące		9 193 627	9 103 627	-	-	90 000	4 015 854	3 998 436	-	17 418	-	-	-	43,7
- Wydatki jednostek budżetowych		9 172 494	9 082 494	-	-	90 000	4 008 547	3 991 129	-	17 418	-	-	-	43,7
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 190 688	6 100 688	-	-	90 000	2 545 590	2 528 172	-	17 418	-	-	-	41,1
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 981 806	2 981 806	-	-	-	1 462 957	1 462 957	-	-	-	-	-	49,1
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 133	21 133	-	-	-	7 307	7 307	-	-	-	-	-	34,6
Majątkowe		10 663 137	10 663 137	-	-	-	2 274 247	2 274 247	-	-	-	-	-	21,3
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 663 137	10 663 137	-	-	-	2 274 247	2 274 247	-	-	-	-	-	21,3
- Pozostałe		10 663 137	10 663 137	-	-	-	2 274 247	2 274 247	-	-	-	-	-	21,3
71095 Pozostała działalność		14 250 841	14 250 841	-	-	-	5 755 271	5 755 271	-	-	-	-	-	40,4
Bieżące		11 456 000	11 456 000	-	-	-	5 468 514	5 468 514	-	-	-	-	-	47,7
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		370 000	370 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	27,0
- Wydatki jednostek budżetowych		11 016 000	11 016 000	-	-	-	5 331 614	5 331 614	-	-	-	-	-	48,4
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 976 000	10 976 000	-	-	-	5 331 614	5 331 614	-	-	-	-	-	48,6
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
- Dotacje na zadania bieżące		70 000	70 000	-	-	-	36 900	36 900	-	-	-	-	-	52,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
	Majątkowe	2 794 841	2 794 841	-	-	-	286 757	286 757	-	-	-	10,3	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 794 841	2 794 841	-	-	-	286 757	286 757	-	-	-	10,3	
	- Pozostałe	2 794 841	2 794 841	-	-	-	286 757	286 757	-	-	-	10,3	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	404 600	404 600	-	-	-	208 980	208 980	-	-	-	51,7	
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	404 600	404 600	-	-	-	208 980	208 980	-	-	-	51,7	
	Bieżące	404 600	404 600	-	-	-	208 980	208 980	-	-	-	51,7	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 600	404 600	-	-	-	208 980	208 980	-	-	-	51,7	
750	Administracja publiczna	125 361 972	122 424 944	2 937 028	-	-	55 818 349	53 590 405	2 227 944	-	-	44,5	
75011	Urzędy wojewódzkie	9 574 132	6 637 104	2 937 028	-	-	4 021 515	1 793 571	2 227 944	-	-	42,0	
	Bieżące	9 574 132	6 637 104	2 937 028	-	-	4 021 515	1 793 571	2 227 944	-	-	42,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 574 132	6 637 104	2 937 028	-	-	4 021 515	1 793 571	2 227 944	-	-	42,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	652 181	360 481	291 700	-	-	294 988	168 283	126 705	-	-	45,2	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 921 951	6 276 623	2 645 328	-	-	3 726 528	1 625 289	2 101 239	-	-	41,8	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 584 188	2 584 188	-	-	-	970 126	970 126	-	-	-	37,5	
	Bieżące	2 584 188	2 584 188	-	-	-	970 126	970 126	-	-	-	37,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 573 618	1 573 618	-	-	-	441 432	441 432	-	-	-	28,1	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 480 554	1 480 554	-	-	-	413 743	413 743	-	-	-	27,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 064	93 064	-	-	-	27 690	27 690	-	-	-	29,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 010 570	1 010 570	-	-	-	528 694	528 694	-	-	-	52,3	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 680 978	95 680 978	-	-	-	43 212 631	43 212 631	-	-	-	45,2	
	Bieżące	80 589 687	80 589 687	-	-	-	40 828 537	40 828 537	-	-	-	50,7	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	566 261	566 261	-	-	-	60 598	60 598	-	-	-	10,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 588 963	79 588 963	-	-	-	40 506 432	40 506 432	-	-	-	50,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 301 324	16 301 324	-	-	-	8 493 614	8 493 614	-	-	-	52,1	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 287 639	63 287 639	-	-	-	32 012 818	32 012 818	-	-	-	50,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 463	434 463	-	-	-	261 507	261 507	-	-	-	60,2	
	Majątkowe	15 091 291	15 091 291	-	-	-	2 384 094	2 384 094	-	-	-	15,8	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 091 291	15 091 291	-	-	-	2 384 094	2 384 094	-	-	-	15,8	
	- Pozostałe	15 091 291	15 091 291	-	-	-	2 384 094	2 384 094	-	-	-	15,8	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 417 762	7 417 762	-	-	-	4 631 126	4 631 126	-	-	-	62,4	
	Bieżące	7 417 762	7 417 762	-	-	-	4 631 126	4 631 126	-	-	-	62,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 415 762	7 415 762	-	-	-	4 631 126	4 631 126	-	-	-	62,4	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 160 261	7 160 261	-	-	-	4 627 050	4 627 050	-	-	-	64,6	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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)	
75095	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Świadczenia na rzecz osób fizycznych Pozostała działalność	255 501	255 501	-	-	-	4 076	4 076	-	-	-	1,6	
	Bieżące	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
		10 104 912	10 104 912	-	-	-	2 982 950	2 982 950	-	-	-	29,5	
		10 104 912	10 104 912	-	-	-	2 982 950	2 982 950	-	-	-	29,5	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	314 572	314 572	-	-	-	138 968	138 968	-	-	-	44,2	
	- Dotacje na zadania bieżące	578 290	578 290	-	-	-	452 632	452 632	-	-	-	78,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 378 430	8 378 430	-	-	-	2 368 882	2 368 882	-	-	-	28,3	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 378 430	8 378 430	-	-	-	2 368 882	2 368 882	-	-	-	28,3	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	833 620	833 620	-	-	-	22 469	22 469	-	-	-	2,7	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 158 981	-	1 158 981	-	-	1 044 215	-	1 044 215	-	-	90,1	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 116	-	76 116	-	-	29 356	-	29 356	-	-	38,6	
	Bieżące	76 116	-	76 116	-	-	29 356	-	29 356	-	-	38,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 116	-	76 116	-	-	29 356	-	29 356	-	-	38,6	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 116	-	76 116	-	-	29 356	-	29 356	-	-	38,6	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 000	-	6 000	-	-	5 590	-	5 590	-	-	93,2	
	Bieżące	6 000	-	6 000	-	-	5 590	-	5 590	-	-	93,2	
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 000	-	6 000	-	-	5 590	-	5 590	-	-	93,2	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700	-	3 700	-	-	3 690	-	3 690	-	-	99,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300	-	2 300	-	-	1 900	-	1 900	-	-	82,6	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865	-	1 076 865	-	-	1 009 268	-	1 009 268	-	-	93,7	
	Bieżące	1 076 865	-	1 076 865	-	-	1 009 268	-	1 009 268	-	-	93,7	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	691 500	-	691 500	-	-	683 450	-	683 450	-	-	98,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	385 365	-	385 365	-	-	325 818	-	325 818	-	-	84,5	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 090	-	97 090	-	-	94 637	-	94 637	-	-	97,5	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 275	-	288 275	-	-	231 181	-	231 181	-	-	80,2	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 737 850	18 737 850	-	-	-	6 453 540	-	6 453 540	-	-	34,4	
75412	Ochotnicze strażne pożarne	310 600	310 600	-	-	-	100 200	100 200	-	-	-	32,3	
	Bieżące	160 000	160 000	-	-	-	100 200	100 200	-	-	-	62,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000	-	-	-	9 000	9 000	-	-	-	64,3	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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		146 000	146 000	-	-	-	91 200	91 200	-	-	-	62,5	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		80 845	80 845	-	-	-	53 242	53 242	-	-	-	65,9	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65 155	65 155	-	-	-	37 958	37 958	-	-	-	58,3	
Majątkowe		150 600	150 600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		150 600	150 600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
- Pozostałe		150 600	150 600	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
75414 Obrona cywilna		18 000	18 000	-	-	-	3 666	3 666	-	-	-	20,4	
Bieżące		18 000	18 000	-	-	-	3 666	3 666	-	-	-	20,4	
- Wydatki jednostek budżetowych		18 000	18 000	-	-	-	3 666	3 666	-	-	-	20,4	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 000	18 000	-	-	-	3 666	3 666	-	-	-	20,4	
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		922 000	922 000	-	-	-	420 000	420 000	-	-	-	45,6	
Bieżące		852 000	852 000	-	-	-	420 000	420 000	-	-	-	49,3	
- Dotacje na zadania bieżące		852 000	852 000	-	-	-	420 000	420 000	-	-	-	49,3	
Majątkowe		70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
- Pozostałe		70 000	70 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
75416 Straż gminna (miejska)		11 704 250	11 704 250	-	-	-	5 868 174	5 868 174	-	-	-	50,1	
Bieżące		11 584 250	11 584 250	-	-	-	5 748 497	5 748 497	-	-	-	49,6	
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		45 000	45 000	-	-	-	13 398	13 398	-	-	-	29,8	
- Wydatki jednostek budżetowych		11 539 250	11 539 250	-	-	-	5 735 098	5 735 098	-	-	-	49,7	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 589 400	1 589 400	-	-	-	912 479	912 479	-	-	-	57,4	
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 949 850	9 949 850	-	-	-	4 822 619	4 822 619	-	-	-	48,5	
Majątkowe		120 000	120 000	-	-	-	119 677	119 677	-	-	-	99,7	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		120 000	120 000	-	-	-	119 677	119 677	-	-	-	99,7	
- Pozostałe		120 000	120 000	-	-	-	119 677	119 677	-	-	-	99,7	
75421 Zarządzanie kryzysowe		1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
Majątkowe		1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
- Pozostałe		1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
75495 Pozostała działalność		4 583 000	4 583 000	-	-	-	61 500	61 500	-	-	-	1,3	
Bieżące		123 000	123 000	-	-	-	61 500	61 500	-	-	-	50,0	
- Wydatki jednostek budżetowych		123 000	123 000	-	-	-	61 500	61 500	-	-	-	50,0	
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		123 000	123 000	-	-	-	61 500	61 500	-	-	-	50,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 rok						WYKONANIE						
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)		
	Majątkowe	4 460 000	4 460 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 460 000	4 460 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	4 460 000	4 460 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
757	Obsługa długu publicznego	42 252 834	42 252 834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	42 252 834	42 252 834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,9
	Bieżące	42 252 834	42 252 834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,9
	- Wydatki na obsługę długu	42 252 834	42 252 834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,9
758	Różne rozliczenia	48 929 883	48 929 883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,9
	Bieżące	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,9
75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 899 883	48 899 883	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	38 991 295	38 991 295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 991 295	38 991 295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 991 295	38 991 295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	9 908 588	9 908 588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 908 588	9 908 588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	9 908 588	9 908 588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	542 246 800	542 246 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,7
80101	Szkoly podstawowe	275 668 195	275 668 195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,6
	Bieżące	210 272 243	210 272 243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	192 043 070	192 043 070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 895 559	24 895 559	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 147 511	167 147 511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,9
	- Dotacje na zadania bieżące	17 629 000	17 629 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 173	600 173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,3
	Majątkowe	65 395 952	65 395 952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 395 952	65 395 952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7
	- Pozostałe	65 395 952	65 395 952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26 391 580	26 391 580	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,3
	Bieżące	26 227 676	26 227 676	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 302 000	1 302 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 554	57 554	-	-	-	12 951	-	-	-	-	22,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 868 122	24 868 122	-	-	-	11 378 408	-	-	-	-	45,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 747 401	2 747 401	-	-	-	1 414 363	-	-	-	-	51,5	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 120 721	22 120 721	-	-	-	9 964 046	-	-	-	-	45,0	
	Majątkowe	163 904	163 904	-	-	-	51 713	-	-	-	-	31,6	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 904	163 904	-	-	-	51 713	-	-	-	-	31,6	
	- Pozostałe	163 904	163 904	-	-	-	51 713	-	-	-	-	31,6	
80104	Przedszkola	147 768 877	147 768 877	-	-	-	79 668 192	-	-	-	-	53,9	
	Bieżące	92 689 474	92 689 474	-	-	-	49 212 353	-	-	-	-	53,1	
	- Dotacje na zadania bieżące	16 477 000	16 477 000	-	-	-	9 343 223	-	-	-	-	56,7	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 615	188 615	-	-	-	45 405	-	-	-	-	24,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 023 859	76 023 859	-	-	-	39 823 725	-	-	-	-	52,4	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 976 951	13 976 951	-	-	-	9 010 528	-	-	-	-	64,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 106 908	62 106 908	-	-	-	30 813 197	-	-	-	-	49,6	
	Majątkowe	55 079 403	55 079 403	-	-	-	30 455 839	-	-	-	-	55,3	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 079 403	55 079 403	-	-	-	30 455 839	-	-	-	-	55,3	
	- Pozostałe	55 079 403	55 079 403	-	-	-	30 455 839	-	-	-	-	55,3	
80105	Przedszkola specjalne	4 871 084	4 871 084	-	-	-	2 695 614	-	-	-	-	55,3	
	Bieżące	4 780 092	4 780 092	-	-	-	2 695 614	-	-	-	-	56,4	
	- Dotacje na zadania bieżące	3 314 000	3 314 000	-	-	-	1 954 787	-	-	-	-	59,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 102	4 102	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 461 990	1 461 990	-	-	-	740 827	-	-	-	-	50,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 997	128 997	-	-	-	85 911	-	-	-	-	66,6	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 332 993	1 332 993	-	-	-	654 916	-	-	-	-	49,1	
	Majątkowe	90 992	90 992	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 992	90 992	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Pozostałe	90 992	90 992	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 171 000	1 171 000	-	-	-	635 640	-	-	-	-	54,3	
	Bieżące	1 171 000	1 171 000	-	-	-	635 640	-	-	-	-	54,3	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 051 000	1 051 000	-	-	-	570 767	-	-	-	-	54,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	-	-	-	64 873	-	-	-	-	54,1	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	120 000	-	-	-	64 873	-	-	-	-	54,1	
80110	Gimnazja	26 261 421	26 261 421	-	-	-	16 764 324	-	-	-	-	63,8	
	Bieżące	26 194 634	26 194 634	-	-	-	16 746 981	-	-	-	-	63,9	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 388 000	1 388 000	-	-	-	1 106 074	-	-	-	-	79,7	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 176	201 176	-	-	-	22 839	22 839	-	-	-	11,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 605 458	24 605 458	-	-	-	15 618 068	15 618 068	-	-	-	63,5	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 849 373	3 849 373	-	-	-	2 754 545	2 754 545	-	-	-	71,6	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 756 085	20 756 085	-	-	-	12 863 523	12 863 523	-	-	-	62,0	
	Majątkowe	66 787	66 787	-	-	-	17 343	17 343	-	-	-	26,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 787	66 787	-	-	-	17 343	17 343	-	-	-	26,0	
	- Pozostałe	66 787	66 787	-	-	-	17 343	17 343	-	-	-	26,0	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	113 069	113 069	-	-	-	40 613	40 613	-	-	-	35,9	
	Bieżące	113 069	113 069	-	-	-	40 613	40 613	-	-	-	35,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	113 069	113 069	-	-	-	40 613	40 613	-	-	-	35,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 685	80 685	-	-	-	24 326	24 326	-	-	-	30,1	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 384	32 384	-	-	-	16 287	16 287	-	-	-	50,3	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 453 934	1 453 934	-	-	-	350 579	350 579	-	-	-	24,1	
	Bieżące	1 453 934	1 453 934	-	-	-	350 579	350 579	-	-	-	24,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 453 934	1 453 934	-	-	-	350 579	350 579	-	-	-	24,1	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 453 934	1 453 934	-	-	-	350 579	350 579	-	-	-	24,1	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 623 920	20 623 920	-	-	-	10 282 912	10 282 912	-	-	-	49,9	
	Bieżące	20 199 645	20 199 645	-	-	-	10 044 480	10 044 480	-	-	-	49,7	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 970	108 970	-	-	-	17 838	17 838	-	-	-	16,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 090 675	20 090 675	-	-	-	10 026 641	10 026 641	-	-	-	49,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 295 563	3 295 563	-	-	-	1 583 524	1 583 524	-	-	-	48,1	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 795 112	16 795 112	-	-	-	8 443 117	8 443 117	-	-	-	50,3	
	Majątkowe	424 275	424 275	-	-	-	238 432	238 432	-	-	-	56,2	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	424 275	424 275	-	-	-	238 432	238 432	-	-	-	56,2	
	- Pozostałe	424 275	424 275	-	-	-	238 432	238 432	-	-	-	56,2	
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	16 335 304	16 335 304	-	-	-	8 106 566	8 106 566	-	-	-	49,6	
	Bieżące	16 335 304	16 335 304	-	-	-	8 106 566	8 106 566	-	-	-	49,6	
	- Dotacje na zadania bieżące	14 233 000	14 233 000	-	-	-	7 523 216	7 523 216	-	-	-	52,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 102 304	2 102 304	-	-	-	583 350	583 350	-	-	-	27,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 508	51 508	-	-	-	31 186	31 186	-	-	-	60,5	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 050 796	2 050 796	-	-	-	552 164	552 164	-	-	-	26,9	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 rok						WYKONANIE						Wsk. % (wyk./plan)		
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:					
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne		zlecone	porozumienia z administracją rządową
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 683 905	9 683 905	-	-	-	9 683 905	-	-	-	5 574 049	5 574 049	-	-	-	57,6
	<i>Bieżące</i>	9 671 905	9 671 905	-	-	-	9 671 905	-	-	-	5 574 049	5 574 049	-	-	-	57,6
	- Dotacje na zadania bieżące	3 272 000	3 272 000	-	-	-	3 272 000	-	-	-	2 599 385	2 599 385	-	-	-	79,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 118	1 118	-	-	-	1 118	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 398 787	6 398 787	-	-	-	6 398 787	-	-	-	2 974 663	2 974 663	-	-	-	46,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 009	277 009	-	-	-	277 009	-	-	-	206 419	206 419	-	-	-	74,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 121 778	6 121 778	-	-	-	6 121 778	-	-	-	2 768 245	2 768 245	-	-	-	45,2
	<i>Majątkowe</i>	12 000	12 000	-	-	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	12 000	-	-	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	12 000	12 000	-	-	-	12 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych	1 398 517	1 398 517	-	-	-	1 398 517	-	-	-	630 387	630 387	-	-	-	45,1
	<i>Bieżące</i>	1 398 517	1 398 517	-	-	-	1 398 517	-	-	-	630 387	630 387	-	-	-	45,1
	- Dotacje na zadania bieżące	195 000	195 000	-	-	-	195 000	-	-	-	41 949	41 949	-	-	-	21,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 203 517	1 203 517	-	-	-	1 203 517	-	-	-	588 438	588 438	-	-	-	48,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 324	46 324	-	-	-	46 324	-	-	-	34 471	34 471	-	-	-	74,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 157 193	1 157 193	-	-	-	1 157 193	-	-	-	553 967	553 967	-	-	-	47,9
80195	Pozostała działalność	10 505 994	10 505 994	-	-	-	10 505 994	-	-	-	4 092 104	4 092 104	-	-	-	39,0
	<i>Bieżące</i>	10 505 994	10 505 994	-	-	-	10 505 994	-	-	-	4 092 104	4 092 104	-	-	-	39,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 523 450	6 523 450	-	-	-	6 523 450	-	-	-	3 406 801	3 406 801	-	-	-	52,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 903 971	4 903 971	-	-	-	4 903 971	-	-	-	2 678 745	2 678 745	-	-	-	54,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 619 479	1 619 479	-	-	-	1 619 479	-	-	-	728 056	728 056	-	-	-	45,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 907 944	3 907 944	-	-	-	3 907 944	-	-	-	649 497	649 497	-	-	-	16,6
	- Dotacje na zadania bieżące	74 600	74 600	-	-	-	74 600	-	-	-	35 806	35 806	-	-	-	48,0
851	Ochrona zdrowia	17 176 964	16 944 564	80 000	-	-	16 944 564	80 000	-	152 400	9 899 674	9 846 405	29 389	-	23 880	57,6
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 439 494	2 439 494	-	-	-	2 439 494	-	-	-	397 355	397 355	-	-	-	16,3
	<i>Bieżące</i>	2 439 494	2 439 494	-	-	-	2 439 494	-	-	-	397 355	397 355	-	-	-	16,3
	- Dotacje na zadania bieżące	230 000	230 000	-	-	-	230 000	-	-	-	220 200	220 200	-	-	-	95,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 209 494	2 209 494	-	-	-	2 209 494	-	-	-	177 155	177 155	-	-	-	8,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 209 494	2 209 494	-	-	-	2 209 494	-	-	-	177 155	177 155	-	-	-	8,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 rok						WYKONANIE						
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.			
85153	Zwalczanie narkomanii	550 000	550 000	-	-	-	502 880	502 880	-	-	-	91,4		
	Bieżące	550 000	550 000	-	-	-	502 880	502 880	-	-	-	91,4		
	- Dotacje na zadania bieżące	540 000	540 000	-	-	-	502 880	502 880	-	-	-	93,1		
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 963 048	11 810 648	-	-	152 400	7 775 744	7 751 864	-	-	23 880	65,0		
	Bieżące	11 718 544	11 566 144	-	-	152 400	7 534 242	7 510 362	-	-	23 880	64,3		
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 868 568	5 716 168	-	-	152 400	2 835 742	2 811 862	-	-	23 880	48,3		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 071 237	918 837	-	-	152 400	427 271	403 391	-	-	23 880	39,9		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 797 331	4 797 331	-	-	-	2 408 471	2 408 471	-	-	-	50,2		
	- Dotacje na zadania bieżące	5 680 174	5 680 174	-	-	-	4 659 600	4 659 600	-	-	-	82,0		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 802	169 802	-	-	-	38 899	38 899	-	-	-	22,9		
	Majątkowe	244 504	244 504	-	-	-	241 503	241 503	-	-	-	98,8		
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 504	244 504	-	-	-	241 503	241 503	-	-	-	98,8		
	- Pozostałe	244 504	244 504	-	-	-	241 503	241 503	-	-	-	98,8		
85158	Izby wytrzeźwień	1 952 422	1 952 422	-	-	-	1 064 488	1 064 488	-	-	-	54,5		
	Bieżące	1 630 577	1 630 577	-	-	-	742 643	742 643	-	-	-	45,5		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 500	-	-	-	1 054	1 054	-	-	-	30,1		
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 627 077	1 627 077	-	-	-	741 589	741 589	-	-	-	45,6		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499 753	499 753	-	-	-	236 705	236 705	-	-	-	47,4		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 324	1 127 324	-	-	-	504 884	504 884	-	-	-	44,8		
	Majątkowe	321 845	321 845	-	-	-	321 844	321 844	-	-	-	100,0		
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 845	321 845	-	-	-	321 844	321 844	-	-	-	100,0		
	- Pozostałe	321 845	321 845	-	-	-	321 844	321 844	-	-	-	100,0		
85195	Pozostała działalność	272 000	192 000	80 000	-	-	159 207	129 818	29 389	-	-	58,5		
	Bieżące	272 000	192 000	80 000	-	-	159 207	129 818	29 389	-	-	58,5		
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	100,0		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	9 818	9 818	-	-	-	44,6		
	- Wydatki jednostek budżetowych	180 000	100 000	80 000	-	-	79 389	50 000	29 389	-	-	44,1		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000	100 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	50,0		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000	-	80 000	-	-	29 389	-	29 389	-	-	36,7		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 rok						WYKONANIE						
		OGÓŁEM			z tego:			OGÓŁEM			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)
		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
852	Pomoc społeczna	103 671 112	98 569 406	5 101 706	-	-	-	52 334 717	49 888 366	2 446 350	-	-	-	50,5
85202	Domy pomocy społecznej	9 273 708	9 273 708	-	-	-	-	4 773 245	4 773 245	-	-	-	-	51,5
	Bieżące	9 273 708	9 273 708	-	-	-	-	4 773 245	4 773 245	-	-	-	-	51,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 273 708	9 273 708	-	-	-	-	4 773 245	4 773 245	-	-	-	-	51,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 273 708	9 273 708	-	-	-	-	4 773 245	4 773 245	-	-	-	-	51,5
85203	Ośrodki wsparcia	9 744 504	5 779 297	3 965 207	-	-	-	5 358 622	3 609 501	1 749 120	-	-	-	55,0
	Bieżące	9 608 584	5 643 377	3 965 207	-	-	-	5 230 683	3 481 563	1 749 120	-	-	-	54,4
	- Dotacje na zadania bieżące	2 712 980	1 325 000	1 387 980	-	-	-	2 053 690	1 325 000	728 690	-	-	-	75,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 218	5 618	1 600	-	-	-	1 663	1 269	393	-	-	-	23,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 888 386	4 312 759	2 575 627	-	-	-	3 175 331	2 155 293	1 020 038	-	-	-	46,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 719 233	1 035 422	683 811	-	-	-	812 989	536 297	276 892	-	-	-	47,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 169 153	3 277 337	1 891 816	-	-	-	2 362 342	1 618 996	743 346	-	-	-	45,7
	Majątkowe	135 920	135 920	-	-	-	-	127 939	127 939	-	-	-	-	94,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 920	135 920	-	-	-	-	127 939	127 939	-	-	-	-	94,1
	- Pozostałe	135 920	135 920	-	-	-	-	127 939	127 939	-	-	-	-	94,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 239 801	1 239 801	-	-	-	-	571 640	571 640	-	-	-	-	46,1
	Bieżące	1 239 801	1 239 801	-	-	-	-	571 640	571 640	-	-	-	-	46,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 239 801	1 239 801	-	-	-	-	571 640	571 640	-	-	-	-	46,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 239 801	1 239 801	-	-	-	-	571 640	571 640	-	-	-	-	46,1
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 808 462	9 808 462	-	-	-	-	3 985 468	3 985 468	-	-	-	-	40,6
	Bieżące	9 808 462	9 808 462	-	-	-	-	3 985 468	3 985 468	-	-	-	-	40,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 473 682	9 473 682	-	-	-	-	3 810 423	3 810 423	-	-	-	-	40,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	334 780	334 780	-	-	-	-	175 046	175 046	-	-	-	-	52,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 780	334 780	-	-	-	-	175 046	175 046	-	-	-	-	52,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 959 305	10 859 520	99 785	-	-	-	4 874 598	4 780 443	94 155	-	-	-	44,5
	Bieżące	10 959 305	10 859 520	99 785	-	-	-	4 874 598	4 780 443	94 155	-	-	-	44,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200 264	9 102 436	97 828	-	-	-	4 067 323	3 975 014	92 309	-	-	-	44,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 759 041	1 757 084	1 957	-	-	-	807 276	805 430	1 846	-	-	-	45,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 360	227 403	1 957	-	-	-	128 126	126 280	1 846	-	-	-	55,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 681	1 529 681	-	-	-	-	679 150	679 150	-	-	-	-	44,4

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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)	
85216	Zasiłki stałe	10 605 514	10 605 514	-	-	-	6 902 386	6 902 386	-	-	-	65,1	
	Bieżące	10 605 514	10 605 514	-	-	-	6 902 386	6 902 386	-	-	-	65,1	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 440 514	10 440 514	-	-	-	6 809 604	6 809 604	-	-	-	65,2	
	- Wydatki jednostek budżetowych	165 000	165 000	-	-	-	92 781	92 781	-	-	-	56,2	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 000	165 000	-	-	-	92 781	92 781	-	-	-	56,2	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	24 731 444	24 449 729	281 715	-	-	13 163 909	12 882 382	281 527	-	-	53,2	
	Bieżące	24 469 444	24 187 729	281 715	-	-	13 163 909	12 882 382	281 527	-	-	53,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 572	231 857	281 715	-	-	350 428	68 902	281 527	-	-	68,2	
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 955 872	23 955 872	-	-	-	12 813 481	12 813 481	-	-	-	53,5	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 874 383	3 874 383	-	-	-	2 113 560	2 113 560	-	-	-	54,6	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 081 489	20 081 489	-	-	-	10 699 921	10 699 921	-	-	-	53,3	
	Majątkowe	262 000	262 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 000	262 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Pozostałe	262 000	262 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 060 477	3 060 477	-	-	-	1 437 569	1 437 569	-	-	-	47,0	
	Bieżące	2 910 477	2 910 477	-	-	-	1 387 569	1 387 569	-	-	-	47,7	
	- Dotacje na zadania bieżące	420 514	420 514	-	-	-	420 000	420 000	-	-	-	99,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 488 700	2 488 700	-	-	-	967 569	967 569	-	-	-	38,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 334 897	2 334 897	-	-	-	908 105	908 105	-	-	-	38,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 803	153 803	-	-	-	59 465	59 465	-	-	-	38,7	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 263	1 263	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	33,3	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	33,3	
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	33,3	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 187 016	14 432 016	755 000	-	-	6 410 482	6 088 934	321 548	-	-	42,2	
	Bieżące	15 187 016	14 432 016	755 000	-	-	6 410 482	6 088 934	321 548	-	-	42,2	
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 187 016	14 432 016	755 000	-	-	6 410 482	6 088 934	321 548	-	-	42,2	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 187 016	14 432 016	755 000	-	-	6 410 482	6 088 934	321 548	-	-	42,2	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 683 500	5 683 500	-	-	-	3 079 361	3 079 361	-	-	-	54,2	
	Bieżące	5 683 500	5 683 500	-	-	-	3 079 361	3 079 361	-	-	-	54,2	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	1 042 500	-	-	-	998 250	998 250	-	-	-	95,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 241 750	4 241 750	-	-	-	1 955 437	1 955 437	-	-	-	46,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	399 250	399 250	-	-	-	125 674	125 674	-	-	-	31,5	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	399 250	399 250	-	-	-	125 674	125 674	-	-	-	31,5	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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)			
85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85295	Pozostała działalność	3 337 382	3 337 382	-	-	-	-	1 777 436	1 777 436	-	-	-	-	-	53,3
	Bieżące	3 337 382	3 337 382	-	-	-	-	1 777 436	1 777 436	-	-	-	-	-	53,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 202 656	1 202 656	-	-	-	-	1 153 828	1 153 828	-	-	-	-	-	95,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 877 510	1 877 510	-	-	-	-	523 918	523 918	-	-	-	-	-	27,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	257 216	257 216	-	-	-	-	99 690	99 690	-	-	-	-	-	38,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 473	189 473	-	-	-	-	67 465	67 465	-	-	-	-	-	35,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 743	67 743	-	-	-	-	32 224	32 224	-	-	-	-	-	47,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 695 561	15 695 561	-	-	-	-	3 642 017	3 642 017	-	-	-	-	-	23,2
85395	Pozostała działalność	15 695 561	15 695 561	-	-	-	-	3 642 017	3 642 017	-	-	-	-	-	23,2
	Bieżące	14 870 080	14 870 080	-	-	-	-	3 542 017	3 542 017	-	-	-	-	-	23,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 222 000	1 222 000	-	-	-	-	1 206 357	1 206 357	-	-	-	-	-	98,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 046	20 046	-	-	-	-	11 091	11 091	-	-	-	-	-	55,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 671 358	1 671 358	-	-	-	-	882 724	882 724	-	-	-	-	-	52,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 156	445 156	-	-	-	-	233 347	233 347	-	-	-	-	-	52,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226 202	1 226 202	-	-	-	-	649 376	649 376	-	-	-	-	-	53,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 956 676	11 956 676	-	-	-	-	1 441 846	1 441 846	-	-	-	-	-	12,1
	Majątkowe	825 481	825 481	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	12,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	825 481	825 481	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	12,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	665 481	665 481	-	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	-	-	15,0
	- Pozostałe	160 000	160 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 797 872	24 797 872	-	-	-	-	11 267 735	11 267 735	-	-	-	-	-	45,4
85401	Świetlice szkolne	17 018 619	17 018 619	-	-	-	-	7 911 606	7 911 606	-	-	-	-	-	46,5
	Bieżące	17 014 119	17 014 119	-	-	-	-	7 911 606	7 911 606	-	-	-	-	-	46,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 635	31 635	-	-	-	-	5 949	5 949	-	-	-	-	-	18,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 982 484	16 982 484	-	-	-	-	7 905 656	7 905 656	-	-	-	-	-	46,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 061 610	2 061 610	-	-	-	-	1 124 875	1 124 875	-	-	-	-	-	54,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 920 874	14 920 874	-	-	-	-	6 780 782	6 780 782	-	-	-	-	-	45,4
	Majątkowe	4 500	4 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500	4 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	4 500	4 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 rok						WYKONANIE						
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.			
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 870 834	1 870 834	-	-	-	1 109 854	1 109 854	-	-	-	-	-	59,3
	<i>Bieżące</i>	1 870 834	1 870 834	-	-	-	1 109 854	1 109 854	-	-	-	-	-	59,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 711 000	1 711 000	-	-	-	1 040 382	1 040 382	-	-	-	-	-	60,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18	18	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-	55,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	159 816	159 816	-	-	-	69 462	69 462	-	-	-	-	-	43,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 734	8 734	-	-	-	2 783	2 783	-	-	-	-	-	31,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 082	151 082	-	-	-	66 679	66 679	-	-	-	-	-	44,1
85410	Internaty i bursy szkolne	20 119	20 119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	20 119	20 119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 119	20 119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	20 119	20 119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 327 300	1 327 300	-	-	-	539 155	539 155	-	-	-	-	-	40,6
	<i>Bieżące</i>	1 327 300	1 327 300	-	-	-	539 155	539 155	-	-	-	-	-	40,6
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	370 000	-	-	-	66 000	66 000	-	-	-	-	-	17,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	957 300	957 300	-	-	-	473 155	473 155	-	-	-	-	-	49,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 155	201 155	-	-	-	136 785	136 785	-	-	-	-	-	68,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 145	756 145	-	-	-	336 369	336 369	-	-	-	-	-	44,5
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 280 000	4 280 000	-	-	-	1 451 120	1 451 120	-	-	-	-	-	33,9
	<i>Bieżące</i>	4 280 000	4 280 000	-	-	-	1 451 120	1 451 120	-	-	-	-	-	33,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 280 000	4 280 000	-	-	-	1 451 120	1 451 120	-	-	-	-	-	33,9
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	281 000	281 000	-	-	-	256 000	256 000	-	-	-	-	-	91,1
	<i>Bieżące</i>	281 000	281 000	-	-	-	256 000	256 000	-	-	-	-	-	91,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 000	281 000	-	-	-	256 000	256 000	-	-	-	-	-	91,1
855	Rodzina	281 161 348	40 940 973	240 220 375	-	-	142 867 612	14 094 558	128 773 054	-	-	-	-	50,8
85501	Świadczenie wychowawcze	151 590 463	615 463	150 975 000	-	-	84 204 761	115 861	84 088 900	-	-	-	-	55,5
	<i>Bieżące</i>	151 534 006	559 006	150 975 000	-	-	84 204 761	115 861	84 088 900	-	-	-	-	55,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 553 255	559 006	2 994 249	-	-	1 396 778	115 861	1 280 917	-	-	-	-	39,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 119 488	320 700	798 788	-	-	464 985	113 726	351 259	-	-	-	-	41,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 433 767	238 306	2 195 461	-	-	931 793	2 135	929 658	-	-	-	-	38,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 980 751	-	147 980 751	-	-	82 807 983	-	82 807 983	-	-	-	-	56,0
	<i>Majątkowe</i>	56 457	56 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 457	56 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	56 457	56 457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		z tego:		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.	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87 955 189	7 939 725	80 015 464	-	-	46 926 105	2 765 759	44 160 346	-	-	53,4
	Bieżące	87 680 122	7 564 658	80 015 464	-	-	46 671 126	2 510 780	44 160 346	-	-	53,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 301 269	4 755 099	74 546 170	-	-	42 766 342	1 823 118	40 943 224	-	-	53,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 278 853	2 809 559	5 469 294	-	-	3 904 784	687 663	3 217 121	-	-	47,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 355 914	1 011 213	344 701	-	-	629 469	409 555	219 914	-	-	46,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 922 939	1 798 346	5 124 593	-	-	3 275 315	278 108	2 997 207	-	-	47,3
	Majątkowe	375 067	375 067	-	-	-	254 979	254 979	-	-	-	68,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 067	375 067	-	-	-	254 979	254 979	-	-	-	68,0
	- Pozostałe	375 067	375 067	-	-	-	254 979	254 979	-	-	-	68,0
85503	Karta Dużej Rodziny	116 965	109 054	7 911	-	-	2 831	2 831	-	-	-	2,4
	Bieżące	116 965	109 054	7 911	-	-	2 831	2 831	-	-	-	2,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	116 965	109 054	7 911	-	-	2 831	2 831	-	-	-	2,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 572	2 572	-	-	-	1 844	1 844	-	-	-	71,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 393	106 482	7 911	-	-	987	987	-	-	-	0,9
85504	Wspieranie rodziny	11 524 752	3 100 752	8 424 000	-	-	1 859 162	1 744 523	114 640	-	-	16,1
	Bieżące	11 524 752	3 100 752	8 424 000	-	-	1 859 162	1 744 523	114 640	-	-	16,1
	- Dotacje na zadania bieżące	1 252 700	1 252 700	-	-	-	755 062	755 062	-	-	-	60,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 077 209	16 209	8 061 000	-	-	107 390	140	107 250	-	-	1,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 194 843	1 831 843	363 000	-	-	996 710	989 321	7 390	-	-	45,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 926	277 326	72 600	-	-	135 750	135 750	-	-	-	38,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 844 917	1 554 517	290 400	-	-	860 960	853 571	7 390	-	-	46,7
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	28 877 547	28 877 547	-	-	-	9 406 697	9 406 697	-	-	-	32,6
	Bieżące	20 045 590	20 045 590	-	-	-	8 861 275	8 861 275	-	-	-	44,2
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 934 206	3 934 206	-	-	-	649 265	649 265	-	-	-	16,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	28 000	-	-	-	13 192	13 192	-	-	-	47,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 083 384	16 083 384	-	-	-	8 198 818	8 198 818	-	-	-	51,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 372 784	3 372 784	-	-	-	1 532 682	1 532 682	-	-	-	45,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 710 600	12 710 600	-	-	-	6 666 136	6 666 136	-	-	-	52,4
	Majątkowe	8 831 957	8 831 957	-	-	-	545 421	545 421	-	-	-	6,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 831 957	8 831 957	-	-	-	545 421	545 421	-	-	-	6,2
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	5 459 878	5 459 878	-	-	-	446 261	446 261	-	-	-	8,2
	- Pozostałe	3 372 079	3 372 079	-	-	-	99 160	99 160	-	-	-	2,9

Sygnatura: 32071000248060809102

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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)	
85508	Rodziny zastępcze	4 940	4 940	-	-	-	940	940	-	-	-	19,0	
	Bieżące	4 940	4 940	-	-	-	940	940	-	-	-	19,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 940	4 940	-	-	-	940	940	-	-	-	19,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 940	4 940	-	-	-	940	940	-	-	-	19,0	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000	150 000	-	-	-	11 070	11 070	-	-	-	7,4	
	Majątkowe	150 000	150 000	-	-	-	11 070	11 070	-	-	-	7,4	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	-	-	-	11 070	11 070	-	-	-	7,4	
	- Pozostałe	150 000	150 000	-	-	-	11 070	11 070	-	-	-	7,4	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	-	798 000	-	-	409 169	-	409 169	-	-	51,3	
	Bieżące	798 000	-	798 000	-	-	409 169	-	409 169	-	-	51,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	798 000	-	798 000	-	-	409 169	-	409 169	-	-	51,3	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	798 000	-	798 000	-	-	409 169	-	409 169	-	-	51,3	
85595	Pozostała działalność	143 492	143 492	-	-	-	46 877	46 877	-	-	-	32,7	
	Bieżące	143 492	143 492	-	-	-	46 877	46 877	-	-	-	32,7	
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	27 000	27 000	-	-	-	54,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	93 492	93 492	-	-	-	19 877	19 877	-	-	-	21,3	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 292	62 292	-	-	-	7 284	7 284	-	-	-	11,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 200	31 200	-	-	-	12 593	12 593	-	-	-	40,4	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 381 972	280 381 972	-	-	-	94 860 653	94 860 653	-	-	-	33,8	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 746 747	10 746 747	-	-	-	2 284 060	2 284 060	-	-	-	21,3	
	Bieżące	5 252 882	5 252 882	-	-	-	2 250 896	2 250 896	-	-	-	42,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 252 882	5 252 882	-	-	-	2 250 896	2 250 896	-	-	-	42,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 252 882	5 252 882	-	-	-	2 250 896	2 250 896	-	-	-	42,9	
	Majątkowe	5 493 865	5 493 865	-	-	-	33 165	33 165	-	-	-	0,6	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 493 865	5 493 865	-	-	-	33 165	33 165	-	-	-	0,6	
	- Pozostałe	5 493 865	5 493 865	-	-	-	33 165	33 165	-	-	-	0,6	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	92 699 828	92 699 828	-	-	-	45 508 305	45 508 305	-	-	-	49,1	
	Bieżące	84 971 077	84 971 077	-	-	-	43 060 371	43 060 371	-	-	-	50,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 726 051	84 726 051	-	-	-	42 841 439	42 841 439	-	-	-	50,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 853 718	75 853 718	-	-	-	39 452 173	39 452 173	-	-	-	52,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 872 333	8 872 333	-	-	-	3 389 267	3 389 267	-	-	-	38,2	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 026	45 026	-	-	-	18 932	18 932	-	-	-	42,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 rok						WYKONANIE									
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)			
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.						
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	100,0					
	Majątkowe	7 728 751	7 728 751	-	-	-	2 447 934	2 447 934	-	-	-	31,7					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 728 751	7 728 751	-	-	-	2 447 934	2 447 934	-	-	-	31,7					
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	7 073 751	7 073 751	-	-	-	2 337 049	2 337 049	-	-	-	33,0					
	- Pozostałe	655 000	655 000	-	-	-	110 885	110 885	-	-	-	16,9					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 914 116	22 914 116	-	-	-	9 431 516	9 431 516	-	-	-	41,2					
	Bieżące	21 614 116	21 614 116	-	-	-	9 431 516	9 431 516	-	-	-	43,6					
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	17 100	-	-	-	6 677	6 677	-	-	-	39,0					
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 597 016	21 597 016	-	-	-	9 424 840	9 424 840	-	-	-	43,6					
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 361 494	20 361 494	-	-	-	8 793 854	8 793 854	-	-	-	43,2					
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 235 522	1 235 522	-	-	-	630 986	630 986	-	-	-	51,1					
	Majątkowe	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0					
	- Pozostałe	1 300 000	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 059 593	17 059 593	-	-	-	5 375 606	5 375 606	-	-	-	31,5					
	Bieżące	12 471 893	12 471 893	-	-	-	3 957 431	3 957 431	-	-	-	31,7					
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 465 893	12 465 893	-	-	-	3 957 431	3 957 431	-	-	-	31,7					
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 465 893	12 465 893	-	-	-	3 957 431	3 957 431	-	-	-	31,7					
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0					
	Majątkowe	4 587 700	4 587 700	-	-	-	1 418 175	1 418 175	-	-	-	30,9					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 587 700	4 587 700	-	-	-	1 418 175	1 418 175	-	-	-	30,9					
	- Pozostałe	4 587 700	4 587 700	-	-	-	1 418 175	1 418 175	-	-	-	30,9					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 096 117	45 096 117	-	-	-	6 010 553	6 010 553	-	-	-	13,3					
	Majątkowe	45 096 117	45 096 117	-	-	-	6 010 553	6 010 553	-	-	-	13,3					
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 096 117	45 096 117	-	-	-	6 010 553	6 010 553	-	-	-	13,3					
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	42 546 117	42 546 117	-	-	-	5 305 019	5 305 019	-	-	-	12,5					
	- Pozostałe	2 550 000	2 550 000	-	-	-	705 533	705 533	-	-	-	27,7					
90013	Schroniska dla zwierząt	1 678 893	1 678 893	-	-	-	639 062	639 062	-	-	-	38,1					
	Bieżące	1 358 893	1 358 893	-	-	-	603 537	603 537	-	-	-	44,4					
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	7 760	-	-	-	3 744	3 744	-	-	-	48,2					
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 351 133	1 351 133	-	-	-	599 792	599 792	-	-	-	44,4					
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511 725	511 725	-	-	-	175 701	175 701	-	-	-	34,3					
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	839 408	839 408	-	-	-	424 091	424 091	-	-	-	50,5					

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
	Majątkowe	320 000	320 000	-	-	-	35 526	35 526	-	-	-	11,1	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	320 000	-	-	-	35 526	35 526	-	-	-	11,1	
	- Pozostałe	320 000	320 000	-	-	-	35 526	35 526	-	-	-	11,1	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 591 996	22 591 996	-	-	-	11 460 683	11 460 683	-	-	-	50,7	
	Bieżące	16 777 052	16 777 052	-	-	-	8 098 153	8 098 153	-	-	-	48,3	
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 777 052	16 777 052	-	-	-	8 098 153	8 098 153	-	-	-	48,3	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 777 052	16 777 052	-	-	-	8 098 153	8 098 153	-	-	-	48,3	
	Majątkowe	5 814 944	5 814 944	-	-	-	3 362 530	3 362 530	-	-	-	57,8	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 814 944	5 814 944	-	-	-	3 362 530	3 362 530	-	-	-	57,8	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 144 583	4 144 583	-	-	-	2 619 565	2 619 565	-	-	-	63,2	
	- Pozostałe	1 670 361	1 670 361	-	-	-	742 964	742 964	-	-	-	44,5	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 863 736	2 863 736	-	-	-	909 922	909 922	-	-	-	31,8	
	Bieżące	2 828 736	2 828 736	-	-	-	909 922	909 922	-	-	-	32,2	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 785	2 785	-	-	-	556	556	-	-	-	20,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 825 951	2 825 951	-	-	-	909 366	909 366	-	-	-	32,2	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 433 427	2 433 427	-	-	-	725 979	725 979	-	-	-	29,8	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 524	392 524	-	-	-	183 386	183 386	-	-	-	46,7	
	Majątkowe	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Pozostałe	35 000	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
90095	Pozostała działalność	64 730 946	64 730 946	-	-	-	13 240 946	13 240 946	-	-	-	20,5	
	Bieżące	15 860 119	15 860 119	-	-	-	6 580 536	6 580 536	-	-	-	41,5	
	- Dotacje na zadania bieżące	452 000	452 000	-	-	-	249 950	249 950	-	-	-	55,3	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 811	40 811	-	-	-	11 397	11 397	-	-	-	27,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 367 308	15 367 308	-	-	-	6 319 189	6 319 189	-	-	-	41,1	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 289 777	10 289 777	-	-	-	4 080 992	4 080 992	-	-	-	39,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 077 531	5 077 531	-	-	-	2 238 197	2 238 197	-	-	-	44,1	
	Majątkowe	48 870 827	48 870 827	-	-	-	6 660 410	6 660 410	-	-	-	13,6	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 870 827	48 870 827	-	-	-	6 660 410	6 660 410	-	-	-	13,6	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 589 465	11 589 465	-	-	-	101 565	101 565	-	-	-	0,9	
	- Pozostałe	37 281 362	37 281 362	-	-	-	6 558 844	6 558 844	-	-	-	17,6	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 rok						WYKONANIE						Wsk. % (wyk./plan)
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 041 178	54 041 178	-	-	-	27 118 024	-	-	-	-	-	-	50,2
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 243 000	2 243 000	-	-	-	1 488 895	-	-	-	-	-	-	66,4
	<i>Bieżące</i>	2 243 000	2 243 000	-	-	-	1 488 895	-	-	-	-	-	-	66,4
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	2 240 000	-	-	-	1 488 895	-	-	-	-	-	-	66,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92106	Teatry	101 607	101 607	-	-	-	98 607	-	-	-	-	-	-	97,0
	<i>Bieżące</i>	101 607	101 607	-	-	-	98 607	-	-	-	-	-	-	97,0
	- Dotacje na zadania bieżące	101 607	101 607	-	-	-	98 607	-	-	-	-	-	-	97,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	440 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 877 173	15 877 173	-	-	-	6 145 210	-	-	-	-	-	-	38,7
	<i>Bieżące</i>	6 318 673	6 318 673	-	-	-	3 771 868	-	-	-	-	-	-	59,7
	- Dotacje na zadania bieżące	6 318 673	6 318 673	-	-	-	3 771 868	-	-	-	-	-	-	59,7
	<i>Majątkowe</i>	9 558 500	9 558 500	-	-	-	2 373 342	-	-	-	-	-	-	24,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 558 500	9 558 500	-	-	-	2 373 342	-	-	-	-	-	-	24,8
	- Pozostałe	9 558 500	9 558 500	-	-	-	2 373 342	-	-	-	-	-	-	24,8
92114	Pozostałe instytucje kultury	120 000	120 000	-	-	-	120 000	-	-	-	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	120 000	120 000	-	-	-	120 000	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	-	-	-	120 000	-	-	-	-	-	-	100,0
92116	Biblioteki	13 518 723	13 518 723	-	-	-	9 616 263	-	-	-	-	-	-	71,1
	<i>Bieżące</i>	7 802 723	7 802 723	-	-	-	4 065 203	-	-	-	-	-	-	52,1
	- Dotacje na zadania bieżące	7 802 723	7 802 723	-	-	-	4 065 203	-	-	-	-	-	-	52,1
	<i>Majątkowe</i>	5 716 000	5 716 000	-	-	-	5 551 060	-	-	-	-	-	-	97,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 716 000	5 716 000	-	-	-	5 551 060	-	-	-	-	-	-	97,1
	- Pozostałe	5 716 000	5 716 000	-	-	-	5 551 060	-	-	-	-	-	-	97,1
92118	Muzea	2 835 343	2 835 343	-	-	-	1 488 891	-	-	-	-	-	-	52,5
	<i>Bieżące</i>	2 672 143	2 672 143	-	-	-	1 378 891	-	-	-	-	-	-	51,6
	- Dotacje na zadania bieżące	2 672 143	2 672 143	-	-	-	1 378 891	-	-	-	-	-	-	51,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 rok						WYKONANIE						Wsk. % (wyk./plan)		
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:					
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne		zlecone	porozumienia z administracją rządową
	Majątkowe	163 200	163 200	-	-	-	110 000	-	-	-	110 000	110 000	-	-	-	67,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 200	163 200	-	-	-	110 000	-	-	-	110 000	110 000	-	-	-	67,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	163 200	163 200	-	-	-	110 000	-	-	-	110 000	110 000	-	-	-	67,4
92.120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 587 872	16 587 872	-	-	-	7 311 140	-	-	-	7 311 140	7 311 140	-	-	-	44,1
	Bieżące	46 000	46 000	-	-	-	15 269	-	-	-	15 269	15 269	-	-	-	33,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 000	46 000	-	-	-	15 269	-	-	-	15 269	15 269	-	-	-	33,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	40 000	-	-	-	10 969	-	-	-	10 969	10 969	-	-	-	27,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	6 000	-	-	-	4 300	-	-	-	4 300	4 300	-	-	-	71,7
	Majątkowe	16 541 872	16 541 872	-	-	-	7 295 870	-	-	-	7 295 870	7 295 870	-	-	-	44,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 541 872	16 541 872	-	-	-	7 295 870	-	-	-	7 295 870	7 295 870	-	-	-	44,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	14 819 118	14 819 118	-	-	-	5 795 872	-	-	-	5 795 872	5 795 872	-	-	-	39,1
	- Pozostałe	1 722 754	1 722 754	-	-	-	1 499 998	-	-	-	1 499 998	1 499 998	-	-	-	87,1
92.195	Pozostała działalność	2 317 460	2 317 460	-	-	-	849 018	-	-	-	849 018	849 018	-	-	-	36,6
	Bieżące	2 317 460	2 317 460	-	-	-	849 018	-	-	-	849 018	849 018	-	-	-	36,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	280 000	-	-	-	180 000	-	-	-	180 000	180 000	-	-	-	64,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 880 000	1 880 000	-	-	-	606 475	-	-	-	606 475	606 475	-	-	-	32,3
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 827 500	1 827 500	-	-	-	580 865	-	-	-	580 865	580 865	-	-	-	31,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 500	52 500	-	-	-	25 610	-	-	-	25 610	25 610	-	-	-	48,8
	- Dotacje na zadania bieżące	157 460	157 460	-	-	-	62 543	-	-	-	62 543	62 543	-	-	-	39,7
926	Kultura fizyczna	130 620 246	130 620 246	-	-	-	39 493 533	-	-	-	39 493 533	39 493 533	-	-	-	30,2
92601	Obiekty sportowe	74 001 806	74 001 806	-	-	-	7 610 605	-	-	-	7 610 605	7 610 605	-	-	-	10,3
	Bieżące	200 000	200 000	-	-	-	21 274	-	-	-	21 274	21 274	-	-	-	10,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 000	200 000	-	-	-	21 274	-	-	-	21 274	21 274	-	-	-	10,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	200 000	-	-	-	21 274	-	-	-	21 274	21 274	-	-	-	10,6
	Majątkowe	73 801 806	73 801 806	-	-	-	7 589 331	-	-	-	7 589 331	7 589 331	-	-	-	10,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 801 806	73 801 806	-	-	-	7 589 331	-	-	-	7 589 331	7 589 331	-	-	-	10,3
	- Pozostałe	73 801 806	73 801 806	-	-	-	7 589 331	-	-	-	7 589 331	7 589 331	-	-	-	10,3
92604	Institucje kultury fizycznej	32 416 111	32 416 111	-	-	-	16 995 962	-	-	-	16 995 962	16 995 962	-	-	-	52,4
	Bieżące	32 166 111	32 166 111	-	-	-	16 995 962	-	-	-	16 995 962	16 995 962	-	-	-	52,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 173	97 173	-	-	-	53 357	-	-	-	53 357	53 357	-	-	-	54,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	32 068 938	32 068 938	-	-	-	16 942 605	-	-	-	16 942 605	16 942 605	-	-	-	52,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 917 865	18 917 865	-	-	-	10 498 682	-	-	-	10 498 682	10 498 682	-	-	-	55,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 151 073	13 151 073	-	-	-	6 443 923	-	-	-	6 443 923	6 443 923	-	-	-	49,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 rok						WYKONANIE						Wsk. % (wyk./plan)			
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:						
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	OGÓŁEM	własne		zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.
Majątkowe		250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
- Pozostałe		250 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 928 475	20 928 475	-	-	-	-	-	-	-	13 579 574	13 579 574	-	-	-	-	64,9
Bieżące		20 928 475	20 928 475	-	-	-	-	-	-	-	13 579 574	13 579 574	-	-	-	-	64,9
- Dotacje na zadania bieżące		17 013 000	17 013 000	-	-	-	-	-	-	-	11 848 705	11 848 705	-	-	-	-	69,6
- Wydatki jednostek budżetowych		2 879 497	2 879 497	-	-	-	-	-	-	-	1 216 893	1 216 893	-	-	-	-	42,3
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 735 521	2 735 521	-	-	-	-	-	-	-	1 157 200	1 157 200	-	-	-	-	42,3
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		143 976	143 976	-	-	-	-	-	-	-	59 693	59 693	-	-	-	-	41,5
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 035 978	1 035 978	-	-	-	-	-	-	-	513 976	513 976	-	-	-	-	49,6
92695 Pozostała działalność		3 273 854	3 273 854	-	-	-	-	-	-	-	1 307 392	1 307 392	-	-	-	-	39,9
Bieżące		2 953 854	2 953 854	-	-	-	-	-	-	-	1 260 152	1 260 152	-	-	-	-	42,7
- Wydatki jednostek budżetowych		2 953 854	2 953 854	-	-	-	-	-	-	-	1 260 152	1 260 152	-	-	-	-	42,7
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 740 930	2 740 930	-	-	-	-	-	-	-	1 206 258	1 206 258	-	-	-	-	44,0
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		212 924	212 924	-	-	-	-	-	-	-	53 894	53 894	-	-	-	-	25,3
Majątkowe		320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-	47 240	47 240	-	-	-	-	14,8
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-	47 240	47 240	-	-	-	-	14,8
- Pozostałe		320 000	320 000	-	-	-	-	-	-	-	47 240	47 240	-	-	-	-	14,8
OGÓŁEM WYDATKI		2 384 227 907	2 120 652 587	2 49 510 785	90 000	13 974 535	90 000	13 974 535	972 720 309	831 290 790	134 533 647	17 418	6 878 454	40,8			
Bieżące		1 698 547 957	1 434 972 637	2 49 510 785	90 000	13 974 535	90 000	13 974 535	814 839 146	673 409 627	134 533 647	17 418	6 878 454	48,0			
- Wydatki jednostek budżetowych		1 237 631 690	1 207 104 914	16 462 241	90 000	13 974 535	90 000	13 974 535	578 612 255	562 827 562	8 888 822	17 418	6 878 454	46,8			
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		706 828 161	689 106 729	3 859 792	90 000	13 771 640	90 000	13 771 640	319 000 848	310 387 744	1 817 906	17 418	6 777 780	45,1			
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		530 803 529	517 998 185	12 602 449	-	202 895	-	202 895	259 611 408	252 439 818	7 070 916	-	100 674	48,9			
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		281 904 297	50 243 733	231 660 564	-	-	-	-	148 023 381	23 107 245	124 916 136	-	-	52,5			
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		22 701 104	22 701 104	-	-	-	-	-	3 099 543	3 099 543	-	-	-	13,7			
- Dotacje na zadania bieżące		114 058 032	112 670 052	1 387 980	-	-	-	-	72 065 128	71 336 439	728 690	-	-	63,2			
- Wydatki na obsługę długu		42 252 834	42 252 834	-	-	-	-	-	13 038 838	13 038 838	-	-	-	30,9			
Majątkowe		685 679 950	685 679 950	-	-	-	-	-	157 881 163	157 881 163	-	-	-	23,0			
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		652 638 822	652 638 822	-	-	-	-	-	140 153 963	140 153 963	-	-	-	21,5			
- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		172 973 998	172 973 998	-	-	-	-	-	30 086 007	30 086 007	-	-	-	17,4			
- Pozostałe		479 664 824	479 664 824	-	-	-	-	-	110 067 957	110 067 957	-	-	-	22,9			
- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		33 041 128	33 041 128	-	-	-	-	-	17 727 200	17 727 200	-	-	-	53,7			

2.4.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCząCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 rok				WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)	
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową		porozumienia między j.s.t.
020	Leśnictwo	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
600	Transport i łączność	217 175 346	217 175 346	-	-	-	-	-	-	-	19,9
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	207 196 628	207 196 628	-	-	-	-	-	-	-	20,8
	Bieżące	13 628 540	13 628 540	-	-	-	-	-	-	-	25,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 628 540	13 628 540	-	-	-	-	-	-	-	25,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 628 540	13 628 540	-	-	-	-	-	-	-	25,6
	Majątkowe	193 568 088	193 568 088	-	-	-	-	-	-	-	20,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 568 088	193 568 088	-	-	-	-	-	-	-	20,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	184 155 040	184 155 040	-	-	-	-	-	-	-	20,4
	- Pozostałe	9 413 048	9 413 048	-	-	-	-	-	-	-	22,0
60095	Pozostała działalność	9 978 718	9 978 718	-	-	-	-	-	-	-	0,7
	Bieżące	475 718	475 718	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Dotacje na zadania bieżące	475 718	475 718	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Majątkowe	9 503 000	9 503 000	-	-	-	-	-	-	-	0,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 003 000	6 003 000	-	-	-	-	-	-	-	1,2
	- Pozostałe	6 003 000	6 003 000	-	-	-	-	-	-	-	1,2
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 073 645	589 913	483 732	-	-	-	-	-	-	41,8
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 073 645	589 913	483 732	-	-	-	-	-	-	41,8
	Bieżące	1 073 645	589 913	483 732	-	-	-	-	-	-	41,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 073 645	589 913	483 732	-	-	-	-	-	-	41,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 330	-	220 330	-	-	-	-	-	-	23,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	853 315	589 913	263 402	-	-	-	-	-	-	46,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
710	Działalność usługowa	7 599 505	5 955 052	1 644 453	-	-	3 851 905	3 229 873	622 032	-	-	50,7	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 750 491	5 267 491	483 000	-	-	2 917 374	2 896 582	20 792	-	-	50,7	
	Bieżące	5 750 491	5 267 491	483 000	-	-	2 917 374	2 896 582	20 792	-	-	50,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 747 491	5 264 491	483 000	-	-	2 915 679	2 894 887	20 792	-	-	50,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 117 983	771 983	346 000	-	-	437 694	437 694	-	-	-	39,2	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 629 508	4 492 508	137 000	-	-	2 477 985	2 457 193	20 792	-	-	53,5	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000	-	-	-	366	366	-	-	-	36,6	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	1 329	1 329	-	-	-	66,4	
71015	Nadzór budowlany	1 794 014	632 561	1 161 453	-	-	934 531	333 291	601 240	-	-	52,1	
	Bieżące	1 794 014	632 561	1 161 453	-	-	934 531	333 291	601 240	-	-	52,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 789 712	632 561	1 157 151	-	-	934 204	333 291	600 913	-	-	52,2	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 941	52 726	171 215	-	-	150 002	34 387	115 615	-	-	67,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 565 771	579 835	985 936	-	-	784 202	298 904	485 298	-	-	50,1	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	4 302	-	-	327	-	327	-	-	7,6	
71095	Pozostała działalność	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Majątkowe	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	55 000	55 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
750	Administracja publiczna	19 052 404	18 746 504	267 400	38 500	-	9 769 887	9 549 416	181 971	38 500	-	51,3	
75011	Urzędy wojewódzkie	913 444	768 044	145 400	-	-	470 065	396 696	73 369	-	-	51,5	
	Bieżące	913 444	768 044	145 400	-	-	470 065	396 696	73 369	-	-	51,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	913 444	768 044	145 400	-	-	470 065	396 696	73 369	-	-	51,5	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 421	34 421	10 000	-	-	26 283	25 820	463	-	-	59,2	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	869 023	733 623	135 400	-	-	443 782	370 876	72 906	-	-	51,1	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 588 460	17 588 460	-	-	-	8 762 720	8 762 720	-	-	-	49,8	
	Bieżące	17 588 460	17 588 460	-	-	-	8 762 720	8 762 720	-	-	-	49,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 588 260	17 588 260	-	-	-	8 762 720	8 762 720	-	-	-	49,8	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 294 913	4 294 913	-	-	-	1 887 092	1 887 092	-	-	-	43,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 293 347	13 293 347	-	-	-	6 875 628	6 875 628	-	-	-	51,7	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
75045	Kwalifikacja wojskowa	160 500	-	122 000	38 500	-	147 102	-	108 602	38 500	-	91,7	
	Bieżące	160 500	-	122 000	38 500	-	147 102	-	108 602	38 500	-	91,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	160 000	-	121 500	38 500	-	147 102	-	108 602	38 500	-	91,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000	-	65 000	-	-	65 972	-	58 972	-	-	90,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 000	-	56 500	38 500	-	88 130	-	49 630	38 500	-	92,8	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
75095	Pozostała działalność	390 000	390 000	-	-	-	390 000	390 000	-	-	-	100,0	
	Bieżące	390 000	390 000	-	-	-	390 000	390 000	-	-	-	100,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	390 000	390 000	-	-	-	390 000	390 000	-	-	-	100,0	
752	Obrona narodowa	189 916	-	189 916	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
75295	Pozostała działalność	189 916	-	189 916	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Bieżące	189 916	-	189 916	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 916	-	189 916	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 916	-	189 916	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 933 017	1 813 639	26 119 378	-	-	13 850 816	52 034	13 798 782	-	-	49,6	
75405	Komendy powiatowe Policji	725 000	725 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Bieżące	145 000	145 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	145 000	145 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Majątkowe	580 000	580 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 000	580 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Pozostałe	580 000	580 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
75406	Straż Graniczna	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	Bieżące	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	8 000	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 822 078	702 700	26 119 378	-	-	13 799 637	856	13 798 782	-	-	51,4	
	Bieżące	26 522 078	402 700	26 119 378	-	-	13 799 637	856	13 798 782	-	-	52,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	901 912	-	901 912	-	-	419 975	-	419 975	-	-	46,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 620 166	402 700	25 217 466	-	-	13 379 662	856	13 378 807	-	-	52,2	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 961 211	402 700	1 558 511	-	-	1 104 014	856	1 103 159	-	-	56,3	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 658 955	-	23 658 955	-	-	12 275 648	-	12 275 648	-	-	51,9	
	Majątkowe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Pozostałe	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 rok						WYKONANIE						
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.			
75421	Zarządzanie kryzysowe	369 939	369 939	-	-	-	47 453	47 453	-	-	-	-	-	12,8
	Bieżące	154 939	154 939	-	-	-	47 453	47 453	-	-	-	-	-	30,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	154 939	154 939	-	-	-	47 453	47 453	-	-	-	-	-	30,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 939	154 939	-	-	-	47 453	47 453	-	-	-	-	-	30,6
	Majątkowe	215 000	215 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000	215 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	215 000	215 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75495	Pozostała działalność	8 000	8 000	-	-	-	3 725	3 725	-	-	-	-	-	46,6
	Bieżące	8 000	8 000	-	-	-	3 725	3 725	-	-	-	-	-	46,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 000	8 000	-	-	-	3 725	3 725	-	-	-	-	-	46,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000	8 000	-	-	-	3 725	3 725	-	-	-	-	-	46,6
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	-	1 056 000	-	-	420 859	-	420 859	-	-	-	-	39,9
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	1 056 000	-	-	420 859	-	420 859	-	-	-	-	39,9
	Bieżące	1 056 000	-	1 056 000	-	-	420 859	-	420 859	-	-	-	-	39,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	543 840	-	-	220 898	-	220 898	-	-	-	-	40,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	531 390	-	531 390	-	-	216 037	-	216 037	-	-	-	-	40,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 450	-	12 450	-	-	4 860	-	4 860	-	-	-	-	39,0
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	512 160	-	-	199 962	-	199 962	-	-	-	-	39,0
758	Różne rozliczenia	4 352 721	4 352 721	-	-	-	2 524 155	-	-	-	-	-	-	58,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	852 243	852 243	-	-	-	852 243	-	-	-	-	-	-	100,0
	Bieżące	852 243	852 243	-	-	-	852 243	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	852 243	852 243	-	-	-	852 243	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	852 243	852 243	-	-	-	852 243	-	-	-	-	-	-	100,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	156 650	156 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	156 650	156 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	156 650	156 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 650	156 650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 343 828	3 343 828	-	-	-	1 671 912	1 671 912	-	-	-	-	-	50,0
	Bieżące	3 343 828	3 343 828	-	-	-	1 671 912	1 671 912	-	-	-	-	-	50,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 343 828	3 343 828	-	-	-	1 671 912	1 671 912	-	-	-	-	-	50,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 343 828	3 343 828	-	-	-	1 671 912	1 671 912	-	-	-	-	-	50,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 rok						WYKONANIE						Wsk. % (wyk./plan)		
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:					
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne		zlecone	porozumienia z administracją rządową
801	Oświata i wychowanie	220 462 554	219 775 554	-	687 000	-	103 652 034	103 510 712	-	141 321	-	-	-	-	-	47,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 313 969	17 313 969	-	-	-	8 171 964	8 171 964	-	-	-	-	-	-	-	47,2
	Bieżące	16 487 916	16 487 916	-	-	-	8 110 365	8 110 365	-	-	-	-	-	-	-	49,2
	- Dotacje na zadania bieżące	636 000	636 000	-	-	-	476 784	476 784	-	-	-	-	-	-	-	75,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 738	46 738	-	-	-	10 350	10 350	-	-	-	-	-	-	-	22,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 805 178	15 805 178	-	-	-	7 623 231	7 623 231	-	-	-	-	-	-	-	48,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 251 484	1 251 484	-	-	-	725 890	725 890	-	-	-	-	-	-	-	58,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 553 694	14 553 694	-	-	-	6 897 341	6 897 341	-	-	-	-	-	-	-	47,4
	Majątkowe	826 053	826 053	-	-	-	61 599	61 599	-	-	-	-	-	-	-	7,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	826 053	826 053	-	-	-	61 599	61 599	-	-	-	-	-	-	-	7,5
	- Pozostałe	826 053	826 053	-	-	-	61 599	61 599	-	-	-	-	-	-	-	7,5
80111	Gimnazja specjalne	4 153 236	4 153 236	-	-	-	2 606 616	2 606 616	-	-	-	-	-	-	-	62,8
	Bieżące	4 153 236	4 153 236	-	-	-	2 606 616	2 606 616	-	-	-	-	-	-	-	62,8
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	120 000	-	-	-	102 839	102 839	-	-	-	-	-	-	-	85,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 143	9 143	-	-	-	4 229	4 229	-	-	-	-	-	-	-	46,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 024 093	4 024 093	-	-	-	2 499 548	2 499 548	-	-	-	-	-	-	-	62,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 170	371 170	-	-	-	261 746	261 746	-	-	-	-	-	-	-	70,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 652 923	3 652 923	-	-	-	2 237 802	2 237 802	-	-	-	-	-	-	-	61,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 496 927	63 496 927	-	-	-	29 756 475	29 756 475	-	-	-	-	-	-	-	46,9
80115	Technika	61 525 964	61 525 964	-	-	-	29 149 646	29 149 646	-	-	-	-	-	-	-	47,4
	Bieżące	8 154 000	8 154 000	-	-	-	4 608 532	4 608 532	-	-	-	-	-	-	-	56,5
	- Dotacje na zadania bieżące	115 275	115 275	-	-	-	43 301	43 301	-	-	-	-	-	-	-	37,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 256 689	53 256 689	-	-	-	24 497 813	24 497 813	-	-	-	-	-	-	-	46,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 207 000	7 207 000	-	-	-	3 633 187	3 633 187	-	-	-	-	-	-	-	50,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 049 689	46 049 689	-	-	-	20 864 626	20 864 626	-	-	-	-	-	-	-	45,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 970 963	1 970 963	-	-	-	606 829	606 829	-	-	-	-	-	-	-	30,8
	Majątkowe	1 970 963	1 970 963	-	-	-	606 829	606 829	-	-	-	-	-	-	-	30,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 970 963	1 970 963	-	-	-	606 829	606 829	-	-	-	-	-	-	-	30,8
	- Pozostałe	1 970 963	1 970 963	-	-	-	606 829	606 829	-	-	-	-	-	-	-	30,8
80116	Szkoły policealne	12 758 000	12 758 000	-	-	-	5 851 366	5 851 366	-	-	-	-	-	-	-	45,9
	Bieżące	12 758 000	12 758 000	-	-	-	5 851 366	5 851 366	-	-	-	-	-	-	-	45,9
	- Dotacje na zadania bieżące	12 758 000	12 758 000	-	-	-	5 851 366	5 851 366	-	-	-	-	-	-	-	45,9
80117	Branzowe szkoły I i II stopnia	5 572 287	5 572 287	-	-	-	2 308 656	2 308 656	-	-	-	-	-	-	-	41,4
	Bieżące	5 572 287	5 572 287	-	-	-	2 308 656	2 308 656	-	-	-	-	-	-	-	41,4
	- Dotacje na zadania bieżące	1 942 000	1 942 000	-	-	-	1 030 058	1 030 058	-	-	-	-	-	-	-	53,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 rok						WYKONANIE						
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.			
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 738	7 738	-	-	-	2 658	-	-	-	-	-	-	34,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 622 549	3 622 549	-	-	-	1 275 939	-	-	-	-	-	-	35,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510 653	510 653	-	-	-	251 251	-	-	-	-	-	-	49,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 111 896	3 111 896	-	-	-	1 024 688	-	-	-	-	-	-	32,9
80120	Licea ogólnokształcące	64 569 410	64 569 410	-	-	-	31 587 437	-	-	-	-	-	-	48,9
	Bieżące	59 325 428	59 325 428	-	-	-	30 179 958	-	-	-	-	-	-	50,9
	- Dotacje na zadania bieżące	6 141 000	6 141 000	-	-	-	3 462 033	-	-	-	-	-	-	56,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 364	243 364	-	-	-	31 561	-	-	-	-	-	-	13,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	52 941 064	52 941 064	-	-	-	26 686 364	-	-	-	-	-	-	50,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 081 583	7 081 583	-	-	-	4 014 136	-	-	-	-	-	-	56,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 859 481	45 859 481	-	-	-	22 672 228	-	-	-	-	-	-	49,4
	Majątkowe	5 243 982	5 243 982	-	-	-	1 407 480	-	-	-	-	-	-	26,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 243 982	5 243 982	-	-	-	1 407 480	-	-	-	-	-	-	26,8
	- Pozostałe	5 243 982	5 243 982	-	-	-	1 407 480	-	-	-	-	-	-	26,8
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 093 184	1 093 184	-	-	-	590 078	-	-	-	-	-	-	54,0
	Bieżące	1 093 184	1 093 184	-	-	-	590 078	-	-	-	-	-	-	54,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 693	3 693	-	-	-	1 623	-	-	-	-	-	-	44,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 089 491	1 089 491	-	-	-	588 455	-	-	-	-	-	-	54,0
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 667	83 667	-	-	-	48 892	-	-	-	-	-	-	58,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 005 824	1 005 824	-	-	-	539 563	-	-	-	-	-	-	53,6
80130	Szkoły zawodowe	7 680 128	7 680 128	-	-	-	1 902 576	-	-	-	-	-	-	24,8
	Bieżące	2 891 987	2 891 987	-	-	-	1 902 576	-	-	-	-	-	-	65,8
	- Dotacje na zadania bieżące	484 000	484 000	-	-	-	357 286	-	-	-	-	-	-	73,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 476	6 476	-	-	-	2 823	-	-	-	-	-	-	43,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 401 511	2 401 511	-	-	-	1 542 467	-	-	-	-	-	-	64,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 127	438 127	-	-	-	301 547	-	-	-	-	-	-	68,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 963 384	1 963 384	-	-	-	1 240 920	-	-	-	-	-	-	63,2
	Majątkowe	4 788 141	4 788 141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 788 141	4 788 141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Pozostałe	4 788 141	4 788 141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80132	Szkoły artystyczne	16 239 850	16 239 850	-	-	-	7 332 490	-	-	-	-	-	-	45,2
	Bieżące	14 716 869	14 716 869	-	-	-	7 102 879	-	-	-	-	-	-	48,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 143	43 143	-	-	-	6 136	-	-	-	-	-	-	14,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 673 726	14 673 726	-	-	-	7 096 743	-	-	-	-	-	-	48,4
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 591 371	1 591 371	-	-	-	1 007 136	-	-	-	-	-	-	63,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 rok						WYKONANIE						
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.			
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 082 355	13 082 355	-	-	-	6 089 607	-	-	-	-	-	-	46,5
	Majątkowe	1 522 981	1 522 981	-	-	-	229 611	-	-	-	-	-	-	15,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 522 981	1 522 981	-	-	-	229 611	-	-	-	-	-	-	15,1
	- Pozostałe	1 522 981	1 522 981	-	-	-	229 611	-	-	-	-	-	-	15,1
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 508 639	7 508 639	-	-	-	3 680 097	-	-	-	-	-	-	49,0
	Bieżące	7 508 639	7 508 639	-	-	-	3 680 097	-	-	-	-	-	-	49,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 910	26 910	-	-	-	8 222	-	-	-	-	-	-	30,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 481 729	7 481 729	-	-	-	3 671 875	-	-	-	-	-	-	49,1
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	599 837	599 837	-	-	-	354 951	-	-	-	-	-	-	59,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 881 892	6 881 892	-	-	-	3 316 924	-	-	-	-	-	-	48,2
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 171 067	3 171 067	-	-	-	1 884 834	-	-	-	-	-	-	59,4
	Bieżące	3 171 067	3 171 067	-	-	-	1 884 834	-	-	-	-	-	-	59,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 444	7 444	-	-	-	2 299	-	-	-	-	-	-	30,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 163 623	3 163 623	-	-	-	1 882 535	-	-	-	-	-	-	59,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 817	351 817	-	-	-	228 167	-	-	-	-	-	-	64,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 811 806	2 811 806	-	-	-	1 654 368	-	-	-	-	-	-	58,8
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	485 944	485 944	-	-	-	319 585	-	-	-	-	-	-	65,8
	Bieżące	485 944	485 944	-	-	-	319 585	-	-	-	-	-	-	65,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 092	1 092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	484 852	484 852	-	-	-	319 585	-	-	-	-	-	-	65,9
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 395	26 395	-	-	-	19 239	-	-	-	-	-	-	72,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 457	458 457	-	-	-	300 346	-	-	-	-	-	-	65,5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	608 812	608 812	-	-	-	157 096	-	-	-	-	-	-	25,8
	Bieżące	608 812	608 812	-	-	-	157 096	-	-	-	-	-	-	25,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	608 812	608 812	-	-	-	157 096	-	-	-	-	-	-	25,8
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	607 507	607 507	-	-	-	155 791	-	-	-	-	-	-	25,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305	1 305	-	-	-	1 305	-	-	-	-	-	-	100,0
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 873 035	4 873 035	-	-	-	2 393 970	-	-	-	-	-	-	49,1
	Bieżące	4 822 314	4 822 314	-	-	-	2 366 711	-	-	-	-	-	-	49,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 872	34 872	-	-	-	10 491	-	-	-	-	-	-	30,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 787 442	4 787 442	-	-	-	2 356 220	-	-	-	-	-	-	49,2
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832 034	832 034	-	-	-	349 873	-	-	-	-	-	-	42,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 955 408	3 955 408	-	-	-	2 006 347	-	-	-	-	-	-	50,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 rok						WYKONANIE						
		OGÓŁEM			z tego:			OGÓŁEM			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)
		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.		
80151	Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe Kwalifikacyjne kursy zawodowe	50 721 50 721 50 721 351 143	50 721 50 721 50 721 351 143	- - - -	- - - -	- - - -	27 258 27 258 27 258 130 802	27 258 27 258 27 258 130 802	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	53,7 53,7 53,7 37,3	
	Bieżące - Dotacje na zadania bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 143 180 000 135 171 008 15 240 155 768	351 143 180 000 135 171 008 15 240 155 768	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	130 802 49 312 - 81 490 2 130 79 360	130 802 49 312 - 81 490 2 130 79 360	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	37,3 27,4 0,0 47,7 14,0 50,9	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych	2 597 679	2 597 679	-	-	-	841 402	841 402	-	-	-	-	32,4	
80195	Bieżące - Dotacje na zadania bieżące - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 591 679 604 000 1 987 679 44 234 1 943 445	2 591 679 604 000 1 987 679 44 234 1 943 445	- - - - -	- - - - -	- - - - -	841 402 283 286 558 116 30 740 527 377	841 402 283 286 558 116 30 740 527 377	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	32,5 46,9 28,1 69,5 27,1	
	Majątkowe - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe	6 000 6 000 6 000	6 000 6 000 6 000	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0,0 0,0 0,0	
80195	Pozostała działalność	7 989 244	7 302 244	-	-	687 000	4 136 588	3 995 267	-	141 321	-	-	51,8	
	Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 989 244 4 993 292 3 501 403 1 491 889	7 302 244 4 306 292 3 500 803 805 489	- - - -	- - - -	687 000 687 000 600 686 400	4 136 588 3 032 011 2 564 836 467 175	3 995 267 2 890 690 2 564 492 326 198	- - - -	141 321 141 321 344 140 977	- - - -	- - - -	51,8 60,7 73,3 31,3	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 995 952	2 995 952	-	-	-	1 104 577	1 104 577	-	-	-	-	36,9	
851	Ochrona zdrowia	3 809 785	272 785	3 537 000	-	-	1 901 169	221 785	1 679 384	-	-	-	49,9	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	142 785	142 785	-	-	-	126 785	126 785	-	-	-	-	88,8	
	Bieżące - Wydatki jednostek budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 785 142 785 142 785	142 785 142 785 142 785	- - -	- - -	- - -	126 785 126 785 126 785	126 785 126 785 126 785	- - -	- - -	- - -	- - -	88,8 88,8 88,8	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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)	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 537 000	-	3 537 000	-	-	1 679 384	-	1 679 384	-	-	47,5	
	Bieżące	3 537 000	-	3 537 000	-	-	1 679 384	-	1 679 384	-	-	47,5	
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	10 000	-	-	3 404	-	3 404	-	-	34,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 527 000	-	3 527 000	-	-	1 675 981	-	1 675 981	-	-	47,5	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 527 000	-	3 527 000	-	-	1 675 981	-	1 675 981	-	-	47,5	
85195	Pozostała działalność	130 000	130 000	-	-	-	95 000	95 000	-	-	-	73,1	
	Bieżące	130 000	130 000	-	-	-	95 000	95 000	-	-	-	73,1	
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	70 000	70 000	-	-	-	100,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 000	60 000	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	41,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	60 000	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	41,7	
852	Pomoc społeczna	34 395 803	34 356 473	21 150	18 180	-	15 870 850	10 152	2 461	-	-	46,2	
85202	Domy pomocy społecznej	34 340 633	34 340 633	-	-	-	15 867 334	15 867 334	-	-	-	46,2	
	Bieżące	32 042 021	32 042 021	-	-	-	15 534 141	15 534 141	-	-	-	48,5	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 480	87 480	-	-	-	6 671	6 671	-	-	-	7,6	
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 954 541	31 954 541	-	-	-	15 527 470	15 527 470	-	-	-	48,6	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 845 099	9 845 099	-	-	-	4 588 060	4 588 060	-	-	-	46,6	
	- Wynagrodzenia / składki od nich naliczane	22 109 442	22 109 442	-	-	-	10 939 410	10 939 410	-	-	-	49,5	
	Majątkowe	2 298 612	2 298 612	-	-	-	333 193	333 193	-	-	-	14,5	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 298 612	2 298 612	-	-	-	333 193	333 193	-	-	-	14,5	
	- Pozostałe	2 298 612	2 298 612	-	-	-	333 193	333 193	-	-	-	14,5	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 330	-	21 150	18 180	-	12 613	-	10 152	2 461	-	32,1	
	Bieżące	39 330	-	21 150	18 180	-	12 613	-	10 152	2 461	-	32,1	
	- Wydatki jednostek budżetowych	39 330	-	21 150	18 180	-	12 613	-	10 152	2 461	-	32,1	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 630	-	-	7 630	-	2 197	-	-	2 197	-	28,8	
	- Wynagrodzenia / składki od nich naliczane	31 700	-	21 150	10 550	-	10 416	-	10 152	264	-	32,9	
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	15 840	15 840	-	-	-	3 516	3 516	-	-	-	22,2	
	Bieżące	15 840	15 840	-	-	-	3 516	3 516	-	-	-	22,2	
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 840	15 840	-	-	-	3 516	3 516	-	-	-	22,2	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 840	15 840	-	-	-	3 516	3 516	-	-	-	22,2	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między J.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 269 117	16 919 194	1 342 813	-	7 110	5 863 712	5 248 462	615 250	-	-	32,1	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	295 824	288 714	-	-	7 110	155 056	155 056	-	-	-	52,4	
	<i>Bieżące</i>	295 824	288 714	-	-	7 110	155 056	155 056	-	-	-	52,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	274 050	266 940	-	-	7 110	133 470	133 470	-	-	-	48,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 050	266 940	-	-	7 110	133 470	133 470	-	-	-	48,7	
	- Dotacje na zadania bieżące	21 774	21 774	-	-	-	21 586	21 586	-	-	-	99,1	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	984 604	100 746	883 858	-	-	574 927	41 577	533 350	-	-	58,4	
	<i>Bieżące</i>	984 604	100 746	883 858	-	-	574 927	41 577	533 350	-	-	58,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	984 364	100 746	883 618	-	-	574 687	41 577	533 110	-	-	58,4	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 504	590	359 914	-	-	236 817	578	236 239	-	-	65,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 860	100 156	523 704	-	-	337 870	40 999	296 871	-	-	54,2	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	240	-	-	240	-	240	-	-	100,0	
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 566 187	7 566 187	-	-	-	3 968 067	3 968 067	-	-	-	52,4	
	<i>Bieżące</i>	7 566 187	7 566 187	-	-	-	3 968 067	3 968 067	-	-	-	52,4	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 300	-	-	-	1 050	1 050	-	-	-	80,8	
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 564 887	7 564 887	-	-	-	3 967 017	3 967 017	-	-	-	52,4	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	847 225	847 225	-	-	-	416 386	416 386	-	-	-	49,1	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 717 662	6 717 662	-	-	-	3 550 631	3 550 631	-	-	-	52,9	
85395	Pozostała działalność	9 422 502	8 963 547	458 955	-	-	1 165 662	1 083 762	81 900	-	-	12,4	
	<i>Bieżące</i>	9 422 352	8 963 397	458 955	-	-	1 165 662	1 083 762	81 900	-	-	12,4	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	8 963 397	8 963 397	-	-	-	1 083 762	1 083 762	-	-	-	12,1	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458 955	-	458 955	-	-	81 900	-	81 900	-	-	17,8	
	<i>Majątkowe</i>	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 708 124	76 708 124	-	-	-	28 146 101	28 146 101	-	-	-	36,7	
85401	Świetlice szkolne	1 143 616	1 143 616	-	-	-	552 471	552 471	-	-	-	48,3	
	<i>Bieżące</i>	1 143 616	1 143 616	-	-	-	552 471	552 471	-	-	-	48,3	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 827	2 827	-	-	-	273	273	-	-	-	9,7	
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 140 789	1 140 789	-	-	-	552 198	552 198	-	-	-	48,4	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 708	108 708	-	-	-	55 222	55 222	-	-	-	50,8	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 032 081	1 032 081	-	-	-	496 976	496 976	-	-	-	48,2	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 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)	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	8 082 304	8 082 304	-	-	-	4 170 734	4 170 734	-	-	-	51,6	
	Bieżące	6 976 642	6 976 642	-	-	-	3 465 812	3 465 812	-	-	-	49,7	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 095	15 095	-	-	-	3 399	3 399	-	-	-	22,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 961 547	6 961 547	-	-	-	3 462 413	3 462 413	-	-	-	49,7	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 098 095	1 098 095	-	-	-	636 196	636 196	-	-	-	57,9	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 863 452	5 863 452	-	-	-	2 826 217	2 826 217	-	-	-	48,2	
	Majątkowe	1 105 662	1 105 662	-	-	-	704 923	704 923	-	-	-	63,8	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 105 662	1 105 662	-	-	-	704 923	704 923	-	-	-	63,8	
	- Pozostałe	1 105 662	1 105 662	-	-	-	704 923	704 923	-	-	-	63,8	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 687 876	1 687 876	-	-	-	829 170	829 170	-	-	-	49,1	
	Bieżące	1 687 876	1 687 876	-	-	-	829 170	829 170	-	-	-	49,1	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 568 000	1 568 000	-	-	-	767 465	767 465	-	-	-	48,9	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59	59	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Wydatki jednostek budżetowych	119 817	119 817	-	-	-	61 705	61 705	-	-	-	51,5	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 006	18 006	-	-	-	5 758	5 758	-	-	-	32,0	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 811	101 811	-	-	-	55 947	55 947	-	-	-	55,0	
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 530 635	9 530 635	-	-	-	4 870 093	4 870 093	-	-	-	51,1	
	Bieżące	9 501 558	9 501 558	-	-	-	4 870 093	4 870 093	-	-	-	51,3	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 068	17 068	-	-	-	6 375	6 375	-	-	-	37,4	
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 483 490	9 483 490	-	-	-	4 863 718	4 863 718	-	-	-	51,3	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	871 740	871 740	-	-	-	555 029	555 029	-	-	-	63,7	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 611 750	8 611 750	-	-	-	4 308 690	4 308 690	-	-	-	50,0	
	Majątkowe	29 077	29 077	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 077	29 077	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
	- Pozostałe	29 077	29 077	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 445 778	5 445 778	-	-	-	2 762 160	2 762 160	-	-	-	50,7	
	Bieżące	5 402 278	5 402 278	-	-	-	2 754 780	2 754 780	-	-	-	51,0	
	- Dotacje na zadania bieżące	116 000	116 000	-	-	-	52 287	52 287	-	-	-	45,1	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 464	12 464	-	-	-	1 810	1 810	-	-	-	14,5	
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 273 814	5 273 814	-	-	-	2 700 683	2 700 683	-	-	-	51,2	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	715 179	715 179	-	-	-	363 277	363 277	-	-	-	50,8	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 558 635	4 558 635	-	-	-	2 337 406	2 337 406	-	-	-	51,3	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
	Majątkowe	43 500	43 500	-	-	-	7 380	7 380	-	-	17,0		
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 500	43 500	-	-	-	7 380	7 380	-	-	17,0		
	- Pozostałe	43 500	43 500	-	-	-	7 380	7 380	-	-	17,0		
85410	Internaty i bursy szkolne	33 837 512	33 837 512	-	-	-	6 231 662	6 231 662	-	-	18,4		
	Bieżące	12 392 377	12 392 377	-	-	-	5 899 251	5 899 251	-	-	47,6		
	- Dotacje na zadania bieżące	2 090 000	2 090 000	-	-	-	1 054 377	1 054 377	-	-	50,4		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 164	25 164	-	-	-	9 683	9 683	-	-	38,5		
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 277 213	10 277 213	-	-	-	4 835 191	4 835 191	-	-	47,0		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 412 726	2 412 726	-	-	-	1 354 146	1 354 146	-	-	56,1		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 864 487	7 864 487	-	-	-	3 481 045	3 481 045	-	-	44,3		
	Majątkowe	21 445 135	21 445 135	-	-	-	332 411	332 411	-	-	1,6		
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 445 135	21 445 135	-	-	-	332 411	332 411	-	-	1,6		
	- Pozostałe	21 445 135	21 445 135	-	-	-	332 411	332 411	-	-	1,6		
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	199 000	199 000	-	-	-	179 000	179 000	-	-	89,9		
	Bieżące	199 000	199 000	-	-	-	179 000	179 000	-	-	89,9		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	199 000	199 000	-	-	-	179 000	179 000	-	-	89,9		
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	878 215	878 215	-	-	-	467 817	467 817	-	-	53,3		
	Bieżące	848 697	848 697	-	-	-	438 300	438 300	-	-	51,6		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	300	-	-	-	81	81	-	-	26,9		
	- Wydatki jednostek budżetowych	848 397	848 397	-	-	-	438 219	438 219	-	-	51,7		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 342	40 342	-	-	-	31 095	31 095	-	-	77,1		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 055	808 055	-	-	-	407 124	407 124	-	-	50,4		
	Majątkowe	29 518	29 518	-	-	-	29 518	29 518	-	-	100,0		
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 518	29 518	-	-	-	29 518	29 518	-	-	100,0		
	- Pozostałe	29 518	29 518	-	-	-	29 518	29 518	-	-	100,0		
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 425 000	5 425 000	-	-	-	3 038 585	3 038 585	-	-	56,0		
	Bieżące	5 425 000	5 425 000	-	-	-	3 038 585	3 038 585	-	-	56,0		
	- Dotacje na zadania bieżące	5 425 000	5 425 000	-	-	-	3 038 585	3 038 585	-	-	56,0		
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 743 425	2 743 425	-	-	-	1 369 956	1 369 956	-	-	49,9		
	Bieżące	2 743 425	2 743 425	-	-	-	1 369 956	1 369 956	-	-	49,9		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 536	7 536	-	-	-	929	929	-	-	12,3		
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 735 889	2 735 889	-	-	-	1 369 027	1 369 027	-	-	50,0		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423 892	423 892	-	-	-	228 990	228 990	-	-	54,0		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 311 997	2 311 997	-	-	-	1 140 036	1 140 036	-	-	49,3		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 rok						WYKONANIE						
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓLEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓLEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.			
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 955 184	6 955 184	-	-	-	3 215 787	3 215 787	-	-	-	46,2		
	Bieżące	6 955 184	6 955 184	-	-	-	3 215 787	3 215 787	-	-	-	46,2		
	- Dotacje na zadania bieżące	1 521 000	1 521 000	-	-	-	806 652	806 652	-	-	-	53,0		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 701	14 701	-	-	-	3 544	3 544	-	-	-	24,1		
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 419 483	5 419 483	-	-	-	2 405 591	2 405 591	-	-	-	44,4		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	749 146	749 146	-	-	-	304 432	304 432	-	-	-	40,6		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 670 337	4 670 337	-	-	-	2 101 159	2 101 159	-	-	-	45,0		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 687	220 687	-	-	-	56 460	56 460	-	-	-	25,6		
	Bieżące	220 687	220 687	-	-	-	56 460	56 460	-	-	-	25,6		
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 687	220 687	-	-	-	56 460	56 460	-	-	-	25,6		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 687	220 687	-	-	-	56 460	56 460	-	-	-	25,6		
85495	Pozostała działalność	558 892	558 892	-	-	-	402 206	402 206	-	-	-	72,0		
	Bieżące	558 892	558 892	-	-	-	402 206	402 206	-	-	-	72,0		
	- Wydatki jednostek budżetowych	558 892	558 892	-	-	-	402 206	402 206	-	-	-	72,0		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558 892	558 892	-	-	-	402 206	402 206	-	-	-	72,0		
855	Rodzina	36 629 022	32 977 022	3 652 000	-	-	17 816 140	15 846 757	1 969 383	-	-	48,6		
85504	Wsparanie rodziny	180 000	-	180 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
	Bieżące	180 000	-	180 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000	-	180 000	-	-	-	-	-	-	-	0,0		
85508	Rodziny zastępcze	18 292 234	14 892 234	3 400 000	-	-	8 736 797	6 803 090	1 933 707	-	-	47,8		
	Bieżące	18 292 234	14 892 234	3 400 000	-	-	8 736 797	6 803 090	1 933 707	-	-	47,8		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 956 898	9 590 898	3 366 000	-	-	6 523 011	4 608 833	1 914 177	-	-	50,3		
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 335 336	5 301 336	34 000	-	-	2 213 786	2 194 256	19 530	-	-	41,5		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 995 272	1 995 272	-	-	-	900 122	900 122	-	-	-	45,1		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 340 064	3 306 064	34 000	-	-	1 313 664	1 294 134	19 530	-	-	39,3		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 156 788	18 084 788	72 000	-	-	9 079 343	9 043 668	35 676	-	-	50,0		
	Bieżące	17 891 788	17 819 788	72 000	-	-	9 071 062	9 035 386	35 676	-	-	50,7		
	- Dotacje na zadania bieżące	1 090 600	1 090 600	-	-	-	545 300	545 300	-	-	-	50,0		
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 182	528 902	71 280	-	-	218 949	183 630	35 319	-	-	36,5		
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 201 006	16 200 286	720	-	-	8 306 813	8 306 456	357	-	-	51,3		
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 084 412	6 084 412	-	-	-	2 955 061	2 955 061	-	-	-	48,6		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 116 594	10 115 874	720	-	-	5 351 751	5 351 395	357	-	-	52,9		

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 rok						WYKONANIE					
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:		
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	Wsk. % (wyk./plan)	
	Majątkowe	265 000	265 000	-	-	-	8 281	8 281	-	-	-	3,1	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000	265 000	-	-	-	8 281	8 281	-	-	-	3,1	
	- Pozostałe	265 000	265 000	-	-	-	8 281	8 281	-	-	-	3,1	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 128 185	7 128 185	-	-	-	789 652	789 652	-	-	-	11,1	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 266 418	6 266 418	-	-	-	551 348	551 348	-	-	-	8,8	
	Majątkowe	6 266 418	6 266 418	-	-	-	551 348	551 348	-	-	-	8,8	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 266 418	6 266 418	-	-	-	551 348	551 348	-	-	-	8,8	
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 266 418	6 266 418	-	-	-	551 348	551 348	-	-	-	8,8	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	120 000	120 000	-	-	-	14 303	14 303	-	-	-	11,9	
	Bieżące	120 000	120 000	-	-	-	14 303	14 303	-	-	-	11,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	-	-	-	14 303	14 303	-	-	-	11,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000	120 000	-	-	-	14 303	14 303	-	-	-	11,9	
90095	Pozostała działalność	741 767	741 767	-	-	-	224 001	224 001	-	-	-	30,2	
	Bieżące	550 000	550 000	-	-	-	214 001	214 001	-	-	-	38,9	
	- Wydatki jednostek budżetowych	550 000	550 000	-	-	-	214 001	214 001	-	-	-	38,9	
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 000	550 000	-	-	-	214 001	214 001	-	-	-	38,9	
	Majątkowe	191 767	191 767	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	5,2	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 767	191 767	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	5,2	
	- Pozostałe	191 767	191 767	-	-	-	10 000	10 000	-	-	-	5,2	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 393 374	40 393 374	-	-	-	22 935 125	22 935 125	-	-	-	56,8	
92106	Teatry	11 732 218	11 732 218	-	-	-	6 576 506	6 576 506	-	-	-	56,1	
	Bieżące	11 432 218	11 432 218	-	-	-	6 276 506	6 276 506	-	-	-	54,9	
	- Dotacje na zadania bieżące	11 432 218	11 432 218	-	-	-	6 276 506	6 276 506	-	-	-	54,9	
	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	
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapelle	14 446 644	14 446 644	-	-	-	7 426 644	7 426 644	-	-	-	51,4	
	Bieżące	14 446 644	14 446 644	-	-	-	7 426 644	7 426 644	-	-	-	51,4	
	- Dotacje na zadania bieżące	14 446 644	14 446 644	-	-	-	7 426 644	7 426 644	-	-	-	51,4	
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 239 512	12 239 512	-	-	-	6 991 301	6 991 301	-	-	-	57,1	
	Bieżące	12 239 512	12 239 512	-	-	-	6 991 301	6 991 301	-	-	-	57,1	
	- Dotacje na zadania bieżące	12 239 512	12 239 512	-	-	-	6 991 301	6 991 301	-	-	-	57,1	

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2019 rok						WYKONANIE							
		z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			Wsk. % (wyk./plan)	
		OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.				
92118 Muzea		1 415 000	1 415 000	-	-	-	1 415 000	1 415 000	-	-	-	-	-	-	100,0
	Majątkowe	1 415 000	1 415 000	-	-	-	1 415 000	1 415 000	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 415 000	1 415 000	-	-	-	1 415 000	1 415 000	-	-	-	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	1 415 000	1 415 000	-	-	-	1 415 000	1 415 000	-	-	-	-	-	-	100,0
92195 Pozostała działalność		560 000	560 000	-	-	-	525 674	525 674	-	-	-	-	-	-	93,9
	Bieżące	560 000	560 000	-	-	-	525 674	525 674	-	-	-	-	-	-	93,9
	- Dotacje na zadania bieżące	440 000	440 000	-	-	-	435 000	435 000	-	-	-	-	-	-	98,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	120 000	-	-	-	90 674	90 674	-	-	-	-	-	-	75,6
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 100	51 100	-	-	-	45 679	45 679	-	-	-	-	-	-	89,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 900	68 900	-	-	-	44 995	44 995	-	-	-	-	-	-	65,3
	OGÓŁEM WYDATKI	716 229 518	677 164 886	38 313 842	743 680	7 110	270 980 657	251 311 756	19 486 618	182 282	-	-	-	-	37,8
	Bieżące	464 209 750	425 145 118	38 313 842	743 680	7 110	225 311 428	205 642 528	19 486 618	182 282	-	-	-	-	48,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	353 193 569	319 634 286	32 808 493	743 680	7 110	171 239 918	154 226 321	16 831 314	182 282	-	-	-	-	48,5
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 406 157	75 411 541	6 979 276	8 230	7 110	39 268 732	35 808 284	3 457 908	2 541	-	-	-	-	47,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 787 412	244 222 745	25 829 217	735 450	-	131 971 186	118 418 038	13 373 406	179 742	-	-	-	-	48,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 959 349	11 959 349	-	-	-	2 188 339	2 188 339	-	-	-	-	-	-	18,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 034 206	11 051 017	4 983 189	-	-	7 582 240	5 130 301	2 451 939	-	-	-	-	-	47,3
	- Dotacje na zadania bieżące	83 022 626	82 500 466	522 160	-	-	44 300 932	44 097 566	203 365	-	-	-	-	-	53,4
	Majątkowe	252 019 768	252 019 768	-	-	-	45 669 228	45 669 228	-	-	-	-	-	-	18,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	248 519 768	248 519 768	-	-	-	45 669 228	45 669 228	-	-	-	-	-	-	18,4
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	190 476 608	190 476 608	-	-	-	38 055 555	38 055 555	-	-	-	-	-	-	20,0
	- Pozostałe	58 043 160	58 043 160	-	-	-	7 613 673	7 613 673	-	-	-	-	-	-	13,1
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000	3 500 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

2.5. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie
Przychody	688 041 894	276 291 894
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	218 291 894	218 291 894
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	218 291 894	218 291 894
951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 750 000	-
- Spłaty udzielonych pożyczek	3 750 000	-
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	466 000 000	58 000 000
- Kredyty bankowe	466 000 000	58 000 000
Rozchody	98 786 561	66 334 280
982 Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000	-
- Obligacje	9 000 000	-
991 Udzielone pożyczki i kredyty	47 000 000	44 941 000
- Udzielone pożyczki	47 000 000	44 941 000
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	42 786 561	21 393 280
- Kredyty bankowe	42 786 561	21 393 280

2.6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA ROK 2019		WYKONANIE	
Dział	Rozdział		DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		44 675 937	44 675 937	19 589 558	17 229 854
	80101	Szkoły podstawowe	24 784 283	24 784 283	10 906 705	9 500 530
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	175 789	175 789	80 800	65 891
	80104	Przedszkola	9 975 332	9 975 332	4 551 127	4 319 604
	80105	Przedszkola specjalne	80 580	80 580	23 577	19 876
	80110	Gimnazja	100 000	100 000	46 932	34 373
	80115	Technika	3 255 332	3 255 332	1 433 155	1 240 608
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	428 993	428 993	215 405	153 598
	80120	Licea ogólnokształcące	2 950 760	2 950 760	1 215 838	917 078
	80132	Szkoły artystyczne	668 450	668 450	272 376	260 530
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	251 000	251 000	49 603	43 754
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 949 218	1 949 218	794 041	674 011
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	56 200	56 200	-	-
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		8 243 376	8 243 376	3 504 460	2 867 338
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	556 300	556 300	186 709	163 277
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	193 950	193 950	73 362	61 192
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	521 100	521 100	329 230	175 415
	85410	Internaty i bursy szkolne	5 303 400	5 303 400	2 367 661	2 033 636
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 132 476	1 132 476	359 183	309 992
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	91 350	91 350	38 222	33 498
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	444 800	444 800	150 092	90 328
RAZEM			52 919 313	52 919 313	23 094 018	20 097 192

2.7. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

I. DOTACJE BIEŻĄCE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		54 474 520	29 395 020	54,0
Instytucje kultury		54 324 520	29 320 020	54,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	200 000	100,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000	200 000	100,0
	. Gospodarka odpadami	200 000	200 000	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 124 520	29 120 020	53,8
92106	Teatry	11 533 825	6 375 113	55,3
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 405 625	2 302 625	52,3
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 128 200	4 072 488	57,1
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 446 644	7 426 644	51,4
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 446 644	7 426 644	51,4
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 509 673	2 962 868	53,8
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 506 168	765 842	50,8
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 143 149	590 667	51,7
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 025 433	522 014	50,9
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 025 040	524 671	51,2
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	809 883	559 674	69,1
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 159 512	6 911 301	56,8
	. Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	120 000	120 000	100,0
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 260 223	4 851 646	52,4
	. The Tall Ships Races 2021	1 000 000	1 000 000	100,0
	. Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 779 289	939 655	52,8
92116	Biblioteki	7 802 723	4 065 203	52,1
	. Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 802 723	4 065 203	52,1

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92118	Muzea	2 672 143	1 378 891	51,6
	.Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 672 143	1 378 891	51,6
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000	75 000	50,0
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000	75 000	50,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	75 000	50,0
	.Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	150 000	75 000	50,0
CELOWA		2 115 504	1 280 952	60,6
Jednostki samorządu terytorialnego		497 504	21 586	4,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	475 730	-	0,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	12	-	0,0
	.Transport miejski - przewozy pozostałe	12	-	0,0
60095	Pozostała działalność	475 718	-	0,0
	.Szczecińska Kolej Metropolitalna	475 718	-	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 774	21 586	99,1
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 774	21 586	99,1
	.Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	21 774	21 586	99,1
Pozostałe jednostki		1 618 000	1 259 366	77,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	366	36,6
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000	366	36,6
	.Prace geodezyjne i kartograficzne	1 000	366	36,6
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	153 000	-	0,0
75405	Komendy powiatowe Policji	145 000	-	0,0
	.Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	145 000	-	0,0
75406	Straż Graniczna	8 000	-	0,0
	.Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	-	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	425 000	240 000	56,5
85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000	150 000	100,0
	.Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	150 000	150 000	100,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	-	0,0
	· Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	35 000	-	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000	90 000	37,5
	· Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	240 000	90 000	37,5
855	RODZINA	30 000	10 000	33,3
85595	Pozostała działalność	30 000	10 000	33,3
	· Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	30 000	10 000	33,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 009 000	1 009 000	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	809 000	809 000	100,0
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	730 000	730 000	100,0
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	40 000	40 000	100,0
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	9 000	9 000	100,0
	-Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	30 000	30 000	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	200 000	200 000	100,0
	-Trafostacja Sztuki w Szczecinie	200 000	200 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		56 590 024	30 675 972	54,2

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		102 312 000	57 643 124	56,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 880 000	50 883 376	56,6
80101	Szkoły podstawowe	17 629 000	10 735 677	60,9
	-Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	17 629 000	10 735 677	60,9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	636 000	476 784	75,0
	-Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	636 000	476 784	75,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 302 000	786 799	60,4
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 302 000	786 799	60,4
80104	Przedszkola	16 477 000	9 343 223	56,7
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	16 477 000	9 343 223	56,7
80105	Przedszkola specjalne	3 314 000	1 954 787	59,0
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 314 000	1 954 787	59,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 051 000	570 767	54,3
	. Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	1 051 000	570 767	54,3
80110	Gimnazja	1 388 000	1 106 074	79,7
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 388 000	1 106 074	79,7
80111	Gimnazja specjalne	120 000	102 839	85,7
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	120 000	102 839	85,7
80115	Technika	8 154 000	4 608 532	56,5
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	8 154 000	4 608 532	56,5
80116	Szkoły policealne	12 758 000	5 851 366	45,9
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	12 758 000	5 851 366	45,9
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 942 000	1 030 058	53,0
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 942 000	1 030 058	53,0
80120	Licea ogólnokształcące	6 141 000	3 462 033	56,4
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 141 000	3 462 033	56,4
80130	Szkoły zawodowe	484 000	357 286	73,8
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	484 000	357 286	73,8
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 233 000	7 523 216	52,9
	. Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 126 000	3 598 350	58,7
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	429 000	122 476	28,5
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	7 678 000	3 802 391	49,5

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 272 000	2 599 385	79,4
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	3 272 000	2 599 385	79,4
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	180 000	49 312	27,4
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	100 000	49 312	49,3
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	80 000	-	0,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych	799 000	325 235	40,7
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	195 000	41 949	21,5
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	306 000	105 222	34,4
	. Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	298 000	178 064	59,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 432 000	6 759 749	54,4
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 279 000	1 807 847	55,1
	. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 279 000	1 807 847	55,1
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000	-	0,0
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	1 000	-	0,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	116 000	52 287	45,1
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000	52 287	45,1
85410	Internaty i bursy szkolne	2 090 000	1 054 377	50,4
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 090 000	1 054 377	50,4
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 425 000	3 038 585	56,0
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 425 000	3 038 585	56,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 521 000	806 652	53,0
	. Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 000	806 652	53,0

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		38 458 634	28 206 963	73,3
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	350 000	196 900	56,3
71003	Biura planowania przestrzennego	60 000	60 000	100,0
	. Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	60 000	60 000	100,0
71095	Pozostała działalność	290 000	136 900	47,2
	. Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	70 000	36 900	52,7
	. Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	220 000	100 000	45,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	968 290	842 632	87,0
75095	Pozostała działalność	968 290	842 632	87,0
	. Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	72 000	65 000	90,3
	. Komunikacja społeczna	60 000	4 600	7,7
	. Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	213 000	213 000	100,0
	. Współpraca z organizacjami pozarządowymi	623 290	560 032	89,9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	852 000	420 000	49,3
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	852 000	420 000	49,3
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	420 000	49,3
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 160	199 962	39,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 160	199 962	39,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	512 160	199 962	39,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 600	35 806	48,0
80195	Pozostała działalność	74 600	35 806	48,0
	-Działalność pozalekcyjna	60 000	21 206	35,3
	-Współpraca z organizacjami pozarządowymi	14 600	14 600	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	6 025 174	5 211 084	86,5
85149	Programy polityki zdrowotnej	80 000	70 200	87,8
	-Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	80 000	70 200	87,8

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85153	Zwalczanie narkomanii	505 000	502 880	99,6
	. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	505 000	502 880	99,6
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 290 174	4 494 600	85,0
	. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 290 174	4 494 600	85,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 000	3 404	34,0
	. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 000	3 404	34,0
85195	Pozostała działalność	140 000	140 000	100,0
	. Opieka paliatywna	70 000	70 000	100,0
	. Pomoc na rzecz osób bezdomnych	70 000	70 000	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	5 418 650	4 625 768	85,4
85203	Ośrodki wsparcia	2 712 980	2 053 690	75,7
	. Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 325 000	1 325 000	100,0
	. Środowiskowe Domy Samopomocy	1 387 980	728 690	52,5
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	420 514	420 000	99,9
	. Mieszkania chronione	420 514	420 000	99,9
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 042 500	998 250	95,8
	. Pomoc w zakresie dożywiania	1 042 500	998 250	95,8
85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 000	-	0,0
	. Działania na rzecz integracji cudzoziemców	40 000	-	0,0
85295	Pozostała działalność	1 202 656	1 153 828	95,9
	. Pomoc na rzecz osób bezdomnych	865 000	865 000	100,0
	. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000	80 000	100,0
	. Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	177 656	128 828	72,5
	. Zasiłki i pomoc w naturze	80 000	80 000	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 222 000	1 206 357	98,7
85395	Pozostała działalność	1 222 000	1 206 357	98,7
	. Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 217 000	1 206 357	99,1
	. Współpraca z organizacjami pozarządowymi	5 000	-	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	370 000	66 000	17,8
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	370 000	66 000	17,8
	. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	370 000	66 000	17,8

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
855	RODZINA	2 363 300	1 317 362	55,7
85504	Wspieranie rodziny	1 252 700	755 062	60,3
	.Wspieranie rodziny	1 252 700	755 062	60,3
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 090 600	545 300	50,0
	.Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	1 090 600	545 300	50,0
85595	Pozostała działalność	20 000	17 000	85,0
	.Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	20 000	17 000	85,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	452 000	249 950	55,3
90095	Pozostała działalność	452 000	249 950	55,3
	.Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	337 000	202 000	59,9
	.Utrzymanie urządzeń komunalnych	115 000	47 950	41,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 837 460	1 986 438	70,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 240 000	1 488 895	66,5
	.Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	1 488 895	66,5
92195	Pozostała działalność	597 460	497 543	83,3
	.Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	90 000	85 000	94,4
	.Współpraca z organizacjami pozarządowymi	507 460	412 543	81,3
926	KULTURA FIZYCZNA	17 013 000	11 848 705	69,6
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 013 000	11 848 705	69,6
	.Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	600 000	315 166	52,5
	.Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	30 000	4 250	14,2
	.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 383 000	11 529 289	70,4
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		140 770 634	85 850 088	61,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		197 360 658	116 526 060	59,0

II. DOTACJE MAJĄTKOWE

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		20 524 996	8 634 545	42,1
Inwestycje pozostałych jednostek		20 524 996	8 634 545	42,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 978 796	418 485	3,8
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	10 675 150	250 000	2,3
	. Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	2 075 150	250 000	12,0
	. Remont drogi publicznej Szczecin - Police	8 600 000	-	0,0
60095	Pozostała działalność	303 646	168 485	55,5
	. Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	168 486	168 485	100,0
	. Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160	-	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	605 000	-	0,0
75405	Komendy powiatowe Policji	580 000	-	0,0
	. Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	580 000	-	0,0
75495	Pozostała działalność	25 000	-	0,0
	. Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000	-	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 941 200	8 216 060	91,9
92106	Teatry	300 000	300 000	100,0
	. Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	300 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	440 000	-	0,0
	. Modernizacja obiektów instytucji kultury	440 000	-	0,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	407 000	340 000	83,5
	. Modernizacja DK Klub Skolwin	67 000	-	0,0
	. Wspieranie produkcji filmowej	300 000	300 000	100,0
	. Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	40 000	40 000	100,0
92116	Biblioteki	5 716 000	5 551 060	97,1
	. Mediateka Prawobrzeże - MBP	700 000	635 060	90,7
	. Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000	-	0,0
	. Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	4 916 000	4 916 000	100,0
92118	Muzea	1 578 200	1 525 000	96,6
	. Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	163 200	110 000	67,4

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	. Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 315 000	1 315 000	100,0
	. Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	100 000	100 000	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	500 000	100,0
	. Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	500 000	500 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		20 524 996	8 634 545	42,1

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Rodzaj dotowanych usług	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		3 000 000	1 590 207	53,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000 000	590 209	29,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000	590 209	29,5
	. Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	2 000 000	590 209	29,5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000	999 998	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000	999 998	100,0
	. Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 000 000	999 998	100,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		3 000 000	1 590 207	53,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		23 524 996	10 224 752	43,5
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. I + II)		220 885 654	126 750 812	57,4

2.8. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI																	
		Plan po zmianach na 2019 rok		ogółem							Wykonanie										
		ogółem		bieżące			majątkowe				ogółem			bieżące				majątkowe			
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i odliczenia naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i odliczenia naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)				
010	Roinicтво i łowiectwo	12 695	12 695	100,0	12 695	249	12 446	-	-	-	249	12 446	-	-	-	-	100,0				
01095	Pozostała działalność	12 695	12 695	100,0	12 695	249	12 446	-	-	-	249	12 446	-	-	-	-	100,0				
700	Gospodarka mieszkaniowa	483 732	245 028	50,7	483 732	263 402	220 330	-	-	-	263 402	137 363	51 442	-	-	-	39,0				
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 732	245 028	50,7	483 732	263 402	220 330	-	-	-	263 402	137 363	51 442	-	-	-	39,0				
710	Działalność usługowa	1 644 453	696 951	42,4	1 644 453	1 640 151	1 122 936	517 215	-	4 302	1 122 936	622 032	115 615	-	-	-	37,8				
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	483 000	73 000	15,1	483 000	483 000	137 000	346 000	-	-	137 000	20 792	20 792	-	-	-	4,3				
71015	Nadzór budowlany	1 161 453	623 951	53,7	1 161 453	1 157 151	985 936	171 215	-	4 302	985 936	601 240	115 615	-	-	-	51,8				
750	Administracja publiczna	3 204 428	2 510 181	78,3	3 204 428	3 203 928	2 837 228	366 700	-	500	2 837 228	2 409 915	186 140	-	-	-	75,2				
75011	Urzędy wojewódzkie	3 082 428	2 388 181	77,5	3 082 428	3 082 428	2 780 728	301 700	-	-	2 780 728	2 301 313	127 168	-	-	-	74,7				
75045	Kwalifikacja wojskowa	122 000	122 000	100,0	122 000	121 500	65 000	-	-	500	65 000	108 602	58 972	-	-	-	89,0				

		WYDATKI																							
DOCHODY z tytułu dotacji		Wykonanie																							
		Plan po zmianach na 2019 rok					ogółem																		
Klas.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie (wyk./plan)	Wsk. % (wyk./plan)	bieżące					majątkowe															
					ogółem	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	ogółem	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 158 981	1 143 238	98,6	1 158 981	467 481	366 691	100 790	-	691 500	-	-	-	1 044 215	1 044 215	360 765	262 438	98 327	-	683 450	-	-	-	90,1	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 116	38 058	50,0	76 116	76 116	76 116	76 116	-	-	-	-	-	29 356	29 356	29 356	29 356	-	-	-	-	-	-	-	38,6
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 000	6 000	100,0	6 000	6 000	2 300	3 700	-	-	-	-	-	5 590	5 590	5 590	1 900	3 690	-	-	-	-	-	-	93,2
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865	1 099 180	102,1	1 076 865	385 365	286 275	97 090	-	691 500	-	-	-	1 009 268	1 009 268	325 818	231 181	94 637	-	683 450	-	-	-	-	93,7
752	Obrona narodowa	189 916	-	0,0	189 916	189 916	-	189 916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75295	Pozostała działalność	189 916	-	0,0	189 916	189 916	-	189 916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klas.	Wyszczególnienie	WYDATKI																		
		DOCHODY z tytułu dotacji					Plan po zmianach na 2019 rok					Wykonanie								
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 119 378	16 412 302	62,8	26 119 378	26 119 378	25 217 466	23 859 955	1 558 511	901 912	-	13 798 782	13 798 782	12 275 648	1 103 159	419 975	-	-	-	52,8
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	26 119 378	16 412 302	62,8	26 119 378	26 119 378	25 217 466	23 859 955	1 558 511	901 912	-	13 798 782	13 798 782	12 275 648	1 103 159	419 975	-	-	-	52,8
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	543 840	51,5	1 056 000	1 056 000	543 840	12 450	531 390	512 160	-	420 859	420 859	4 860	216 037	199 962	-	-	-	39,9
75515	Nieopłacona pomoc prawna	1 056 000	543 840	51,5	1 056 000	1 056 000	543 840	12 450	531 390	512 160	-	420 859	420 859	4 860	216 037	199 962	-	-	-	39,9
851	Ochrona zdrowia	3 617 000	1 729 073	47,8	3 617 000	3 617 000	3 607 000	80 000	3 527 000	10 000	-	1 708 774	1 708 774	29 389	1 675 981	3 404	-	-	-	47,2
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	3 537 000	1 689 071	47,8	3 537 000	3 537 000	3 527 000	-	3 527 000	10 000	-	1 679 384	1 679 384	1 675 981	3 404	-	-	-	-	47,5
85195	Pozostała działalność	80 000	40 002	50,0	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-	-	29 389	29 389	29 389	-	-	-	-	-	36,7
852	Pomoc społeczna	5 122 856	2 815 831	55,0	5 122 856	5 122 856	3 353 733	1 912 966	1 440 767	1 387 980	381 143	2 456 502	2 456 502	1 353 584	600 096	728 690	374 229	-	-	48,0
85203	Ośrodki wsparcia	3 965 207	2 091 633	52,7	3 965 207	3 965 207	2 575 627	1 891 816	683 811	1 387 980	1 600	1 749 120	1 749 120	1 020 038	276 692	728 690	383	-	-	44,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia rodzinnego	21 150	21 150	100,0	21 150	21 150	21 150	21 150	-	-	-	10 152	10 152	10 152	-	-	-	-	-	48,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	99 785	99 785	100,0	99 785	99 785	1 957	-	1 957	-	-	94 155	94 155	1 846	1 846	-	-	-	-	94,4

Sygnatura: 50030095049060809102

Klas.	Wyszególnienie	WYDATKI																			
		DOCHODY z tytułu dotacji		Wykonanie																	
		Plan po zmianach na 2019 rok												majątkowe							
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem	bieżące						majątkowe						ogółem	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.	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.	Wsk. % (wyk./plan)					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	281 715	281 715	100,0	281 715	281 715	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281 527	-	-	99,9	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	755 000	321 548	42,6	755 000	755 000	755 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321 548	-	-	42,6	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 342 813	640 584	47,7	1 342 813	883 618	523 704	359 914	-	459 195	-	-	-	-	-	-	615 250	615 250	82 140	-	45,8
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	883 858	546 064	61,8	883 858	883 618	523 704	359 914	-	240	-	-	-	-	-	-	533 350	533 350	240	-	60,3
85395	Pozostała działalność	458 955	94 500	20,6	458 955	458 955	-	-	-	458 955	-	-	-	-	-	-	81 900	81 900	81 900	-	17,8
855	Rodzina	243 872 375	131 731 513	54,0	243 872 375	9 667 174	7 653 085	2 014 089	-	234 205 201	-	-	-	-	-	-	130 742 437	130 742 437	980 342	-	53,6
85501	Świadczenie wychowawcze	150 975 000	84 860 913	56,0	150 975 000	2 994 249	2 195 461	798 788	-	147 980 751	-	-	-	-	-	-	84 088 900	84 088 900	351 259	-	55,7
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 015 464	44 486 596	55,6	80 015 464	5 469 294	5 124 593	344 701	-	74 546 170	-	-	-	-	-	-	44 160 346	44 160 346	219 914	-	55,2
85503	Karta Dużej Rodziny	7 911	7 911	100,0	7 911	7 911	7 911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85504	Wsparanie rodziny	8 604 000	193 450	2,2	8 604 000	363 000	290 400	72 600	-	8 241 000	-	-	-	-	-	-	114 640	114 640	7 390	-	1,3

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI																								
		Plan po zmianach na 2019 rok												Wykonanie														
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem	bieżące				ogółem				bieżące				ogółem				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.	ogółem	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bezwrotnych środków zagran.	ogółem	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bezwrotnych środków zagran.	ogółem	Wsk. % (wyk./plan)		
85508	Rodziny zastępcze	3 400 000	1 952 963	57,4	3 400 000	3 400 000	34 000	-	-	3 366 000	-	34 000	19 530	19 530	-	1 914 177	-	1 933 707	19 530	19 530	-	19 530	-	-	-	1 914 177	-	56,9
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	72 000	35 680	49,6	72 000	72 000	720	-	-	71 280	-	720	357	357	-	35 319	-	35 676	357	357	-	357	-	-	-	35 319	-	49,5
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekto re świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	494 000	61,9	798 000	798 000	-	798 000	-	-	-	-	-	-	-	409 169	-	409 169	409 169	409 169	-	409 169	-	-	-	409 169	-	51,3
OGÓŁEM		2 87 824 627	1 58 481 215	55,1	2 87 824 627	2 87 824 627	49 270 733	3 431 666	10 839 067	2 36 643 753	1 910 140	236 643 753	154 020 265	154 020 265	2 5 275 814	932 055	127 368 074	932 055	154 020 265	154 020 265	2 5 275 814	20 444 322	5 275 814	932 055	127 368 074	932 055	53,5	

2.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI													
		Plan po zmianach na 2019 rok		ogółem							Wykonanie						
		ogółem		bieżące			majątkowe				bieżące			majątkowe			
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)
710	Działalność usługowa	90 000	45 000	50,0	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	19,4
71035	Omentarże	90 000	45 000	50,0	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	90 000	-	-	-	-	-	19,4
750	Administracja publiczna	38 500	38 500	100,0	38 500	38 500	-	-	38 500	-	-	-	-	-	-	-	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	38 500	38 500	100,0	38 500	38 500	-	-	38 500	-	-	-	-	-	-	-	100,0
801	Oświata i wychowanie	687 000	687 000	100,0	687 000	687 000	600	-	686 400	-	-	-	-	-	-	-	20,6
80195	Pozostała działalność	687 000	687 000	100,0	687 000	687 000	600	-	686 400	-	-	-	-	-	-	-	20,6
852	Pomoc społeczna	18 180	18 180	100,0	18 180	18 180	7 630	-	10 550	-	-	-	-	-	-	-	13,5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępczości w rodzinie	18 180	18 180	100,0	18 180	18 180	7 630	-	10 550	-	-	-	-	-	-	-	13,5
OGÓLEM		833 680	788 680	94,6	833 680	833 680	98 230	-	735 450	-	-	-	-	-	-	-	24,0

2.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji		WYDATKI																
		Plan po zmianach na 2019 rok						Wykonanie						Wsk. % (wyk./plan)						
		ogółem			bieżące			ogółem			bieżące				majątkowe					
Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki związane z działalnością statutową	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)		
600	Transport i łączność	13 822 135	6 854 574	49,6	13 822 135	13 822 135	13 822 135	202 895	13 619 240	-	-	-	6 854 574	100 674	6 753 900	-	-	-	-	49,6
60004	Lokalny transport Zbiorowy	13 822 135	6 854 574	49,6	13 822 135	13 822 135	202 895	13 619 240	-	-	-	-	6 854 574	100 674	6 753 900	-	-	-	-	49,6
851	Ochrona zdrowia	152 400	173 412	113,8	152 400	152 400	-	152 400	-	-	-	-	23 880	-	23 880	-	-	-	-	15,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 400	173 412	113,8	152 400	152 400	-	152 400	-	-	-	-	23 880	-	23 880	-	-	-	-	15,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 110	9 575	134,7	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 110	9 575	134,7	7 110	7 110	-	7 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
OGÓLEM		13 981 645	7 037 561	50,3	13 981 645	13 981 645	202 895	13 778 750	-	-	-	-	6 878 454	100 674	6 777 780	-	-	-	-	49,2

**2.11. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 120 000	7 915 404	78,2	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 120 000	7 915 404	78,2	-	-	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	7 915 404	78,2	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	152 400	173 412	113,8	12 513 048	8 278 625	66,2
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	550 000	502 880	91,4
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	550 000	502 880	91,4
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 400	173 412	113,8	11 963 048	7 775 744	65,0
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	173 412	113,8	11 718 544	7 534 242	64,3
	<i>w tym: jst porozumienia</i>	152 400	173 412	113,8	152 400	23 880	15,7
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	-	-	244 504	241 503	98,8
	OGÓŁEM	10 272 400	8 088 816	78,7	12 513 048	8 278 625	66,2

2.12. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			
750	Administracja publiczna			909 300	232 874,54	25,6
			Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	26 016	5 951,18	22,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 184	3 535,46	16,7
		75095	Pozostała działalność	4 832	2 415,72	50,0
			Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	29 032	9 455,95	32,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 784	7 040,23	32,3
		75095	Pozostała działalność	7 248	2 415,72	33,3
			Rada Osiedla Bukowo	19 375	2 013,10	10,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 543	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	4 832	2 013,10	41,7
			Rada Osiedla Centrum	32 021	4 732,62	14,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 389	1 969,52	7,8
		75095	Pozostała działalność	6 632	2 763,10	41,7
			Rada Osiedla Dąbie	27 549	7 975,39	28,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 967	4 121,44	19,7
		75095	Pozostała działalność	6 582	3 853,95	58,6
			Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	30 230	6 898,28	22,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 566	2 067,24	10,1
		75095	Pozostała działalność	9 664	4 831,04	50,0
			Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	15 981	7 717,06	48,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 138	4 700,00	51,4
		75095	Pozostała działalność	6 843	3 017,06	44,1
			Rada Osiedla Golęcino - Gocław	17 902	4 075,23	22,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 670	499,51	4,7
		75095	Pozostała działalność	7 232	3 575,72	49,4
			Rada Osiedla Gumieńce	36 540	22 348,29	61,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 708	19 932,81	62,9
		75095	Pozostała działalność	4 832	2 415,48	50,0
			Rada Osiedla Kijewo	18 249	3 017,07	16,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 001	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	7 248	3 017,07	41,6
			Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	19 153	4 533,32	23,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 321	2 117,60	14,8
		75095	Pozostała działalność	4 832	2 415,72	50,0
			Rada Osiedla Łękno	17 885	3 906,12	21,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 476	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	8 409	3 906,12	46,5

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			
			Rada Osiedla Majowe	21 921	7 212,43	32,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 589	4 296,71	25,9
		75095	Pozostała działalność	5 332	2 915,72	54,7
			Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	15 724	4 915,71	31,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 892	2 499,99	23,0
		75095	Pozostała działalność	4 832	2 415,72	50,0
			Rada Osiedla Niebuszewo	31 842	4 422,53	13,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 010	4 422,53	16,4
		75095	Pozostała działalność	4 832	-	0,0
			Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	34 908	8 339,91	23,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 076	5 924,19	19,7
		75095	Pozostała działalność	4 832	2 415,72	50,0
			Rada Osiedla Nowe Miasto	22 886	3 365,72	14,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 654	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	7 232	3 365,72	46,5
			Rada Osiedla Osów	19 131	8 259,73	43,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 499	3 444,01	36,3
		75095	Pozostała działalność	9 632	4 815,72	50,0
			Rada Osiedla Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze	18 891	4 510,30	23,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 059	2 094,58	14,9
		75095	Pozostała działalność	4 832	2 415,72	50,0
			Rada Osiedla Podjuchy	23 180	6 364,56	27,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 348	3 948,84	21,5
		75095	Pozostała działalność	4 832	2 415,72	50,0
			Rada Osiedla Pogodno	38 264	13 012,81	34,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 432	10 597,09	31,7
		75095	Pozostała działalność	4 832	2 415,72	50,0
			Rada Osiedla Pomorzany	34 427	7 801,54	22,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 210	4 193,50	15,4
		75095	Pozostała działalność	7 217	3 608,04	50,0
			Rada Osiedla Skolwin	17 763	4 006,37	22,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 546	999,67	9,5
		75095	Pozostała działalność	7 217	3 006,70	41,7
			Rada Osiedla Słoneczne	27 374	7 448,58	27,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 942	3 020,00	16,8
		75095	Pozostała działalność	9 432	4 428,58	47,0
			Rada Osiedla Stare Miasto	18 984	4 639,15	24,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 736	1 622,09	13,8
		75095	Pozostała działalność	7 248	3 017,06	41,6

Klasyfikacja		Wyszczególnienie		Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			
			Rada Osiedla Stołczyn	18 983	4 205,50	22,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 384	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	9 599	4 205,50	43,8
			Rada Osiedla Śródmieście Północ	26 017	6 676,40	25,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 615	2 498,60	15,0
		75095	Pozostała działalność	9 402	4 177,80	44,4
			Rada Osiedla Śródmieście Zachód	28 226	5 265,01	18,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 624	1 263,91	6,8
		75095	Pozostała działalność	9 602	4 001,10	41,7
			Rada Osiedla Świerczewo	30 151	8 822,96	29,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 549	4 460,50	21,7
		75095	Pozostała działalność	9 602	4 362,46	45,4
			Rada Osiedla Turzyn	32 544	8 735,31	26,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 312	5 719,59	22,6
		75095	Pozostała działalność	7 232	3 015,72	41,7
			Rada Osiedla Warszewo	25 542	7 089,92	27,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 394	3 612,70	19,6
		75095	Pozostała działalność	7 148	3 477,22	48,6
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo	18 661	5 427,89	29,1
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 444	1 973,80	17,2
		75095	Pozostała działalność	7 217	3 454,09	47,9
			Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	18 225	5 453,40	29,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 403	1 453,00	12,7
		75095	Pozostała działalność	6 822	4 000,40	58,6
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	26 340	5 305,22	20,1
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 208	2 489,50	13,0
		75095	Pozostała działalność	7 132	2 815,72	39,5
			Rada Osiedla Zdroje	23 182	2 922,18	12,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 934	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	7 248	2 922,18	40,3
			Rada Osiedla Żelechowa	29 146	3 006,70	10,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 898	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	7 248	3 006,70	41,5
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	17 055	3 041,10	17,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 223	1 028,00	8,4
		75095	Pozostała działalność	4 832	2 013,10	41,7
OGÓŁEM:				909 300	232 874,54	25,6
<i>w tym rozdziały:</i>						
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	654 728,00	117 546,61	18,0
		75095	Pozostała działalność	254 572,00	115 327,93	45,3

**2.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 674 479	610 000	1 538 105	311 069	91.9	51.0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 674 479	610 000	1 538 105	311 069	91.9	51.0
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	1 674 479	610 000	1 538 105	311 069	91.9	51.0
	WYDATKI	1 683 077	625 000	640 155	225 014	38.0	36.0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	551 139	-	148 610	-	27.0	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym zarządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	-	148 610	-	27.0	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	120 000	-	14 303	-	11.9
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	120 000	-	14 303	-	11.9
90095	Pozostała działalność	1 131 938	505 000	491 545	210 711	43.4	41.7
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	50 000	-	9 200	-	18.4
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 007 675	415 000	463 093	201 511	46.0	48.6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019		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	46 663	40 000	-	-	0.0	0.0
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-	28 452	-	36.7	-

2.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	DOCHODY	74 500 000	32 975 737	44,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 500 000	32 975 737	44,3
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	74 500 000	32 895 212	44,2
	Oplata za gospodarowanie odpadami	74 500 000	32 895 212	44,2
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	80 525	-
	Oplata za gospodarowanie odpadami	-	80 525	-
	WYDATKI	88 819 179	45 398 556	51,1
	WYDATKI BIEŻĄCE			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 971 077	43 060 371	50,7
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	84 971 077	43 060 371	50,7
	Gospodarka odpadami	84 971 077	43 060 371	50,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 848 102	2 338 185	60,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 848 102	2 338 185	60,8
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 848 102	2 338 185	60,8
	Gospodarka odpadami	150 000	1 137	0,8
	Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 698 102	2 337 049	63,2

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2017 - 2019

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2017			30.06.2018			30.06.2019		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	DOCHODY OGÓŁEM	2 104 993 928	1 114 850 491	53,0	2 299 123 386	1 168 141 557	50,8	2 511 202 092	1 297 891 942	51,7
	bieżące	2 022 201 776	1 095 597 504	54,2	2 149 861 303	1 146 761 802	53,3	2 306 339 637	1 215 146 710	52,7
	majątkowe	82 792 152	19 252 988	23,3	149 262 083	21 379 754	14,3	204 862 455	82 745 232	40,4
II.	WYDATKI OGÓŁEM	2 462 493 374	1 030 363 697	41,8	2 802 784 309	1 169 215 506	41,7	3 100 457 425	1 243 700 966	40,1
	bieżące	1 907 880 413	940 302 445	49,3	1 987 201 838	972 448 669	48,9	2 162 757 707	1 040 150 574	48,1
	majątkowe	554 612 961	90 061 253	16,2	815 582 471	196 766 837	24,1	937 699 718	203 550 392	21,7
III.	NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	-357 499 446	84 486 794		-503 660 923	-1 073 950		-589 255 333	54 190 976	

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH W LATACH 2018 - 2019

3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 878	10 378	87,4	14 195	12 695	89,4	119,5	122,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	10 378	10 378	100,0	12 695	12 695	100,0	122,3	122,3
	z tego:								
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	10 378	10 378	100,0	12 695	12 695	100,0	122,3	122,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	-	-	1 500	-	0,0	100,0	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	-	-	1 500	-	0,0	100,0	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 026 645	-	-	10 029 000	-	-	111,1	-
	Dywidendy	9 026 645	-	-	10 029 000	-	-	111,1	-
600	Transport i łączność	129 872 337	60 443 517	46,5	141 424 564	68 443 049	48,4	108,9	113,2
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	325 000	236 497	72,8	450 000	280 194	62,3	138,5	118,5
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 639 001	6 781 894	49,7	13 822 135	6 854 574	49,6	101,3	101,1
	z tego:								
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 949 872	2 962 272	49,8	6 072 357	3 013 923	49,6	102,1	101,7
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 268 833	1 594 686	48,8	3 260 919	1 583 434	48,6	99,8	99,3
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	4 420 296	2 224 936	50,3	4 488 859	2 257 217	50,3	101,6	101,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	594 700	305 909	51,4	606 700	312 910	51,6	102,0	102,3
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	135 754	51,9	261 500	136 381	52,2	100,0	100,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	50 000	23 500	47,0	62 000	35 151	56,7	124,0	149,6
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	146 655	51,8	283 200	141 378	49,9	100,0	96,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	300 135	-	244 000	1 729 675	708,9	-	576,3
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	313 651	-	244 000	381 575	156,4	-	121,7
	- Kary umowne	-	-13 516	-	-	1 348 100	-	-	-
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	39 000	109 804	281,5	180 000	149 305	82,9	461,5	136,0
	Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	6 967	-	-	5 303	-	-	76,1
	Pozostałe dochody	42 000	50 284	119,7	468 100	481 551	102,9	1114,5	957,7
	Pozostałe dochody z majątku	7 200	368 188	5113,7	10 000	9 659	96,6	138,9	2,6

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	396	395 867	99966,5	4 600	33 116	719,9	1161,6	8,4
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	396	469	118,4	4 600	2 315	50,3	1161,6	493,7
	- Odszkodowania	-	305 386	-	-	5 921	-	-	1,9
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	14 429	-	-	6 890	-	-	47,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	75 583	-	-	16 074	-	-	21,3
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	1 917	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	27 314 818	7 544 859	27,6	38 167 922	16 175 762	42,4	139,7	214,4
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	1 628 818	257 525	15,8	8 547 870	546 966	6,4	524,8	212,4
	- Budowa układu dróg publicznych stanowiących dojazd do pętli tramwajowej przy ul. Turkusowej	-	3 165	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 044 670	55 716	5,3	1 268 816	94 530	7,5	121,5	169,7
	- 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	-	-	-	-
	- Szczeciński Szybki Tramwaj	-	9 688	-	-	34 549	-	-	356,6
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	7 848 170	-	-	-	7 847 756	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego - w ilości sztuk 20	6 793 160	2 954 810	43,5	-	-	-	-	-
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	10 000 000	4 263 955	42,6	11 712 896	7 651 960	65,3	117,1	179,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	91 485	-	-	190 961	-	-	208,7	-
	z tego:								
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	91 485	-	-	190 961	-	-	208,7	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	271	0,1	450 000	272 768	60,6	112,5	100715,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	87 418 737	44 342 841	50,7	86 830 146	42 138 232	48,5	99,3	95,0
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	86 300 000	43 635 105	50,6	83 700 000	39 153 822	46,8	97,0	89,7
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	-	-	-	-	499 200	-	-	-
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	-	-	-	-	45 852	-	-	-
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	-	-	-	-	669 280	-	-	-
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	242 727	77 482	31,9	209 079	89 792	42,9	86,1	115,9
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	100 010	40 003	40,0	130 012	60 005	46,2	130,0	150,0
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	-	159 397	-	1 941 055	1 168 865	60,2	-	733,3
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	776 000	430 855	55,5	850 000	451 416	53,1	109,5	104,8
630	Turystyka	-	1	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	1	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa portu jachtowego	-	1	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
700	Gospodarka mieszkaniowa	153 221 121	93 120 024	60,8	144 102 576	89 123 143	61,8	94,0	95,7
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	280 000	273 098	97,5	300 000	447 413	149,1	107,1	163,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	461 400	258 992	56,1	483 732	245 028	50,7	104,8	94,6
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000	187 844	87,4	220 330	112 665	51,1	102,5	60,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	246 400	71 148	28,9	263 402	132 363	50,3	106,9	186,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 776 624	39 569 333	52,2	75 505 352	37 939 562	50,2	99,6	95,9
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000	6 392 543	56,2	11 370 000	6 091 060	53,6	100,0	95,3
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	-	-	-	200 000	87 883	43,9	-	-
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	-	-	-	1 271 500	600 660	47,2	-	-
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 405 000	3 942 785	46,9	8 155 000	4 199 520	51,5	97,0	106,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	2 405 500	1 149 547	47,8	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 250 000	1 900 012	152,0	1 800 000	889 241	49,4	144,0	46,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS Prawobrzeże	8 046 600	3 794 145	47,2	-	-	-	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	-	-	-	522 300	247 015	47,3	-	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600	1 193 013	53,7	2 220 600	1 167 593	52,6	100,0	97,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	-	-	-	5 500	2 634	47,9	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	-	-	-	1 704 044	907 347	53,2	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	-	-	-	5 775 500	2 784 466	48,2	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	-	-	-	40 339 000	19 923 786	49,4	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	-	-	-	87 456	18 229	20,8	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	-	-	-	161 400	68 417	42,4	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	-	-	-	1 161 000	611 983	52,7	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych - ZBiLK	41 500 000	20 924 331	50,4	-	-	-	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	417 320	186 901	44,8	570 448	254 999	44,7	136,7	136,4
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604	81 796	50,6	161 604	81 937	50,7	100,0	100,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	2 000	-	-	-
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000	192 423	10,0	1 500 000	2 280 851	152,1	78,2	1185,3
	Opłata za służebności gruntowe i przesytu	5 029 120	614 869	12,2	5 304 774	471 645	8,9	105,5	76,7
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500	29 123 122	98,5	22 494 870	24 692 121	109,8	76,1	84,8
	z tego:								
	- Opłata za trwały zarząd	778 000	499 508	64,2	731 000	671 350	91,8	94,0	134,4

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 779 500	1 779 469	100,0	1 763 870	1 763 868	100,0	99,1	99,1
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000 000	26 844 146	99,4	20 000 000	22 256 903	111,3	74,1	82,9
	Pozostałe dochody	-	10 000	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	3 287 949	2 422 842	73,7	3 250 000	2 033 673	62,6	98,8	83,9
	z tego:								
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	118 500	52 971	44,7	106 000	43 032	40,6	89,5	81,2
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	188 616	59 647	31,6	120 000	51 935	43,3	63,6	87,1
	- Osiedle Żelechowa	21 833	-	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	4 794	34,2	14 000	4 442	31,7	100,0	92,7
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	16 850	28,1	60 000	37 589	62,6	100,0	223,1
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBILK	1 395 000	1 622 204	116,3	1 460 000	1 048 911	71,8	104,7	64,7
	Rozliczenia finansowe	593 778	591 001	99,5	675 993	729 711	107,9	113,8	123,5
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	1 903	-	3 550	1 965	55,3	-	103,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	593 778	589 098	99,2	672 443	727 746	108,2	113,2	123,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	255 570	63 789	25,0	294 305	104 955	35,7	115,2	164,5
	z tego:								
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	-	36 650	-	38 735	14 734	38,0	-	40,2
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	255 570	148 657	58,2	255 570	84 716	33,1	100,0	57,0
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu aportów	-	-138 110	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	16 592	-	-	5 504	-	-	33,2
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 175 250	7 796 512	95,4	8 045 250	7 704 923	95,8	98,4	98,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 884 930	12 204 042	43,8	26 248 300	12 471 262	47,5	94,1	102,2
	z tego:								
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	-	-	-	653 552	327 837	50,2	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	-	-	-	2 195 600	971 186	44,2	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	-	-	-	18 852 200	8 901 445	47,2	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	-	-	-	136 448	41 920	30,7	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	-	-	-	327 700	102 834	31,4	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	-	-	-	1 991 000	1 049 491	52,7	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - ZBILK	22 343 330	9 572 627	42,8	-	-	-	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - STBS	970 000	412 133	42,5	-	-	-	-	-
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych i użytkowych - TBS-P	2 793 300	1 233 660	44,2	-	-	-	-	-
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	-	-	-	80 000	45 067	56,3	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	-	-	-	233 500	91 769	39,3	-	-
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	985 621	55,4	1 778 300	912 203	51,3	100,0	92,6
	- Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P	-	-	-	-	23 633	-	-	-
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	-	-	-	-	3 876	-	-	-
710	Działalność usługowa	13 629 854	6 710 404	49,2	14 164 202	7 252 961	51,2	103,9	108,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	70 000	35 000	50,0	90 000	45 000	50,0	128,6	128,6
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	70 000	35 000	50,0	90 000	45 000	50,0	128,6	128,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 605 567	693 665	43,2	1 644 453	696 951	42,4	102,4	100,5
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 129 567	593 065	52,5	1 161 453	623 951	53,7	102,8	105,2
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	137 000	35 000	25,5	137 000	20 792	15,2	100,0	59,4
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	339 000	65 600	19,4	346 000	52 208	15,1	102,1	79,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 304 587	2 525 065	47,6	5 323 174	2 405 381	45,2	100,4	95,3
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 078 900	2 063 722	50,6	4 123 000	1 991 156	48,3	101,1	96,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	206 468	115 630	56,0	200 955	91 692	45,6	97,3	79,3
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	-	-	299 219	-	-	100,0	-
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	720 000	351 508	48,8	700 000	322 533	46,1	97,2	91,8
	Grzywny, mandaty i kary	12 000	15 187	126,6	-	151 439	-	-	997,1
	z tego:								
	- Kary umowne	12 000	15 187	126,6	-	151 439	-	-	997,1
	Pozostałe dochody	-	864	-	440	799	181,7	-	92,5
	Rozliczenia finansowe	900	1 051	116,8	900	1 251	138,9	100,0	119,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	1 051	116,8	900	1 251	138,9	100,0	119,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	721 660	402 035	55,7	819 235	457 332	55,8	113,5	113,8
	z tego:								
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	721 660	402 035	55,7	819 235	457 332	55,8	113,5	113,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	347	-	-	366	-	-	105,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	5 915 140	3 037 190	51,3	6 286 000	3 494 442	55,6	106,3	115,1
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	713 585	47,6	1 600 000	1 179 893	73,7	106,7	165,3
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 100 000	537 076	48,8	1 200 000	577 784	48,1	109,1	107,6
	- Wpływy za usługi kremacji	966 100	601 163	62,2	1 170 000	641 874	54,9	121,1	106,8
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 349 040	1 185 366	50,5	2 316 000	1 094 891	47,3	98,6	92,4

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
750	Administracja publiczna	5 628 125	4 036 972	71,7	6 295 379	4 396 385	69,8	111,9	108,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	38 500	38 500	100,0	-	-
	z tego:								
	- Kwalifikacja wojskowa	-	-	-	38 500	38 500	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 394 305	2 684 171	79,1	3 204 428	2 510 181	78,3	94,4	93,5
	z tego:								
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	793 325	726 311	91,6	691 876	653 376	94,4	87,2	90,0
	- Kwalifikacja wojskowa	146 000	146 000	100,0	122 000	122 000	100,0	83,6	83,6
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 454 980	1 811 860	73,8	2 390 552	1 734 805	72,6	97,4	95,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 432 062	670 752	46,8	1 435 142	690 709	48,1	100,2	103,0
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 432 062	670 752	46,8	1 435 142	690 709	48,1	100,2	103,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	3 104	-	-	1 527	-	-	49,2
	z tego:								
	- Kary umowne	-	3 104	-	-	1 527	-	-	49,2
	Oплата dodatkowa za czynności USC	110 000	102 000	92,7	140 000	130 000	92,9	127,3	127,5
	Oплата egzekucyjna	350 000	234 416	67,0	370 000	235 172	63,6	105,7	100,3
	Pozostałe dochody	12 100	8 723	72,1	17 100	9 529	55,7	141,3	109,2
	Rozliczenia finansowe	191 890	141 494	73,7	197 890	199 439	100,8	103,1	141,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	9 854	45,0	21 890	10 282	47,0	100,0	104,3
	- Odszkodowania	5 000	4 775	95,5	6 000	9 049	150,8	120,0	189,5
	- Rozliczenia spraw sądowych	165 000	94 038	57,0	170 000	62 172	36,6	103,0	66,1
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	12 775	-	-	114	-	-	0,9
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	18 748	-	-	112 263	-	-	598,8
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 304	-	-	5 559	-	-	426,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	34 341	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	-	4 378	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	29 963	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	30 000	148 982	496,6	180 000	306 707	170,4	600,0	205,9
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	2 500	8,3	30 000	-	-	100,0	-
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	-	146 482	-	150 000	306 707	204,5	-	209,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	702 319	268 470	38,2	-	-
	z tego:								
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomorza"	-	-	-	449 467	159 028	35,4	-	-
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	-	-	-	252 852	109 442	43,3	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	97 768	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	97 768	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			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	1 000	326	32,6	1 000	445	44,5	100,0	136,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	8 662	96,2	9 000	5 705	63,4	100,0	65,9
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	3 286	-	-	632	-	-	19,2
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	4 800	53,3	9 000	5 020	55,8	100,0	104,6
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	577	-	-	53	-	-	9,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 565	38 285	50,0	1 158 981	1 143 238	98,6	1513,7	2986,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 565	38 285	50,0	1 158 981	1 143 238	98,6	1513,7	2986,1
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	76 565	38 285	50,0	76 116	38 058	50,0	99,4	99,4
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	1 076 865	1 099 180	102,1	-	-
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	-	-	-	6 000	6 000	100,0	-	-
752	Obrona narodowa	188 406	188 406	100,0	189 916	-	-	100,8	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	188 406	188 406	100,0	189 916	-	-	100,8	-
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	188 406	188 406	100,0	189 916	-	-	100,8	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 666 225	15 203 217	61,6	27 020 078	17 393 806	64,4	109,5	114,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	23 665 525	14 771 580	62,4	26 119 378	16 412 302	62,8	110,4	111,1
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 665 525	14 771 580	62,4	26 119 378	16 412 302	62,8	110,4	111,1
	Grzywny, mandaty i kary	1 000 000	427 480	42,7	900 000	973 448	108,2	90,0	227,7
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 000 000	427 480	42,7	900 000	973 448	108,2	90,0	227,7
	Pozostałe dochody	-	1 372	-	-	5 237	-	-	381,6
	z tego:								
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	-	-	-	-	50	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	1 111	-	-	2 040	-	-	183,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	1 111	-	-	1 155	-	-	104,0
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	30	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	856	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	1 674	239,2	700	778	111,2	100,0	46,5
755	Wymiar sprawiedliwości	1 001 664	500 832	50,0	1 056 000	543 840	51,5	105,4	108,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 001 664	500 832	50,0	1 056 000	543 840	51,5	105,4	108,6
	z tego:								
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	500 832	50,0	1 056 000	543 840	51,5	105,4	108,6

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	944 864 752	474 158 671	50,2	1 031 149 852	514 443 078	49,9	109,1	108,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	4 638	-	-	9 026	-	-	194,6
	z tego:								
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	4 638	-	-	9 026	-	-	194,6
	Odsetki od podatków	1 330 000	515 312	38,7	1 330 000	510 205	38,4	100,0	99,0
	Oplata adiacencka	200 000	52 040	26,0	265 000	235 077	88,7	132,5	451,7
	Oplata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	3 758 710	52,4	7 545 500	3 771 188	50,0	105,2	100,3
	Oplata licencyjna	-	1	-	-	-	-	-	-
	Oplata od posiadania psów	150 000	63 635	42,4	100 000	54 651	54,7	66,7	85,9
	Oplata skarbowa	9 000 000	4 564 437	50,7	9 000 000	5 207 675	57,9	100,0	114,1
	Oplata targowa	300 000	82 528	27,5	260 000	80 764	31,1	86,7	97,9
	Oplata za parkowanie	23 200 000	10 254 292	44,2	20 970 000	10 181 768	48,6	90,4	99,3
	Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	140 223	60,6	310 000	121 964	39,3	133,9	87,0
	Oplata za wpis do rejestru żłobków	-	-	-	-	500	-	-	-
	Oplata za wydanie prawa jazdy	1 100 000	481 774	43,8	1 000 000	425 200	42,5	90,9	88,3
	Oplata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	-	-	34	-	-	-
	Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	7 589 415	79,9	10 120 000	7 915 404	78,2	106,5	104,3
	Oplata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	6 939 082	60,3	11 500 000	7 476 586	65,0	100,0	107,7
	z tego:								
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	517 686	41,4	1 250 000	525 979	42,1	100,0	101,6
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	17 539 917	56,6	35 000 000	18 217 226	52,0	112,9	103,9
	Podatek od nieruchomości	247 705 000	130 110 191	52,5	250 276 600	133 315 158	53,3	101,0	102,5
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	1 131 477	37,7	3 000 000	1 498 849	50,0	100,0	132,5
	Podatek od środków transportowych	11 513 500	6 308 032	54,8	11 500 000	6 199 417	53,9	99,9	98,3
	Podatek rolny i leśny	476 483	289 304	60,7	473 500	273 643	57,8	99,4	94,6
	z tego:								
	- Podatek leśny	224 483	107 767	48,0	208 400	105 274	50,5	92,8	97,7
	- Podatek rolny	252 000	181 538	72,0	265 100	168 369	63,5	105,2	92,7
	Pozostałe dochody	-	164	-	-	3 884	-	-	2368,2
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	46 922	-	-	27 619	-	-	58,9
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	553 235 269	267 375 558	48,3	633 490 252	296 405 535	46,8	114,5	110,9
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	16 393 329	49,7	33 759 000	21 985 727	65,1	102,3	134,1
758	Różne rozliczenia	433 098 805	265 987 318	61,4	464 782 490	285 289 602	61,4	107,3	107,3
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	2 220 549	88,8	2 000 000	1 314 655	65,7	80,0	59,2
	z tego:								
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 500 000	2 220 549	88,8	2 000 000	1 314 655	65,7	80,0	59,2
	Pozostałe dochody	-	14 947	-	-	17 555	-	-	117,4

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Rozliczenia finansowe	-	22 004	-	-	463 164	-	-	2104,9
	z tego:								
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	-	10 107	-	-	463 164	-	-	4582,7
	- Różnice kursowe	-	11 897	-	-	-	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	419 730 322	258 295 576	61,5	451 555 900	277 880 560	61,5	107,6	107,6
	Subwencja równoważąca	10 868 483	5 434 242	50,0	11 226 590	5 613 300	50,0	103,3	103,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	-	-	368	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	26 242 602	12 446 577	47,4	30 504 955	12 819 996	42,0	116,2	103,0
	Dotacje na zadania własne	14 531 980	7 376 470	50,8	15 093 771	7 547 888	50,0	103,9	102,3
	z tego:								
	- Edukacja przedszkolna	14 311 020	7 155 510	50,0	14 951 771	7 475 888	50,0	104,5	104,5
	- Rządowy program - Aktywna tablica	140 000	140 000	100,0	70 000	-	-	50,0	-
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	80 960	80 960	100,0	72 000	72 000	100,0	88,9	88,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	609 000	609 000	100,0	687 000	687 000	100,0	112,8	112,8
	z tego:								
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	609 000	609 000	100,0	687 000	687 000	100,0	112,8	112,8
	Grzywny, mandaty i kary	-	105 295	-	-	20 831	-	-	19,8
	z tego:								
	- Kary umowne	-	105 295	-	-	20 831	-	-	19,8
	Pozostałe dochody	2 000	29 875	1493,7	7 221	70 606	977,8	361,1	236,3
	Rozliczenia finansowe	104 703	236 985	226,3	111 775	1 090 056	975,2	106,8	460,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	103 503	48 366	46,7	109 475	49 004	44,8	105,8	101,3
	- Odszkodowania	-	-	-	-	698 625	-	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	540	-	600	300	50,0	-	55,6
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 200	122 635	10219,6	1 700	30 515	1795,0	141,7	24,9
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	7 752	-	-	946	-	-	12,2
	- Różnice kursowe	-	-	-	-	265	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	57 692	-	-	310 401	-	-	538,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	111	-	-	-
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	111	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 288 949	266 045	11,6	5 137 811	496 094	9,7	224,5	186,5
	z tego:								
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	400 652	-	-	1 631 125	401 208	24,6	407,1	-
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	-	-	-	31 580	-	-	-	-
	- Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	-	-	-	51 299	-	-	-	-
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	39 035	-	-	27 744	-	-	71,1	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	23 392	-	-	18 928	-	-	80,9	-
	- Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barier"	-	-	-	63 395	-	-	-	-
	- Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	-	-	56 850	-	-	-	-
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	46 240	-	-	44 103	43 113	97,8	95,4	-
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	-	-	-	47 196	-	-	-	-
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	-	-	-	24 814	-	-	-	-
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	38 420	-	-	26 657	24 288	91,1	69,4	-
	- Program Erasmus+	1 741 210	266 045	15,3	2 978 120	27 485	0,9	171,0	10,3
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	136 000	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	425 072	73 806	17,4	291 140	104 639	35,9	68,5	141,8
	z tego:								
	- Euroregion Pomerania	200 000	67 366	33,7	200 000	63 459	31,7	100,0	94,2
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	116 040	-	-	42 680	-	-	36,8	-
	- Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	-	-	-	28 300	28 300	100,0	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	12 600	6 440	51,1	20 160	12 880	63,9	160,0	200,0
	- Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży	96 432	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	8 280 898	3 749 102	45,3	9 176 237	2 802 771	30,5	110,8	74,8
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 111 493	2 811 366	46,0	6 882 772	1 805 553	26,2	112,6	64,2
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	2 140 000	921 609	43,1	2 255 000	981 636	43,5	105,4	106,5
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	29 405	16 127	54,8	38 465	15 582	40,5	130,8	96,6
851	Ochrona zdrowia	5 958 200	2 486 440	41,7	4 405 530	2 114 498	48,0	73,9	85,0
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	187 500	182 510	97,3	152 400	173 412	113,8	81,3	95,0
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	187 500	182 510	97,3	152 400	173 412	113,8	81,3	95,0
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	145 000	-	-	-	-
	z tego:								
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	-	-	-	145 000	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 263 000	2 046 030	38,9	3 617 000	1 729 073	47,8	68,7	84,5
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 197 000	1 998 070	38,4	3 537 000	1 689 071	47,8	68,1	84,5

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	47 960	72,7	80 000	40 002	50,0	121,2	83,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	3	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	-	3	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	7 500	3 176	42,3	2 000	3 500	175,0	26,7	110,2
	Rozliczenia finansowe	200	30 395	15197,4	450	5 610	1246,8	225,0	18,5
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	200	212	106,1	450	202	44,8	225,0	95,1
	- Odszkodowania	-	1 661	-	-	549	-	-	33,1
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	1 169	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	10	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	28 522	-	-	3 681	-	-	12,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	500 000	224 327	44,9	488 680	202 903	41,5	97,7	90,4
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	500 000	224 327	44,9	488 680	202 903	41,5	97,7	90,4
852	Pomoc społeczna	46 556 395	27 755 316	59,6	46 065 310	24 416 218	53,0	98,9	88,0
	Dotacje na zadania własne	29 089 267	18 692 225	64,3	28 511 188	14 882 015	52,2	98,0	79,6
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 676 267	721 759	43,1	1 537 650	668 721	43,5	91,7	92,7
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	180 000	117 000	65,0	205 656	154 242	75,0	114,3	131,8
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 564 000	2 781 996	50,0	5 555 000	2 777 502	50,0	99,8	99,8
	- Mieszkania chronione	155 000	-	-	182 000	-	-	117,4	-
	- Pomoc w zakresie żywienia	3 850 000	2 307 355	59,9	3 960 000	1 677 344	42,4	102,9	72,7
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 194 000	597 000	50,0	1 237 201	579 869	46,9	103,6	97,1
	- zasiłki i pomoc w naturze	16 470 000	12 167 115	73,9	15 833 681	9 024 337	57,0	96,1	74,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	75 000	75 000	100,0	18 180	18 180	100,0	24,2	24,2
	z tego:								
	- Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji	75 000	75 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-	-	-	18 180	18 180	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 267 368	2 890 876	54,9	5 122 856	2 815 831	55,0	97,3	97,4
	z tego:								
	- Dodatki energetyczne	107 890	107 890	100,0	99 785	99 785	100,0	92,5	92,5
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	21 150	100,0	21 150	21 150	100,0	100,0	100,0
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000	367 500	46,1	-	-	-	-	-
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	3 133 000	1 617 845	51,6	3 764 370	1 944 423	51,7	120,2	120,2
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	84 360	67 260	79,7	200 837	147 210	73,3	238,1	218,9
	- Świadczenie usług opiekuńczych	847 989	434 253	51,2	755 000	321 548	42,6	89,0	74,0
	- Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	274 979	274 979	100,0	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	-	-	-	281 715	281 715	100,0	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	241 000	141 433	58,7	240 000	135 975	56,7	99,6	96,1
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	66 217	55,2	120 000	79 788	66,5	100,0	120,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	121 000	75 217	62,2	120 000	56 187	46,8	99,2	74,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	13 600	-	-	40	-	-	0,3
	z tego:								
	- Kary umowne	-	13 600	-	-	40	-	-	0,3
	Pozostałe dochody	-	23 035	-	-	21 662	-	-	94,0
	Rozliczenia finansowe	5 018	232 238	4628,1	1 374	183 379	13346,3	27,4	79,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 200	790	65,8	-	1 235	-	-	156,4
	- Odszkodowania	-	4 059	-	-	1 536	-	-	37,8
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	-	-	540	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	3 818	44 250	1159,0	1 374	45 075	3280,6	36,0	101,9
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	183 140	-	-	134 992	-	-	73,7
	Spadki, zapisy i darowizny	1 500	640	42,7	-	940	-	-	146,9
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	1 500	640	42,7	-	940	-	-	146,9
	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	2 250	2 096	93,2	2 500	1 835	73,4	111,1	87,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 353 692	5 577 300	49,1	11 627 292	6 210 754	53,4	102,4	111,4
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 000 000	4 379 477	48,7	9 067 600	4 706 045	51,9	100,8	107,5
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	547 692	269 924	49,3	567 692	467 235	82,3	103,7	173,1
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	167 000	85 248	51,0	205 000	99 566	48,6	122,8	116,8
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	39 973	50,6	79 000	42 286	53,5	100,0	105,8
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	60 000	29 245	48,7	58 000	34 628	59,7	96,7	118,4
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 500 000	773 434	51,6	1 650 000	860 994	52,2	110,0	111,3
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	521 300	106 873	20,5	516 000	120 007	23,3	99,0	112,3
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000	103 766	21,8	476 000	115 976	24,4	100,0	111,8
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	10 300	636	6,2	5 000	772	15,4	48,5	121,4
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000	2 471	7,1	35 000	3 259	9,3	100,0	131,9

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 429 452	4 999 968	47,9	21 212 732	4 165 743	19,6	203,4	83,3
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego:	7 110	7 109	100,0	7 110	9 575	134,7	100,0	134,7
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	7 109	100,0	7 110	9 575	134,7	100,0	134,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw z tego:	1 121 895	603 105	53,8	1 342 813	640 564	47,7	119,7	106,2
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	842 219	443 069	52,6	883 858	546 064	61,8	104,9	123,2
	- Karta Polaka	279 677	160 037	57,2	458 955	94 500	20,6	164,1	59,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych z tego:	17 523	8 949	51,1	17 523	9 089	51,9	100,0	101,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	8 949	51,1	17 523	9 089	51,9	100,0	101,6
	Grzywny, mandaty i kary z tego:	-	22 022	-	-	-	-	-	-
	- Kary umowne	-	22 022	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	239	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe z tego:	-	29 990	-	590	5 938	1006,5	-	19,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	582	-	-	612	-	-	105,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	590	597	101,1	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	29 408	-	-	4 730	-	-	16,1
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	8 190 924	3 740 059	45,7	19 410 696	2 946 801	15,2	237,0	78,8
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 927 855	2 547 418	51,7	3 541 335	542 476	15,3	71,9	21,3
	- Kreator bezpieczeństwa	1 411 378	379 054	26,9	2 401 216	525 310	21,9	170,1	138,6
	- POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	51 683	51 681	100,0	-	-	-	-	-
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	-	-	906 953	24 500	2,7	-	-
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	2 700 000	-	-	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	-	-	-	5 436 262	-	-	-	-
	- RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 396 000	558 925	40,0	983 319	983 319	100,0	70,4	175,9
	- RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	-	-	-	781 684	506 680	64,8	-	-
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	-	648 836	-	-	-	-
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	-	373 821	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	156 028	91 975	58,9	155 069	91 017	58,7	99,4	99,0
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	-	1 133 521	93 500	8,2	-	-
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	-	-	-	348 680	180 000	51,6	-	-
	- RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	247 980	111 005	44,8	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	776 300	371 078	47,8	120 000	296 091	246,7	15,5	79,8
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	41 078	34,2	120 000	47 739	39,8	100,0	116,2
	- Środki z Funduszu Pracy	656 300	330 000	50,3	-	248 352	-	-	75,3
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	5 700	624	10,9	4 000	778	19,5	70,2	124,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych z tego:	310 000	216 794	69,9	310 000	256 907	82,9	100,0	118,5
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000	38 982	35,4	110 000	41 040	37,3	100,0	105,3
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	200 000	177 811	88,9	200 000	215 868	107,9	100,0	121,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 576 606	1 487 379	41,6	3 476 018	1 502 104	43,2	97,2	101,0
	Dotacje na zadania własne z tego:	3 564 000	1 470 928	41,3	3 464 000	1 475 872	42,6	97,2	100,3
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 564 000	1 470 928	41,3	3 464 000	1 475 872	42,6	97,2	100,3
	Grzywny, mandaty i kary z tego:	-	-	-	-	3 690	-	-	-
	- Kary umowne	-	-	-	-	3 690	-	-	-
	Pozostałe dochody	500	294	58,8	-	1 230	-	-	418,2
	Rozliczenia finansowe z tego:	12 106	16 157	133,5	12 018	21 312	177,3	99,3	131,9
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	12 006	4 425	36,9	11 918	4 863	40,8	99,3	109,9
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	200	200,4	100	14 330	14330,4	100,0	7151,9
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	1 475	-	-	729	-	-	49,4
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	10 056	-	-	1 389	-	-	13,8
855	Rodzina	259 267 426	133 309 626	51,4	254 532 296	135 973 217	53,4	98,2	102,0
	Dotacje na zadania własne z tego:	1 792 805	596 553	33,3	1 187 805	-	-	66,3	-
	- Asystenci rodziny	-	-	-	310 507	-	-	-	-
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	-	-	-	274 298	-	-	-	-
	- Wpływy z innych powiatów za utrzymanie dzieci w ramach systemu pieczy zastępczej	848 000	443 553	52,3	-	-	-	-	-
	- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	584 805	-	-	-	-	-	-	-
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	360 000	153 000	42,5	603 000	-	-	167,5	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	251 610 388	129 171 861	51,3	243 872 375	131 731 513	54,0	96,9	102,0
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	12 000	6 000	50,0	-	-	-	-	-
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 779 000	86 099 255	54,6	154 447 000	86 549 556	56,0	97,9	100,5
	- Program "Dobry start"	13 878 200	18 200	0,1	8 604 000	193 450	2,2	62,0	1062,9
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	5 106	5 106	100,0	7 911	7 911	100,0	154,9	154,9
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	798 000	494 000	61,9	-	-
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 800 000	42 907 218	53,8	79 900 000	44 371 132	55,5	100,1	103,4
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	136 082	136 082	100,0	115 464	115 464	100,0	84,8	84,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	26 000	6 872	26,4	6 000	3 264	54,4	23,1	47,5
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	26 000	6 872	26,4	6 000	3 264	54,4	23,1	47,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	864	-	-	1 150	-	-	133,0
	z tego:								
	- Kary umowne	-	864	-	-	1 150	-	-	133,0
	Pozostałe dochody	85 598	8 482	9,9	9 700	11 761	121,2	11,3	138,7
	Rozliczenia finansowe	12 001	76 699	639,1	2 000	48 746	2437,3	16,7	63,6
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	2 226	111,3	2 000	2 719	136,0	100,0	122,1
	- Odszkodowania	-	24	-	-	9 989	-	-	41621,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	10 001	10 167	101,7	-	7 316	-	-	72,0
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	64 281	-	-	28 721	-	-	44,7
	Spadki, zapisy i darowizny	60 000	22 380	37,3	61 500	6 679	10,9	102,5	29,8
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	60 000	22 380	37,3	61 500	6 679	10,9	102,5	29,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 474 209	1 279 666	86,8	3 752 931	1 374 720	36,6	254,6	107,4
	z tego:								
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-	-	1 234 819	3 000	0,2	-	-
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zajęc Borówka" w Szczecinie	-	-	-	1 389 361	498 042	35,8	-	-
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 474 209	1 279 666	86,8	1 128 751	873 677	77,4	76,6	68,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	62 000	27 200	43,9	-	-
	z tego:								
	- Środki z Funduszu Pracy – Rządowy Program „Maluch”	-	-	-	34 800	-	-	-	-
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	-	-	27 200	27 200	100,0	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	550 000	429 366	78,1	680 000	401 307	59,0	123,6	93,5

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	2 612 725	1 264 576	48,4	3 897 985	1 962 794	50,4	149,2	155,2
	z tego:								
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej</i>	160 000	52 977	33,1	1 108 000	570 834	51,5	692,5	1077,5
	- <i>Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach</i>	2 452 725	1 208 404	49,3	2 789 985	1 391 960	49,9	113,8	115,2
	- <i>Wpływy z dochodów Szcheńskiego Centrum Świadczeń</i>	-	3 195	-	-	-	-	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 043 700	452 307	43,3	1 000 000	404 085	40,4	95,8	89,3
	z tego:								
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone</i>	863 700	403 942	46,8	820 000	362 835	44,2	94,9	89,8
	- <i>Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta</i>	180 000	48 364	26,9	180 000	41 249	22,9	100,0	85,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 433 246	36 912 233	53,2	84 138 836	38 170 038	45,4	121,2	103,4
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792	-	-	100,0	-
	z tego:								
	- <i>Usuwanie barszczu Sosnowskiego</i>	33 792	-	-	33 792	-	-	100,0	-
	Dywidendy	1 007 458	1 159 146	115,1	1 159 000	1 121 976	96,8	115,0	96,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 400 145	638 163	45,6	1 477 920	624 220	42,2	105,6	97,8
	z tego:								
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK</i>	1 100 145	511 616	46,5	1 177 920	452 630	38,4	107,1	88,5
	- <i>Dzierżawa nabrzeży miejskich</i>	300 000	126 548	42,2	300 000	171 590	57,2	100,0	135,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	69 720	-	-	73 703	-	-	105,7
	z tego:								
	- <i>Kary umowne</i>	-	69 720	-	-	73 703	-	-	105,7
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	1 883 761	84,3	2 284 479	1 849 174	80,9	102,2	98,2
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	32 069 800	51,7	74 500 000	32 975 737	44,3	120,2	102,8
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	15	-	-	135	-	-	899,5
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	1 936	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	192	-	-	5 292	-	-	2758,4
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	9 001	225,0	4 000	10 444	261,1	100,0	116,0
	Rozliczenia finansowe	596 030	256 776	43,1	2 292 545	96 676	4,2	384,6	37,7
	z tego:								
	- <i>Odszkodowania</i>	274 000	200 000	73,0	78 833	78 833	100,0	28,8	39,4
	- <i>Rozliczenia spraw sądowych</i>	-	-	-	-	2 755	-	-	-
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	56 726	-	-	15 089	-	-	26,6
	- <i>Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne</i>	-	-	-	2 213 712	-	-	-	-
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	322 030	50	0,0	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	150 000	124 757	83,2	300 000	385 042	128,3	200,0	308,6
	z tego:								
	- <i>Zakład Usług Komunalnych</i>	150 000	124 757	83,2	300 000	385 042	128,3	200,0	308,6
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	22 181	55,5	40 000	32 664	81,7	100,0	147,3
	z tego:								
	- <i>Darowizny - ZUK</i>	40 000	22 181	55,5	40 000	32 664	81,7	100,0	147,3

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	-	-	76 940	76 940	100,0	-	-
	z tego:								
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-	-	-	76 940	76 940	100,0	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	136 467	1 105	0,8	3 660	1 538	42,0	2,7	139,1
	z tego:								
	- Szczecin bez azbestu	50 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	1 105	30,2	3 660	1 538	42,0	100,0	139,1
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	82 807	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 830 875	675 681	36,9	1 966 500	916 498	46,6	107,4	135,6
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	121 967	45,2	270 000	133 844	49,6	100,0	109,7
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	-	-	-	14 501	-	-	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	800 000	350 390	43,8	1 100 000	453 940	41,3	137,5	129,6
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	-	-	45 000	27 651	61,4	100,0	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	65 000	3 993	6,1	93 000	49 976	53,7	143,1	1251,6
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	90 000	5 633	6,3	118 500	60 752	51,3	131,7	1078,5
	- Wpływy za media - ZUK	370 000	82 917	22,4	150 000	86 671	57,8	40,5	104,5
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	70 000	63 114	90,2	90 000	46 209	51,3	128,6	73,2
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	120 875	47 668	39,4	100 000	42 955	43,0	82,7	90,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	741 499	796 840	107,5	741 499	832 990	112,3	100,0	104,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	108 889	24,3	447 293	108 537	24,3	100,0	99,7
	z tego:								
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293	108 889	24,3	447 293	108 537	24,3	100,0	99,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	1 250	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	1 250	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-	-	293	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	3 100	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	3 100	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	3 685	-	-	10 625	-	-	288,4
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	2 717	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	968	-	-	10 625	-	-	1097,7
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	679 916	231,1	294 206	713 535	242,5	100,0	104,9
	z tego:								
	- Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie	-	7 163	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	378 547	-	-	420 728	-	-	111,1
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	294 206	100,0	294 206	292 807	99,5	100,0	99,5

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
926	Kultura fizyczna	12 369 500	6 169 399	49,9	19 875 228	7 110 111	35,8	160,7	115,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 846 792	2 468 412	64,2	4 045 394	2 700 850	66,8	105,2	109,4
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876	54 544	26,6	204 876	62 179	30,3	100,0	114,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	184 500	41,7	442 800	258 300	58,3	100,0	140,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724	600 739	97,9	613 724	629 045	102,5	100,0	104,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 234 872	1 422 114	63,6	2 433 474	1 521 740	62,5	108,9	107,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520	206 515	58,9	350 520	229 585	65,5	100,0	111,2
	Grzywny, mandaty i kary	-	6 350	-	40 000	4 500	11,3	-	70,9
	z tego:								
	- Kary umowne	-	6 350	-	40 000	4 500	11,3	-	70,9
	Pozostałe dochody	569 106	127 130	22,3	532 500	279 020	52,4	93,6	219,5
	Rozliczenia finansowe	192 550	17 818	9,3	41 520	263 317	634,2	21,6	1477,8
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	1 431	56,1	2 550	1 514	59,4	100,0	105,8
	- Odszkodowania	190 000	14 267	7,5	38 970	31 486	80,8	20,5	220,7
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	-	-	217 869	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	2 120	-	-	12 448	-	-	587,2
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 782 977	375 625	21,1	8 944 561	344 305	3,8	501,7	91,7
	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	1 179 131	59 714	5,1	8 424 432	-	-	714,5	-
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	17 846	100,0	17 846	17 846	100,0	100,0	100,0
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	336 000	131 783	39,2	336 000	109 012	32,4	100,0	82,7
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	250 000	166 283	66,5	166 283	217 447	130,8	66,5	130,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	25 400	-	-	89 603	-	-	352,8	-
	z tego:								
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem	14 500	-	-	48 380	-	-	333,7	-
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	10 900	-	-	41 223	-	-	378,2	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	135 600	-	20 000	58 800	294,0	-	43,4
	z tego:								
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	-	135 600	-	-	58 800	-	-	43,4
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	-	-	20 000	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			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	5 952 675	3 038 464	51,0	6 161 650	3 459 319	56,1	103,5	113,9
	z tego:								
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000	40 210	50,3	80 000	29 593	37,0	100,0	73,6
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375	170 751	46,0	371 375	205 714	55,4	100,0	120,5
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	160 000	149 452	93,4	210 000	124 069	59,1	131,3	83,0
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200	-	-	115 200	3 000	2,6	100,0	-
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 364 600	1 803 372	53,6	3 473 000	2 191 027	63,1	103,2	121,5
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000	859 791	46,3	1 857 000	871 980	47,0	100,0	101,4
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	4 500	14 888	330,8	55 075	33 936	61,6	1223,9	227,9
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 149 861 303	1 146 761 802	53,3	2 306 339 637	1 215 146 710	52,7	107,3	106,0

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody podatkowe	296 274 983	156 458 843	52,8	302 830 100	160 568 096	53,0	102,2	102,6
	Odsetki od podatków	1 330 000	515 312	38,7	1 330 000	510 205	38,4	100,0	99,0
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	517 686	41,4	1 250 000	525 979	42,1	100,0	101,6
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000 000	17 539 917	56,6	35 000 000	18 217 226	52,0	112,9	103,9
	Podatek od nieruchomości	247 705 000	130 110 191	52,5	250 276 600	133 315 158	53,3	101,0	102,5
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	1 131 477	37,7	3 000 000	1 498 849	50,0	100,0	132,5
	Podatek od środków transportowych	11 513 500	6 308 032	54,8	11 500 000	6 199 417	53,9	99,9	98,3
	Podatek rolny i leśny	476 483	289 304	60,7	473 500	273 643	57,8	99,4	94,6
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	46 922	-	-	27 619	-	-	58,9
2.	Dochody z majątku gminy	142 071 098	83 176 421	58,5	135 787 642	77 742 430	57,3	95,6	93,5
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	605 000	509 595	84,2	750 000	727 606	97,0	124,0	142,8
	Dywidendy	10 034 103	1 159 146	11,6	11 188 000	1 121 976	10,0	111,5	96,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 088 226	46 443 782	52,1	89 105 998	44 930 496	50,4	100,0	96,7
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 919 000	192 423	10,0	1 500 000	2 280 851	152,1	78,2	1185,3
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 500 000	2 220 549	88,8	2 000 000	1 314 655	65,7	80,0	59,2
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 068 120	724 672	14,3	5 484 774	620 950	11,3	108,2	85,7
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	29 557 500	29 123 122	98,5	22 494 870	24 692 121	109,8	76,1	84,8
	Pozostałe dochody z majątku	3 299 149	2 803 132	85,0	3 264 000	2 053 776	62,9	98,9	73,3
3.	Dotacje	357 265 916	189 684 871	53,1	351 075 508	190 213 231	54,2	98,3	100,3
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 833 611	6 971 513	50,4	13 981 645	7 037 561	50,3	101,1	100,9
	Dotacje na zadania własne	49 011 844	28 136 176	57,4	48 435 556	23 905 775	49,4	98,8	85,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	754 000	719 000	95,4	833 680	788 680	94,6	110,6	109,7

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	293 666 461	153 858 182	52,4	287 824 627	158 481 215	55,1	98,0	103,0
4.	Pozostałe dochody	44 069 347	21 109 557	47,9	64 544 660	34 015 687	52,7	146,5	161,1
	Grzywny, mandaty i kary	1 012 000	969 645	95,8	1 184 000	2 971 028	250,9	117,0	306,4
	Pozostałe dochody	718 804	278 776	38,8	1 037 061	911 920	87,9	144,3	327,1
	Rozliczenia finansowe	1 709 572	2 053 270	120,1	3 341 655	3 154 380	94,4	195,5	153,6
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	29 797 571	8 823 288	29,6	48 000 994	17 723 709	36,9	161,1	200,9
	Spadki, zapisy i darowizny	131 500	194 183	147,7	281 500	346 989	123,3	214,1	178,7
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 734 900	8 230 945	94,2	8 733 450	8 110 801	92,9	100,0	98,5
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	400 000	271	0,1	450 000	272 768	60,6	112,5	100715,6
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 565 000	559 180	35,7	1 516 000	524 092	34,6	96,9	93,7
5.	Subwencje	430 598 805	263 729 818	61,2	462 782 490	283 493 860	61,3	107,5	107,5
	Subwencja na zadania oświatowe	419 730 322	258 295 576	61,5	451 555 900	277 880 560	61,5	107,6	107,6
	Subwencja równoważąca	10 868 483	5 434 242	50,0	11 226 590	5 613 300	50,0	103,3	103,3
6.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	14 228 234	6 269 394	44,1	30 703 216	6 134 225	20,0	215,8	97,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 792 627	5 687 805	44,5	30 180 496	5 620 357	18,6	235,9	98,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 435 607	581 589	40,5	522 720	513 868	98,3	36,4	88,4
7.	Udziały w dochodach budżetu państwa	586 235 269	283 768 887	48,4	667 249 252	318 391 262	47,7	113,8	112,2
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	553 235 269	267 375 558	48,3	633 490 252	296 405 535	46,8	114,5	110,9
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 000 000	16 393 329	49,7	33 759 000	21 985 727	65,1	102,3	134,1
8.	Wpływ z opłat i świadczonych usług publicznych	279 117 651	142 564 011	51,1	291 366 769	144 587 919	49,6	104,4	101,4
	Opłata adiacencka	200 000	52 040	26,0	265 000	235 077	88,7	132,5	451,7
	Opłata dodatkowa za czynności USC	110 000	102 000	92,7	140 000	130 000	92,9	127,3	127,5
	Opłata egzekucyjna	350 000	234 416	67,0	370 000	235 172	63,6	105,7	100,3
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 234 479	1 883 761	84,3	2 284 479	1 849 174	80,9	102,2	98,2
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 173 000	3 758 710	52,4	7 545 500	3 771 188	50,0	105,2	100,3
	Opłata licencyjna	-	1	-	-	-	-	-	-
	Opłata od posiadania psów	150 000	63 635	42,4	100 000	54 651	54,7	66,7	85,9
	Opłata skarbowa	9 000 000	4 564 437	50,7	9 000 000	5 207 675	57,9	100,0	114,1
	Opłata targowa	300 000	82 528	27,5	260 000	80 764	31,1	86,7	97,9
	Opłata za gospodarowanie odpadami	62 000 000	32 069 800	51,7	74 500 000	32 975 737	44,3	120,2	102,8
	Opłata za parkowanie	23 200 000	10 254 292	44,2	20 970 000	10 181 768	48,6	90,4	99,3
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	15	-	-	135	-	-	899,5
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	231 500	140 223	60,6	310 000	121 964	39,3	133,9	87,0
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	-	-	500	-	-	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 100 000	481 774	43,8	1 000 000	425 200	42,5	90,9	88,3
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	-	-	34	-	-	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	9 500 000	7 589 415	79,9	10 120 000	7 915 404	78,2	106,5	104,3
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	6 967	-	-	5 303	-	-	76,1
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	1 936	-	-	-	-	-	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	6 939 082	60,3	11 500 000	7 476 586	65,0	100,0	107,7

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			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	152 068 672	74 338 979	48,9	153 001 790	73 921 587	48,3	100,6	99,4
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 149 861 303	1 146 761 802	53,3	2 306 339 637	1 215 146 710	52,7	107,3	106,0
	jst porozumienia	13 833 611	6 971 513	50,4	13 981 645	7 037 561	50,3	101,1	100,9
	rządowe porozumienia	754 000	719 000	95,4	833 680	788 680	94,6	110,6	109,7
	własne	1 841 607 231	985 213 107	53,5	2 003 699 685	1 048 839 254	52,3	108,8	106,5
	zlecone	293 666 461	153 858 182	52,4	287 824 627	158 481 215	55,1	98,0	103,0

3.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
020	Leśnictwo	178 800	120 600	67,4	125 000	106 129	84,9	69,9	88,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	178 800	120 600	67,4	125 000	106 129	84,9	69,9	88,0
600	Transport i łączność	68 495 813	332 927	0,5	95 629 486	46 475 569	48,6	139,6	13959,7
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	-	3 057 110	-	-	-	-
	z tego:								
	- <i>Przebudowa ul. Grota Roweckiego</i>	-	-	-	3 057 110	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	67 983 813	73 500	0,1	92 322 376	46 383 032	50,2	135,8	63106,6
	z tego:								
	- <i>Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin</i>	-	-	-	143 213	-	-	-	-
	- <i>Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą</i>	1 512 469	-	-	4 617 877	-	-	305,3	-
	- <i>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</i>	1 066 677	-	-	13 761 952	222 563	1,6	1290,2	-
	- <i>Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego</i>	626 992	-	-	-	-	-	-	-
	- <i>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</i>	-	-	-	26 523 555	1 032 381	3,9	-	-
	- <i>CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej</i>	-	-	-	139 825	-	-	-	-
	- <i>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</i>	-	-	-	4 020 742	-	-	-	-
	- <i>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</i>	14 317 655	73 500	0,5	5 000 000	182 631	3,7	34,9	248,5

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al.Wojska Polskiego)	9 940 970	-	-	35 630 724	19 567 408	54,9	358,4	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	-	526 400	-	-	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	1 958 088	-	-	-	-
	- Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	27 134 125	-	-	-	25 378 049	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	13 384 925	-	-	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	512 000	250 000	48,8	250 000	-	-	48,8	-
	- Chodnik do Rajkowa	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	500 000	250 000	50,0	250 000	-	-	50,0	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	9 428	-	-	92 537	-	-	981,5
630	Turystyka	-	-	-	500 000	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	-	-	-	500 000	-	-	-	-
	- Mare Dambiensis	-	-	-	500 000	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 574 832	16 872 923	50,3	43 924 908	20 796 812	47,3	130,8	123,3
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	782 131	31,3	2 400 000	614 686	25,6	96,0	78,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	-	-	2 700 014	-	-	-
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych z tego:	2 600 000	697 857	26,8	3 013 000	1 294 787	43,0	115,9	185,5
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 600 000	697 857	26,8	3 013 000	1 294 787	43,0	115,9	185,5
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224	8 026 643	50,1	17 274 800	13 128 472	76,0	107,8	163,6
	Sprzedaż mieszkań z tego:	9 520 000	5 836 297	61,3	7 781 000	1 655 240	21,3	81,7	28,4
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000	380 386	47,5	800 000	526 449	65,8	100,0	138,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	2 933 608	1 529 994	52,2	13 456 108	1 403 613	10,4	458,7	91,7
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Koszarowa	1 529 995	1 529 994	100,0	-	-	-	-	-
	- Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	1 403 613	-	-	-	1 403 613	-	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	-	-	9 130 521	-	-	-	-
	- Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	-	-	-	4 325 587	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	2 181 850	499 300	22,9	1 871 397	1 101 336	58,9	85,8	220,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	1 800 550	118 000	6,6	1 871 397	1 101 336	58,9	103,9	933,3
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	52 250	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 800 550	118 000	6,6	1 819 147	1 101 336	60,5	101,0	933,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	381 300	381 300	100,0	-	-	-	-	-
	- Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	381 300	381 300	100,0	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	-	-	-	9 000 000	9 616 228	106,8	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	9 000 000	9 616 228	106,8	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	200 000	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	-	-	-	200 000	-	-	-	-
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	-	-	200 000	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	1 063 811	129	0,0	838 673	1 200	0,1	78,8	929,9
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych z tego:	922 061	-	-	822 061	-	-	89,2	-
	- Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	100 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	822 061	-	-	822 061	-	-	100,0	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	-	-	-	14 847	-	-	-	-
	- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	-	-	14 847	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"	140 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 750	129	7,4	1 765	1 200	68,0	100,9	929,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 005	120 006	214,3	553 481	-	-	988,3	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych z tego:	56 005	120 006	214,3	553 481	-	-	988,3	-
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	-	-	-	45 000	-	-	-	-
	- Kreator bezpieczeństwa	56 000	1	0,0	-	-	-	-	-
	- Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	-	-	-	73 500	-	-	-	-
	- Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	5	6	111,6	-	-	-	-	-
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	-	434 981	-	-	-	-
	- Zawód dla pracy - rynek pracy dla zawodu	-	120 000	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	3 764	-	-	360	-	-	9,6
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	3 764	-	-	360	-	-	9,6
855	Rodzina	1 669 401	521 198	31,2	3 551 197	621 958	17,5	212,7	119,3
	Dotacje na zadania własne	609 000	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 1b	609 000	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 800	71 800	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Program "Dobry start"	71 800	71 800	100,0	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	988 601	449 398	45,5	1 706 957	621 958	36,4	172,7	138,4
	z tego:								
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-	-	1 105 000	20 000	1,8	-	-
	- Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	-	-	-	601 957	601 958	100,0	-	-
	- Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	988 601	449 398	45,5	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	1 844 240	-	-	-	-
	z tego:								
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki z Funduszu Pracy	-	-	-	1 844 240	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 427 105	2 907 417	7,2	41 140 880	4 021 391	9,8	101,8	138,3
	Rozliczenia finansowe	1 589 109	-	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	1 589 109	-	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	26 515 208	1 367 137	5,2	40 358 828	4 014 590	9,9	152,2	293,6
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	-	-	5 600 000	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	12 820 169	709 537	5,5	9 588 359	167 574	1,7	74,8	23,6
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	3 968 533	-	-	3 865 463	-	-	97,4	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 441 233	-	-	1 601 040	-	-	36,0	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap I	1 703 186	-	-	-	-	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	-	-	-	2 231 966	-	-	-	-
	- Park Majowe	-	155 789	-	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	-	-	-	2 127 735	-	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	-	-	-	3 375 649	-	-	-	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi w Gminie Miasto Szczecin	329 257	501 811	152,4	-	-	-	-	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	14 076	-	-	3 158 708	-	-	22440,4	-
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	-	-	-	1 932 861	-	-	-	-
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-	-	-	3 847 016	3 847 016	100,0	-	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	1 401 975	-	-	1 401 975	-	-	100,0	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	678 021	-	-	604 762	-	-	89,2	-
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 158 758	-	-	1 023 294	-	-	88,3	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	12 302 788	1 510 925	12,3	762 052	-	-	6,2	-
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	-	-	-	672 052	-	-	-	-
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	-	-	-	90 000	-	-	-	-
	- Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	12 302 788	1 510 925	12,3	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	29 355	146,8	20 000	6 801	34,0	100,0	23,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762 966	-	-	1 525 933	-	-	200,0	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	762 966	-	-	1 525 933	-	-	200,0	-
	z tego:								
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	762 966	-	-	1 525 933	-	-	200,0	-

Dział	Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
926	Kultura fizyczna	851 500	1 490	0,2	6 001 500	4 250	0,1	704,8	285,2
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	850 000	-	-	6 000 000	-	-	705,9	-
	z tego:								
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	100 000	-	-	1 500 000	-	-	1500,0	-
	- Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	250 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	-	-	-	4 500 000	-	-	-	-
	- Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	500 000	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	1 490	99,3	1 500	4 250	283,3	100,0	285,2
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		149 262 083	21 379 754	14,3	204 862 455	82 745 232	40,4	137,3	387,0

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody z majątku gminy	30 843 274	15 507 694	50,3	39 617 065	29 220 703	73,8	128,4	188,4
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 000	782 131	31,3	2 400 000	614 686	25,6	96,0	78,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	-	-	-	-	2 700 014	-	-	-
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 600 000	697 857	26,8	3 013 000	1 294 787	43,0	115,9	185,5
	Sprzedaż gruntów na własność	16 021 224	8 026 643	50,1	17 274 800	13 128 472	76,0	107,8	163,6
	Sprzedaż mieszkań	9 520 000	5 836 297	61,3	7 781 000	1 655 240	21,3	81,7	28,4
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	202 050	164 766	81,5	9 148 265	9 827 505	107,4	4527,7	5964,5
2.	Dotacje	2 452 861	71 800	2,9	9 879 171	-	-	402,8	-
	Dotacje na zadania własne	609 000	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 772 061	-	-	9 879 171	-	-	557,5	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	71 800	71 800	100,0	-	-	-	-	-
3.	Pozostałe dochody	1 589 109	-	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	1 589 109	-	-	-	-	-	-	-
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	114 376 839	5 800 260	5,1	155 366 219	53 524 528	34,5	135,8	922,8
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	98 107 143	2 128 041	2,2	138 853 819	52 120 915	37,5	141,5	2449,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 269 696	3 672 219	22,6	16 512 400	1 403 613	8,5	101,5	38,2
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		149 262 083	21 379 754	14,3	204 862 455	82 745 232	40,4	137,3	387,0
	z tytułu porozumienia	12 000	-	-	-	-	-	-	-
	własne	149 178 283	21 307 954	14,3	204 862 455	82 745 232	40,4	137,3	388,3
	zlecone	71 800	71 800	100,0	-	-	-	-	-
OGÓŁEM DOCHODY		2 299 123 386	1 168 141 557	50,8	2 511 202 092	1 297 891 942	51,7	109,2	111,1
	Bieżące	2 149 861 303	1 146 761 802	53,3	2 306 339 637	1 215 146 710	52,7	107,3	106,0
	Majątkowe	149 262 083	21 379 754	14,3	204 862 455	82 745 232	40,4	137,3	387,0

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ W LATACH 2018 - 2019

3.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	35 844 811	18 174 355	50,7	40 079 083	20 341 276	50,8	111,8	111,9
Centrum Zarządzania Kryzysowego	155 777	43 271	27,8	135 200	27 716	20,5	86,8	64,1
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	100 000	100 000	100,0	145 000	-	0,0	145,0	0,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	-	0,0	8 000	-	0,0	100,0	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 853 931	12 115 631	50,8	26 311 994	13 799 637	52,4	110,3	113,9
<i>w tym:</i>								
<i>zleczone</i>	23 853 931	12 115 631	50,8	26 309 294	13 798 782	52,4	110,3	113,9
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	3 825	47,8	8 000	3 725	46,6	100,0	97,4
Kwalifikacja wojskowa	146 000	118 629	81,3	160 500	147 102	91,7	109,9	124,0
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	-	-	-	38 500	38 500	100,0	-	-
<i>zleczone</i>	146 000	118 629	81,3	122 000	108 602	89,0	83,6	91,5
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	-	0,0	1 000	-	0,0	100,0	-
Obrona cywilna	18 000	1 087	6,0	18 000	3 666	20,4	100,0	337,2
Ochotnicze straże pożarne	160 000	99 918	62,4	160 000	100 200	62,6	100,0	100,3
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	163 000	70 000	42,9	285 000	73 396	25,8	174,8	104,9
Straż Miejska	10 561 103	5 171 995	49,0	11 574 650	5 746 097	49,6	109,6	111,1
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	-	-	-	19 739	19 737	100,0	-	-
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	670 000	450 000	67,2	852 000	420 000	49,3	127,2	93,3
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	6 414 110	3 105 082	48,4	11 041 256	6 597 666	59,8	172,1	212,5
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	387 990	7 821	2,0	833 620	22 469	2,7	214,9	287,3
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	273 820	17 036	6,2	466 261	14 122	3,0	170,3	82,9
Morski Szczecin	1 770 000	914 863	51,7	2 025 000	752 965	37,2	114,4	82,3
Promocja miasta	3 669 500	2 100 324	57,2	6 081 500	4 380 115	72,0	165,7	208,5
The Tall Ships Races 2021	-	-	-	1 372 075	1 349 035	98,3	-	-
Współpraca międzynarodowa	312 800	65 038	20,8	262 800	78 960	30,0	84,0	121,4
Edukacja i nauka	648 219 013	336 447 064	51,9	731 264 484	357 433 260	48,9	112,8	106,2
Centrum Nauk Ścisłych	192 000	12 513	6,5	192 000	-	0,0	100,0	0,0
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 563 674	1 462 072	32,0	4 351 843	895 282	20,6	95,4	61,2
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 707 542	548 768	20,3	2 283 433	564 135	24,7	84,3	102,8
Dowożenie uczniów do szkół	78 740	29 993	38,1	113 069	40 613	35,9	143,6	135,4
Działalność pozalekcyjna	1 093 230	189 193	17,3	1 093 730	746 474	68,3	100,0	394,6
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	96 543	96 543	100,0	110 000	108 707	98,8	113,9	112,6
Fair Friends 2018 - Discover the World!	116 040	100 125	86,3	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	35 000	70,0	50 000	7 000	14,0	100,0	20,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 056 825	3 888 253	76,9	5 310 154	4 112 106	77,4	105,0	105,8
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	-	-	-	60 352	43 434	72,0	-	-
Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	45 924	400	0,9	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	27 520	20 121	73,1	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - III Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez barier"	-	-	-	74 583	-	0,0	-	-
Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	-	-	66 882	35 995	53,8	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	2 434 087	432 154	17,8	3 139 002	552 729	17,6	129,0	127,9
Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	54 400	51 473	94,6	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	-	-	-	22 125	17 339	78,4	-	-
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	-	-	-	55 529	43 888	79,0	-	-
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	-	-	-	24 814	-	0,0	-	-
Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	45 200	29 454	65,2	-	-	-	0,0	0,0
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	241	1,0	25 124	-	0,0	100,0	0,0
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	609 000	36 518	6,0	687 000	141 321	20,6	112,8	387,0
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	<i>609 000</i>	<i>36 518</i>	<i>6,0</i>	<i>687 000</i>	<i>141 321</i>	<i>20,6</i>	<i>112,8</i>	<i>387,0</i>
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	2 057 584	654 799	31,8	1 002 178	476 967	47,6	48,7	72,8
Miejski program "Lekki plecak"	-	-	-	2 500 000	826 296	33,1	-	-
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	7 035	4,7	150 000	16 084	10,7	100,0	228,6
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	847 225	369 140	43,6	847 340	395 297	46,7	100,0	107,1
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	46 303	41,5	111 580	45 428	40,7	100,0	98,1
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	145 518	27,2	534 080	146 253	27,4	100,0	100,5
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	280 714	74,5	377 000	296 099	78,5	100,0	105,5
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	-	-	-	323 000	-	0,0	-	-
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	124 569	16,5	755 500	304 631	40,3	100,0	244,5
Pomoc materialna dla uczniów	4 760 000	2 190 220	46,0	4 760 000	1 886 120	39,6	100,0	86,1
POWER - Aktywni NEET na zachodniopomorskim rynku pracy	137 516	137 515	100,0	-	-	-	0,0	0,0
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	-	-	906 953	24 500	2,7	-	-
Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	-	-	-	28 300	7 976	28,2	-	-
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	108 166	22,1	489 085	45 918	9,4	100,0	42,5
Program Erasmus+	2 368 346	872 350	36,8	3 300 609	1 060 689	32,1	139,4	121,6

Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	160 000	-	0,0	-	-
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	-	-	-	2 700 000	-	0,0	-	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	25 200	10 946	43,4	40 320	13 147	32,6	160,0	120,1
Projekt Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży	111 408	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	16 165 855	9 026 144	55,8	25 517 402	11 617 298	45,5	157,8	128,7
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	-	-	-	485 944	319 585	65,8	-	-
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 586 468	1 260 065	48,7	2 743 425	1 369 956	49,9	106,1	108,7
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	811 983	473 052	58,3	848 697	438 300	51,6	104,5	92,7
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	954 650	649 623	68,0	3 656 190	1 297 116	35,5	383,0	199,7
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 862 484	1 946 892	50,4	3 334 169	1 958 865	58,8	86,3	100,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	50 011 569	27 592 540	55,2	26 010 151	16 229 345	62,4	52,0	58,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	7 002 109	3 557 891	50,8	4 033 236	2 503 777	62,1	57,6	70,4
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	8 267 923	4 227 431	51,1	10 302 377	4 844 874	47,0	124,6	114,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	48 784 842	26 709 145	54,7	54 469 114	27 216 090	50,0	111,7	101,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 063 754	525 461	49,4	1 084 684	590 078	54,4	102,0	112,3
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	4 896 588	2 349 202	48,0	5 434 184	2 409 135	44,3	111,0	102,6
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	4 956 814	2 358 899	47,6	5 286 278	2 702 493	51,1	106,6	114,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	8 653 470	4 369 210	50,5	9 070 180	4 627 649	51,0	104,8	105,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli	64 944 764	34 687 445	53,4	74 055 421	37 006 408	50,0	114,0	106,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 437 821	722 877	50,3	1 466 092	740 827	50,5	102,0	102,5
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 586 145	3 354 468	50,9	6 976 642	3 465 812	49,7	105,9	103,3
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	13 450 138	6 901 485	51,3	14 681 604	7 077 595	48,2	109,2	102,6
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	166 295 149	86 069 622	51,8	196 460 230	98 218 307	50,0	118,1	114,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	11 962 746	5 995 760	50,1	15 844 916	7 633 581	48,2	132,5	127,3
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	5 073 795	2 735 717	53,9	2 859 733	1 569 959	54,9	56,4	57,4
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 252 426	3 685 194	50,8	7 466 139	3 680 097	49,3	102,9	99,9
Prowadzenie publicznych techników	46 582 008	23 958 135	51,4	53 281 032	24 562 875	46,1	114,4	102,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	22 266 830	11 304 852	50,8	25 021 959	12 411 191	49,6	112,4	109,8
Prowadzenie świetlic szkolnych	17 387 367	8 128 356	46,7	18 157 735	8 464 077	46,6	104,4	104,1
Prowadzenie zakładu kształcenia nauczycieli	542 506	251 324	46,3	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	3 522 609	-	0,0	11 267 249	-	0,0	319,9	-
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	-	-	-	5 087 283	22 612	0,4	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	-	-	-	781 684	-	0,0	-	-
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	-	648 836	-	0,0	-	-
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	-	-	-	373 821	-	0,0	-	-
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	181 108	91 229	50,4	196 746	52 969	26,9	108,6	58,1
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	-	-	-	348 680	111 012	31,8	-	-
RPO - Zawód dla pracy-rynek pracy dla zawodu	127 980	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rządowy program - Aktywna tablica	140 000	-	0,0	87 500	-	0,0	62,5	-
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	47 467	12 731	26,8	30 225	-	0,0	63,7	0,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	6 470 000	3 362 131	52,0	7 177 000	4 169 117	58,1	110,9	124,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	1 880 000	1 054 959	56,1	2 090 000	1 054 377	50,4	111,2	99,9
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 480 000	781 080	52,8	1 521 000	806 652	53,0	102,8	103,3
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	4 940 000	2 692 400	54,5	5 425 000	3 038 585	56,0	109,8	112,9
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	97 000	57 594	59,4	116 000	52 287	45,1	119,6	90,8
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	700	286	40,9	1 000	-	0,0	142,9	0,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	718 400	510 914	71,1	1 942 000	1 030 058	53,0	270,3	201,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	3 771 162	2 252 671	59,7	1 583 000	1 148 023	72,5	42,0	51,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	354 250	179 762	50,7	120 000	102 839	85,7	33,9	57,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	5 884 000	3 204 391	54,5	6 447 000	3 567 255	55,3	109,6	111,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 865 000	714 247	38,3	1 731 000	909 275	52,5	92,8	127,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	22 798 316	11 401 682	50,0	26 787 631	15 775 960	58,9	117,5	138,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	2 259 526	1 314 066	58,2	3 314 000	1 954 787	59,0	146,7	148,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	17 345 783	9 850 233	56,8	20 901 000	13 335 062	63,8	120,5	135,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	423 900	210 976	49,8	636 000	476 784	75,0	150,0	226,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	8 181 000	6 494 376	79,4	12 858 000	5 900 679	45,9	157,2	90,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	1 226 600	630 237	51,4	484 000	357 286	73,8	39,5	56,7

Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	7 836 000	4 120 551	52,6	8 532 000	4 786 596	56,1	108,9	116,2
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 974 320	1 692 020	56,9	3 558 710	1 939 024	54,5	119,6	114,6
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	101 200	14 121	14,0	90 000	-	0,0	88,9	0,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	18 547	9,3	200 000	30 846	15,4	100,0	166,3
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 115	344 988	59,5	580 000	346 799	59,8	100,0	100,5
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 092 000	719 988	65,9	1 155 000	654 660	56,7	105,8	90,9
Finanse i różne rozliczenia	64 821 326	13 832 515	21,3	77 108 787	17 831 562	23,1	119,0	128,9
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	22 540	45,1	23 000	21 565	93,8	46,0	95,7
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 300 000	1 079 918	20,4	5 116 000	1 102 801	21,6	96,5	102,1
Koszt poboru podatków i innych opłat	773 434	222 322	28,7	711 434	309 362	43,5	92,0	139,2
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	340 000	80 710	23,7	200 000	37 674	18,8	58,8	46,7
Obsługa długu	30 748 465	8 934 633	29,1	42 252 834	13 038 838	30,9	137,4	145,9
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	575 449	243 408	42,3	608 355	258 656	42,5	105,7	106,3
Prowizje i koszty bankowe	4 430 000	435 811	9,8	5 500	28	0,5	0,1	0,0
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	-	-	-	1 060 395	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	329 500	-	0,0	3 000 000	-	0,0	910,5	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	11 937 552	-	0,0	13 554 903	-	0,0	113,5	-
Rezerwa celowa na odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 020 000	-	0,0	1 000 261	-	0,0	98,1	-
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	-	-	56 675	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	647 880	-	0,0	494 260	-	0,0	76,3	-
Rezerwa ogólna	2 795 000	-	0,0	3 200 000	-	0,0	114,5	-
Rozliczenia finansowe	-	-	-	852 243	852 243	100,0	-	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	3 462	40,7	8 500	3 283	38,6	100,0	94,8
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	30 000	22 238	74,1	30 000	29 679	98,9	100,0	133,5
Wpłaty do budżetu państwa	4 515 199	2 257 596	50,0	3 343 828	1 671 912	50,0	74,1	74,1
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	272 000	108 395	39,9	210 000	57 782	27,5	77,2	53,3
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	10 378	10 378	100,0	12 695	12 695	100,0	122,3	122,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	10 378	10 378	100,0	12 695	12 695	100,0	122,3	122,3
Zwroty dotacji do budżetu państwa	335 849	-	0,0	12 164	4 826	39,7	3,6	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	702 120	411 104	58,6	855 740	430 219	50,3	121,9	104,6
Gospodarka komunalna	165 041 623	76 529 227	46,4	179 293 519	83 356 250	46,5	108,6	108,9
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 446 301	2 745 795	50,4	5 899 669	2 899 482	49,1	108,3	105,6
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	130 249	21,7	600 000	170 000	28,3	100,0	130,5

Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	304 500	69 247	22,7	50 000	9 200	18,4	16,4	13,3
Estetyzacja Miasta	470 000	468 674	99,7	1 270 000	306 598	24,1	270,2	65,4
Gospodarka odpadami	78 593 994	41 013 288	52,2	84 971 077	43 060 371	50,7	108,1	105,0
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 375 577	405 644	29,5	1 422 675	664 604	46,7	103,4	163,8
Nadzór nad gospodarką komunalną	164 801	43 345	26,3	168 640	47 729	28,3	102,3	110,1
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	100,0	1 000	-	0,0	100,0	0,0
Oczyszczanie miasta	20 957 433	9 633 715	46,0	21 614 116	9 431 516	43,6	103,1	97,9
Oplata za usługi wodne	450 000	3 361	0,7	5 252 882	2 250 896	42,9	1167,3	66969,2
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 377 214	1 211 215	51,0	2 507 490	1 182 311	47,2	105,5	97,6
Oświetlenie ulic	16 500 000	7 274 702	44,1	16 777 052	8 098 153	48,3	101,7	111,3
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 143 729	239 209	20,9	908 162	182 363	20,1	79,4	76,2
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	25 000	-	0,0	25 000	-	0,0	100,0	-
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	52 725	43,9	120 000	14 303	11,9	100,0	27,1
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	82 065	14,9	551 139	148 610	27,0	100,0	181,1
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	5 318 004	50,0	10 636 000	5 318 004	50,0	100,0	100,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 214 680	1 794 876	34,4	5 298 546	2 151 312	40,6	101,6	119,9
<i>w tym:</i>								
<i> rządowe porozumienia</i>	70 000	-	0,0	90 000	17 418	19,4	128,6	-
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 278 232	556 437	43,5	1 291 773	579 881	44,9	101,1	104,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 372 814	2 776 680	24,4	11 920 754	3 808 821	32,0	104,8	137,2
Utrzymanie nabrzeży miejskich	720 000	373 550	51,9	1 374 000	390 788	28,4	190,8	104,6
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 408 457	608 184	43,2	1 358 893	603 537	44,4	96,5	99,2
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 513 391	677 091	44,7	1 558 736	603 324	38,7	103,0	89,1
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 494 331	996 718	28,5	3 551 652	1 405 995	39,6	101,6	141,1
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	94 871	-	0,0	86 663	-	0,0	91,3	-
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	18 290	23,6	77 600	28 452	36,7	100,0	155,6
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	150 559	35 160	23,4	-	-	-	0,0	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	93 676 838	40 432 830	43,2	89 568 089	39 215 418	43,8	95,6	97,0
Dopłaty do czynszu regulowanego	425 104	181 408	42,7	424 430	191 311	45,1	99,8	105,5
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	815 000	406 253	49,8	721 000	288 770	40,1	88,5	71,1
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	-	0,0	10 000	-	0,0	100,0	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	273 090	60 946	22,3	169 115	50 209	29,7	61,9	82,4
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	25 178	84,8	29 700	14 846	50,0	100,0	59,0

Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Najem lokali mieszkalnych	581 124	279 819	48,2	741 572	365 735	49,3	127,6	130,7
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	650 000	5 932	0,9	150 000	-	0,0	23,1	0,0
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	610 000	81 494	13,4	480 000	108 349	22,6	78,7	133,0
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	730 000	328 841	45,0	650 000	296 284	45,6	89,0	90,1
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	3 129 120	18 007	0,6	1 145 654	-	0,0	36,6	0,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	-	0,0	10 000	-	0,0	100,0	-
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	3 060 797	1 600 637	52,3	2 925 946	1 492 423	51,0	95,6	93,2
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 299 100	5 491 800	48,6	11 275 600	5 637 798	50,0	99,8	102,7
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	72 053 803	31 952 514	44,3	70 835 072	30 769 692	43,4	98,3	96,3
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	58 923 496	35 513 121	60,3	61 706 369	33 904 766	54,9	104,7	95,5
Baza turystyki żeglarskiej	144 920	23 926	16,5	150 000	33 384	22,3	103,5	139,5
Centrum Żeglarskie	5 183 474	2 674 015	51,6	5 361 025	2 854 014	53,2	103,4	106,7
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	3 729 095	1 723 371	46,2	4 162 073	2 008 300	48,3	111,6	116,5
Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynmy dalej razem	65 780	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	54 303	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Miejski program edukacji morskiej	213 400	85 669	40,1	213 400	28 925	13,6	100,0	33,8
Miejski program powszechnej nauki pływania	201 025	108 535	54,0	241 224	102 716	42,6	120,0	94,6
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	176 650	174 925	99,0	200 000	166 100	83,1	113,2	95,0
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	948 350	417 208	44,0	1 000 000	461 737	46,2	105,4	110,7
Regatowa Reprezentacja Szczecina	-	-	-	426 262	2 796	0,7	-	-
Rozwój turystyki	1 751 900	882 181	50,4	1 940 869	810 714	41,8	110,8	91,9
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	614 430	304 272	49,5	814 430	289 097	35,5	132,6	95,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 155 000	14 720 374	76,8	19 012 000	12 667 062	66,6	99,3	86,1
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 200 000	522 562	43,5	1 380 000	337 974	24,5	115,0	64,7
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	25 485 169	13 876 084	54,4	26 805 086	14 141 948	52,8	105,2	101,9
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	55 714 607	30 820 986	55,3	58 719 520	31 464 364	53,6	105,4	102,1
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	1 427 841	567 354	39,7	2 000 000	697 149	34,9	140,1	122,9
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	29 000	4 500	15,5	35 000	4 300	12,3	120,7	95,6
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	-	0,0	100 000	-	0,0	100,0	-
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	85 000	85 000	100,0	90 000	85 000	94,4	105,9	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 116 326	1 523 026	72,0	2 236 168	1 495 842	66,9	105,7	98,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 105 082	565 198	51,1	1 183 149	630 667	53,3	107,1	111,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	992 284	507 454	51,1	1 025 433	522 014	50,9	103,3	102,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 041 064	7 190 664	51,2	14 446 644	7 426 644	51,4	102,9	103,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 218 269	3 755 415	52,0	7 802 723	4 065 203	52,1	108,1	108,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 012 769	524 664	51,8	1 034 040	533 671	51,6	102,1	101,7

Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 662 861	1 400 191	52,6	2 672 143	1 378 891	51,6	100,3	98,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	771 809	589 809	76,4	839 883	589 674	70,2	108,8	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 220 264	5 823 427	63,2	9 260 223	4 851 646	52,4	100,4	83,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	3 846 771	2 026 771	52,7	4 405 625	2 302 625	52,3	114,5	113,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	6 581 633	3 626 823	55,1	7 128 200	4 072 488	57,1	108,3	112,3
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	32 000	-	0,0	61 000	-	0,0	190,6	-
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	2 050 634	1 210 634	59,0	1 979 289	1 139 655	57,6	96,5	94,1
Utrzymanie pomników, tablic pamiątkowych i akcentów rzeźbiarskich stanowiących powojenny dorobek Miasta	1 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	1 240 056	55,4	2 240 000	1 488 895	66,5	100,0	120,1
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	180 000	100,0	180 000	180 000	100,0	100,0	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 487 311	6 471 493	44,7	15 284 348	6 701 886	43,8	105,5	103,6
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	61 000	4 485	7,4	34 000	3 130	9,2	55,7	69,8
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	215 000	76 755	35,7	220 330	51 442	23,3	102,5	67,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	215 000	76 755	35,7	220 330	51 442	23,3	102,5	67,0
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	727 200	138 528	19,0	715 200	60 189	8,4	98,3	43,4
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 050 615	524 353	49,9	1 277 737	275 869	21,6	121,6	52,6
Nadzór nad procesem budowlanym	1 759 128	906 684	51,5	1 794 014	934 531	52,1	102,0	103,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 129 567	580 455	51,4	1 161 453	601 240	51,8	102,8	103,6
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta	-	-	-	10 000	-	0,0	-	-
Oplaty na rzecz budżetu państwa	130 000	15 707	12,1	107 000	106 383	99,4	82,3	677,3
Planowanie przestrzenne	4 828 184	2 103 346	43,6	5 075 030	2 231 782	44,0	105,1	106,1
Prace geodezyjne i kartograficzne	600 200	254 590	42,4	818 000	271 041	33,1	136,3	106,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	74 200	33 600	45,3	217 000	-	0,0	292,5	0,0
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 035 984	2 446 196	48,6	5 178 037	2 745 321	53,0	102,8	112,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	264 800	-	0,0	129 000	-	0,0	48,7	-
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	80 000	850	1,1	55 000	22 200	40,4	68,8	2611,8
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	462 842 209	230 706 542	49,8	474 939 152	242 765 326	51,1	102,6	105,2
Bon opiekuńczo - wychowawczy	3 392 644	1 601 398	47,2	5 165 553	2 138 436	41,4	152,3	133,5
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000	-	0,0	1 800 000	503 000	27,9	100,0	-
Całodobowe domy pomocy społecznej	36 478 377	18 019 848	49,4	41 315 729	20 307 386	49,2	113,3	112,7
Dodatki energetyczne	220 888	148 711	67,3	218 540	145 376	66,5	98,9	97,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	107 890	99 164	91,9	99 785	94 155	94,4	92,5	94,9
Dodatki mieszkaniowe	11 933 035	5 338 424	44,7	10 740 525	4 729 223	44,0	90,0	88,6

Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	917 656	478 913	52,2	984 014	574 349	58,4	107,2	119,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	842 219	442 628	52,6	883 858	533 350	60,3	104,9	120,5
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 487 868	737 225	49,5	1 602 764	851 462	53,1	107,7	115,5
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	-	-	-	40 000	-	0,0	-	-
Dzienny Dom Seniora - Program "Senior +"	215 000	45 295	21,1	-	-	-	0,0	0,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 748 408	6 068 008	56,5	11 718 544	7 534 242	64,3	109,0	124,2
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	187 500	87 480	46,7	152 400	23 880	15,7	81,3	27,3
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	610 000	521 013	85,4	550 000	502 880	91,4	90,2	96,5
Karta Polaka	279 677	160 037	57,2	458 955	81 900	17,8	164,1	51,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	279 677	160 037	57,2	458 955	81 900	17,8	164,1	51,2
Kreator bezpieczeństwa	1 540 809	217 498	14,1	2 811 063	542 415	19,3	182,4	249,4
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 397 686	1 138 976	81,5	1 526 464	1 365 913	89,5	109,2	119,9
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	7 110	-	0,0	7 110	-	0,0	100,0	-
Mieszkania chronione	3 552 182	1 095 879	30,9	2 926 317	1 391 086	47,5	82,4	126,9
Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Przestrzeń aktywnej integracji	90 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	75 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Opieka paliatywna	58 200	58 200	100,0	70 000	70 000	100,0	120,3	120,3
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	372 608	179 855	48,3	399 352	182 463	45,7	107,2	101,5
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	992 358	922 022	92,9	935 000	935 000	100,0	94,2	101,4
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 851 925	85 953 981	54,5	154 685 306	86 060 417	55,6	98,0	100,1
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	157 779 000	85 929 672	54,5	154 447 000	86 058 282	55,7	97,9	100,1
Pomoc w zakresie dożywiania	6 059 575	3 343 335	55,2	5 678 500	3 077 521	54,2	93,7	92,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 115	76 085	31,7	271 800	141 652	52,1	113,2	186,2
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	150 880	71 200	47,2	160 000	75 000	46,9	106,0	105,3
Program "Dobry start"	13 878 200	-	0,0	8 604 000	114 640	1,3	62,0	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	13 878 200	-	0,0	8 604 000	114 640	1,3	62,0	-
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	500 000	317 728	63,5	200 000	147 000	73,5	40,0	46,3
Program prac społecznie użytecznych	129 510	38 076	29,4	80 510	23 918	29,7	62,2	62,8
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 315 000	1 013 170	77,0	1 610 656	1 503 204	93,3	122,5	148,4
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150	-	0,0	39 330	12 613	32,1	186,0	-
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	-	-	-	18 180	2 461	13,5	-	-
<i>zlecone</i>	21 150	-	0,0	21 150	10 152	48,0	100,0	-
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 279 933	135 260	5,9	2 439 494	397 355	16,3	107,0	293,8

Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 458 434	1 614 673	46,7	3 512 189	1 753 250	49,9	101,6	108,6
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	-	-	1 950 232	-	0,0	-	-
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	31 943 859	15 426 465	48,3	32 804 697	15 965 261	48,7	102,7	103,5
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	12 000	6 000	50,0	-	-	-	0,0	0,0
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	-	913 507	-	0,0	-	-
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 747 911	567 699	32,5	1 799 657	876 820	48,7	103,0	154,5
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-	-	1 234 819	14 432	1,2	-	-
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	105 254	-	0,0	1 325 166	71 413	5,4	1259,0	-
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 623 928	95 100	5,9	1 374 221	563 420	41,0	84,6	592,4
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	5 106	-	0,0	116 965	2 831	2,4	2290,7	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	5 106	-	0,0	7 911	-	0,0	154,9	-
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 189 000	2 948 401	41,0	5 572 201	2 658 697	47,7	77,5	90,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	5 995 000	2 352 297	39,2	4 335 000	2 088 554	48,2	72,3	88,8
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 358 816	731 169	53,8	1 617 573	737 800	45,6	119,0	100,9
Środowiskowe Domy Samopomocy	3 455 482	1 622 953	47,0	4 277 563	1 910 369	44,7	123,8	117,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	3 217 360	1 508 686	46,9	3 965 207	1 749 120	44,1	123,2	115,9
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	81 080 895	42 935 022	53,0	81 949 105	44 210 277	53,9	101,1	103,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	79 800 000	42 559 618	53,3	79 900 000	44 050 490	55,1	100,1	103,5
Świadczenie usług opiekuńczych	11 464 427	5 235 089	45,7	15 185 642	6 409 109	42,2	132,5	122,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	847 989	355 284	41,9	755 000	321 548	42,6	89,0	90,5
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	22 886 475	12 170 795	53,2	24 072 729	12 822 382	53,3	105,2	105,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	274 979	196 650	71,5	-	-	-	0,0	0,0
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	136 082	124 000	91,1	115 464	109 856	95,1	84,8	88,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	136 082	124 000	91,1	115 464	109 856	95,1	84,8	88,6
Wspieranie rodziny	3 191 675	1 714 870	53,7	3 090 752	1 744 523	56,4	96,8	101,7
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	-	-	-	396 715	341 527	86,1	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	-	-	-	281 715	281 527	99,9	-	-
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	66 000	27 321	41,4	80 000	29 389	36,7	121,2	107,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	66 000	27 321	41,4	80 000	29 389	36,7	121,2	107,6

Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	40 057	43,9	91 180	57 800	63,4	100,0	144,3
Zasiłki i pomoc w naturze	21 225 295	11 090 773	52,3	20 314 976	10 865 712	53,5	95,7	98,0
Żłobki miejskie	13 298 706	6 682 017	50,2	16 111 384	8 212 010	51,0	121,2	122,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	6 411 640	2 667 404	41,6	7 639 741	3 869 860	50,7	119,2	145,1
Aktualizacja list wyborców	76 565	25 923	33,9	76 116	29 356	38,6	99,4	113,2
<i>w tym:</i>								
<i>zleczone</i>	76 565	25 923	33,9	76 116	29 356	38,6	99,4	113,2
Działalność statutowa Rad Osiedli	914 014	284 666	31,1	909 300	232 875	25,6	99,5	81,8
Inicjatywy lokalne - 2019	-	-	-	15 975	-	0,0	-	-
Komunikacja społeczna	410 000	112 182	27,4	460 000	107 497	23,4	112,2	95,8
Nieodpłatna pomoc prawna	1 001 664	395 099	39,4	1 056 000	420 859	39,9	105,4	106,5
<i>w tym:</i>								
<i>zleczone</i>	1 001 664	395 099	39,4	1 056 000	420 859	39,9	105,4	106,5
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	383 397	119 381	31,1	385 460	191 794	49,8	100,5	160,7
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 200 000	563 120	46,9	1 202 000	566 642	47,1	100,2	100,6
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	-	-	-	512 522	222 627	43,4	-	-
Obsługa Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	58 000	32 000	55,2	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	396 655	-	0,0	156 650	-	0,0	39,5	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	500 000	-	0,0	284 025	-	0,0	56,8	-
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	61 366	24,5	250 000	20 600	8,2	100,0	33,6
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 221 345	1 073 667	87,9	1 156 828	989 207	85,5	94,7	92,1
Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	1 076 865	1 009 268	93,7	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zleczone</i>	-	-	-	1 076 865	1 009 268	93,7	-	-
Wybory do Rad Osiedli	-	-	-	92 000	73 543	79,9	-	-
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	-	-	-	6 000	5 590	93,2	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>zleczone</i>	-	-	-	6 000	5 590	93,2	-	-
Transport i komunikacja	259 054 909	121 258 039	46,8	294 597 962	136 375 930	46,3	113,7	112,5
Administrowanie drogami	5 613 615	2 536 774	45,2	5 861 872	2 678 082	45,7	104,4	105,6
Administrowanie transportem miejskim	-	-	-	30 460 791	11 956 094	39,3	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	-	-	-	202 895	100 674	49,6	-	-
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	107 630	-	0,0	224 660	-	0,0	208,7	-
Monitoring inwestycji miejskich	262 000	14 760	5,6	61 540	-	0,0	23,5	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	17 390	2 952	17,0	109 639	24 477	22,3	630,5	829,2
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	-	-	-	2 562 295	-	0,0	-	-
Szczecińska Kolej Metropolitalna	285 622	285 621	100,0	475 718	-	0,0	166,6	0,0
Szczeciński Rower Miejski	2 316 000	1 158 000	50,0	2 453 000	1 170 000	47,7	105,9	101,0
Transport miejski	233 130 652	112 995 110	48,5	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	13 639 001	6 781 894	49,7	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Transport miejski - komunikacja zastępcza	-	-	-	2 383 180	1 535 920	64,4	-	-
Transport miejski - na żądanie	-	-	-	2 442 798	1 198 525	49,1	-	-
Transport miejski - przewozy autobusowe	-	-	-	140 129 070	68 698 342	49,0	-	-
<i>w tym:</i>								
<i>jest porozumienia</i>	-	-	-	13 619 240	6 753 900	49,6	-	-
Transport miejski - przewozy pozostałe	-	-	-	127 012	-	0,0	-	-
Transport miejski - przewozy tramwajowe	-	-	-	89 606 626	43 892 067	49,0	-	-
Utrzymanie dróg	17 322 000	4 264 821	24,6	17 667 000	5 190 173	29,4	102,0	121,7
Utrzymanie taboru autobusowego	-	-	-	32 761	32 250	98,4	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	11 151 560	5 254 093	47,1	10 840 842	5 149 052	47,5	97,2	98,0
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	212 000	144 800	68,3	174 000	106 820	61,4	82,1	73,8
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	715 600	271 766	38,0	645 600	154 896	24,0	90,2	57,0
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 201 730	3 688 482	51,2	7 566 187	3 968 067	52,4	105,1	107,6
Ocena ratingowa Miasta	100 000	-	0,0	89 000	-	0,0	89,0	-
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	7 000	2,2	320 200	60 890	19,0	100,0	869,9
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	36 574	25,1	145 500	141 759	97,4	100,0	387,6
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	1 426 000	795 056	55,8	806 825	458 767	56,9	56,6	57,7
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	11 000	10 741	97,6	20 530	20 263	98,7	186,6	188,7
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	1 019 530	299 673	29,4	1 073 000	237 590	22,1	105,2	79,3
Zarządzanie strukturami samorządowymi	104 598 386	51 235 917	49,0	110 674 555	55 143 957	49,8	105,8	107,6
Doradztwo podatkowe/finansowe	196 700	23 401	11,9	296 000	61 861	20,9	150,5	264,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 531 684	7 969 816	48,2	16 851 278	8 928 328	53,0	101,9	112,0
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 469 951	960 906	38,9	2 397 854	895 046	37,3	97,1	93,1
<i>w tym:</i>								
<i>zleczone</i>	793 325	641 393	80,8	691 876	540 446	78,1	87,2	84,3
Informatyzacja	1 497 855	599 237	40,0	1 495 130	442 395	29,6	99,8	73,8
Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	-	-	-	100 000	46 476	46,5	-	-
Nadzór właścicielski nad spółkami	12 000	2 000	16,7	24 000	-	0,0	200,0	0,0
Obsługa administracyjna zadań Miasta	72 286 598	37 398 166	51,7	74 805 460	39 728 259	53,1	103,5	106,2
<i>w tym:</i>								
<i>zleczone</i>	2 838 380	1 756 838	61,9	2 790 954	1 919 023	68,8	98,3	109,2
Obsługa klienta	3 636 441	1 751 759	48,2	4 021 430	1 690 622	42,0	110,6	96,5
Obsługa prawna	945 500	366 153	38,7	1 117 500	484 908	43,4	118,2	132,4
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 859 237	1 981 621	33,8	7 616 075	2 258 615	29,7	130,0	114,0
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	536 596	165 336	30,8	840 470	179 155	21,3	156,6	108,4

Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			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)	625 824	17 522	2,8	1 109 358	428 293	38,6	177,3	2444,3
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	1 987 201 838	972 448 669	48,9	2 162 757 707	1 040 150 574	48,1	108,8	107,0
jst porozumienia	13 833 611	6 869 374	49,7	13 981 645	6 878 454	49,2	101,1	100,1
rządowe porozumienia	754 000	36 518	4,8	833 680	199 700	24,0	110,6	546,9
własne	1 678 947 766	816 026 720	48,6	1 860 117 755	879 052 155	47,3	110,8	107,7
zlecone	293 666 461	149 516 057	50,9	287 824 627	154 020 265	53,5	98,0	103,0

3.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	6 933 123	613 076	8,8	7 690 600	119 677	1,6	110,9	19,5
Budowa miasteczka ruchu drogowego	-	-	-	25 000	-	0,0	-	-
Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KMP	500 000	500 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	-	-	-	1 200 000	-	0,0	-	-
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	1 280 000	14 760	1,2	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 628 000	-	0,0	4 000 000	-	0,0	86,4	-
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	-	-	-	580 000	-	0,0	-	-
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	-	-	-	150 600	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	-	-	285 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	250 000	-	0,0	300 000	-	0,0	120,0	-
w tym:								
Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych	75 123	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	200 000	98 316	49,2	-	-	-	0,0	0,0
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	-	-	-	1 150 000	119 677	10,4	-	-
Edukacja i nauka	109 353 657	26 909 694	24,6	164 768 926	54 465 061	33,1	150,7	202,4
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	280 000	-	0,0	4 176 314	3 090	0,1	1491,5	-
Budowa hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Młodzieży Polskiej 9	500 000	79 941	16,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	8 796 581	2 537 429	28,8	6 147 077	2 948 242	48,0	69,9	116,2
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	783 224	2 952	0,4	1 300 000	1 277 348	98,3	166,0	43270,6
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	220 000	107 625	48,9	4 788 141	-	0,0	2176,4	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	11 800 000	466 359	4,0	34 218 000	7 091 189	20,7	290,0	1520,5
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	-	-	-	45 000	-	0,0	-	-
Modernizacja budynku SP Nr 59	15 948 011	1 882 310	11,8	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	69 041 381	21 317 186	30,9	111 630 610	42 471 101	38,0	161,7	199,2

Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program "Infrastruktura szkolnictwa artystycznego 2018"	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	-	-	-	73 500	-	0,0	-	-
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	-
SBO 2019 - Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka"	-	-	-	157 500	-	0,0	-	-
SBO 2019 - Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	-	-	-	70 000	-	0,0	-	-
SBO 2019 - Edukacyjny plac zabaw	-	-	-	132 594	132 594	100,0	-	-
SBO 2019 - Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany	-	-	-	500 000	-	0,0	-	-
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	-	-	-	30 040	6 724	22,4	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 664 310	515 892	31,0	1 500 000	534 773	35,7	90,1	103,7
Zawód dla pracy – rynek pracy dla zawodu	120 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Finanse i różne rozliczenia	11 242 534	-	0,0	8 570 913	-	0,0	76,2	-
Pomoc dla gmin poszkodowanych w nawałnicy w sierpniu 2017 roku	60 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	241 000	-	0,0	240 000	-	0,0	99,6	-
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	330 500	-	0,0	50 000	-	0,0	15,1	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 300 000	-	0,0	5 800 000	-	0,0	109,4	-
Rezerwa celowa na rozliczenie kosztów inwestycji	921 535	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	2 800 390	-	0,0	2 480 913	-	0,0	88,6	-
Zwroty dotacji do budżetu państwa	1 589 109	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Gospodarka komunalna	94 482 634	7 678 403	8,1	111 269 026	16 816 698	15,1	117,8	219,0
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 000	-	0,0	360 000	-	0,0	100,0	-
Budowa kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. 26 Kwietnia dla sieci monitoringu miejskiego	1 000 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	-	-	-	6 320 000	1 556 969	24,6	-	-
Budowa oświetlenia ul. Pszczelnej	140 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa parku Przygodna I i II	70 000	-	0,0	670 000	-	0,0	957,1	-
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	200 000	38 610	19,3	320 000	35 526	11,1	160,0	92,0
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	781 000	-	0,0	727 500	9 163	1,3	93,1	-
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azyłem i funkcją edukacyjną	487 500	91 266	18,7	487 500	52 230	10,7	100,0	57,2
Gospodarka odpadami	150 000	-	0,0	150 000	1 137	0,8	100,0	-
Inteligentne meble solarne	115 300	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	1 000 000	-	0,0	523 450	109 748	21,0	52,3	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	950 000	199 700	21,0	4 343 137	717 278	16,5	457,2	359,2
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	-	-	-	11 100 000	845 260	7,6	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	-	-	-	150 000	115 325	76,9	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	24 869 094	1 078 841	4,3	17 287 517	2 899 071	16,8	69,5	268,7
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	4 675 690	-	0,0	11 100 000	604 801	5,4	237,4	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	-	-	-	25 500	-	0,0	-	-
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	6 092 193	356 659	5,9	5 607 548	817 443	14,6	92,0	229,2
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	-	-	-	963 645	659 197	68,4	-	-
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	97 000	-	0,0	250 000	-	0,0	257,7	-
Modernizacja nabrzeży miejskich	2 070 000	832 101	40,2	797 330	323 039	40,5	38,5	38,8
Modernizacja oświetlenia	69 500	-	0,0	17 835	-	0,0	25,7	-
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	600 000	-	0,0	2 000 000	590 209	29,5	333,3	-
Odrestaurowanie rzeźby Gryfa	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Oświetlenie ul. Tarpanowej wraz z modernizacją nawierzchni	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Park im. Karpińskiego przy ul. Niemierzyńskiej	152 631	615	0,4	-	-	-	0,0	0,0
Park przy ul. Kutrzeby	-	-	-	160 000	-	0,0	-	-
Park przy ul. Twardowskiego	560 000	-	0,0	712 300	702 244	98,6	127,2	-
Park Żeromskiego wraz z placem Adama Mickiewicza	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	500 000	-	0,0	67 896	-	0,0	13,6	-
Program "Pieszy w mieście"	608 450	-	0,0	68 950	29 950	43,4	11,3	-
Program cieków wodnych	1 380 000	-	0,0	1 454 500	184 008	12,7	105,4	-
Program gospodarki deszczowej	3 306 000	84 532	2,6	5 493 865	33 165	0,6	166,2	39,2
Program oświetlenia ulic	4 468 975	705 100	15,8	1 393 361	742 964	53,3	31,2	105,4
Program parków, skwerów i zieleńców	3 233 000	6 298	0,2	2 756 000	971	0,0	85,2	15,4
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	470 266	126 105	26,8	263 661	-	0,0	56,1	0,0
Program zapobiegania degradacji środowiska	-	-	-	831 491	576 321	69,3	-	-
Przebudowa strumienia Osówka	1 450 000	42 552	2,9	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Twardowskiego	-	-	-	2 000 000	-	0,0	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	821 015	-	0,0	431 583	98 006	22,7	52,6	-
Remont i uporządkowanie parku im. Łyczynka oraz chodnika wokół parku	35 000	34 200	97,7	-	-	-	0,0	0,0
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	593 500	-	0,0	1 025 000	-	0,0	172,7	-

Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	350 000	-	0,0	800 000	-	0,0	228,6	-
Rewitalizacja fragmentu parku księdza Alberta Wilimsky' ego w Podjuchach	102 937	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół Jeleniego Stawu	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja Stawu przy ul. Chłopskiej - Smutnej	100 000	98 154	98,2	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	388 447	1 600	0,4	7 073 751	2 337 049	33,0	1821,0	146065,6
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	700 000	95 473	13,6	9 968 329	101 565	1,0	1424,0	106,4
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	516 600	-	0,0	4 349 461	30 596	0,7	841,9	-
Różane ogrody II	140 000	12 000	8,6	128 000	-	0,0	91,4	0,0
SBO 2019 - Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Gopłany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
SBO 2019 - Lapidarium w Parku Dobrosądzkim	-	-	-	157 500	13 899	8,8	-	-
SBO 2019 - Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	-	-	-	156 000	-	0,0	-	-
SBO 2019 - Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	-	-	-	157 000	-	0,0	-	-
SBO 2019 - Park Warszewo - Podbórz	-	-	-	1 300 000	10 000	0,8	-	-
SBO 2019 - Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	-	-	-	157 500	-	0,0	-	-
SBO 2019 - Różana fontanna	-	-	-	157 500	-	0,0	-	-
Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	5 300 000	7 148	0,1	-	-	-	0,0	0,0
System zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Szwajowy ogród literacki	140 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	267 000	-	0,0	1 590 000	-	0,0	595,5	-
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	-	-	-	35 000	-	0,0	-	-
Wyspa Bielawa	274 000	15 375	5,6	78 833	-	0,0	28,8	0,0
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	610 000	-	0,0	696 000	-	0,0	114,1	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	291 355	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Nehringa	50 000	41 205	82,4	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie turystyczne lasu przy skrzyżowaniu ulic: Stołczyńskiej i Celulozowej	80 000	80 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie - Etap II - Program KAWKA	17 486 893	3 730 871	21,3	-	-	-	0,0	0,0
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	3 738 371	-	0,0	2 229 222	1 401 275	62,9	59,6	-

Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			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	797 672	-	0,0	711 485	404 714	56,9	89,2	-
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 363 245	-	0,0	1 203 876	813 576	67,6	88,3	-
Gospodarka mieszkaniowa	79 705 795	26 332 857	33,0	79 873 244	34 193 905	42,8	100,2	129,9
Budowa chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich	295 218	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Łącznik ul. Dunikowskiego	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 382 273	8 060 636	52,4	15 904 629	8 081 885	50,8	103,4	100,3
Modernizacja obiektu przy ul. Twardowskiego z przeznaczeniem na internat	1 260 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 300 000	1 797 300	78,1	2 230 000	-	0,0	97,0	0,0
Osiedle Glinki	9 200 000	402 807	4,4	11 267 000	6 807 411	60,4	122,5	1690,0
Osiedle Kijewo III	2 600 000	1 904 108	73,2	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	9 188 000	742 481	8,1	2 420 000	375 463	15,5	26,3	50,6
Osiedle Warszewo	1 600 000	687 380	43,0	-	-	-	0,0	0,0
Osiedle Zdroje - ulica Zakątek	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Osiedle Żelechowa	133 300	150	0,1	2 065 000	60 902	2,9	1549,1	40601,4
Podwyższenie kapitału - STBS Sp. z o.o.	2 836 798	1 685 855	59,4	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	4 000 000	4 000 000	100,0	1 500 000	-	0,0	37,5	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	-	-	652 326	-	0,0	-	-
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Program Absolwent	600 000	599 840	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	100 000	100 000	100,0	100 000	-	0,0	100,0	0,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o.- Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Królowej Jadwigi	1 921 906	1 921 906	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	-	10 952 000	10 952 000	100,0	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	-	-	-	2 764 000	-	0,0	-	-
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	4 699 200	1 928 800	41,0	5 823 202	3 775 200	64,8	123,9	195,7
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	49 600	-	0,0	49 600	-	0,0	100,0	-
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	20 624 500	2 328 711	11,3	20 592 021	3 246 146	15,8	99,8	139,4
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	2 000 000	130 874	6,5	3 440 466	894 897	26,0	172,0	683,8
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	265 000	-	0,0	63 000	-	0,0	23,8	-
Zarządzanie nieruchomościami	100 000	42 009	42,0	50 000	-	0,0	50,0	0,0

Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	49 836 948	16 183 758	32,5	83 583 195	7 197 593	8,6	167,7	44,5
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	140 000	-	0,0	140 000	28 000	20,0	100,0	-
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Budziszynskiej	1 790 000	6 966	0,4	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	6 305 788	1 654 170	26,2	37 187 945	915 282	2,5	589,7	55,3
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	800 000	6 507	0,8	268 160	-	0,0	33,5	0,0
Budowa i modernizacja placów zabaw	921 500	31 187	3,4	-	-	-	0,0	0,0
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 120 000	-	0,0	1 538 630	1 538 320	100,0	137,4	-
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	120 000	79 840	66,5	25 000	1 032	4,1	20,8	1,3
Budowa skateparku przy ul. Milczańskiej	-	-	-	115 000	-	0,0	-	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Szerokiej	15 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	-	-	-	175 000	-	0,0	-	-
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	600 000	-	0,0	2 100 000	250 675	11,9	350,0	-
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	3 000 000	6 737	0,2	14 109 680	107 835	0,8	470,3	1600,6
BUKOVASPORT	87 500	61 952	70,8	4 769 250	324 433	6,8	5450,6	523,7
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	530 000	132 225	24,9	250 000	115 117	46,0	47,2	87,1
Fabryka Wody - budowa aquaparku	12 894 007	12 766 125	99,0	-	-	-	0,0	0,0
Hala sportowa na Prawobrzeżu	250 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Mare Dambiensis	2 500 000	386	0,0	1 000 000	350 616	35,1	40,0	90809,6
Miejskie strefy rekreacyjne	1 303 680	33 167	2,5	2 332 000	16 629	0,7	178,9	50,1
Modernizacja boiska przy ul. Naruszewicza	700 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	1 385 000	72 093	5,2	517 400	88 878	17,2	37,4	123,3
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	350 000	9 225	2,6	600 000	861	0,1	171,4	9,3
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	515 000	12 000	2,3	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	400 000	-	0,0	350 000	111 069	31,7	87,5	-
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	274 500	34 859	12,7	100 000	-	0,0	36,4	0,0
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	-	-	-	20 000	-	0,0	-	-
Modernizacja jachtu Magnolia	-	-	-	20 000	16 340	81,7	-	-
Modernizacja obiektu sportowego WISKORD	658 950	50 380	7,6	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja stadionu lekkoatletycznego im. W. Maniaka przy ul. Litewskiej	3 057 100	-	0,0	-	-	-	0,0	-
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	91 521	36,6	250 000	-	0,0	100,0	0,0
Park Brodowski Żelechowa - Sensoryczny ogród zabaw, strefa sportu i rekreacji	2 700 000	486	0,0	-	-	-	0,0	0,0
Pływająca Rusałka - powrót łodzi wiosłowych na Jezioro Rusałka oraz aranżacja brzegu i wyspy	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Port jachtowy na Wyspie Grodzkiej etap II - zagospodarowanie wyspy	60 000	16 350	27,2	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Regatowa Reprezentacja Szczecina	-	-	-	300 000	30 900	10,3	-	-
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	140 000	-	0,0	790 000	-	0,0	564,3	-
SBO 2019 - Budowa Skateparku Chełminek	-	-	-	70 000	-	0,0	-	-
Siłownie pod chmurką	145 000	-	0,0	400 000	-	0,0	275,9	-
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	130 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Szczeciński Dom Sportu	90 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	5 000 000	671 951	13,4	9 400 000	2 909 013	30,9	188,0	432,9
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	478 028	151 376	31,7	550 000	138 665	25,2	115,1	91,6
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	140 000	-	0,0	140 000	92 300	65,9	100,0	-
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	155 000	-	0,0	170 000	161 629	95,1	109,7	-
Zagospodarowanie terenu przy ul. Ortowskiej	350 000	-	0,0	1 240 000	-	0,0	354,3	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	84 870	-	0,0	4 555 130	-	0,0	5367,2	-
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	296 025	294 255	99,4	100 000	-	0,0	33,8	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	16 712 805	4 645 630	27,8	34 134 572	17 045 273	49,9	204,2	366,9
Budowa amfiteatru - sceny letniej i zagospodarowanie terenu na pl. Teatralnym	10 000	10 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Centrum Aktywności Lokalnej – Rondo Reagana	107 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	3 663 000	192 090	5,2	9 151 500	2 033 342	22,2	249,8	1058,5
Filharmonia Szczecińska im. M. Karłowicza - nakłady inwestycyjne	337 140	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	3 030 000	2 025 700	66,9	1 722 754	1 499 998	87,1	56,9	74,0
Mediateka Prawobrzeże - MBP	200 000	160 000	80,0	700 000	635 060	90,7	350,0	396,9
Modernizacja DK Klub Skolwin	-	-	-	67 000	-	0,0	-	-
Modernizacja Domu Kultury "Słowianin"	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	643 000	445 000	69,2	440 000	-	0,0	68,4	0,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	1 880 000	-	0,0	300 000	300 000	100,0	16,0	-
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	1 216 500	-	0,0	4 916 000	4 916 000	100,0	404,1	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	190 000	-	0,0	163 200	110 000	67,4	85,9	-
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	4 869 165	1 405 840	28,9	14 819 118	5 795 872	39,1	304,3	412,3
Wspieranie produkcji filmowej	100 000	100 000	100,0	300 000	300 000	100,0	300,0	300,0
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	-	-	-	1 315 000	1 315 000	100,0	-	-
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	267 000	207 000	77,5	140 000	140 000	100,0	52,4	67,6

Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	18 593 517	1 526 090	8,2	17 742 370	3 470 022	19,6	95,4	227,4
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	1 710 000	45 510	2,7	100 000	-	0,0	5,8	0,0
Budowa parkingu przy ul. Iwaskiewicza	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	-	-	55 000	-	0,0	-	-
Estetyzacja Miasta	328 795	-	0,0	523 337	290 600	55,5	159,2	-
Fontanna na Deptaku Bogusława	355 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Łasztownia	300 000	30 281	10,1	158 670	-	0,0	52,9	0,0
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 677 481	118 000	4,4	1 819 147	644 644	35,4	67,9	546,3
Modernizacja i remonty terenów miejskich	485 000	-	0,0	1 095 000	90 227	8,2	225,8	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	500 000	87 719	17,5	980 190	57 900	5,9	196,0	66,0
Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez "sztukę ulicy" - StreetArt	355 000	73 650	20,7	-	-	-	0,0	0,0
Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką	200 000	-	0,0	129 874	59 114	45,5	64,9	-
Program zielone podwórka i przedogródki	3 280 000	-	0,0	2 000 000	18 341	0,9	61,0	-
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	-	-	-	3 368 908	537 561	16,0	-	-
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	150 000	-	0,0	99 500	-	0,0	66,3	-
Przygotowanie nieruchomości	6 745 241	1 101 384	16,3	6 915 244	1 764 625	25,5	102,5	160,2
Remont drogi wewnętrznej od ulicy Budziszynskiej w kierunku ZSO nr 5	270 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
SBO 2019 - Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	-	-	-	157 500	-	0,0	-	-
Utworzenie BOI MODGiK	-	-	-	200 000	-	0,0	-	-
Zagospodarowanie Placu Piotra i Pawła	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie terenu od Placu Lotników do Placu Żołnierza Polskiego	397 000	40 100	10,1	-	-	-	0,0	0,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Batalionów Chłopskich/Gryfińskiej/Citroena	350 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakup i montaż ławek w rejonie Starego Miasta	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne - BPPM	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	30 000	29 446	98,2	140 000	7 011	5,0	466,7	23,8
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	9 097 634	1 881 946	20,7	14 668 343	1 994 231	13,6	161,2	106,0
Budowa oddziałów Żłobków Miejskich	2 272 948	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Kreator bezpieczeństwa	56 000	-	0,0	112 000	100 000	89,3	200,0	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	-	-	312 000	50 000	16,0	-	-
Mieszkania chronione z modulem wytchnieniowym	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	919 217	11 149	1,2	1 751 855	127 939	7,3	190,6	1147,6
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	564 500	-	0,0	682 477	333 193	48,8	120,9	-

Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej	311 998	79 298	25,4	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Żłobków Miejskich	1 041 497	929 759	89,3	482 497	60 169	12,5	46,3	6,5
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	-	-	-	2 560 547	34 317	1,3	-	-
Program "Dobry start"	71 800	-	0,0	-	-	-	0,0	-
w tym:								
zlecone	71 800	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	350 000	14 896	4,3	254 979	254 979	100,0	72,9	1711,7
Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	-	-	-	2 899 331	411 944	14,2	-	-
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	870 000	-	0,0	-	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	-	434 981	-	0,0	-	-
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	150 000	11 070	7,4	-	-
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	523 500	-	0,0	566 349	563 347	99,5	108,2	-
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	-	-	-	160 000	-	0,0	-	-
Zakup BUS-ów dla jednostek pomocy społecznej	215 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	216 247	45 854	21,2	441 745	8 281	1,9	204,3	18,1
Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 733 427	800 990	46,2	-	-	-	0,0	0,0
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Małuch"	761 500	-	0,0	2 889 582	38 991	1,3	379,5	-
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	15 961 300	1 076 024	6,7	9 121 042	1 322 752	14,5	57,1	122,9
Budżet osiedlowy	-	-	-	370 000	-	0,0	-	-
Inkubatory organizacji pozarządowych	40 000	40 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Klub Seniora przy ul. Stołczyńskiej	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Realizacja budżetu obywatelskiego	2 854 800	42 712	1,5	-	-	-	0,0	0,0
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	-	-	-	467 675	-	0,0	-	-
Rozwój osiedli i dzielnic	5 000 000	319 042	6,4	-	-	-	0,0	0,0
Społeczne inicjatywy lokalne	700 000	-	0,0	552 325	-	0,0	78,9	-
System Informacji Miejskiej - SIM	700 000	450	0,1	250 000	1 534	0,6	35,7	340,9
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	6 500	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	6 660 000	673 820	10,1	7 231 042	1 321 218	18,3	108,6	196,1
Transport i komunikacja	377 980 824	100 981 124	26,7	385 571 355	61 254 329	15,9	102,0	60,7
Badania ruchu komunikacji miejskiej (potoki)	450 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Bezpieczny parking - bezpieczne dziecko. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 53	140 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	400 000	8 610	2,2	-	-	-	0,0	0,0
Budowa drogi dla rowerów w ciągu ul. Ku Słońcu od pętli Kwiatowa do Kazimierskiej	538 494	12 915	2,4	-	-	-	0,0	0,0
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	1 000 000	-	0,0	2 075 150	250 000	12,0	207,5	-

Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	-	-	-	15 000	-	0,0	-	-
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	29 397	13,4	220 000	168 854	76,8	100,0	574,4
Budowa drogi rowerowej w ciągu ul. Taczaka	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	13 300 000	1 860 419	14,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ekranu akustycznego w ciągu ul. Szosa Polska (ul. Cztery Pory Roku)	845 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 710 690	2 157 742	24,8	34 402 196	3 694 222	10,7	394,9	171,2
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	736 770	-	0,0	760 000	28 198	3,7	103,2	-
Budowa kładki przy ul. Budziszyskiej - Ustowskiej	9 007 637	3 682 221	40,9	-	-	-	0,0	0,0
Budowa miejsc parkingowych na Gumieńcach	95 000	44 895	47,3	-	-	-	0,0	0,0
Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. 26 kwietnia	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa miejsc postojowych na ul. Źródlanej	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa parkingowca	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	864 000	-	0,0	1 164 000	1 160 493	99,7	134,7	-
Budowa parkletów w Śródmieściu	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa przystanku przy ulicach: Santockiej i Witkiewicza	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa przystanku tramwajowego i przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Krzywoustego z ul. Ks. Bogustawa	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	100 000	-	0,0	42 000	-	0,0	42,0	-
Budowa ronda Walecznych - Mączna	350 168	-	0,0	542 312	-	0,0	154,9	-
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	307 500	-	0,0	129 000	-	0,0	42,0	-
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	1 306 830	39 613	3,0	250 000	185 213	74,1	19,1	467,6
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap II	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Tczewskiej	150 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	573 000	840	0,1	16 000 000	43 313	0,3	2792,3	5156,3
Budowa torowiska wzdłuż ul. 26 Kwietnia	110 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	131 959	-	0,0	135 160	-	0,0	102,4	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	450 000	83 763	18,6	630 000	-	0,0	140,0	0,0
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	-	-	-	300 000	-	0,0	-	-
Budowa wiaty przystankowej przy ul. Światowida	10 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	13 000 000	7 748 887	59,6	62 235 613	6 614 447	10,6	478,7	85,4

Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	-	-	-	164 500	-	0,0	-	-
Demontaż szyn kolejowych w ciągu ul. Santockiej	50 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Dokumentacja i pozyskanie terenów	200 000	91 125	45,6	250 000	55 289	22,1	125,0	60,7
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	-	-	-	150 000	7 380	4,9	-	-
Ekspertyza drogowaskazów bramowych	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	791 000	46 884	5,9	-	-	-	0,0	0,0
Kompleksowa modernizacja chodników, miejsc parkingowych i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Królowej Jadwigi/Małkowskiego/Bogusława/Bohaterów Getta Warszawskiego/Ściegiennego	5 714 797	5 589 285	97,8	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja chodników i nawierzchni dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego/Ściegiennego/Pocztowa/Żółkiewskiego/Chodkiewicza	117 656	117 465	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza	3 350 000	-	0,0	13 329 760	645 431	4,8	397,9	-
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 000 000	-	0,0	1 000 000	-	0,0	100,0	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	5 591 676	265 293	4,7	6 796 361	26 600	0,4	121,5	10,0
Modernizacja Trasy Zamkowej	42 690 773	12 016 442	28,1	1 869 000	1 718 821	92,0	4,4	14,3
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	302 000	120 658	40,0	14 600 000	1 194 775	8,2	4834,4	990,2
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	3 330 000	23 424	0,7	6 605 000	3 055 776	46,3	198,3	13045,6
Most drogowy nad rz. Chełszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	150 000	-	0,0	150 000	-	0,0	100,0	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	14 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 162 500	313 227	26,9	1 263 000	9 983	0,8	108,6	3,2
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	-	-	-	1 500 000	-	0,0	-	-
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	200 000	40 000	20,0	160 000	69 962	43,7	80,0	174,9
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 000 000	-	0,0	3 500 000	-	0,0	116,7	-
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	9 500 000	100,0	5 600 000	-	0,0	58,9	0,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	8 379 200	7 879 200	94,0	2 600 000	-	0,0	31,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami	120 000	119 925	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w ciągu ul. Mickiewicza	767 520	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	1 901 000	21 000	1,1	52 980	-	0,0	2,8	0,0
Program budowy i modernizacji chodników	4 313 557	50 267	1,2	7 475 069	9 225	0,1	173,3	18,4
w tym:								
jst porozumienia	12 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program budowy i przebudowy ulic	12 537 961	4 247 920	33,9	1 449 665	267 318	18,4	11,6	6,3
Program budowy parkingów	-	-	-	2 384 891	-	0,0	-	-
Program Drzetowo - Grabowo. Modernizacja dróg i chodników	750 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program elektromobilności Miasta Szczecin	1 755 350	477 000	27,2	600 000	543 826	90,6	34,2	114,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	-	-	-	250 000	57 423	23,0	-	-
Program Gołęcino - Gocław. Modernizacja dróg i chodników	350 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Gumieńce. Modernizacja dróg i chodników	448 000	46 986	10,5	-	-	-	0,0	0,0
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	88 200	86 229	97,8	3 948 814	329 642	8,3	4477,1	382,3
Program modernizacji ulic	8 032 431	466 280	5,8	8 830 972	474 523	5,4	109,9	101,8
Program Płonia, Śmierdnica, Jezierzycze. Modernizacja dróg i chodników	890 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	299 151	49 229	16,5	347 850	-	0,0	116,3	0,0
Program Pogodno. Modernizacja dróg i chodników	118 666	51 045	43,0	-	-	-	0,0	0,0
Program Pomorzany. Modernizacja dróg i chodników	1 845 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	243 000	6 150	2,5	8 405 000	416 386	5,0	3458,8	6770,5
Program remontów nawierzchni ulic	14 641 446	24 354	0,2	4 615 000	-	0,0	31,5	0,0
Program Skolwin. Modernizacja dróg i chodników	600 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	-	-	-	630 600	-	0,0	-	-
Program utwardzania ulic	1 140 000	-	0,0	550 000	-	0,0	48,2	-
Program Warszawo. Modernizacja dróg i chodników	250 000	-	0,0	659 000	18 433	2,8	263,6	-
Przebudowa chodnika przy ul. Łubinowej	90 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	2 770 000	724 847	26,2	21 491 800	884 414	4,1	775,9	122,0
Przebudowa drogi w ciągu ul. Uczniowskiej na odcinku od ul. Balińskiego do ul. Tartacznej	835 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem	-	-	-	129 000	-	0,0	-	-
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	-	-	-	100 000	-	0,0	-	-
Przebudowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Przebudowa muru oporowego wraz z przebudową zatoki autobusowej i chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej/Chopina przy przystanku Junacka	-	-	-	437 957	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Emilii Plater	56 703	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ul. Grażyny z wyznaczeniem miejsc parkingowych oraz montażem oświetlenia	40 000	38 195	95,5	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	-	-	-	3 057 110	-	0,0	-	-
Przebudowa ul. Huculskiej	700 000	-	0,0	3 330 000	7 995	0,2	475,7	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al.Wojska Polskiego do ul.Sosabowskiego)	19 000 000	974 160	5,1	17 608 300	3 735 441	21,2	92,7	383,5
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	400 000	-	0,0	2 916 500	138	0,0	729,1	-
Przebudowa ulic: Masztowej i Oficerskiej	600 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	36 000 000	1 750 142	4,9	59 169 871	25 617 814	43,3	164,4	1463,8
Przebudowa ulic: Szczawiowej i Tamy Pomorzańskiej	40 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	-	-	-	586 469	83 597	14,3	-	-
Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Hożej	3 925 014	3 125 231	79,6	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa zajezdni Klonowica	-	-	-	320 000	30 000	9,4	-	-
Realizacja programu budowy ścieżek rowerowych	80 000	1 076	1,3	-	-	-	0,0	0,0
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	-	-	8 600 000	-	0,0	-	-
Remont drogi wewnętrznej na osiedlu pomiędzy ulicami: Budziszyską i Na Skarpie	270 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont łącznika pomiędzy ul. Okulickiego i Różaną	400 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	-	-	-	455 100	-	0,0	-	-
Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego	30 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	83 640	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rewitalizacja placów	4 547 505	42 168	0,9	1 963 000	1 376 392	70,1	43,2	3264,1
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	6 170 617	-	0,0	130 000	4 310	3,3	2,1	-
Równe chodniki dla Szczecina	3 223 000	-	0,0	3 472 205	-	0,0	107,7	-
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	115 019	-	0,0	902 300	-	0,0	784,5	-
SKM - Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	100 000	-	0,0	178 640	178 631	100,0	178,6	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	20 849 371	-	0,0	26 650 611	3 037 454	11,4	127,8	-
System do Ewidencji Dróg	-	-	-	400 000	-	0,0	-	-
System monitoringu wizyjnego urzędzeń oraz obiektów SST	650 000	602 371	92,7	-	-	-	0,0	0,0
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Dąbie"	200 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Klonowica"	-	-	-	125 952	-	0,0	-	-
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	100 000	-	0,0	370 000	1 230	0,3	370,0	-
Utwardzenie parkingu przy ul. Lubawskiej	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Utwardzenie płytami parkingu między ul. Goleniowską i Czarnogórką	490 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	770 000	20 787	2,7	1 349 696	5 430	0,4	175,3	26,1
Woonerf na ul. Tkackiej	100 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	5 000 000	-	0,0	5 843 000	-	0,0	116,9	-
Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Dembowskiego - Rynkowej - Szczanieckiej	685 518	55 596	8,1	-	-	-	0,0	0,0
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	41 970 675	1 043	0,0	5 245 951	5 245 950	100,0	12,5	502948,1
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	-	-	-	1 300 000	-	0,0	-	-

Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	36 326 830	36 326 820	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	14 083 000	5 635 614	40,0	2 794 841	286 757	10,3	19,8	5,1
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	-	-	-	982 841	286 619	29,2	-	-
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	10 520 000	2 635 614	25,1	959 000	138	0,0	9,1	0,0
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	563 000	-	0,0	853 000	-	0,0	151,5	-
Podwyższenie kapitału - Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	11 598 700	3 302 620	28,5	17 911 291	5 384 094	30,1	154,4	163,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	404 700	75 958	18,8	420 000	14 198	3,4	103,8	18,7
Informatyzacja	4 600 000	1 204 148	26,2	5 630 000	769 620	13,7	122,4	63,9
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	3 594 000	1 968 405	54,8	5 361 291	1 209 815	22,6	149,2	61,5
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	-	-	-	3 000 000	3 000 000	100,0	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informatycznego	3 000 000	54 109	1,8	3 500 000	390 461	11,2	116,7	721,6
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	815 582 471	196 766 837	24,1	937 699 718	203 550 392	21,7	115,0	103,4
jst porozumienia	12 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
własne	815 498 671	196 766 837	24,1	937 699 718	203 550 392	21,7	115,0	103,4
zlecone	71 800	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	30.06.2018			30.06.2019			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	2 802 784 309	1 169 215 506	41,7	3 100 457 425	1 243 700 966	40,1	110,6	106,4
Bieżące	1 987 201 838	972 448 669	48,9	2 162 757 707	1 040 150 574	48,1	108,8	107,0
własne	1 678 947 766	816 026 720	48,6	1 860 117 755	879 052 155	47,3	110,8	107,7
zlecone	293 666 461	149 516 057	50,9	287 824 627	154 020 265	53,5	98,0	103,0
jst porozumienia	13 833 611	6 869 374	49,7	13 981 645	6 878 454	49,2	101,1	100,1
rządowe porozumienia	754 000	36 518	4,8	833 680	199 700	24,0	110,6	546,9
Majątkowe	815 582 471	196 766 837	24,1	937 699 718	203 550 392	21,7	115,0	103,4
własne	815 498 671	196 766 837	24,1	937 699 718	203 550 392	21,7	115,0	103,4
jst porozumienia	12 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
zlecone	71 800	-	0,0	-	-	-	0,0	-

3.4. WYKONANIE I STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

3.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	40 079 083	1,29	20 341 276	1,64	50,8
Centrum Zarządzania Kryzysowego	135 200	0,00	27 716	0,00	20,5
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	145 000	0,00	-	0,00	0,0
Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000	0,00	-	0,00	0,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 311 994	0,85	13 799 637	1,11	52,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	26 309 294	0,85	13 798 782	1,11	52,4
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000	0,00	3 725	0,00	46,6
Kwalifikacja wojskowa	160 500	0,01	147 102	0,01	91,7
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	38 500	0,00	38 500	0,00	100,0
<i>zlecone</i>	122 000	0,00	108 602	0,01	89,0
Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Obrona cywilna	18 000	0,00	3 666	0,00	20,4
Ochotnicze straże pożarne	160 000	0,01	100 200	0,01	62,6
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	285 000	0,01	73 396	0,01	25,8
Straż Miejska	11 574 650	0,37	5 746 097	0,46	49,6
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	19 739	0,00	19 737	0,00	100,0
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000	0,03	420 000	0,03	49,3
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	11 041 256	0,36	6 597 666	0,53	59,8
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	833 620	0,03	22 469	0,00	2,7
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	466 261	0,02	14 122	0,00	3,0
Morski Szczecin	2 025 000	0,07	752 965	0,06	37,2
Promocja miasta	6 081 500	0,20	4 380 115	0,35	72,0
The Tall Ships Races 2021	1 372 075	0,04	1 349 035	0,11	98,3
Współpraca międzynarodowa	262 800	0,01	78 960	0,01	30,0
Edukacja i nauka	731 264 484	23,59	357 433 260	28,74	48,9
Centrum Nauk Ścisłych	192 000	0,01	-	0,00	0,0
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 351 843	0,14	895 282	0,07	20,6
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 283 433	0,07	564 135	0,05	24,7
<i>w tym:</i>					
Dowożenie uczniów do szkół	113 069	0,00	40 613	0,00	35,9
Działalność pozalekcyjna	1 093 730	0,04	746 474	0,06	68,3
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	0,00	108 707	0,01	98,8
Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000	0,00	7 000	0,00	14,0
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 310 154	0,17	4 112 106	0,33	77,4
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	60 352	0,00	43 434	0,00	72,0
Interreg VA - III Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez barier"	74 583	0,00	-	0,00	0,0
Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	66 882	0,00	35 995	0,00	53,8
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	3 139 002	0,10	552 729	0,04	17,6
Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	22 125	0,00	17 339	0,00	78,4
Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	55 529	0,00	43 888	0,00	79,0
Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814	0,00	-	0,00	0,0
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000	0,02	141 321	0,01	20,6
<i>w tym:</i>					
<i> rządowe porozumienia</i>	687 000	0,02	141 321	0,01	20,6
Mały uczeń - Pierwsza Klasa	1 002 178	0,03	476 967	0,04	47,6
Miejski program "Lekki plecak"	2 500 000	0,08	826 296	0,07	33,1
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000	0,00	16 084	0,00	10,7
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	847 340	0,03	395 297	0,03	46,7
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	0,00	45 428	0,00	40,7
Miejski program wspierania nauki języków obcych	534 080	0,02	146 253	0,01	27,4
Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	377 000	0,01	296 099	0,02	78,5
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	323 000	0,01	-	0,00	0,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500	0,02	304 631	0,02	40,3
Pomoc materialna dla uczniów	4 760 000	0,15	1 886 120	0,15	39,6
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	906 953	0,03	24 500	0,00	2,7
Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	28 300	0,00	7 976	0,00	28,2
Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085	0,02	45 918	0,00	9,4
Program Erasmus+	3 300 609	0,11	1 060 689	0,09	32,1
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	160 000	0,01	-	0,00	0,0
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	2 700 000	0,09	-	0,00	0,0
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	40 320	0,00	13 147	0,00	32,6
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	25 517 402	0,82	11 617 298	0,93	45,5
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	485 944	0,02	319 585	0,03	65,8
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 743 425	0,09	1 369 956	0,11	49,9
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	848 697	0,03	438 300	0,04	51,6
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 656 190	0,12	1 297 116	0,10	35,5
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 334 169	0,11	1 958 865	0,16	58,8
Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 010 151	0,84	16 229 345	1,30	62,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	4 033 236	0,13	2 503 777	0,20	62,1
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 302 377	0,33	4 844 874	0,39	47,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	54 469 114	1,76	27 216 090	2,19	50,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 084 684	0,03	590 078	0,05	54,4
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 434 184	0,18	2 409 135	0,19	44,3
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 286 278	0,17	2 702 493	0,22	51,1
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	9 070 180	0,29	4 627 649	0,37	51,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli	74 055 421	2,39	37 006 408	2,98	50,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 466 092	0,05	740 827	0,06	50,5
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 976 642	0,23	3 465 812	0,28	49,7
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	14 681 604	0,47	7 077 595	0,57	48,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	196 460 230	6,34	98 218 307	7,90	50,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	15 844 916	0,51	7 633 581	0,61	48,2
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	2 859 733	0,09	1 569 959	0,13	54,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 466 139	0,24	3 680 097	0,30	49,3
Prowadzenie publicznych techników	53 281 032	1,72	24 562 875	1,97	46,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	25 021 959	0,81	12 411 191	1,00	49,6
Prowadzenie świetlic szkolnych	18 157 735	0,59	8 464 077	0,68	46,6
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	11 267 249	0,36	-	0,00	0,0
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 087 283	0,16	22 612	0,00	0,4
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	781 684	0,03	-	0,00	0,0
RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	648 836	0,02	-	0,00	0,0
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	373 821	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	196 746	0,01	52 969	0,00	26,9
RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	348 680	0,01	111 012	0,01	31,8
Rządowy program - Aktywna tablica	87 500	0,00	-	0,00	0,0
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	30 225	0,00	-	0,00	0,0
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	7 177 000	0,23	4 169 117	0,34	58,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 090 000	0,07	1 054 377	0,08	50,4
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 000	0,05	806 652	0,06	53,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 425 000	0,17	3 038 585	0,24	56,0
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000	0,00	52 287	0,00	45,1
Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 942 000	0,06	1 030 058	0,08	53,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 583 000	0,05	1 148 023	0,09	72,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	120 000	0,00	102 839	0,01	85,7
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 447 000	0,21	3 567 255	0,29	55,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 731 000	0,06	909 275	0,07	52,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	26 787 631	0,86	15 775 960	1,27	58,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 314 000	0,11	1 954 787	0,16	59,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	20 901 000	0,67	13 335 062	1,07	63,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	636 000	0,02	476 784	0,04	75,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	12 858 000	0,41	5 900 679	0,47	45,9
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych	484 000	0,02	357 286	0,03	73,8
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	8 532 000	0,28	4 786 596	0,38	56,1
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 558 710	0,11	1 939 024	0,16	54,5
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	90 000	0,00	-	0,00	0,0
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	0,01	30 846	0,00	15,4
Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 000	0,02	346 799	0,03	59,8
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 155 000	0,04	654 660	0,05	56,7
Finanse i różne rozliczenia	77 108 787	2,49	17 831 562	1,43	23,1
Badanie sprawozdania finansowego	23 000	0,00	21 565	0,00	93,8
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 116 000	0,17	1 102 801	0,09	21,6
Koszt poboru podatków i innych opłat	711 434	0,02	309 362	0,02	43,5
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	200 000	0,01	37 674	0,00	18,8
Obsługa długu	42 252 834	1,36	13 038 838	1,05	30,9
Odszkodowania, renty i koszty procesowe	608 355	0,02	258 656	0,02	42,5
Prowizje i koszty bankowe	5 500	0,00	28	0,00	0,5
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	1 060 395	0,03	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	3 000 000	0,10	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	13 554 903	0,44	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 261	0,03	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	56 675	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	494 260	0,02	-	0,00	0,0
Rezerwa ogólna	3 200 000	0,10	-	0,00	0,0
Rozliczenia finansowe	852 243	0,03	852 243	0,07	100,0
Składki na Izby Rolnicze	8 500	0,00	3 283	0,00	38,6
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	30 000	0,00	29 679	0,00	98,9
Wpłaty do budżetu państwa	3 343 828	0,11	1 671 912	0,13	50,0
Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	210 000	0,01	57 782	0,00	27,5
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	12 695	0,00	12 695	0,00	100,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	12 695	0,00	12 695	0,00	100,0
Zwroty dotacji do budżetu państwa	12 164	0,00	4 826	0,00	39,7
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	855 740	0,03	430 219	0,03	50,3
Gospodarka komunalna	179 293 519	5,78	83 356 250	6,70	46,5
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 899 669	0,19	2 899 482	0,23	49,1
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000	0,02	170 000	0,01	28,3
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	50 000	0,00	9 200	0,00	18,4
Estetyzacja Miasta	1 270 000	0,04	306 598	0,02	24,1
Gospodarka odpadami	84 971 077	2,74	43 060 371	3,46	50,7
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 422 675	0,05	664 604	0,05	46,7
Nadzór nad gospodarką komunalną	168 640	0,01	47 729	0,00	28,3
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	0,00	-	0,00	0,0
Oczyszczanie miasta	21 614 116	0,70	9 431 516	0,76	43,6
Oplata za usługi wodne	5 252 882	0,17	2 250 896	0,18	42,9
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 507 490	0,08	1 182 311	0,10	47,2
Oświetlenie ulic	16 777 052	0,54	8 098 153	0,65	48,3
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	908 162	0,03	182 363	0,01	20,1
Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	0,00	14 303	0,00	11,9
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139	0,02	148 610	0,01	27,0
Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000	0,34	5 318 004	0,43	50,0
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 298 546	0,17	2 151 312	0,17	40,6
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	90 000	0,00	17 418	0,00	19,4
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 291 773	0,04	579 881	0,05	44,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 920 754	0,38	3 808 821	0,31	32,0
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 374 000	0,04	390 788	0,03	28,4
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 358 893	0,04	603 537	0,05	44,4
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 558 736	0,05	603 324	0,05	38,7
Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 551 652	0,11	1 405 995	0,11	39,6
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	86 663	0,00	-	0,00	0,0
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urzędzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	0,00	28 452	0,00	36,7
Gospodarka mieszkaniowa	89 568 089	2,89	39 215 418	3,15	43,8
Dopłaty do czynszu regulowanego	424 430	0,01	191 311	0,02	45,1
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	721 000	0,02	288 770	0,02	40,1
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	169 115	0,01	50 209	0,00	29,7
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	0,00	14 846	0,00	50,0
Najem lokali mieszkalnych	741 572	0,02	365 735	0,03	49,3
Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	150 000	0,00	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	480 000	0,02	108 349	0,01	22,6
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	650 000	0,02	296 284	0,02	45,6
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654	0,04	-	0,00	0,0
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 925 946	0,09	1 492 423	0,12	51,0
Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 275 600	0,36	5 637 798	0,45	50,0
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	70 835 072	2,28	30 769 692	2,47	43,4
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	61 706 369	1,99	33 904 766	2,73	54,9
Baza turystyki żeglarskiej	150 000	0,00	33 384	0,00	22,3
Centrum Żeglarskie	5 361 025	0,17	2 854 014	0,23	53,2
Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 162 073	0,13	2 008 300	0,16	48,3
Miejski program edukacji morskiej	213 400	0,01	28 925	0,00	13,6
Miejski program powszechnej nauki pływania	241 224	0,01	102 716	0,01	42,6
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000	0,01	166 100	0,01	83,1
Program przygotowani olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000	0,03	461 737	0,04	46,2
Regatowa Reprezentacja Szczecina	426 262	0,01	2 796	0,00	0,7
Rozwój turystyki	1 940 869	0,06	810 714	0,07	41,8
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	814 430	0,03	289 097	0,02	35,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 012 000	0,61	12 667 062	1,02	66,6
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 380 000	0,04	337 974	0,03	24,5
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	26 805 086	0,86	14 141 948	1,14	52,8
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	58 719 520	1,89	31 464 364	2,53	53,6
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 000 000	0,06	697 149	0,06	34,9
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000	0,00	4 300	0,00	12,3
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	90 000	0,00	85 000	0,01	94,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 236 168	0,07	1 495 842	0,12	66,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 183 149	0,04	630 667	0,05	53,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 025 433	0,03	522 014	0,04	50,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	14 446 644	0,47	7 426 644	0,60	51,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	7 802 723	0,25	4 065 203	0,33	52,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 034 040	0,03	533 671	0,04	51,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 672 143	0,09	1 378 891	0,11	51,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	839 883	0,03	589 674	0,05	70,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 260 223	0,30	4 851 646	0,39	52,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 405 625	0,14	2 302 625	0,19	52,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 128 200	0,23	4 072 488	0,33	57,1
Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	61 000	0,00	-	0,00	0,0
Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 979 289	0,06	1 139 655	0,09	57,6
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000	0,07	1 488 895	0,12	66,5
Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000	0,01	180 000	0,01	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	15 284 348	0,49	6 701 886	0,54	43,8
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	34 000	0,00	3 130	0,00	9,2
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	220 330	0,01	51 442	0,00	23,3
w tym:					
zlecone	220 330	0,01	51 442	0,00	23,3
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	715 200	0,02	60 189	0,00	8,4
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 277 737	0,04	275 869	0,02	21,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Nadzór nad procesem budowlanym	1 794 014	0,06	934 531	0,08	52,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 161 453	0,04	601 240	0,05	51,8
Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Oplaty na rzecz budżetu państwa	107 000	0,00	106 383	0,01	99,4
Planowanie przestrzenne	5 075 030	0,16	2 231 782	0,18	44,0
Prace geodezyjne i kartograficzne	818 000	0,03	271 041	0,02	33,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	217 000	0,01	-	0,00	0,0
Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 178 037	0,17	2 745 321	0,22	53,0
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	129 000	0,00	-	0,00	0,0
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000	0,00	22 200	0,00	40,4
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	474 939 152	15,32	242 765 326	19,52	51,1
Bon opiekuńczo - wychowawczy	5 165 553	0,17	2 138 436	0,17	41,4
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000	0,06	503 000	0,04	27,9
Całodobowe domy pomocy społecznej	41 315 729	1,33	20 307 386	1,63	49,2
Dodatki energetyczne	218 540	0,01	145 376	0,01	66,5
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	99 785	0,00	94 155	0,01	94,4
Dodatki mieszkaniowe	10 740 525	0,35	4 729 223	0,38	44,0
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	984 014	0,03	574 349	0,05	58,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	883 858	0,03	533 350	0,04	60,3
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 602 764	0,05	851 462	0,07	53,1
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	40 000	0,00	-	0,00	0,0
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 718 544	0,38	7 534 242	0,61	64,3
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	152 400	0,00	23 880	0,00	15,7
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	550 000	0,02	502 880	0,04	91,4
Karta Polaka	458 955	0,01	81 900	0,01	17,8
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	458 955	0,01	81 900	0,01	17,8
Kreator bezpieczeństwa	2 811 063	0,09	542 415	0,04	19,3
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 526 464	0,05	1 365 913	0,11	89,5
<i>w tym:</i>					
<i>jest porozumienia</i>	7 110	0,00	-	0,00	0,0
Mieszkania chronione	2 926 317	0,09	1 391 086	0,11	47,5
Opieka paliatywna	70 000	0,00	70 000	0,01	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	399 352	0,01	182 463	0,01	45,7
Pomoc na rzecz osób bezdomnych	935 000	0,03	935 000	0,08	100,0
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	154 685 306	4,99	86 060 417	6,92	55,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	154 447 000	4,98	86 058 282	6,92	55,7
Pomoc w zakresie dożywiania	5 678 500	0,18	3 077 521	0,25	54,2
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 800	0,01	141 652	0,01	52,1
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	160 000	0,01	75 000	0,01	46,9
Program "Dobry start"	8 604 000	0,28	114 640	0,01	1,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	8 604 000	0,28	114 640	0,01	1,3
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	200 000	0,01	147 000	0,01	73,5
Program prac społecznie użytecznych	80 510	0,00	23 918	0,00	29,7
Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 610 656	0,05	1 503 204	0,12	93,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	39 330	0,00	12 613	0,00	32,1
<i>w tym:</i>					
<i>rządowe porozumienia</i>	18 180	0,00	2 461	0,00	13,5
<i>zlecone</i>	21 150	0,00	10 152	0,00	48,0
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 439 494	0,08	397 355	0,03	16,3
Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 512 189	0,11	1 753 250	0,14	49,9
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	1 950 232	0,06	-	0,00	0,0
Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 804 697	1,06	15 965 261	1,28	48,7
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	913 507	0,03	-	0,00	0,0
RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 799 657	0,06	876 820	0,07	48,7
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 819	0,04	14 432	0,00	1,2
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 325 166	0,04	71 413	0,01	5,4
RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 374 221	0,04	563 420	0,05	41,0
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	116 965	0,00	2 831	0,00	2,4
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	7 911	0,00	-	0,00	0,0
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 572 201	0,18	2 658 697	0,21	47,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	4 335 000	0,14	2 088 554	0,17	48,2
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 617 573	0,05	737 800	0,06	45,6
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 277 563	0,14	1 910 369	0,15	44,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	3 965 207	0,13	1 749 120	0,14	44,1
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	81 949 105	2,64	44 210 277	3,55	53,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	79 900 000	2,58	44 050 490	3,54	55,1
Świadczenie usług opiekuńczych	15 185 642	0,49	6 409 109	0,52	42,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	755 000	0,02	321 548	0,03	42,6
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	24 072 729	0,78	12 822 382	1,03	53,3
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	115 464	0,00	109 856	0,01	95,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	115 464	0,00	109 856	0,01	95,1
Wspieranie rodziny	3 090 752	0,10	1 744 523	0,14	56,4
Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	396 715	0,01	341 527	0,03	86,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	281 715	0,01	281 527	0,02	99,9
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	0,00	29 389	0,00	36,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	80 000	0,00	29 389	0,00	36,7
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	0,00	57 800	0,00	63,4
Zasiłki i pomoc w naturze	20 314 976	0,66	10 865 712	0,87	53,5
Żłobki miejskie	16 111 384	0,52	8 212 010	0,66	51,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	7 639 741	0,25	3 869 860	0,31	50,7
Aktualizacja list wyborców	76 116	0,00	29 356	0,00	38,6
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	76 116	0,00	29 356	0,00	38,6
Działalność statutowa Rad Osiedli	909 300	0,03	232 875	0,02	25,6
Inicjatywy lokalne - 2019	15 975	0,00	-	0,00	0,0
Komunikacja społeczna	460 000	0,01	107 497	0,01	23,4

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,03	420 859	0,03	39,9
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 056 000	0,03	420 859	0,03	39,9
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 460	0,01	191 794	0,02	49,8
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 202 000	0,04	566 642	0,05	47,1
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	512 522	0,02	222 627	0,02	43,4
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	156 650	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	284 025	0,01	-	0,00	0,0
Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000	0,01	20 600	0,00	8,2
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 156 828	0,04	989 207	0,08	85,5
Wybory do Parlamentu Europejskiego	1 076 865	0,03	1 009 268	0,08	93,7
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	1 076 865	0,03	1 009 268	0,08	93,7
Wybory do Rad Osiedli	92 000	0,00	73 543	0,01	79,9
Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	6 000	0,00	5 590	0,00	93,2
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	6 000	0,00	5 590	0,00	93,2
Transport i komunikacja	294 597 962	9,50	136 375 930	10,97	46,3
Administrowanie drogami	5 861 872	0,19	2 678 082	0,22	45,7
Administrowanie transportem miejskim	30 460 791	0,98	11 956 094	0,96	39,3
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	202 895	0,01	100 674	0,01	49,6
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	224 660	0,01	-	0,00	0,0
Monitoring inwestycji miejskich	61 540	0,00	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	109 639	0,00	24 477	0,00	22,3
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	2 562 295	0,08	-	0,00	0,0
Szczecińska Kolej Metropolitalna	475 718	0,02	-	0,00	0,0
Szczeciński Rower Miejski	2 453 000	0,08	1 170 000	0,09	47,7
Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 383 180	0,08	1 535 920	0,12	64,4
Transport miejski - na żądanie	2 442 798	0,08	1 198 525	0,10	49,1
Transport miejski - przewozy autobusowe	140 129 070	4,52	68 698 342	5,52	49,0
<i>w tym:</i>					
<i>jst porozumienia</i>	13 619 240	0,44	6 753 900	0,54	49,6
Transport miejski - przewozy pozostałe	127 012	0,00	-	0,00	0,0
Transport miejski - przewozy tramwajowe	89 606 626	2,89	43 892 067	3,53	49,0
Utrzymanie dróg	17 667 000	0,57	5 190 173	0,42	29,4
Utrzymanie taboru autobusowego	32 761	0,00	32 250	0,00	98,4
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 840 842	0,35	5 149 052	0,41	47,5
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	174 000	0,01	106 820	0,01	61,4
Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	645 600	0,02	154 896	0,01	24,0
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 566 187	0,24	3 968 067	0,32	52,4
Ocena ratingowa Miasta	89 000	0,00	-	0,00	0,0
Oferta inwestycyjna Miasta	320 200	0,01	60 890	0,00	19,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500	0,00	141 759	0,01	97,4
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	806 825	0,03	458 767	0,04	56,9
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530	0,00	20 263	0,00	98,7
Wsparcie rozwoju miasta metropolitalnego	1 073 000	0,03	237 590	0,02	22,1
Zarządzanie strukturami samorządowymi	110 674 555	3,57	55 143 957	4,43	49,8
Doradztwo podatkowe/finansowe	296 000	0,01	61 861	0,00	20,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 851 278	0,54	8 928 328	0,72	53,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 397 854	0,08	895 046	0,07	37,3
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	691 876	0,02	540 446	0,04	78,1
Informatyzacja	1 495 130	0,05	442 395	0,04	29,6
Interreg VA - Język łączy. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	100 000	0,00	46 476	0,00	46,5
Nadzór właścicielski nad spółkami	24 000	0,00	-	0,00	0,0
Obsługa administracyjna zadań Miasta	74 805 460	2,41	39 728 259	3,19	53,1
<i>w tym:</i>					
<i>zlecone</i>	2 790 954	0,09	1 919 023	0,15	68,8
Obsługa klienta	4 021 430	0,13	1 690 622	0,14	42,0
Obsługa prawna	1 117 500	0,04	484 908	0,04	43,4
Obsługa procesu inwestycyjnego	7 616 075	0,25	2 258 615	0,18	29,7
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	840 470	0,03	179 155	0,01	21,3
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 109 358	0,04	428 293	0,03	38,6
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 162 757 707	69,76	1 040 150 574	83,63	48,1
jst porozumienia	13 981 645	0,45	6 878 454	0,55	49,20
rządowe porozumienia	833 680	0,03	199 700	0,02	23,95
własne	1 860 117 755	59,99	879 052 155	70,68	47,26
zlecone	287 824 627	9,28	154 020 265	12,38	53,51

3.4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	7 690 600	0,25	119 677	0,01	1,6
Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	1 200 000	0,04	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 000 000	0,13	-	0,00	0,0
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	580 000	0,02	-	0,00	0,0
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	150 600	0,00	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	285 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 150 000	0,04	119 677	0,01	10,4
Edukacja i nauka	164 768 926	5,31	54 465 061	4,38	33,1
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	4 176 314	0,13	3 090	0,00	0,1
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	6 147 077	0,20	2 948 242	0,24	48,0
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	1 300 000	0,04	1 277 348	0,10	98,3
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	4 788 141	0,15	-	0,00	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	34 218 000	1,10	7 091 189	0,57	20,7
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000	0,00	-	0,00	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	111 630 610	3,60	42 471 101	3,41	38,0
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	73 500	0,00	-	0,00	0,0
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	0,00	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka”	157 500	0,01	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	70 000	0,00	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Edukacyjny plac zabaw	132 594	0,00	132 594	0,01	100,0
SBO 2019 - Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany	500 000	0,02	-	0,00	0,0
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	30 040	0,00	6 724	0,00	22,4
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 500 000	0,05	534 773	0,04	35,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Finanse i różne rozliczenia	8 570 913	0,28	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	240 000	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 800 000	0,19	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	2 480 913	0,08	-	0,00	0,0
Gospodarka komunalna	111 269 026	3,59	16 816 698	1,35	15,1
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	6 320 000	0,20	1 556 969	0,13	24,6
Budowa parku Przygodna I i II	670 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	320 000	0,01	35 526	0,00	11,1
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	727 500	0,02	9 163	0,00	1,3
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500	0,02	52 230	0,00	10,7
Gospodarka odpadami	150 000	0,00	1 137	0,00	0,8
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	523 450	0,02	109 748	0,01	21,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	4 343 137	0,14	717 278	0,06	16,5
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	11 100 000	0,36	845 260	0,07	7,6
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	150 000	0,00	115 325	0,01	76,9
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	17 287 517	0,56	2 899 071	0,23	16,8
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	11 100 000	0,36	604 801	0,05	5,4
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	25 500	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	5 607 548	0,18	817 443	0,07	14,6
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	963 645	0,03	659 197	0,05	68,4
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja nabrzeży miejskich	797 330	0,03	323 039	0,03	40,5
Modernizacja oświetlenia	17 835	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	2 000 000	0,06	590 209	0,05	29,5
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Park przy ul. Kutrzeby	160 000	0,01	-	0,00	0,0
Park przy ul. Twardowskiego	712 300	0,02	702 244	0,06	98,6
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	67 896	0,00	-	0,00	0,0
Program "Pieszcy w mieście"	68 950	0,00	29 950	0,00	43,4
Program cieków wodnych	1 454 500	0,05	184 008	0,01	12,7
Program gospodarki deszczowej	5 493 865	0,18	33 165	0,00	0,6
Program oświetlenia ulic	1 393 361	0,04	742 964	0,06	53,3
Program parków, skwerów i zieleńców	2 756 000	0,09	971	0,00	0,0
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	263 661	0,01	-	0,00	0,0
Program zapobiegania degradacji środowiska	831 491	0,03	576 321	0,05	69,3
Przebudowa ul. Twardowskiego	2 000 000	0,06	-	0,00	0,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	431 583	0,01	98 006	0,01	22,7
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	1 025 000	0,03	-	0,00	0,0
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	800 000	0,03	-	0,00	0,0
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	7 073 751	0,23	2 337 049	0,19	33,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	9 968 329	0,32	101 565	0,01	1,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	4 349 461	0,14	30 596	0,00	0,7
Różane ogrody II	128 000	0,00	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	60 000	0,00	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim	157 500	0,01	13 899	0,00	8,8
SBO 2019 - Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	156 000	0,01	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	157 000	0,01	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Park Warszewo - Podbórz	1 300 000	0,04	10 000	0,00	0,8
SBO 2019 - Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	157 500	0,01	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Różana fontanna	157 500	0,01	-	0,00	0,0
System zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	1 590 000	0,05	-	0,00	0,0
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	35 000	0,00	-	0,00	0,0
Wyspa Bielawa	78 833	0,00	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	696 000	0,02	-	0,00	0,0
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	2 229 222	0,07	1 401 275	0,11	62,9
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	711 485	0,02	404 714	0,03	56,9
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 203 876	0,04	813 576	0,07	67,6
Gospodarka mieszkaniowa	79 873 244	2,58	34 193 905	2,75	42,8
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 904 629	0,51	8 081 885	0,65	50,8
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 230 000	0,07	-	0,00	0,0
Osiedle Glińki	11 267 000	0,36	6 807 411	0,55	60,4
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	2 420 000	0,08	375 463	0,03	15,5
Osiedle Żelechowa	2 065 000	0,07	60 902	0,00	2,9
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 500 000	0,05	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	652 326	0,02	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	10 952 000	0,35	10 952 000	0,88	100,0
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	2 764 000	0,09	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	5 823 202	0,19	3 775 200	0,30	64,8
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	49 600	0,00	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	20 592 021	0,66	3 246 146	0,26	15,8
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 440 466	0,11	894 897	0,07	26,0
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	63 000	0,00	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	0,00	-	0,00	0,0
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	83 583 195	2,70	7 197 593	0,58	8,6
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiętkowego zdjęcia	140 000	0,00	28 000	0,00	20,0
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	1,20	915 282	0,07	2,5
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	268 160	0,01	-	0,00	0,0
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 538 630	0,05	1 538 320	0,12	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	25 000	0,00	1 032	0,00	4,1
Budowa skateparku przy ul. Milczańskiej	115 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	175 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	2 100 000	0,07	250 675	0,02	11,9
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	14 109 680	0,46	107 835	0,01	0,8
BUKOVASPORT	4 769 250	0,15	324 433	0,03	6,8
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	250 000	0,01	115 117	0,01	46,0
Mare Dambiensis	1 000 000	0,03	350 616	0,03	35,1
Miejskie strefy rekreacyjne	2 332 000	0,08	16 629	0,00	0,7
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	517 400	0,02	88 878	0,01	17,2
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	600 000	0,02	861	0,00	0,1
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	350 000	0,01	111 069	0,01	31,7
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja jachtu Magnolia	20 000	0,00	16 340	0,00	81,7
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	300 000	0,01	30 900	0,00	10,3
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	790 000	0,03	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Budowa Skateparku Chelminek	70 000	0,00	-	0,00	0,0
Siłownia pod chmurką	400 000	0,01	-	0,00	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	9 400 000	0,30	2 909 013	0,23	30,9
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	550 000	0,02	138 665	0,01	25,2
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	140 000	0,00	92 300	0,01	65,9
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	170 000	0,01	161 629	0,01	95,1
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	1 240 000	0,04	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	4 555 130	0,15	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	34 134 572	1,10	17 045 273	1,37	49,9
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	9 151 500	0,30	2 033 342	0,16	22,2
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 722 754	0,06	1 499 998	0,12	87,1
Mediateka Prawobrzeże - MBP	700 000	0,02	635 060	0,05	90,7
Modernizacja DK Klub Skolwin	67 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	440 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	0,01	300 000	0,02	100,0
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	4 916 000	0,16	4 916 000	0,40	100,0
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	163 200	0,01	110 000	0,01	67,4
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	14 819 118	0,48	5 795 872	0,47	39,1
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,01	300 000	0,02	100,0
Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 315 000	0,04	1 315 000	0,11	100,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	140 000	0,00	140 000	0,01	100,0
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	17 742 370	0,57	3 470 022	0,28	19,6
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	55 000	0,00	-	0,00	0,0
Estetyzacja Miasta	523 337	0,02	290 600	0,02	55,5
Łasztownia	158 670	0,01	-	0,00	0,0
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 819 147	0,06	644 644	0,05	35,4
Modernizacja i remonty terenów miejskich	1 095 000	0,04	90 227	0,01	8,2
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	980 190	0,03	57 900	0,00	5,9

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką	129 874	0,00	59 114	0,00	45,5
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	0,06	18 341	0,00	0,9
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	3 368 908	0,11	537 561	0,04	16,0
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	99 500	0,00	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	6 915 244	0,22	1 764 625	0,14	25,5
SBO 2019 - Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	157 500	0,01	-	0,00	0,0
Utworzenie BOI MODGiK	200 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	140 000	0,00	7 011	0,00	5,0
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	14 668 343	0,47	1 994 231	0,16	13,6
Kreator bezpieczeństwa	112 000	0,00	100 000	0,01	89,3
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	312 000	0,01	50 000	0,00	16,0
Mieszkania chronione z modułem wytchnieniowym	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 751 855	0,06	127 939	0,01	7,3
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	682 477	0,02	333 193	0,03	48,8
Modernizacja Żłobków Miejskich	482 497	0,02	60 169	0,00	12,5
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	2 560 547	0,08	34 317	0,00	1,3
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	254 979	0,01	254 979	0,02	100,0
Publiczny Żłobek „Zając Borówka” w Szczecinie	2 899 331	0,09	411 944	0,03	14,2
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	870 000	0,03	-	0,00	0,0
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	434 981	0,01	-	0,00	0,0
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000	0,00	11 070	0,00	7,4
Szचेcińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	566 349	0,02	563 347	0,05	99,5
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	0,01	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	441 745	0,01	8 281	0,00	1,9
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	2 889 582	0,09	38 991	0,00	1,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	9 121 042	0,29	1 322 752	0,11	14,5
Budżet osiedlowy	370 000	0,01	-	0,00	0,0
Klub Seniora przy ul. Stołczyńskiej	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	467 675	0,02	-	0,00	0,0
Społeczne inicjatywy lokalne	552 325	0,02	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	250 000	0,01	1 534	0,00	0,6
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	7 231 042	0,23	1 321 218	0,11	18,3
Transport i komunikacja	385 571 355	12,44	61 254 329	4,93	15,9
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	2 075 150	0,07	250 000	0,02	12,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	0,01	168 854	0,01	76,8
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	34 402 196	1,11	3 694 222	0,30	10,7
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	760 000	0,02	28 198	0,00	3,7
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	1 164 000	0,04	1 160 493	0,09	99,7
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	42 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	542 312	0,02	-	0,00	0,0
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	129 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	250 000	0,01	185 213	0,01	74,1
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	16 000 000	0,52	43 313	0,00	0,3
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	630 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej	300 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	300 000	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 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	62 235 613	2,01	6 614 447	0,53	10,6
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	164 500	0,01	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	250 000	0,01	55 289	0,00	22,1
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	150 000	0,00	7 380	0,00	4,9
Ekspertyza drogowskazów bramowych	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	13 329 760	0,43	645 431	0,05	4,8
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 000 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	6 796 361	0,22	26 600	0,00	0,4
Modernizacja Trasy Zamkowej	1 869 000	0,06	1 718 821	0,14	92,0
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	14 600 000	0,47	1 194 775	0,10	8,2
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	6 605 000	0,21	3 055 776	0,25	46,3
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	150 000	0,00	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 263 000	0,04	9 983	0,00	0,8
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	1 500 000	0,05	-	0,00	0,0
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	160 000	0,01	69 962	0,01	43,7
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 500 000	0,11	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	5 600 000	0,18	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	2 600 000	0,08	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	52 980	0,00	-	0,00	0,0
Program budowy i modernizacji chodników	7 475 069	0,24	9 225	0,00	0,1
Program budowy i przebudowy ulic	1 449 665	0,05	267 318	0,02	18,4
Program budowy parkingów	2 384 891	0,08	-	0,00	0,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin	600 000	0,02	543 826	0,04	90,6
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	250 000	0,01	57 423	0,00	23,0
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	3 948 814	0,13	329 642	0,03	8,3
Program modernizacji ulic	8 830 972	0,28	474 523	0,04	5,4
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	347 850	0,01	-	0,00	0,0
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	8 405 000	0,27	416 386	0,03	5,0
Program remontów nawierzchni ulic	4 615 000	0,15	-	0,00	0,0
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	630 600	0,02	-	0,00	0,0
Program utwardzania ulic	550 000	0,02	-	0,00	0,0
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	659 000	0,02	18 433	0,00	2,8
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	21 491 800	0,69	884 414	0,07	4,1
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem	129 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	100 000	0,00	-	0,00	0,0
Przebudowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	250 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa muru oporowego wraz z przebudową zatoki autobusowej i chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej/Chopina przy przystanku Junacka	437 957	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	3 057 110	0,10	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Huculskiej	3 330 000	0,11	7 995	0,00	0,2
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	17 608 300	0,57	3 735 441	0,30	21,2
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2 916 500	0,09	138	0,00	0,0
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	59 169 871	1,91	25 617 814	2,06	43,3
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	586 469	0,02	83 597	0,01	14,3
Przebudowa zajezdni Klonowica	320 000	0,01	30 000	0,00	9,4
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	8 600 000	0,28	-	0,00	0,0
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	455 100	0,01	-	0,00	0,0
Rewitalizacja placów	1 963 000	0,06	1 376 392	0,11	70,1
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	130 000	0,00	4 310	0,00	3,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Równe chodniki dla Szczecina	3 472 205	0,11	-	0,00	0,0
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	902 300	0,03	-	0,00	0,0
SKM - Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	178 640	0,01	178 631	0,01	100,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	26 650 611	0,86	3 037 454	0,24	11,4
System do Ewidencji Dróg	400 000	0,01	-	0,00	0,0
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Klonowica"	125 952	0,00	-	0,00	0,0
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	370 000	0,01	1 230	0,00	0,3
Węzeł przesiadkowy Głęboke - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	1 349 696	0,04	5 430	0,00	0,4
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	5 843 000	0,19	-	0,00	0,0
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	5 245 951	0,17	5 245 950	0,42	100,0
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	1 300 000	0,04	-	0,00	0,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	2 794 841	0,09	286 757	0,02	10,3
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	982 841	0,03	286 619	0,02	29,2
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	959 000	0,03	138	0,00	0,0
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	853 000	0,03	-	0,00	0,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	17 911 291	0,58	5 384 094	0,43	30,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	420 000	0,01	14 198	0,00	3,4
Informatyzacja	5 630 000	0,18	769 620	0,06	13,7
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	5 361 291	0,17	1 209 815	0,10	22,6
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	3 000 000	0,10	3 000 000	0,24	100,0
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 500 000	0,11	390 461	0,03	11,2
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	937 699 718	30,24	203 550 392	16,37	21,7
własne	937 699 718	30,24	203 550 392	16,37	21,7
zlecone	-	0,00	-	0,00	-
OGÓŁEM WYDATKI	3 100 457 425	100,00	1 243 700 966	100,00	40,1
Bieżące	2 162 757 707	69,76	1 040 150 574	83,63	48,1
własne	1 860 117 755	59,99	879 052 155	70,68	47,3
zlecone	287 824 627	9,28	154 020 265	12,38	53,5
jst porozumienia	13 981 645	0,45	6 878 454	0,55	49,2
rządowe porozumienia	833 680	0,03	199 700	0,02	24,0
Majątkowe	937 699 718	30,24	203 550 392	16,37	21,7
własne	937 699 718	30,24	203 550 392	16,37	21,7
zlecone	-	0,00	-	0,00	-

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
EDUKACJA I NAUKA	118 650	0,01	-	0,00	0,0
Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000	0,00	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	40 272	0,00	-	0,00	0,0
- dotacje	4 728	0,00	-	0,00	0,0
Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	73 500	0,01	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	73 500	0,01	-	0,00	0,0
Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150	0,00	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	145	0,00	-	0,00	0,0
- dotacje	5	0,00	-	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	71 620 334	7,64	10 914 547	5,36	15,2
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	11 100 000	1,18	845 260	0,42	7,6
- własne	4 317 112	0,46	604 031	0,30	14,0
- środki pomocowe UE	6 782 888	0,72	241 229	0,12	3,6
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	17 287 517	1,84	2 899 071	1,42	16,8
- środki pomocowe UE	7 408 910	0,79	2 060 480	1,01	27,8
- własne	9 878 607	1,05	838 590	0,41	8,5
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	11 100 000	1,18	604 801	0,30	5,4
- własne	7 298 667	0,78	206 226	0,10	2,8
- środki pomocowe UE	3 801 333	0,41	398 575	0,20	10,5
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	25 500	0,00	-	0,00	0,0
- własne	25 500	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	5 607 548	0,60	817 443	0,40	14,6
- własne	2 250 364	0,24	130 377	0,06	5,8
- środki pomocowe UE	3 357 184	0,36	687 065	0,34	20,5
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	963 645	0,10	659 197	0,32	68,4
- własne	770 328	0,08	656 687	0,32	85,2
- środki pomocowe UE	193 317	0,02	2 509	0,00	1,3
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	7 073 751	0,75	2 337 049	1,15	33,0
- własne	3 698 102	0,39	2 337 049	1,15	63,2
- środki pomocowe UE	3 375 649	0,36	-	0,00	0,0
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	9 968 329	1,06	101 565	0,05	1,0
- środki pomocowe UE	5 595 942	0,60	-	0,00	0,0
- własne	4 372 387	0,47	101 565	0,05	2,3
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	4 349 461	0,46	30 596	0,02	0,7
- środki pomocowe UE	1 932 861	0,21	30 596	0,02	1,6
- własne	2 416 600	0,26	-	0,00	0,0
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	2 229 222	0,24	1 401 275	0,69	62,9
- środki pomocowe UE	1 401 975	0,15	881 273	0,43	62,9
- własne	827 247	0,09	520 002	0,26	62,9
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	711 485	0,08	404 714	0,20	56,9
- środki pomocowe UE	604 762	0,06	344 007	0,17	56,9
- własne	106 723	0,01	60 707	0,03	56,9
Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 203 876	0,13	813 576	0,40	67,6
- środki pomocowe UE	1 023 294	0,11	691 540	0,34	67,6
- własne	180 582	0,02	122 036	0,06	67,6
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	1 000 000	0,11	350 616	0,17	35,1
Mare Dambiensis	1 000 000	0,11	350 616	0,17	35,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	14 982 318	1,60	5 905 872	2,90	39,4
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	163 200	0,02	110 000	0,05	67,4
- własne	130 000	0,01	110 000	0,05	84,6
- środki pomocowe UE	33 200	0,00	-	0,00	0,0
Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	14 819 118	1,58	5 795 872	2,85	39,1
- własne	14 053 693	1,50	5 474 574	2,69	39,0
- środki pomocowe UE	765 425	0,08	321 299	0,16	42,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 874 147	0,20	644 644	0,32	34,4
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	55 000	0,01	-	0,00	0,0
- własne	2 750	0,00	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	46 750	0,00	-	0,00	0,0
- dotacje	5 500	0,00	-	0,00	0,0
Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 819 147	0,19	644 644	0,32	35,4
- środki pomocowe UE	1 546 275	0,16	547 947	0,27	35,4
- dotacje	272 872	0,03	96 697	0,05	35,4
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	6 006 859	0,64	546 261	0,27	9,1
Kreator bezpieczeństwa	112 000	0,01	100 000	0,05	89,3
- środki pomocowe UE	102 178	0,01	91 230	0,04	89,3
- dotacje	9 822	0,00	8 770	0,00	89,3
Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	2 560 547	0,27	34 317	0,02	1,3
- własne	1 455 547	0,16	16 236	0,01	1,1
- środki pomocowe UE	1 000 078	0,11	16 193	0,01	1,6
- dotacje	104 922	0,01	1 888	0,00	1,8
Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	2 899 331	0,31	411 944	0,20	14,2
- własne	2 297 373	0,25	227 857	0,11	9,9
- środki pomocowe UE	538 572	0,06	164 703	0,08	30,6
- dotacje	63 386	0,01	19 384	0,01	30,6
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	434 981	0,05	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	405 097	0,04	-	0,00	0,0
- dotacje	29 884	0,00	-	0,00	0,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	267 848 298	28,56	49 779 621	24,46	18,6
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000	0,02	168 854	0,08	76,8
- własne	76 787	0,01	25 642	0,01	33,4
- środki pomocowe UE	143 213	0,02	143 213	0,07	100,0
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	34 402 196	3,67	3 694 222	1,81	10,7
- własne	20 216 244	2,16	2 634 484	1,29	13,0
- środki pomocowe UE	14 185 952	1,51	1 059 739	0,52	7,5
Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	760 000	0,08	28 198	0,01	3,7
- własne	760 000	0,08	28 198	0,01	3,7
Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	16 000 000	1,71	43 313	0,02	0,3
- własne	12 244 582	1,31	43 313	0,02	0,4
- środki pomocowe UE	3 755 418	0,40	-	0,00	0,0
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	62 235 613	6,64	6 614 447	3,25	10,6
- własne	23 594 373	2,52	1 986 200	0,98	8,4
- środki pomocowe UE	38 641 240	4,12	4 628 247	2,27	12,0
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	164 500	0,02	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	139 825	0,01	-	0,00	0,0
- własne	24 675	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	13 329 760	1,42	645 431	0,32	4,8
- własne	9 309 018	0,99	645 431	0,32	6,9
- środki pomocowe UE	4 020 742	0,43	-	0,00	0,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	250 000	0,03	57 423	0,03	23,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	21 491 800	2,29	884 414	0,43	4,1
- własne	3 345 374	0,36	135 827	0,07	4,1
- środki pomocowe UE	18 146 426	1,94	748 587	0,37	4,1
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	17 608 300	1,88	3 735 441	1,84	21,2
- własne	15 538 344	1,66	3 735 441	1,84	24,0
- środki pomocowe UE	2 069 956	0,22	-	0,00	0,0
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	59 169 871	6,31	25 617 814	12,59	43,3
- własne	31 626 916	3,37	10 991 189	5,40	34,8
- środki pomocowe UE	27 542 955	2,94	14 626 625	7,19	53,1

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	8 600 000	0,92	-	0,00	0,0
- środki pomocowe UE	2 000 000	0,21	-	0,00	0,0
- własne	6 600 000	0,70	-	0,00	0,0
Szczecińska Kolej Metropolitalna	26 650 611	2,84	3 037 454	1,49	11,4
- środki pomocowe UE	16 372 497	1,75	2 099 085	1,03	12,8
- własne	10 278 114	1,10	938 369	0,46	9,1
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	370 000	0,04	1 230	0,00	0,3
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	1 349 696	0,14	5 430	0,00	0,4
- własne	871 839	0,09	5 430	0,00	0,6
- środki pomocowe UE	477 857	0,05	-	0,00	0,0
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	5 245 951	0,56	5 245 950	2,58	100,0
- środki pomocowe UE	2 704 763	0,29	2 704 762	1,33	100,0
- własne	2 541 188	0,27	2 541 188	1,25	100,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	363 450 606	38,76	68 141 562	33,48	18,7
- dotacje	491 119	0,05	126 739	0,06	25,8
- środki pomocowe UE	170 230 451	18,15	32 488 905	15,96	19,1
- własne	192 729 036	20,55	35 525 918	17,45	18,4

2. Pozostałe wydatki majątkowe

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	7 690 600	0,82	119 677	0,06	1,6
Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	1 200 000	0,13	-	0,00	0,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 000 000	0,43	-	0,00	0,0
Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	580 000	0,06	-	0,00	0,0
Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	150 600	0,02	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	285 000	0,03	-	0,00	0,0
- dotacje	100 000	0,01	-	0,00	0,0
- własne	185 000	0,02	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 150 000	0,12	119 677	0,06	10,4
EDUKACJA I NAUKA	164 650 276	17,56	54 465 061	26,76	33,1
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	4 176 314	0,45	3 090	0,00	0,1
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	6 147 077	0,66	2 948 242	1,45	48,0
Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	1 300 000	0,14	1 277 348	0,63	98,3
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	4 788 141	0,51	-	0,00	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	34 218 000	3,65	7 091 189	3,48	20,7
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	111 630 610	11,90	42 471 101	20,87	38,0
SBO 2019 - Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka”	157 500	0,02	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	70 000	0,01	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Edukacyjny plac zabaw	132 594	0,01	132 594	0,07	100,0
SBO 2019 - Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany	500 000	0,05	-	0,00	0,0
Utworzenie oddziałów przedszkolnych	30 040	0,00	6 724	0,00	22,4
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 500 000	0,16	534 773	0,26	35,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	8 570 913	0,91	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	240 000	0,03	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 800 000	0,62	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	2 480 913	0,26	-	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA	39 648 692	4,23	5 902 151	2,90	14,9
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 000	0,04	-	0,00	0,0
Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	6 320 000	0,67	1 556 969	0,76	24,6
Budowa parku Przygodna I i II	670 000	0,07	-	0,00	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	320 000	0,03	35 526	0,02	11,1
Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	727 500	0,08	9 163	0,00	1,3

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500	0,05	52 230	0,03	10,7
Gospodarka odpadami	150 000	0,02	1 137	0,00	0,8
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	523 450	0,06	109 748	0,05	21,0
Modernizacja cmentarzy komunalnych	4 343 137	0,46	717 278	0,35	16,5
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	150 000	0,02	115 325	0,06	76,9
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja nabrzeży miejskich	797 330	0,09	323 039	0,16	40,5
Modernizacja oświetlenia	17 835	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	2 000 000	0,21	590 209	0,29	29,5
Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	100 000	0,01	-	0,00	0,0
- dotacje	90 000	0,01	-	0,00	0,0
- własne	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Park przy ul. Kutrzeby	160 000	0,02	-	0,00	0,0
Park przy ul. Twardowskiego	712 300	0,08	702 244	0,34	98,6
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	67 896	0,01	-	0,00	0,0
Program "Pieszy w mieście"	68 950	0,01	29 950	0,01	43,4
Program cieków wodnych	1 454 500	0,16	184 008	0,09	12,7
Program gospodarki deszczowej	5 493 865	0,59	33 165	0,02	0,6
Program oświetlenia ulic	1 393 361	0,15	742 964	0,37	53,3
Program parków, skwerów i zieleńców	2 756 000	0,29	971	0,00	0,0
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	263 661	0,03	-	0,00	0,0
Program zapobiegania degradacji środowiska	831 491	0,09	576 321	0,28	69,3
Przebudowa ul. Twardowskiego	2 000 000	0,21	-	0,00	0,0
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	431 583	0,05	98 006	0,05	22,7
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	1 025 000	0,11	-	0,00	0,0
Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	800 000	0,09	-	0,00	0,0
Różane ogrody II	128 000	0,01	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	60 000	0,01	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkim	157 500	0,02	13 899	0,01	8,8
SBO 2019 - Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	156 000	0,02	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	157 000	0,02	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Park Warszewo - Podbórz	1 300 000	0,14	10 000	0,00	0,8
SBO 2019 - Rozbujajmy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	157 500	0,02	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Różana fontanna	157 500	0,02	-	0,00	0,0
System zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	1 590 000	0,17	-	0,00	0,0
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	35 000	0,00	-	0,00	0,0
Wyspa Bielawa	78 833	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	696 000	0,07	-	0,00	0,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	79 873 244	8,52	34 193 905	16,80	42,8
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 904 629	1,70	8 081 885	3,97	50,8
Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 230 000	0,24	-	0,00	0,0
Osiedle Glinki	11 267 000	1,20	6 807 411	3,34	60,4
Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	2 420 000	0,26	375 463	0,18	15,5
Osiedle Żelechowa	2 065 000	0,22	60 902	0,03	2,9
Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 500 000	0,16	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	652 326	0,07	-	0,00	0,0
- dotacje	652 326	0,07	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	10 952 000	1,17	10 952 000	5,38	100,0
Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	2 764 000	0,29	-	0,00	0,0
- dotacje	2 764 000	0,29	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	5 823 202	0,62	3 775 200	1,85	64,8
- dotacje	2 430 260	0,26	2 228 860	1,09	91,7
- własne	3 392 942	0,36	1 546 340	0,76	45,6

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	49 600	0,01	-	0,00	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	20 592 021	2,20	3 246 146	1,59	15,8
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 440 466	0,37	894 897	0,44	26,0
Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	63 000	0,01	-	0,00	0,0
Zarządzanie nieruchomościami	50 000	0,01	-	0,00	0,0
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	82 583 195	8,81	6 846 977	3,36	8,3
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	140 000	0,01	28 000	0,01	20,0
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	3,97	915 282	0,45	2,5
- dotacje	1 500 000	0,16	-	0,00	0,0
- własne	35 687 945	3,81	915 282	0,45	2,6
Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	268 160	0,03	-	0,00	0,0
Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa 69	1 538 630	0,16	1 538 320	0,76	100,0
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	25 000	0,00	1 032	0,00	4,1
Budowa skateparku przy ul. Milczańskiej	115 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	175 000	0,02	-	0,00	0,0
Budowa zaplecza boiska na Kijewie	2 100 000	0,22	250 675	0,12	11,9
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	14 109 680	1,50	107 835	0,05	0,8
BUKOVASPORT	4 769 250	0,51	324 433	0,16	6,8
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	250 000	0,03	115 117	0,06	46,0
Miejskie strefy rekreacyjne	2 332 000	0,25	16 629	0,01	0,7
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	517 400	0,06	88 878	0,04	17,2
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	600 000	0,06	861	0,00	0,1
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	350 000	0,04	111 069	0,05	31,7
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja jachtu Dar Szczecina	20 000	0,00	-	0,00	0,0
Modernizacja jachtu Magnolia	20 000	0,00	16 340	0,01	81,7
MOSRIR - zakupy inwestycyjne	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Regatowa Reprezentacja Szczecina	300 000	0,03	30 900	0,02	10,3
Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	790 000	0,08	-	0,00	0,0
SBO 2019 - Budowa Skateparku Chelminek	70 000	0,01	-	0,00	0,0
Siłownia pod chmurką	400 000	0,04	-	0,00	0,0
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	9 400 000	1,00	2 909 013	1,43	30,9
Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	550 000	0,06	138 665	0,07	25,2
Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	140 000	0,01	92 300	0,05	65,9
Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	170 000	0,02	161 629	0,08	95,1
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	1 240 000	0,13	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	4 555 130	0,49	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	100 000	0,01	-	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	19 152 254	2,04	11 139 400	5,47	58,2
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	9 151 500	0,98	2 033 342	1,00	22,2
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 722 754	0,18	1 499 998	0,74	87,1
Mediateka Prawobrzeże - MBP	700 000	0,07	635 060	0,31	90,7
- dotacje	700 000	0,07	635 060	0,31	90,7
Modernizacja DK Klub Skolwin	67 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	440 000	0,05	-	0,00	0,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000	0,03	300 000	0,15	100,0
Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	4 916 000	0,52	4 916 000	2,42	100,0
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	0,03	300 000	0,15	100,0
Zakup muzealników przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 315 000	0,14	1 315 000	0,65	100,0
- dotacje	1 315 000	0,14	1 315 000	0,65	100,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	140 000	0,01	140 000	0,07	100,0
- własne	40 000	0,00	40 000	0,02	100,0
- dotacje	100 000	0,01	100 000	0,05	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 868 223	1,69	2 825 378	1,39	17,8
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	100 000	0,01	-	0,00	0,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Estetyzacja Miasta	523 337	0,06	290 600	0,14	55,5
Łasztownia	158 670	0,02	-	0,00	0,0
Modernizacja i remonty terenów miejskich	1 095 000	0,12	90 227	0,04	8,2
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	980 190	0,10	57 900	0,03	5,9
Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką	129 874	0,01	59 114	0,03	45,5
Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000	0,21	18 341	0,01	0,9
Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	3 368 908	0,36	537 561	0,26	16,0
Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	99 500	0,01	-	0,00	0,0
Przygotowanie nieruchomości	6 915 244	0,74	1 764 625	0,87	25,5
SBO 2019 - Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	157 500	0,02	-	0,00	0,0
Utworzenie BOI MODGiK	200 000	0,02	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	140 000	0,01	7 011	0,00	5,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	8 661 484	0,92	1 447 969	0,71	16,7
Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej	150 000	0,02	11 070	0,01	7,4
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	312 000	0,03	50 000	0,02	16,0
Mieszkania chronione z modulem wychowawczym	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 751 855	0,19	127 939	0,06	7,3
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	682 477	0,07	333 193	0,16	48,8
Modernizacja Żłobków Miejskich	482 497	0,05	60 169	0,03	12,5
Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń	254 979	0,03	254 979	0,13	100,0
- własne-dofinansowanie zleconych	254 979	0,03	254 979	0,13	100,0
Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	870 000	0,09	-	0,00	0,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	566 349	0,06	563 347	0,28	99,5
Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000	0,02	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	441 745	0,05	8 281	0,00	1,9
- własne	265 200	0,03	8 281	0,00	3,1
- własne-dofinansowanie zleconych	176 545	0,02	-	0,00	0,0
Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	2 889 582	0,31	38 991	0,02	1,3
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	9 121 042	0,97	1 322 752	0,65	14,5
Budżet osiedlowy	370 000	0,04	-	0,00	0,0
Klub Seniora przy ul. Stołczyńskiej	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	467 675	0,05	-	0,00	0,0
Społeczne inicjatywy lokalne	552 325	0,06	-	0,00	0,0
System Informacji Miejskiej - SIM	250 000	0,03	1 534	0,00	0,6
Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	7 231 042	0,77	1 321 218	0,65	18,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	117 723 057	12,55	11 474 708	5,64	9,7
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	2 075 150	0,22	250 000	0,12	12,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	15 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	1 164 000	0,12	1 160 493	0,57	99,7
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	42 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	542 312	0,06	-	0,00	0,0
Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	129 000	0,01	-	0,00	0,0
Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	250 000	0,03	185 213	0,09	74,1
Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160	0,01	-	0,00	0,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	630 000	0,07	-	0,00	0,0
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	300 000	0,03	-	0,00	0,0
Dokumentacja i pozyskanie terenów	250 000	0,03	55 289	0,03	22,1
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	150 000	0,02	7 380	0,00	4,9
Ekspertyza drogowskazów bramowych	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury drogowej	1 000 000	0,11	-	0,00	0,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	6 796 361	0,72	26 600	0,01	0,4
Modernizacja Trasy Zamkowej	1 869 000	0,20	1 718 821	0,84	92,0
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	14 600 000	1,56	1 194 775	0,59	8,2
Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	6 605 000	0,70	3 055 776	1,50	46,3
Most drogowy nad rz. Chelszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	150 000	0,02	-	0,00	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	1 263 000	0,13	9 983	0,00	0,8
Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	1 500 000	0,16	-	0,00	0,0
Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	160 000	0,02	69 962	0,03	43,7

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 500 000	0,37	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	5 600 000	0,60	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych	2 600 000	0,28	-	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście	52 980	0,01	-	0,00	0,0
Program budowy i modernizacji chodników	7 475 069	0,80	9 225	0,00	0,1
Program budowy i przebudowy ulic	1 449 665	0,15	267 318	0,13	18,4
Program budowy parkingów	2 384 891	0,25	-	0,00	0,0
Program elektromobilności Miasta Szczecin	600 000	0,06	543 826	0,27	90,6
- dotacje	250 000	0,03	250 000	0,12	100,0
- własne	350 000	0,04	293 826	0,14	84,0
Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	3 948 814	0,42	329 642	0,16	8,3
Program modernizacji ulic	8 830 972	0,94	474 523	0,23	5,4
Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	347 850	0,04	-	0,00	0,0
Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	8 405 000	0,90	416 386	0,20	5,0
Program remontów nawierzchni ulic	4 615 000	0,49	-	0,00	0,0
Program Świerczewo. Modernizacja dróg i chodników	630 600	0,07	-	0,00	0,0
Program utwardzania ulic	550 000	0,06	-	0,00	0,0
Program Warszewo. Modernizacja dróg i chodników	659 000	0,07	18 433	0,01	2,8
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanalem	129 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	100 000	0,01	-	0,00	0,0
Przebudowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Przebudowa muru oporowego wraz z przebudową zatoki autobusowej i chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej/Chopina przy przystanku Junacka	437 957	0,05	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	3 057 110	0,33	-	0,00	0,0
Przebudowa ul. Huculskiej	3 330 000	0,36	7 995	0,00	0,2
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2 916 500	0,31	138	0,00	0,0
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	586 469	0,06	83 597	0,04	14,3
Przebudowa zajezdni Klonowica	320 000	0,03	30 000	0,01	9,4
Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	455 100	0,05	-	0,00	0,0
Rewitalizacja placów	1 963 000	0,21	1 376 392	0,68	70,1
Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	130 000	0,01	4 310	0,00	3,3
Równe chodniki dla Szczecina	3 472 205	0,37	-	0,00	0,0
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	902 300	0,10	-	0,00	0,0
SKM - Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	178 640	0,02	178 631	0,09	100,0
System do Ewidencji Dróg	400 000	0,04	-	0,00	0,0
System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Klonowica"	125 952	0,01	-	0,00	0,0
Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	5 843 000	0,62	-	0,00	0,0
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	1 300 000	0,14	-	0,00	0,0
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	2 794 841	0,30	286 757	0,14	10,3
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	982 841	0,10	286 619	0,14	29,2
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	959 000	0,10	138	0,00	0,0
Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	853 000	0,09	-	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 911 291	1,91	5 384 094	2,65	30,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	420 000	0,04	14 198	0,01	3,4
Informatyzacja	5 630 000	0,60	769 620	0,38	13,7
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	5 361 291	0,57	1 209 815	0,59	22,6
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	3 000 000	0,32	3 000 000	1,47	100,0
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 500 000	0,37	390 461	0,19	11,2
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	574 249 112	61,24	135 408 830	66,52	23,6
- dotacje	9 901 586	1,06	4 528 920	2,22	45,7
- własne	563 916 002	60,14	130 624 931	64,17	23,2
- własne-dofinansowanie zleconych	431 524	0,05	254 979	0,13	59,1
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	937 699 718	100,00	203 550 392	100,00	21,7
- własne	756 645 038	80,69	166 150 849	81,63	22,0
- środki pomocowe UE	170 230 451	18,15	32 488 905	15,96	19,1
- dotacje	10 392 705	1,11	4 655 659	2,29	44,8
- własne-dofinansowanie zleconych	431 524	0,05	254 979	0,13	59,1

3.6. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. %
I.	Rehabilitacja zawodowa	1 340 000	64 994	4,9
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.	514 800	48 101	9,3
2.	Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej.	40 200	8 932	22,2
3.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy, zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających, rozpoznanie potrzeb przez służby medycyny pracy.	20 000	-	0,0
4.	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.	60 000	4 260	7,1
5.	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.	470 000	-	0,0
6.	Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.	100 000	2 276	2,3
7.	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych.	35 000	900	2,6
8.	Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia pracowników niepełnosprawnych.	20 000	525	2,6
9.	Przyznawanie spółdzielniom socjalnym środków na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej lub na finansowanie kosztów wynagrodzenia.	80 000	-	0,0
II.	Rehabilitacja społeczna	4 266 109	2 343 853	54,9
1.	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	2 402 460	1 201 230	50,0
2.	Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	350 000	150 738	43,1
3.	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	1 107 248	829 607	74,9
4.	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	280 000	116 651	41,7
5.	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	120 401	45 626	37,9
6.	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.	6 000	-	0,0
Ogółem (I + II)		5 606 109	2 408 846	43,0

3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	-	1 212 630	-
II.	DOCHODY	11 157 500	9 977 519	89,4
1.	Środki otrzymane	-	9 862 725	-
2.	Pozostałe dochody	-	114 794	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	-	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	15 551	-
	- wpłaty składek przez osoby zatrudnione za granicą	-	-	-
	- inne	-	99 243	-
III.	SUMA BILANSOWA (I + II)	11 157 500	11 190 149	100,3
IV.	WYDATKI	11 157 500	8 865 388	79,5
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)	7 927 800	3 232 319	40,8
	z tego:			
	- szkolenia, bon szkoleniowy, opieka nad dzieckiem	964 649	150 129	15,6
	- szkolenia - egzaminy i licencje	10 000	1 907	19,1
	- studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe	272 244	87 800	32,3
	- prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek	240 000	108 704	45,3
	- bon zasiedleniowy	90 000	65 000	72,2
	- bon zatrudnieniowy	200 000	95 188	47,6
	- roboty publiczne	834 360	240 069	28,8
	- prace społecznie użyteczne	80 000	23 267	29,1
	- stypendia za okres stażu, bony stażowe	1 487 185	433 698	29,2
	- stypendia za przygotowanie zawodowe	15 000	7 841	52,3
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej	3 303 390	2 018 275	61,1
	- spółdzielnie socjalne	35 000	-	-
	- programy specjalne	182 332	-	-
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	208 640	-	-
	- badania lekarskie za bezrobotnych	5 000	441	8,8
2.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	2 300 200	486 545	-
3.	Zadania fakultatywne (limit)	929 500	319 733	34,4
4.	Zasiłki		4 099 074	-
5.	Dodatki aktywizacyjne		310 346	-
6.	Świadczenia integracyjne		417 371	-
V.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	-	2 324 761	-
VI.	SUMA BILANSOWA (IV + V)	11 157 500	11 190 149	100,3

3.8. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY z tytułu dotacji				WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2019 rok	w tym dochody jst	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie z dotacji	Dofinansowanie z budżetu miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk. % wyd. do dotacji
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	12 695	12 695	100,0	12 695	12 695	-	12 695	100,0
01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	-	-	-	-	12 695	12 695	100,0	12 695	12 695	-	12 695	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 137 750	6 034 438	31 786 364	7 704 923	131,7	483 732	245 028	50,7	483 732	188 805	260 274	449 079	183,3
70005	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	24 137 750	6 034 438	31 786 364	7 704 923	131,7	220 330	112 665	51,1	220 330	51 442	-	51 442	45,7
70005	Obsługa administracyjna zadań Miasta z zakresu mienia Skarbu Państwa	-	-	-	-	-	263 402	132 363	50,3	263 402	137 363	260 274	397 637	300,4
710	Działalność usługowa	-	-	7 317	366	-	1 644 453	696 951	42,4	1 644 453	622 032	3 229 507	3 851 539	552,6
71012	Obsługa administracyjna zadań Miasta z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych	-	-	-	-	-	137 000	20 792	15,2	137 000	20 792	150 895	171 687	825,7
71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	-	-	217 000	52 208	24,1	217 000	-	-	-	-
71012	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	-	-	-	-	129 000	-	-	129 000	-	2 745 321	2 745 321	-
71015	Nadzór nad procesem budowlanym	-	366	7 317	366	-	1 161 453	623 951	53,7	1 161 453	601 240	333 291	934 531	149,8
750	Administracja publiczna	15 000	750	9 703	445	64,7	3 204 428	2 510 181	78,3	3 204 428	2 409 915	2 190 267	4 600 182	183,3
75011	Funkcjonowanie USC	-	-	-	-	-	691 876	653 376	94,4	691 876	540 446	354 601	895 046	137,0
75011	Obsługa administracyjna zadań Miasta	15 000	750	9 703	445	64,7	2 390 552	1 734 805	72,6	2 390 552	1 760 868	1 835 666	3 596 534	207,3
75045	Kwalifikacja wojskowa	-	-	-	-	-	122 000	122 000	100,0	122 000	108 602	-	108 602	89,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	-	-	-	1 158 981	1 143 238	98,6	1 158 981	1 046 052	-	1 046 052	91,5
75101	Aktualizacja list wyborczych	-	-	-	-	-	76 116	38 058	50,0	76 116	29 356	-	29 356	77,1
75109	Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	-	-	-	-	-	6 000	6 000	100,0	6 000	5 590	-	5 590	93,2
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	-	-	-	1 076 865	1 099 180	102,1	1 076 865	1 011 105	-	1 011 105	92,0
752	Obrona narodowa	-	-	-	-	-	189 916	-	-	189 916	-	-	-	-
75295	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	189 916	-	-	189 916	-	-	-	-

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY z tytułu dotacji				WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2019 rok	w tym dochody jst	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie z dotacji	Dofinansowanie z budżetu miasta	Łączne wykonanie wydatków	Wsk. % wyjd. do dotacji
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 000	2 900	16 067	778	27,7	26 119 378	16 412 302	62,8	26 119 378	13 798 782	-	13 798 782	84,1
75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	58 000	2 900	16 067	778	27,7	26 119 378	16 412 302	62,8	26 119 378	13 798 782	-	13 798 782	84,1
755	Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	-	1 056 000	543 840	51,5	1 056 000	420 859	-	420 859	77,4
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	-	1 056 000	543 840	51,5	1 056 000	420 859	-	420 859	77,4
758	Różne rozliczenia	-	-	7 353,06	367,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	-	-	7 353,06	367,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	3 617 000	1 729 073	47,8	3 617 000	1 708 774	-	1 708 774	98,8
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	-	-	-	3 537 000	1 689 071	47,8	3 537 000	1 679 384	-	1 679 384	99,4
85195	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	-	-	80 000	40 002	50,0	80 000	29 389	-	29 389	73,5
852	Pomoc społeczna	69 000	3 650	37 617	1 835	54,5	5 122 857	2 815 831	55,0	5 122 856	2 456 502	212 470	2 668 972	94,8
85203	Środowiskowe Domy Samopomocy	50 000	2 500	28 799	1 418	57,6	3 965 207	2 091 633	52,7	3 965 207	1 749 120	161 249	1 910 369	91,3
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	-	-	-	-	-	21 150	21 150	100,0	21 150	10 152	-	10 152	48,0
85215	Dodatki energetyczne	-	-	-	-	-	99 785	99 785	100,0	99 785	94 155	51 221	145 376	145,7
85219	Wpłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	-	-	-	-	-	281 715	281 715	-	281 715	281 527	-	281 527	99,9
85228	Świadczenie usług opiekuńczych	19 000	1 150	8 818	417	46,4	755 000	321 548	42,6	755 000	321 548	-	321 548	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000	1 250	16 233	778	64,9	1 342 813	640 564	47,7	1 342 813	615 250	40 999	656 249	102,4
85321	Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	25 000	1 250	16 233	778	64,9	883 858	546 064	61,8	883 858	533 350	40 999	574 349	105,2
85395	Karta Polaka	-	-	-	-	-	458 955	94 500	20,6	458 955	81 900	-	81 900	86,7
855	Rodzina	2 000 000	800 000	2 211 731	401 307	110,6	243 872 375	131 731 513	54,0	243 872 375	130 742 437	419 731	131 162 168	99,6
85501	Program "500 +" - wypłata świadczeń wychowawczych dla uprawnionych	-	-	143	7	-	150 975 000	84 560 913	56,0	150 975 000	84 088 900	2 135	84 091 034	99,44
85502	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	2 000 000	800 000	2 211 060	401 276	110,6	79 900 000	44 371 132	55,5	79 900 000	44 050 490	159 787	44 210 277	99,6
85502	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	-	-	-	-	-	115 464	115 464	100,0	115 464	109 856	-	109 856	95,1

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY z tytułu dotacji				WYDATKI			
		Plan po zmianach na 2019 rok	w tym dochody jst	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie wydatków z dotacji	Dofinansowanie z budżetu miasta	Łączne wykonanie wydatków
85502	Przebudowa i modernizacja Szczęślińskiego Centrum Świadczeń	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254 979	254 979	-
85503	Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	527	24	100,0	7 911	7 911	100,0	7 911	2 831	2 831	35,8
85504	Program "Dobry start"	-	-	-	-	2,25	8 604 000	193 450	2,25	8 604 000	-	114 640	59,3
85508	Program "500+" - wypłata dodatków wychowawczych w rodzinach zastępczych	-	-	-	-	57,4	3 400 000	1 952 963	57,4	3 400 000	-	1 933 707	99,0
85510	Program "500+" - wypłata dodatków wychowawczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	-	-	-	-	49,6	72 000	35 680	49,6	72 000	-	35 676	100,0
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	-	61,9	798 000	494 000	61,9	798 000	-	409 169	82,8
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		26 304 750	6 842 988	34 092 385	8 110 801	129,6	287 824 627	158 481 215	55,1	287 824 627	6 353 248	160 375 350	101,2

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.1. DOCHODY PODATKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Odsetki od podatków	1 330 000 zł	510 205 zł	38,4

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

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

Objaśnienia:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

230 000 zł

104 916 zł

45,6

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601, 75616

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

1 100 000 zł

405 290 zł

36,8

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej

1 250 000 zł

525 979 zł

42,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

Objaśnienia:

Przyczynami niższego wykonania planu są:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75601

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

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

Objaśnienia:

Wyższe wpływy są wynikiem:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek od nieruchomości

250 276 600 zł

133 315 158 zł

53,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

206 276 600 zł

106 001 518 zł

51,4

Objaśnienia:

W I półroczu 2019 r. wpływy od osób prawnych realizowane są zgodnie z harmonogramem i założeniami zawartymi w planie.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

44 000 000 zł

27 246 611 zł

61,9

Objaśnienia:

Wyższe wpływy od osób fizycznych za I półrocze 2019 r. spowodowane są większymi niż założono w planie wpływami zaległymi.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek od spadków i darowizn

3 000 000 zł

1 498 849 zł

50,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Podatek od środków transportowych

11 500 000 zł

6 199 417 zł

53,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

9 000 000 zł

4 853 098 zł

53,9

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

2 500 000 zł

1 346 319 zł

53,9

Objaśnienia:

W I półroczu 2019 r. wpływy od osób prawnych i fizycznych realizowane są zgodnie z harmonogramem i założeniami zawartymi w planie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek rolny i leśny

473 500 zł

273 643 zł

57,8

Podatek leśny

208 400 zł

105 274 zł

50,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek leśny od osób prawnych

206 500 zł

103 990 zł

50,4

Podatek leśny od osób fizycznych

1 900 zł

1 284 zł

67,6

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Podatek rolny	265 100 zł	168 369 zł	63,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych			
Podatek rolny od osób prawnych	44 600 zł	24 674 zł	55,3
Podatek rolny od osób fizycznych	220 500 zł	143 695 zł	65,2

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615, 75616

Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	0 zł	27 619 zł	-
---	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615

OGÓŁEM DOCHODY PODATKOWE	302 830 100 zł	160 568 096 zł	53,0
---------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	750 000 zł	727 606 zł	97,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

450 000 zł 280 194 zł 62,3

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:

Wyższe wpływy uzależnione są od większej ilości wpływających wniosków do ZDiTM w sprawie dzierżawy nieruchomości na potrzeby urządzeń infrastruktury uzbrojenia terenu, obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi. Zajęcie terenu pod infrastrukturę odbywa się na wniosek przedsiębiorstw bądź klientów indywidualnych w zależności od planów inwestycyjnych oraz ruchu inwestycyjnego na rynku deweloperskim. Dotyczy głównie uzbrojenia nowych terenów bądź modernizacji istniejących sieci. Zgody na czasowe zajęcie terenu to przede wszystkim rusztowania, ogrodzenia terenów budów, pojazdy, budowy zjazdów, kontenery itp.

Na terenie Szczecina w roku 2019 rozpoczęło się wiele nowych inwestycji, w związku z koniecznością ich budowlanego uzbrojenia zostały zawarte umowy udostępnienia gruntu pod budowę infrastruktury na kwoty przewyższające założenia planu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60017

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

300 000 zł 447 413 zł 149,1

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

Objaśnienia:

Wpływy nierytmiczne, uzależnione od wpływających wniosków. Na zwiększoną kwotę składają się opłaty m.in. z przeprowadzonej w lutym br. waloryzacji (wg wystawionych faktur – na ponad 181.000 zł, płatnych do 31 marca) oraz realizacji wniosków o znacznej wartości. Dotyczy to zwłaszcza SEC sp. z o.o. na kwotę ok. 130.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dywidendy	11 188 000 zł	1 121 976 zł	10,0
------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

1. Dywidenda za 2018 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.

10 029 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Wpłata dywidendy nastąpi w drugim półroczu.

2. Dywidenda za 2018 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółkach:

1 159 000 zł 1 121 976 zł 96,8

- Remondis Sp. z o.o. - plan: 154 000 zł,
- MPO Sp. z o.o. - plan: 1 005 000 zł.

Objaśnienia:

Wpłata dywidendy od Remondis Sp. z o.o. w wysokości 87 239 zł nastąpi w drugim półroczu.

Wpłata dywidendy od MPO Sp. z o.o. w wysokości 1 121 976 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 40001, 90003

Dzierżawa i najem składników majątkowych	89 105 998 zł	44 930 496 zł	50,4
Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000 zł	79 788 zł	66,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dochody z tytułu odpłatności za wynajmowanie mieszkań wspomaganych dla osób starszych (odpłatność za czynsz w 24 lokalach - własność STBS).			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody realizowane na podstawie umów zawartych z STBS Sp. z o.o. określających wysokość czynszu za najem poszczególnych mieszkań.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85220			
Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 435 142 zł	690 709 zł	48,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu			
Wpływy z tytułu:			
<ul style="list-style-type: none"> • czynszu za najmowaną powierzchnię: <ul style="list-style-type: none"> ◦ plan 472.062 zł, wykonanie 248.475 zł, ◦ wynajmowana powierzchnia podlegająca opłacie czynszowej: 6 859,63 m2, ◦ średniomiesięczny dochód w wysokości: plan 39 338,50 zł, wykonanie 41.412,50 zł, • rozliczania kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia: <ul style="list-style-type: none"> ◦ plan 963.080 zł, wykonanie 442.234 zł. 			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływ na wysokość wykonania ma terminowość regulowania należności przez podmioty wynajmujące powierzchnię.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023			
Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000 zł	6 091 060 zł	53,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Dochody z tytułu dzierżawy terenów.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Odchylenie od planu jest wynikiem skutecznych działań windykacyjnych. Ponadto zachowany jest trend z roku 2018 i następuje powolna zmiana struktury wydzierżawianego terenu. Zostały wdrożone kontrole terenów, co dało możliwość zmiany stawki czynszu i kwalifikacji dzierżawionego gruntu. Odstępuje się od zawierania umów z przeznaczeniem pod uprawy warzywne (najmniej dochodowe), a w to miejsce zawiera się umowy pod zieleń lub uprawy ogrodnicze.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	200 000 zł	87 883 zł	43,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych i uzyskanych odszkodowań za bezumowne użytkowanie lokalu.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie planu dochodów spowodowane jest nieterminowymi wpłatami najemców.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 271 500 zł	600 660 zł	47,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Wpływy z tytułu najmu lokali użytkowych i uzyskanych odszkodowań za bezumowne użytkowanie lokalu.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższy poziom realizacji wpływów spowodowany jest nieterminowością wpłat dokonywanych przez najemców za lokale użytkowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000 zł	4 199 520 zł	51,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Czynsze za lokale użytkowe.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wyższe wykonanie planu jest wynikiem skutecznych działań windykacyjnych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876 zł	62 179 zł	30,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
1. Wpływy z tytułu dzierżawy obiektu gastronomicznego w budynku B-3 przy ul. Przestrzennej 19 – plan 75.276 zł, wykonanie 53.550 zł.			
2. Wpływy z tytułu wynajmu sal konferencyjnych i dydaktycznych na terenie całego obiektu (budynek B-3, B-1, sale w kompleksie dydaktyczno - socjalnym; wynajmy jednorazowe oraz na podstawie zleceń i umów) – plan 129.600 zł, wykonanie 8.629 zł.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z zawartymi umowami. Wyższe wpływy spodziewane są w II półroczu br.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92604			
Dzierżawa i najem składników majątkowych	0 zł	2 794 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Wpływy z tytułu windykacji zaległości finansowych z lat ubiegłych dotyczące czynszu dzierżawnego, dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy oraz bezumownego korzystania z terenu gminy.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływy ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800 zł	258 300 zł	58,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
Opłata za udostępnienie przedmiotu koncesji: Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z harmonogramem wpłat.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92604			

Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej **126 000 zł** **59 451 zł** **47,2**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

- Całodobowe Domy Pomocy Społecznej - plan 74.000 zł, wykonanie 40.042 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - plan 46.000 zł, wykonanie 16.145 zł,
- Zespół Żłobków Miejskich - plan 6.000 zł, wykonanie 2.518 zł,
- Centrum Opieki nad Dzieckiem - wykonanie 746 zł.

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202, 85219, 85505, 85510

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie **613 724 zł** **629 045 zł** **102,5**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Dochody z tytułu najmu miejsc postojowych przy pomostach i na lądzie oraz w hangarze (200 miejsc przy pomostach)

– plan: 561.224 zł, wykonanie: 591.545 zł.

2. Dochody z tytułu wynajmu suwnicy

– plan: 52.500 zł, wykonanie: 37.500 zł.

Objaśnienia:

Wpływy zgodne z zawartymi umowami. Wyższy poziom wykonania dochodów wynika z dokonania wpłat w pierwszym kwartale br. za roczne postoje jednostek.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku **4 123 000 zł** **1 991 156 zł** **48,3**

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 - 210 x 1 255 zł = 263 550 zł,
- miejsca głębinowe, pozostałe cmentarze komunalne - 96 x 1 046 zł = 100 416 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Centralny - 221 x 1 020 zł = 225 420 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Zachodni - 39 x 600 zł = 23 400 zł,
- miejsca pojedyncze, pozostałe cmentarze komunalne - 72 x 850 zł = 61 200 zł,
- miejsca pozostałe (dziecięce, urnowe ziemne, dochowanie do wykupionych miejsc) 250 miejsc na kwotę 274 369,82 zł.

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

- prolongata miejsc rodzinnych w poziomie, Cmentarz Centralny - 452 x 1 014 zł = 458 328 zł,
- prolongata miejsc rodzinnych w poziomie, pozostałe cmentarze komunalne - 33 x 780 zł = 25 740 zł,
- prolongata miejsc pojedynczych, Cmentarz Centralny - 846 x 440 zł = 372 240 zł,
- prolongata miejsc pojedynczych, pozostałe cmentarze komunalne - 372 x 338 zł = 125 736 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, Cmentarz Centralny - ok. 132 x 347 zł = 45 804 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, Cmentarz Zachodni - ok. 56 x 267 zł = 14 952 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	200 955 zł	91 692 zł	45,6
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

1) Opłaty za użytkowanie niszy urnowej - pochówki urnowe - Cmentarz Zachodni oraz Cmentarz Centralny kwota 85 147 zł.

Sprzedaż nisz i wpustów urnowych 68 szt. (50 szt. Cmentarz Zachodni, 18 szt. Cmentarz Centralny), w tym:

- 14 szt. x 3 630 zł = 50 820 zł,
- 3 szt. x 3 318 zł = 9 954 zł,
- 33 szt. x 432 zł = 14 256 zł,
- 18 szt x 562 zł = 10 117 zł.

2) Opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku prochów w "Ogrodzie Pamięci" kwota 6 545 zł.
35 pochówków x 187 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 433 474 zł	1 521 740 zł	62,5
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów, najmu i dzierżawy.	0 zł	10 769 zł	-
--	------	-----------	---

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody.

2. Wpływy z tytułu opłat za:	2 386 600 zł	1 465 227 zł	61,4
------------------------------	--------------	--------------	------

- wynajem pomieszczeń podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą (biura, punkty usługowe, sklepy ze sprzętem sportowym), klubom sportowym (siedziby klubów, magazyny podręczne do sprzętu sportowego):
- plan 438.600 zł, wykonanie 310.809 zł;
- udostępnianie obiektów na cele sportowe (baseny, hale sportowe, boiska sportowe z nawierzchnią naturalną oraz sztuczną), podmiotom trenującym wyczynowo (treningi, rozgrywanie meczów) oraz na cele rekreacyjne osobom indywidualnym i grupom uprawiającym sport rekreacyjnie:
- plan 1.411.700 zł, wykonanie 984.964 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 536.300 zł, wykonanie 169.454 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu popytu na najem pomieszczeń i dzierżawy terenów na działalność sportową i komercyjną.

3. Wpływy z użyczenia i dzierżaw nieruchomości gruntowych położonych przy: ul. Niedziałkowskiego, ul. Unisławy, ul. Wąskiej, ul. Seledynowej, ul. Karłowicza, ul. Witkiewicza oraz ul. Twardowskiego .	46 874 zł	45 744 zł	97,6
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z planem i harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604, 92695

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

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

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 01095

Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523 zł	9 089 zł	51,9
---	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520 zł	229 585 zł	65,5
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Dochody z tytułu najmu miejsc noclegowych w schronisku (budynek B1) oraz pokoi o podwyższonym standardzie (budynek B3).	340 520 zł	226 085 zł	66,4
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami, rezerwacjami oraz zapotrzebowaniem.

2. Odsetki od nieterminowych wpłat należności.	10 000 zł	3 501 zł	35,0
--	-----------	----------	------

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000 zł	889 241 zł	49,4
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy za dzierżawę targowisk miejskich.

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

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z planem i harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	522 300 zł	247 015 zł	47,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe.

Objaśnienia:

Niższy niż przewidywano poziom realizacji wpływów za najem spowodowany jest niższym od zakładanego poziomem wpłat za lokale pozostałe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

- Liczba udostępnianych stanowisk - 400.
- Średnia liczba stanowisk dzierżawionych - 280.
- Powierzchnia stanowiska - 6-12 m2.
- Średnia opłata za stanowisko -1069 zł.

Objaśnienia:

Wpływ nastąpi w IV kwartale br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500 zł	136 381 zł	52,2
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z planem i harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600 zł	1 167 593 zł	52,6
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe, w tym:

- garaże - 957.364 zł,
- schrony - 56.608 zł,
- reklamy - 101.751 zł,
- pomieszczenia gospodarcze - 51.870 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów jest wynikiem skutecznych działań windykacyjnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	62 000 zł	35 151 zł	56,7
---	------------------	------------------	-------------

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 we władaniu ZDiTM.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z faktu podpisania z najemcami obiektów ZDiTM korzystniejszych umów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 177 920 zł	452 630 zł	38,4
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowych płatności faktur przez dzierżawców.	0 zł	1 052 zł	-
---	------	----------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych:	1 177 920 zł	451 578 zł	38,3
---	--------------	------------	------

- na terenie Miasta, w tym: nieruchomości przy ul. Ku Słońcu 20, 125, 125 a, ul. Piotra Skargi, Al. Wojska Polskiego/Ostrawickiej, - plan 318.000 zł, wykonanie 85 177,52 zł,
- na terenie cmentarzy, w tym: grunt, pawilon, drogi i place na Cmentarzu Centralnym i Cmentarzu w Dąbiu (ul. Goleniowska), - plan 263.000 zł, wykonanie 131.409,07 zł,
- na terenach lasów miejskich, w tym: budynki gospodarcze zlokalizowane przy Gajówce Owczary, kiosk wielobranżowy (pętla Głębokie), działki i altany na terenie lasów, wieża telefonii komórkowej Orange, - plan 72.600 zł, wykonanie 45.238,58 zł,
- na terenach kąpielisk miejskich, w tym: Arkonka, Dąbie, Głębokie, Dziewoklicz, - plan 252.000 zł, wykonanie 90.971,19 zł,
- na terenie Jasnych Błoni, Parku Kasprowicza i Teatru Letniego, w tym: wynajem sceny Teatru Letniego, dzierżawa gruntu - Teatr Letni, Jasne Błonia, Park Kasprowicza, - plan 162.000 zł, wykonanie 54.076,40 zł,
- czynsze mieszkalne, w tym: czynsz za lokal mieszkalny w Gajówce Owczary, - plan 4.320 zł, wykonanie 2.926,98 zł,
- pozostałe dzierżawy zawierane na bieżąco na krótkie terminy na imprezy okolicznościowe (kalkulacja na podstawie wpływów z lat ubiegłych), w tym: dzierżawa gruntu na Al. Kwiatowej, dzierżawa gruntu w Ogrodzie Różanym, ul. Noakowskiego, w Śródmieściu: - plan 106.000 zł, wykonanie 41.777,84 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zawartymi umowami z dzierżawcami i najemcami.

Na niższe wykonanie dochodów wpływa:

- dzierżawa nieruchomości - rozwiązanie umów dzierżawy z firmą PEUK i Eden,
- czynsz mieszkalny lasy - zmniejszenie liczby lokatorów wynajmujących mieszkania z zasobów ZUK (zwolnienie mieszkań w leśniczówce "Biała"),
- dzierżawa lasy - rozwiązanie umowy dzierżawy na kiosk warzywny,
- kąpielisko - Arkonka - w związku z remontem ulic: Spacerowa/Wojska Polskiego/Niemierzyńska - mniejsze zainteresowanie dzierżawą obiektów na terenie kąpieliska, co skutkuje mniejszą liczbą zawartych umów i obniżeniem stawek dzierżawy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	5 500 zł	2 634 zł	47,9
---	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za składniki majątkowe, w tym garaże.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu dochodów wynika z rzeczywistych wpłat najemców dot. bieżących należności, które są nieznacznie niższe od prognozowanych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	700 000 zł	322 533 zł	46,1
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu dochodów wynika ze zniżkowej tendencji zapotrzebowania rynku na tradycyjne nośniki reklamowe. Nowe technologie wpływają na coraz mniejsze zainteresowanie tradycyjnymi formami reklamy. W I półroczu 2019 nie zawarto żadnej nowej umowy pod nośniki reklamowe natomiast zakończono dwie. Ponadto nie zdołano zwindykować wszystkich należnych ZBiLK dochodów w pierwszym półroczu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71095

Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000 zł	171 590 zł	57,2
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

Wpływy z tytułu dzierżaw nabrzeży realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293 zł	108 537 zł	24,3
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń instytucjom kultury:

- Trafostacji Sztuki w Szczecinie - plan 57 049 zł, wykonanie 10 976 zł,
- Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie - plan 390 244 zł, wykonanie 97 561 zł.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92195

Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200 zł	141 378 zł	49,9
---	-------------------	-------------------	-------------

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.

Długość dzierżawionego toru podwójnego - 59 km.

Stawka za 1 km toru podwójnego 400 zł netto.

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

Czynsz dzierżawny pobierany jest miesięcznie na podstawie wystawianych faktur.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z planem i harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 704 044 zł	907 347 zł	53,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Najem lokali mieszkalnych z czynszem komunalnym 100% Gminy Miasto Szczecin oraz we Wspólnotach Mieszkaniowych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wyższe wykonanie planu dochodów wynika z mniejszej od prognozowanej ilości mieszkań, w których czynsz w wyniku zmian przepisów prawa w 2019 roku z czynszu najmu komunalnego stał się czynszem socjalnym.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 775 500 zł	2 784 466 zł	48,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Najem lokali mieszkalnych z czynszem komunalnym 100% Gminy Miasto Szczecin oraz we Wspólnotach Mieszkaniowych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie planu dochodów spowodowane jest niższym od zakładanego poziomem wpłat przy jednoczesnej sukcesywnej prywatyzacji lokali komunalnych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	40 339 000 zł	19 923 786 zł	49,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Najem lokali mieszkalnych z czynszem komunalnym 100% Gminy Miasto Szczecin oraz we Wspólnotach Mieszkaniowych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie zgodnie z planem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	87 456 zł	18 229 zł	20,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Najem lokali mieszkalnych z czynszem socjalnym 100% Gminy Miasto Szczecin oraz we Wspólnotach Mieszkaniowych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej od prognozowanej ilości mieszkań, w których czynsz w wyniku zmian przepisów prawa w 2019 roku zmienił się na socjalny oraz mniejszych realnych wpływów od prognozowanych.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	161 400 zł	68 417 zł	42,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Najem lokali mieszkalnych z czynszem socjalnym 100% Gminy Miasto Szczecin oraz we Wspólnotach Mieszkaniowych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższy niż przewidywany poziom realizacji wpływów za najem spowodowany jest niższym od zakładanego poziomem wpłat za lokale socjalne. Realizacja zasądzonych spraw w toku na etapie skierowania do egzekucji. Ponadto realizowana egzekucja skutkuje rozliczeniem wpłat w pierwszej kolejności na koszty sądowe i odsetki.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			

Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 161 000 zł	611 983 zł	52,7
---	---------------------	-------------------	-------------

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:

Wyższe wykonanie planu dochodów spowodowane jest nieznacznym niedoszacowaniem planu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	570 448 zł	254 999 zł	44,7
--	-------------------	-------------------	-------------

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 według stawek czynszu komunalnego.

Objaśnienia:

Wpłaty podnajemców lokali przy ul. Koszarowej 24, 29, 30, 25, 26 realizowane są zgodnie z planem. W zakresie Koszarowej 31 - 32 brak pełnego zasiedlenia do 30.06.2019 r., co skutkuje niższymi wpływami od podnajemców. Dla adresu Koszarowa 27 - 33 z uwagi na przesunięcie terminu oddania tej inwestycji z planowanego 21 listopada 2019 r. na 20 grudnia 2019 r. nie przewiduje się wpływów od podnajemców.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604 zł	81 937 zł	50,7
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000 zł	2 280 851 zł	152,1
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

0 zł	53 850 zł	-
------	-----------	---

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie - I opłata.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1 500 000 zł	2 227 001 zł	148,5
--------------	--------------	-------

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie - I opłata.

Objaśnienia:

Wpływy z tytułu I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat trzech nieruchomości gruntowych, w tym położonej w Szczecinie przy ul. Bałuki 14 (dawna ul. Obrońców Stalingradu 14) o powierzchni 5 768 m² (2 125 000 zł).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000 zł	1 314 655 zł	65,7
---	---------------------	---------------------	-------------

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 zgodnie z zawartą umową kompleksową obsługi bankowej budżetu Gminy Miasto Szczecin oraz jej jednostek organizacyjnych z PKO Bankiem Polskim S.A.

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 484 774 zł	620 950 zł	11,3
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

180 000 zł 149 305 zł 82,9

Wpływy ZDiTM z tytułu:

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

Objaśnienia:

Wyższe wpływy wynikają z większej liczby wniosków złożonych do ZDiTM w sprawie dzierżawy nieruchomości na potrzeby urządzeń infrastruktury uzbrojenia terenu, obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60017

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

5 274 774 zł 440 654 zł 8,4

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:

- służebności przejazdu i przechodu;
- służebności przesyłu.

Objaśnienia:

Wpływy nierytmiczne, częściowo uzależnione od ilości wpływających wniosków. Brak jest wpływów od przedsiębiorców przesyłowych: ENEA S.A. i GAZ SYSTEM S.A., z którymi Miasto jest w sporze. Wpływy od SEC Sp. z o.o. planowane są w II półroczu. Zdecydowanie największa część planu dochodów w wysokości 4.274.774 zł związana jest z dochodzeniem roszczeń od operatorów sieci elektroenergetycznych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

30 000 zł 30 991 zł 103,3

Wpływy z tytułu ustanowienia na nieruchomości:

- służebności przejazdu i przechodu;
- służebności przesyłu.

Objaśnienia:

Uzyskane dochody wynikają z ustanowienia na nieruchomości Gminy Miasto Szczecin, położonej przy ul. Legnickiej, ograniczonego prawa rzeczowego (służebności przesyłu) na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. Zakres ustanowionej służebności obejmował zarówno grunt pod budynkiem trafostacji, jak i teren pod istniejącymi liniami kablowymi wraz z dojazdem do trafostacji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Oplata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870 zł	24 692 121 zł	109,8
Oplata za trwały zarząd	731 000 zł	671 350 zł	91,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Oplata roczna za trwały zarząd.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z założeniami. Termin wnoszenia opłaty z tytułu trwałego zarządu upływa z dniem 31 marca każdego roku. Część wpływów planowana jest w II półroczu z uwagi na fakt oddania nieruchomości w trwały zarząd w trakcie roku, co wpływa na ustalenie opłaty proporcjonalnie do pozostałego do wykorzystania w danym roku okresu trwałego zarządu i wniesienia jej w późniejszym terminie.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005			
Oplata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 870 zł	1 763 868 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Oplata roczna za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem, opłata wnoszona jest do 31 marca każdego roku.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005			
Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000 zł	22 256 903 zł	111,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami			
Wpływy z tytułu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.			
Objaśnienia:			
Ustawowy termin wnoszenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego upływa z dniem 31 marca każdego roku. Odchylenie od założonego planu wynika z:			
<ul style="list-style-type: none"> • trudności w oszacowaniu wysokości dochodu na kolejne lata. Przeprowadzone postępowania dot. aktualizacji opłat rocznych, w zależności od liczby złożonych „odwołań” do wyższych instancji oraz ich rozstrzygnięć, mają znaczny wpływ na wysokość faktycznie osiągniętego dochodu. Dokonana w II połowie 2018 r. aktualizacja opłat rocznych dla 240 nieruchomości Gminy Miasto Szczecin, wpłynęła na wysokość wniesionych opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego w 2019 roku; • przeprowadzonej przez Wydział Księgowości skutecznej windykacji należności. 			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70005			
Pozostałe dochody z majątku	3 264 000 zł	2 053 776 zł	62,9
Dopłaty do czynszu regulowanego	106 000 zł	43 032 zł	40,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
W związku z przejściem 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:			
Dopłaty realizowane zgodnie z planem. Wykonanie dochodu Gminy z tego tytułu uwzględnia 5 faktur, bez faktury czerwcowej, której zapłata nastąpiła w lipcu 2019 r. Kwota ta do kwietnia 2019 r. wynosiła 8.439,55 zł miesięcznie. Od maja 2019 r. wzrost kwoty do 9.273,85 zł w związku ze wzrostem czynszu tbs, a tym samym różnicy pomiędzy czynszem komunalnym, a czynszem tbs.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 70095			

Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	120 000 zł	51 935 zł	43,3
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Na niższą realizację planu wpłynęły:

- niższa sprzedaż lokali mieszkalnych,
- rezygnacja części najemców z wykupu lokali i brak wpłat na wykonanie operatów szacunkowych wartości lokali oraz sporządzenia dokumentacji z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku	1 504 000 zł	867 866 zł	57,7
------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

14 000 zł	20 103 zł	143,6
-----------	-----------	-------

Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych oraz powierzchni reklamowych znajdujących się na stacjach rowerowych i rowerach. Czynniki dzierżawny pobierany jest miesięcznie na podstawie wystawianych faktur.

4 000 zł	10 444 zł	261,1
----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zawartymi umowami. W I półroczu zawarte zostały umowy dzierżawy przewyższające założenia planu.

Dochody z działalności pomocniczej, np.: usługi reklamowe - ELAVON na biletomatach, sprzedaż złomu, usługi ksero.

10 000 zł	9 659 zł	96,6
-----------	----------	------

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów wynika z większego zapotrzebowania na usługi ksero niż zakładano w planie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

590 000 zł	464 775 zł	78,8
------------	------------	------

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

Objaśnienia:

Na osiągnięcie dodatkowych dochodów miały wpływ:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

900 000 zł	382 988 zł	42,6
------------	------------	------

Pozostałe dochody z majątku.

Objaśnienia:

Wpływy uzyskano 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.
- Wyższa realizacja dochodów przewidywana jest w II półroczu 2019 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku - STBS **14 000 zł** **4 442 zł** **31,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych. 0 zł 727 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

2. Opłaty roczne z tytułu udostępnienia nieruchomości - STBS. 14 000 zł 3 715 zł 26,5

Objaśnienia:

Realizacja dochodów planowana w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże **60 000 zł** **37 589 zł** **62,6**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych. 35 000 zł 21 949 zł 62,7

2. Zwrot kosztów sądowych. 8 000 zł 15 640 zł 195,5

3. Zwrot kosztów komorniczych 17 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie jest efektem skutecznych działań windykacyjnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK **1 460 000 zł** **1 048 911 zł** **71,8**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1. Wpływy dotyczące między innymi: 700 000 zł 376 713 zł 53,8

- odszkodowań wynikających ze zdarzeń losowych (pożar, zalania),
- rozliczeń za lata ubiegłe z tytułu refakturowania kosztów mediów dotyczących Wspólnot Mieszkaniowych,
- wpływów za zarządzanie nowo powstałymi wspólnotami mieszkaniowymi,
- innych rozliczeń, m. in. rozliczenia z pracownikami, przepadek wadium, przepadek kaucji za nieterminowe wykonanie remontu mieszkania.

2. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych - ZBiLK. 315 000 zł 368 231 zł 116,9

3. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego. 180 000 zł 71 127 zł 39,5

4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. 160 000 zł 103 507 zł 64,7

5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. 75 000 zł 110 116 zł 146,8

6. Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych. 30 000 zł 19 217 zł 64,1

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie planu dochodów wynika przede wszystkim z wyższych niż planowano wpływów z tytułu: kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej (komornicy w krótszym okresie dokonują zwrotów zapłaconych zaliczek), kar i odszkodowań oraz odsetek od przeterminowanych zaległości czynszowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY **135 787 642 zł** **77 742 430 zł** **57,3**

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.3. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	13 981 645 zł	7 037 561 zł	50,3
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	6 072 357 zł	3 013 923 zł	49,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

Na podstawie Uchwały Nr XLV/1346/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 13.10.2014 r. w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Dobra oraz Uchwały Nr XXXV/485/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 18.09.2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Dobra, a Gminą Miasto Szczecin, zawarta została umowa z terminem obowiązywania na okres 01.01-30.06.2019 r., na podstawie której Gmina Miasto Szczecin przyjęła do realizacji zadanie w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na całym terenie Gminy Dobra oraz na trasach pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Dobra. W umowie szczegółowo określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Dobra w roku 2019. Praca przewozowa planowana na pierwsze półrocze br. określona została na 422 710 wozokm., a dotacja na kwotę 3 013 923 zł.

Kwota dotacji przekazywana jest Gminie Miasto Szczecin na podstawie harmonogramu przekazywania dotacji, będącego integralną częścią umowy. W związku z faktem, że na pierwsze półrocze 2019 r. na terenie Gm. Dobra zaplanowane jest wykonanie mniejszej pracy przewozowej, niż w drugim półroczu 2019 wykonanie dochodów jest niższe.

Rozliczenie dotacji według faktycznie wykonanej pracy przewozowej nastąpi w lipcu br. (pierwsza umowa) i na koniec 2019 r. (druga umowa z terminem od 01.07 - 31.12.2019 r.).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 260 919 zł	1 583 434 zł	48,6
---	---------------------	---------------------	-------------

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 26.01.2016 r. w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Gminą Kołbaskowo oraz Uchwały Nr XV/140/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29.12.2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kołbaskowo a Gminą Miasto Szczecin, zawarta została umowa z terminem obowiązywania na okres 01.01-31.12.2019 r., na podstawie której Gmina Kołbaskowo powierzyła, a Gmina Miasto Szczecin przyjęła do realizacji zadanie własne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na całym terenie Gminy Kołbaskowo oraz na trasach pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Kołbaskowo. W umowie szczegółowo określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Kołbaskowo w roku 2019.

Na terenie Gminy Kołbaskowo na 6 miesięcy 2019 r. zaplanowano wykonanie pracy przewozowej w ilości 242 858 wozokilometrów. Planowana z tego tytułu dotacja została przekazana Gminie Szczecin w 100%, zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie nr ZDiTM-143/2018.

Rozliczenie dotacji według faktycznie wykonanej pracy przewozowej nastąpi na koniec roku 2019.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police

4 488 859 zł 2 257 217 zł 50,3

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 pokrywa koszty usług przewozowych wykonywanych na terenie Gminy Police oraz organizacji tych usług przez ZDiTM Szczecin. Podstawa prawna dofinansowania: Porozumienie międzygminne z dn. 28.03.2012 r. podpisane pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Police (w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia przez Gminę Police Gminie Szczecin do realizacji zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu na trasach pomiędzy tymi Gminami, a także na terenie Gminy Police) oraz Umowa Nr SO.72437.7.2019 z dn. 22.02.2019 r., która określa zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Police organizowanych na jej terenie w roku 2019.

Na terenie Gminy Police na 6 miesięcy 2019 r. zaplanowano wykonanie pracy przewozowej w ilości 899 290 wozokilometrów. Planowana na pierwsze półrocze 2019 r. kwota dotacji z Gminy Police w kwocie 2 257 217 zł została przekazana Gminie Szczecin w 100%, zgodnie z ww. umową. Kwota dotacji przekazanej przez Gminę Police uzależniona jest od planu wielkości pracy przewozowej przewidzianej na rok 2019. W związku z faktem, że na pierwsze półrocze 2019 r. zaplanowane jest wykonanie większej pracy przewozowej niż w drugim półroczu, kwota przekazanej dotacji wykazuje nadwykonanie w stosunku do 50% zaangażowania planu i wynosi 12 787,50 zł (50,28%).

Rozliczenie dotacji według faktycznie wykonanej pracy przewozowej nastąpi w lipcu (pierwsza umowa z terminem obowiązywania od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.) i na koniec roku 2019 (umowa z terminem obowiązywania od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r.).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

152 400 zł 173 412 zł 113,8

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:

Wyśże wykonanie wynika z faktu zawarcia nowych porozumień z gminami ościennymi na realizację zadania - w II półroczu nastąpi zmiana planu w tym zakresie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85154

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych

7 110 zł 9 575 zł 134,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na pokrycie 10% kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Miasta Szczecin za mieszkańców innych powiatów.

Objaśnienia:

Wykonanie na poziomie wyższym od planu wynika ze zwiększenia liczby uczestników z innych powiatów oraz wzrostu rocznej kwoty dotacji przypadającej na 1-go uczestnika.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85311

Dotacje na zadania własne	48 435 556 zł	23 905 775 zł	49,4
Asystenci rodziny	310 507 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na stanowisku asystenta rodziny. Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie samodzielnie pełnić prawidłowo funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec własnych dzieci. Jego głównym zadaniem jest nie dopuścić do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwić jak najszybszy powrót dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców.

Objaśnienia:

Ogłoszenie Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85504

Całodobowe domy pomocy społecznej	1 537 650 zł	668 721 zł	43,5
--	---------------------	-------------------	-------------

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.

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana miesięcznie w oparciu o liczbę mieszkańców z poprzedniego miesiąca. Na koniec I półrocza liczba mieszkańców, na których przypada dotacja, zmalała do 43, stąd wykonanie jest niższe od planu (w styczniu br. liczba mieszkańców objętych dotacją wynosiła 49). Dotacja na jednego mieszkańca w 2019 r. wynosi 2.554,65 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	205 656 zł	154 242 zł	75,0
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85295

Edukacja przedszkolna	14 951 771 zł	7 475 888 zł	50,0
------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	274 298 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia osób zatrudnionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Koordynator, na wniosek osób sprawujących pieczę zastępczą, obejmuje rodziny fachowym wsparciem - pomaga osobom sprawującym pieczę zastępczą w wychowywaniu dzieci powierzonych im przez sąd rodzinny.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Ogłoszenie Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nastąpi w II półroczu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85508			
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 555 000 zł	2 777 502 zł	50,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa na zadania własne gminy przeznaczona na dofinansowanie kosztów osobowych i rzeczowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.			
	274 298 zł	0 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie dotacji zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem oraz harmonogramem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85219			
Mieszkania chronione	182 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja na utworzenie mieszkań chronionych oraz zakup wyposażenia w związku z realizacją pkt 4.7 Programu "Za życiem" mającym na celu wsparcie mieszkaniowe dla osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dotacji nastąpi w II półroczu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85220			
Pomoc materialna dla uczniów	3 464 000 zł	1 475 872 zł	42,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
1. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w ramach realizacji Narodowego Programu Stypendialnego.			
	3 364 000 zł	1 475 872 zł	43,9
2. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".			
	100 000 zł	0 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
W I półroczu zostały zebrane dane w zakresie potrzeb na wyprawkę szkolną, które zostały przesłane do Kuratorium Oświaty. Uruchomienie dotacji nastąpi w II półroczu po weryfikacji złożonych potrzeb. Dotacja na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przekazywana zgodnie z harmonogramem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85415			

Pomoc w zakresie dożywiania	3 960 000 zł	1 677 344 zł	42,4
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy przeznaczona na zapewnienie posiłku osobom uprawnionym (osoby dorosłe oraz dzieci). Dotacja otrzymana w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. 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 przekazywana do poziomu składanego zapotrzebowania, zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85230

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	145 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2019 roku Programu polityki zdrowotnej pn. "Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2021 dla mieszkańców Szczecina".

Objaśnienia:

Realizacja dochodu nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85149

Rządowy program - Aktywna tablica	70 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Dotacja zostanie przekazana do wysokości kwot zawartych w złożonym wniosku w II połowie bieżącego roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 237 201 zł	579 869 zł	46,9
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85213

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalne

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

Objaśnienia:

Spodziewane wpływy z dotacji w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 9000

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	72 000 zł	72 000 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświat

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

Objaśnienia:

Wysokość dotacji otrzymana do wysokości kwot zawartych w złożonym wniosku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80115, 8012

Zasiłki i pomoc w naturze	15 833 681 zł	9 024 337 zł	57,0
----------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków okresowych	5 393 167 zł	2 015 436 zł	37,4
--	--------------	--------------	------

2. Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków stałych	10 440 514 zł	7 008 901 zł	67,1
---	---------------	--------------	------

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85214, 8521

Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	603 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja na tworzenie i zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki żłobkowej w ramach rządowego Programu "Maluch" - Moduł 2 na dofinansowanie zapewnienia funkcjonowania 305 miejsc opieki utworzonych przez Miasto Szczecin w ramach edycji MALUCH 2018 oraz wersji wcześniejszych.

Objaśnienia:

Na podstawie podpisanego z Wojewodą Zachodniopomorskim porozumieniem dotację na Moduł 2 Miasto otrzyma w II półroczu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	833 680 zł	788 680 zł	94,6
---	-------------------	-------------------	-------------

Cmentarnictwo wojenne	90 000 zł	45 000 zł	50,0
------------------------------	------------------	------------------	-------------

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 zgodnie z planem i harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 7103

Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000 zł	687 000 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z planem i harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 8019

Kwalifikacja wojskowa	38 500 zł	38 500 zł	100,0
------------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dotacja celowa na sfinansowanie wynagrodzenia dla członków powiatowych komisji lekarskich (lekarze, średni personel medyczny).	38 500 zł	38 500 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienie:

Dotacja na zadanie kwalifikacja wojskowa zrealizowane w I półroczu otrzymana w pełnej wysokości.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75045

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	18 180 zł	18 180 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja przyznawana w ramach otwartego konkursu na realizację projektów w ramach Programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2019 r. Konkurs ogłaszany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Objaśnienia:

Dotacja na realizację projektu "Dyżury w punkcie konsultacyjnym i grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy" otrzymana w pełnej wysokości.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85205

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	287 824 627 zł	158 481 215 zł	55,1
--	-----------------------	-----------------------	-------------

Aktualizacja list wyborców	76 116 zł	38 058 zł	50,0
-----------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z planem i harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75101

Dodatki energetyczne	99 785 zł	99 785 zł	100,0
-----------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85215

Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	883 858 zł	546 064 zł	61,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawnionych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana zgodnie z planem i harmonogramem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85321			
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	691 876 zł	653 376 zł	94,4
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na wydatki osobowe i rzeczowe z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana zgodnie z planem i harmonogramem.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu	96 600 zł	96 600 zł	100,0
- Wydział Informatyki	42 000 zł	21 000 zł	50,0
- Wydział Księgowości	518 276 zł	518 276 zł	100,0
- Wydział Organizacyjny	35 000 zł	17 500 zł	50,0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75011			
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 330 zł	112 665 zł	51,1
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana zgodnie z planem i harmonogramem.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Księgowości	5 000 zł	5 000 zł	100,0
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	97 085 zł	48 542 zł	50,0
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	118 245 zł	59 123 zł	50,0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
Karta Polaka	458 955 zł	94 500 zł	20,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenia.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85395			

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 309 294 zł	16 412 302 zł	62,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pn. "Interwencje ratowniczo - gaśnicze".	25 531 838 zł	16 038 602 zł	62,8
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pn. "Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom".	587 540 zł	373 700 zł	63,6
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana zgodnie z harmonogramem			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75295, 75411			
Kwalifikacja wojskowa	122 000 zł	122 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości na realizację zadania w I półroczu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75045			
Nadzór nad procesem budowlanym	1 161 453 zł	623 951 zł	53,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na wydatki osobowe i rzeczowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymywana zgodnie z harmonogramem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71015			
Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000 zł	543 840 zł	51,5
Dotacja z budżetu Państwa na finansowanie zadania zleconego pn. "Nieodpłatna pomoc prawna" z przeznaczeniem na opłacenie organizacji pozarządowych, radców prawnych, adwokatów realizujących przedmiotowe zadanie oraz na koszty obsługi zadania.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana zgodnie z planem i harmonogramem.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	992 640 zł	480 480 zł	48,4
- Biuro Obsługi Urzędu	53 360 zł	53 360 zł	100,0
- Wydział Informatyk	10 000 zł	10 000 zł	100,0
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75515			

Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 790 954 zł	1 887 960 zł	67,6
---	---------------------	---------------------	-------------

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z planem i harmonogramem.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	63 100 zł	46 436 zł	73,6
- Wydział Księgowości	2 662 854 zł	1 809 024 zł	67,9
- Wydział Organizacyjny	65 000 zł	32 500 zł	50,0

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005, 71012, 75011

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	154 447 000 zł	86 549 556 zł	56,0
--	-----------------------	----------------------	-------------

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.	72 000 zł	35 680 zł	49,6
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko przebywające w rodzinie zastępczej.	3 400 000 zł	1 952 963 zł	57,4
3. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dla rodzin oraz opiekunów dzieci do 18. roku życia świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko oraz na pierwsze dziecko w przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę (lub 1.200 zł na osobę w przypadku dziecka niepełnosprawnego).	150 975 000 zł	84 560 913 zł	56,0

Objaśnienia:

Dochody otrzymane zgodnie harmonogramem i ze złożonym zapotrzebowaniem do poziomu poniesionych wydatków.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85501, 85508, 8551

Prace geodezyjne i kartograficzne	346 000 zł	52 208 zł	15,1
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Geodety Miasta*

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana na podstawie harmonogramu Urzędu Wojewódzkiego.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

Program "Dobry start"	8 604 000 zł	193 450 zł	2,2
------------------------------	---------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wypłaty świadczenia w wysokości 300 zł raz w roku na każde uczące się dziecko.

Objaśnienia:

Planowane uruchomienie dotacji w II półroczu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85504

Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	21 150 zł	21 150 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach rządowego programu wieloletniego pn.: "Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85205			
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	7 911 zł	7 911 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem przez Miasto Karty Dużej Rodziny w ramach Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana z budżetu państwa w pełnej wysokości.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 8550			
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 335 000 zł	2 183 071 zł	50,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświat			
Dotacja na zadanie zlecone powiatu przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne dla uczniów szkół i placówek oświatowych nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 8515			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
1. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w systemie pieczy zastępczej nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	915 000 zł	558 076 zł	61,0
2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	117 000 zł	64 076 zł	54,8
	798 000 zł	494 000 zł	61,9
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85156, 85513			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Projektami			
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.	3 400 000 zł	1 613 987 zł	47,5
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana do wysokości złożonego zapotrzebowania.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85156			

Środowiskowe Domy Samopomocy	3 764 370 zł	1 944 423 zł	51,7
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

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 tym dla:

- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Tartacznej - 1.324.038 zł (liczba miejsc 120),
- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej - 399.570 zł (liczba miejsc 38),
- Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ks. P. Wawrzyniaka - 220.815 zł (liczba miejsc 21).

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	200 837 zł	147 210 zł	73,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja przyznana na I półrocze br. 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 odpowiednio do liczby osób.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 8520

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 900 000 zł	44 371 132 zł	55,5
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85502

Świadczenie usług opiekuńczych	755 000 zł	321 548 zł	42,6
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 115 464 zł 115 464 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85502

Wybory do Parlamentu Europejskiego 1 076 865 zł 1 099 180 zł 102,1

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Dotacja celowa na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Objaśnienia:

Decyzją nr 193/2019 Dyrektora delegatury KBW w Szczecinie zmniejszono kwotę dotacji o 22.315 zł, ponieważ nie utworzono odrębnych obwodów głosowania w domach studenckich. Ponadplanowa kwota zostanie zwrócona do budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75113

Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta 6 000 zł 6 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miast

Dotacja celowa na pokrycie kosztów związanych z przechowywaniem i przekazaniem depozytu z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 7510

Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kuratelii 281 715 zł 281 715 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne 80 000 zł 40 002 zł 50,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85195

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	12 695 zł	12 695 zł	100,0
--	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	249 zł	249 zł	100,0
-----------------------	--------	--------	-------

Dotacja z przeznaczeniem na wydatki osobowe pracowników realizujących zadanie.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 01095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	12 446 zł	12 446 zł	100,0
--------------------------------------	-----------	-----------	-------

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 01095

OGÓŁEM DOTACJE	351 075 508 zł	190 213 231 zł	54,2
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Grzywny, mandaty i kary	1 184 000 zł	2 971 028 zł	250,9
Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	244 000 zł	381 575 zł	156,4

Dysponent części budżetowej:

- 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.

Objaśnienia:

Większa liczba operatorów przewozów nie wywiązała się z warunków umów niż pierwotnie zakładano.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Kary umowne

40 000 zł 1 606 980 zł 4017,4

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

0 zł 24 273 zł -

Dochody z tytułu kar za nieterminowe realizacje umów na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

0 zł 24 521 zł -

Kara umowna naliczona z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz pełnieniu nadzoru autorskiego w zakresie remontu i przebudowy na potrzeby filii Państwowej Szkoły Muzycznej wraz z zagospodarowaniem terenu.

0 zł 12 611 zł -

Kara umowna naliczona z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy polegającego na opracowaniu: dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót i informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad projektem, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pod nazwą "Przebudowa dwóch lokali mieszkalnych dla potrzeb oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie".

0 zł 8 220 zł -

Kara umowna naliczona z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy polegającego na opracowaniu: dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót i informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania pod nazwą "Przebudowa i remont kuchni wraz z zapleczem, magazynami i stołówką w internacie Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie".

0 zł 3 690 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80103, 80132, 85410

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

0 zł 1 527 zł -

Dochody z tytułu naliczonych kar za nienależyte wykonywanie usług transportowych w zakresie zawartej umowy.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75023*

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej*

0 zł 1 421 803 zł -

Dochody z tytułu kar i odszkodowań, wynikające z nieterminowych bądź nierzetelnych realizacji umów Zakładu Usług Komunalnych (uszkodzona brama, tablice informacyjne, balustrada - park przy ul. Krakowskiej, ogrodzenie na Arkonce, kosze na śmieci i murki w parku przy ul. Karpińskiego).

0 zł 9 875 zł -

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

0 zł 63 828 zł -

Dochody z tytułu kar umownych naliczonych:

0 zł 1 348 100 zł -

- za opóźnienia w terminie dostawy dwóch autobusów hybrydowych (1 332 000 zł),
- za niewywiązanie się z warunków umowy dotyczącej projektu pn.: "Przebudowa torowisk w mieście Szczecin - etap II" (16 100 zł).

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 60004, 90002, 90095*

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Inwestycji Miejskich*

0 zł 2 000 zł -

Dochody z tytułu kary umownej naliczonej za nieterminową zapłatę przez wykonawcę należności podwykonawcom zatwierdzonym w ramach realizacji zadania pn. "Os. Glinki".

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 70005*

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu*

40 000 zł 4 500 zł 11,2

Wpływy z tytułu kar umownych za nieterminową lub nierzetelną realizację umów przez kontrahentów Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji.

Objaśnienia:

Niskie wykonanie świadczy o prawidłowej realizacji umów przez kontrahentów MOSRiR.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 92604*

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

0 zł 1 190 zł -

Dochody z tytułu opóźnienia w: wykonaniu projektów budowlanych, złożeniu kompletnych wniosków o wydanie pozwolenia na budowę dot. żłobków miejskich oraz dochody z tytułu grzywien od osób fizycznych za uchybienia w pracy oraz koszty upomnień.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 85219, 85505, 85510*

Dysponent części budżetowej:*- Biuro Architekta Miasta*

0 zł 127 167 zł -

Dochody z tytułu naliczonych kar umownych za nieterminową realizację umowy na opracowanie dokumentacji zakresie ekspertyzy technicznej, inwentaryzacji budowlanej oraz audytu energetycznego dla budynków mieszkalnych na obszarze rewitalizacji.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 71003***Kary za niedopełnienie czynności podatkowych**

0 zł 9 026 zł -

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych*

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75615, 75616***Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej**

900 000 zł 973 498 zł 108,2

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności*

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

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

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od ilości nałożonych mandatów i kar.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75416***Pozostałe dochody**

1 037 061 zł 911 920 zł 87,9

Pozostałe dochody

1 037 061 zł 911 870 zł 87,9

Dysponent części budżetowej:*- Biuro Dialogu Obywatelskiego*

5 000 zł 5 237 zł 104,7

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

0 zł 237 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody otrzymane z tytułu zajęcia pierwszego miejsca w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. "Samorządowy Lider Współpracy 2019".

5 000 zł 5 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 7509***Dysponent części budżetowej:***- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowyc*

0 zł 44 zł -

Zwrot przez wykonawcę kosztów poniesionych przez Gminę Miasto Szczecin w związku z realizacją umowy na wymianę oraz założenie plomb w układzie pomiarowym rozdzielnic elektrycznych w Przedszkolu Publicznym Nr 44 w Szczecinie.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80104

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

12 000 zł 2 900 zł 24,2

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

468 540 zł 492 738 zł 105,2

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

0 zł 3 884 zł -

Objaśnienia:

Wpłaty zostaną zaksięgowane na właściwe źródło w II półroczu 2019 roku.

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

0 zł 50 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów ZDiTM Szczecin.

0 zł 9 629 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu odsetek od nieterminowego opłacania faktur za usługi pogrzebowe.

0 zł 271 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

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

0 zł 1 161 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu zwrotu kosztów poboru energii elektrycznej przy budowie EKOPORTU przy ul. Taczaka

0 zł 5 292 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochód dotyczący wpływu gwarancji z tytułu nienależytego wykonania inwestycji "Remont mostu Clowego nad rzeką Odrą w ciągu ul. Gdańskiej i Eskadrowej w Szczecinie".

455 100 zł 455 100 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Dochody zrealizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego m.in. z tytułu: odszkodowań z PZU, uzyskanych ulg z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, potrąceń pracownikom za używanie telefonów służbowych do celów prywatnych, dochody z wycinki drzew.

13 000 zł 16 823 zł 129,4

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie spowodowane jest wpływem zwrotu kosztów postępowania przetargowego na czasową organizację ruchu oraz zwiększonymi dochodami za wycinkę drzew.

Dochody zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu sprzedaży albumów o Cmentarzu Centralnym:

440 zł 528 zł 120,0

Objaśnienia:

Sprzedanych zostało 6 szt. albumów w cenie 88 zł/szt.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 60015, 71035, 75022, 75618, 75814, 90002

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	100 zł	231 zł	231,3
Wpływy z nieodebranych nadpłat z tytułu opłat lokalnych oraz administracyjnych.	0 zł	23 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Opłaty regulowane przez dłużników w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym wysłanych upomnień o zapłatę należności.	100 zł	209 zł	208,8
--	--------	--------	-------

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie spowodowane jest większą ściągalnością opłat egzekucyjnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury	0 zł	293 zł	-
-------------------	------	--------	---

Zwrot przez wykonawcę poniesionych przez Gminę Miasto Szczecin opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z realizowaną inwestycją Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92109

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	7 221 zł	71 792 zł	994,2
-------------------	----------	-----------	-------

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 kosztów upomnień z tytułu niespełnienia przez dzieci i młodzież obowiązku szkolnego.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80104, 80110, 80115, 85403

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	532 500 zł	279 020 zł	52,4
------------------	------------	------------	------

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umowami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604, 92695

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	11 700 zł	36 923 zł	315,6
-----------------------------	-----------	-----------	-------

Wpływy z tytułu sprzedaży obiadów dla pracowników Centrum Opieki nad Dzieckiem, refakturowania wydatków za media 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, ryczałt za media.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe wynikają z wyższych od planowanych dochodów z tytułu refakturowania wydatków za media podmiotom wykonującym prace remontowe i modernizacyjne w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień .

Klasyfikacja dochodów:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0 zł	22 692 zł	-
Dochody zrealizowane przez Straż Miejską związane z bieżącą działalnością jednostki tj. opłaty za wykonywanie ksero, opłaty za zniszczoną blokadę itp.	0 zł	5 173 zł	-
Dochody otrzymane z Narodowych Sił Rezerwowych z tytułu rekompensaty za utracone zarobki żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe.	0 zł	17 505 zł	-
Dochody z tytułu odsetek za nieterminowy zwrot kosztów szkolenia przez pracownika Straży Miejskiej.	0 zł	14 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416, 75814

Rozliczenia finansowe **3 341 655 zł** **3 154 380 zł** **94,4****Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika** **157 333 zł** **77 116 zł** **49,0**

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 556 zł 61,8**Objaśnienia:**

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71003

Dysponent części budżetowej:- Biuro Geodety Miasta 0 zł 694 zł -**Objaśnienia:**

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

Dysponent części budżetowej:- Biuro Obsługi Urzędu 1 000 zł 707 zł 70,7**Objaśnienia:**

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:- Wydział Gospodarki Komunalnej 4 600 zł 2 315 zł 50,3**Objaśnienia:**

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości 20 890 zł 9 575 zł 45,8

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń pracownikom Urzędu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 3 550 zł 1 965 zł 55,3

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty 121 393 zł 53 877 zł 44,4

Dochody jednostek oświatowych:

- szkoły podstawowe - plan po zmianach 58 158 zł, wykonanie 26 575 zł;
- szkoły podstawowe specjalne - plan po zmianach 2 660 zł, wykonanie 1 275 zł;
- przedszkola - plan po zmianach 15 522 zł, wykonanie 7 129 zł;
- przedszkola specjalne - plan po zmianach 350 zł, wykonanie 137 zł;
- gimnazja - plan po zmianach 400 zł, wykonanie 103 zł;
- licea ogólnokształcące - plan po zmianach 14 390 zł, wykonanie 6 104 zł;
- technika - plan po zmianach 14 525 zł, wykonanie 5 904 zł;
- branżowe szkoły I i II stopnia - plan po zmianach 620 zł, wykonanie 355 zł;
- szkoły artystyczne - plan po zmianach 2 850 zł, wykonanie 1 364 zł;
- specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - plan po zmianach 5 800 zł, wykonanie 2 314 zł;
- poradnie psychologiczno - pedagogiczne - plan po zmianach 2 450 zł, wykonanie 975 zł;
- placówki wychowania pozaszkolnego - plan po zmianach 460 zł, wykonanie 168 zł;
- internaty i bursy szkolne - plan po zmianach 350 zł, wykonanie 106 zł;
- szkolne schroniska młodzieżowe - plan po zmianach 108 zł, wykonanie 58 zł;
- młodzieżowe ośrodki wychowawcze - plan po zmianach 700 zł, wykonanie 328 zł;
- młodzieżowe ośrodki socjoterapii - plan po zmianach 2 050 zł, wykonanie 915 zł;
- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji -kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania - plan po zmianach 0 zł, wykonanie 57 zł;
- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół - plan po zmianach 0 zł, wykonanie 10 zł.

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80105, 80110, 80115, 80117, 80120, 80132, 80195, 85395, 85403, 85406, 85407, 85410, 85417, 85420, 85421

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu 2 550 zł 1 514 zł 59,4

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

2 450 zł 4 156 zł 169,6

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

0 zł 1 155 zł -

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń w Straży Miejskiej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

0 zł 602 zł -

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Odsetki od udzielonych pożyczek

0 zł 463 164 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

0 zł 453 048 zł -

Wpływy z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

0 zł 10 116 zł -

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Odszkodowania

123 803 zł 835 988 zł 675,3

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

0 zł 698 625 zł -

Dochody z tytułu odszkodowania za zniszczony wskutek pożaru budynek pawilonu sportowego przy Centrum Edukacji Ogrodniczej ul. Batalionów Chłopskich 115 w Szczecinie.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80115

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu* 6 000 zł 9 049 zł 150,8

Wpływy z tytułu odszkodowań za zagubione przesyłki listowe, zniszczony lub zaginiony sprzęt oraz za szkodę na gmachu Urzędu Miasta

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodu spowodowane jest otrzymaniem nieplanowanego odszkodowania za szkodę na gmachu UM.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 75023*

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Gospodarki Komunalnej* 78 833 zł 84 754 zł 107,5

Dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzony budynek administracyjny na Wyspie Bielawa. 78 833 zł 78 833 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z planem.

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 5 921 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 60004, 90095*

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Sportu* 38 970 zł 31 486 zł 80,8

Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone na majątku Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji. 18 970 zł 29 666 zł 156,4

Objaśnienia:

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

Wpływy zrealizowane przez Centrum Żeglarskie z tytułu odszkodowań powstałych w trakcie sezonu żeglarskiego na jachtach podczas rejsów. 20 000 zł 1 820 zł 9,1

Objaśnienia:

Realizacja wpływów jest zależna od zdarzeń losowych.

Klasyfikacja dochodów:

- *rozdział: 92604*

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych* 0 zł 12 074 zł -

Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody poniesione na majątku jednostek pomocy społecznej, w tym: za zalanie pomieszczeń domu pomocy społecznej, zalanie budynków żłobków miejskich, kradzież telefonu służbowego oraz uszkodzony system przywoławczy.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

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

Rozliczenia spraw sądowych 170 600 zł 73 855 zł 43,3

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu* 170 000 zł 62 172 zł 36,6

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

0 zł 9 645 zł -

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

0 zł 6 890 zł -

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 2 755 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 90095

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

600 zł 300 zł 50,0

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartą ugodą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80104

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

0 zł 1 709 zł -

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz zasądzonego wyrokiem odszkodowania za uszkodzenie mienia.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158, 85202

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

0 zł 30 zł -

Wpływy z tytułu rozliczeń spraw sądowych realizowanych przez Straż Miejską.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75416

Rozliczenia sum depozytowych

0 zł 114 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Dochody ponadplanowe.

Objaśnienia:

Sumy do wyjaśnienia.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Rozliczenia z lat ubiegłych	676 207 zł	1 186 884 zł	175,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	0 zł	23 182 zł	-
Zwrot przez wykonawcę poniesionych przez Gminę Miasto Szczecin opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów w związku z realizacją umów na:	0 zł	12 295 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Budowę nowego Przedszkola Publicznego Nr 18 w Szczecinie w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” ; • Budowę przedszkola przy ul. Hożej 8, 10 przy Przedszkolu Publicznym Nr 77 w Szczecinie w procedurze "zaprojektuj i wybuduj"; • Budowę przedszkola przy ul. Wołogoskiej 5 przy Przedszkolu Publicznym Nr 10 w Szczecinie, w procedurze "zaprojektuj i wybuduj". 			
Zwrot przez wykonawcę poniesionych przez Gminę Miasto Szczecin opłat za zajęcie pasa drogowego oraz kosztów w związku z realizacją umów na "Termomodernizację budynku Pałacu Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji al. Piastów 7 w Szczecinie"	0 zł	10 887 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 80104, 85407			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu	0 zł	18 zł	-
Rozliczenia za media z lat ubiegłych z tytułu wynajmowanych pomieszczeń przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej.			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 75023			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	0 zł	30 945 zł	-
Dochody Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego wynikające z rozliczeń finansowych za 2018 rok dotyczących zwrotu nadpłat za energię elektryczną, zwrotu dofinansowania płac pracowników interwencyjnych z PUP, zwrotu nadpłat ZUS i innych.	0 zł	13 074 zł	-
Dochody zrealizowane przez Zakład Usług Komunalnych z tytułu zwrotu nadpłat za media, dzierżawy z lat ubiegłych.	0 zł	14 318 zł	-
Wpływy z tytułu nadpłat za zużyte media w siedzibach Rad Osiedli:			
<ul style="list-style-type: none"> • Rada Osiedla Drzetowo Grabowo • Rada Osiedla Stare Miasto • Rada Osiedla Międzyodrze Wyspa Pucka • Rada Osiedla Arkońskie-Niemierzyn 	0 zł	960 zł	-
	0 zł	994 zł	-
	0 zł	238 zł	-
	0 zł	591 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.			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u> - rozdział: 60004, 75022, 90020, 90095			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Informatyki	0 zł	6 zł	-
Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty za kupno używanego i wycofanego z eksploatacji sprzętu komputerowego.			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

0 zł 213 297 zł -

Dochody z tytułu zwrotu kwoty przekazanej na depozyt sądowy w związku z zawarciem umowy przedsiębiorczej z wykonawcą zadania pn. "Centrum Kultury Technicznej".

0 zł 210 297 zł -

Dochody z tytułu zwrotu kaucji dokonanej przez Polskie Koleje Państwowe zgodnie z zawartą umową w ramach budowy oświetlenia ciągów pieszych przylegających do trasy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od przystanku Jaśminowa do pętli Turkusowa w Szczecinie.

0 zł 3 000 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004, 92601

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

0 zł 109 456 zł -

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

672 443 zł 664 158 zł 98,8

Dochody z tytułu rozliczenia korekt faktur z roku 2018, na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Towarzystwem Budownictwa Społecznego - Prawobrzeże Sp. z o.o. oraz Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z rozliczeniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1 800 zł 21 664 zł 1203,5

Dochody z tytułu nadpłaconych wynagrodzeń oraz rozliczenia składek na ubezpieczenia (korekty ZUS), spłaty zaległego czynszu za wynajem mieszkania znajdującego się na terenie jednostki, zwrotów za nadpłacone faktury w latach poprzednich oraz zwrot za jednego ucznia uczęszczającego do przedszkola na terenie Gminy Kołbaskowo.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80102, 80104, 80110, 80115, 80120, 80130, 80132, 85403, 85406, 85407

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

0 zł 7 572 zł -

Dochody uzyskane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji z tytułu rozliczenia korekt faktur z 2018 roku

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	1 964 zł	52 980 zł	2697,5
-----------------------------	----------	-----------	--------

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

Objaśnienie:

Realizacja dochodów do wysokości otrzymanych zwrotów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158, 85202, 85203, 85219, 85220, 85228, 85321, 85501, 85502, 85505, 85510

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami	0 zł	18 zł	-
----------------------------------	------	-------	---

Dochody z tytułu rozliczenia korekt faktur z roku 2018.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	0 zł	63 588 zł	-
--	------	-----------	---

Dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne

2 213 712 zł	0 zł	-
--------------	------	---

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Planowany dochód wynika z prowadzenia bieżącej weryfikacji wydanych w latach ubiegłych pozwoleń wodnoprawnych oraz zmiany sposobu wyliczeń ilości doprowadzanych wód opadowych lub roztopowych do wód, które mają wpływ na opłatę za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wysokość opłat zależy od ilości odprowadzanej wody, którą Gmina wylicza uwzględniając dane IMGW o wysokości opadów oraz dane z operatorów wodnoprawnych i pozwoleń.

Objaśnienia:

Dochód wynika z weryfikacji posiadanych dokumentów, sposobu obliczania ilości odprowadzanych wód oraz z faktu, że w jednym z pozwoleń wodnoprawnych wystąpił błąd pisarski, w wyniku którego ilości odprowadzanej wody były znacznie zawyżone. Środki wskazane jako dochód będą sukcesywnie odzyskiwane z tytułu nadpłaconej opłaty za usługi wodne. Wpływy z tytułu rozliczenia opłaty planowane w II półroczu 2019 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90001

Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych

0 zł	1 675 zł	-
------	----------	---

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80104, 80120, 85410, 85417, 85421

Różnice kursowe 0 zł 265 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Różnice kursowe powstały w wyniku realizacji i rozliczenia się z kontrahentami w walucie EUR, w ramach programu międzynarodowego Erasmus+.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80115

Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta 0 zł 515 320 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

0 zł 8 671 zł -

Dochody otrzymane z tytułu rozliczenia przez Miasto dotacji udzielonych w 2018 roku organizacjom pozarządowym na zadanie pn. "Współpraca z organizacjami pozarządowymi".

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095, 85395

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

0 zł 10 625 zł -

Dochody otrzymane z tytułu rozliczenia przez Miasto dotacji udzielonych poniższym Instytucjom Kultury:

- Teatr Lalek Pleciuga,
- Trafostacja Sztuki,
- Miejski Ośrodek Kultury,
- Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajeżdźnia Sztuki".

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92106, 92109, 92114, 92118

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

0 zł 311 791 zł -

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101, 80104, 80105, 80110, 80115, 80116, 80120, 80149, 85404

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

0 zł 12 448 zł -

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92605

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

0 zł 169 011 zł -

Zwrot dotacji przekazanych w 2018 roku na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe działające w sferze pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

0 zł 856 zł -

Zwrot dotacji nienależnie pobranych na pomoc mieszkaniową.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

0 zł 1 917 zł -

Zwrot dotacji przekazanej w 2018 roku Województwu Zachodniopomorskiemu na współfinansowanie rekompensaty wypłacanej operatorowi przewozów kolejowych z tytułu finansowania aglomeracyjnego połączenia na trasie Goleniów – Szczecin Główny – Goleniów oraz Gryfino – Szczecin Główny – Gryfino.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

Rozliczenia z tytułu podatku VAT

48 000 994 zł 17 723 709 zł 36,9

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

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

8 424 432 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Objaśnienia:

Wielkość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II

8 547 870 zł 546 966 zł 6,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym

17 846 zł 17 846 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92695

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

336 000 zł 109 012 zł 32,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z braku zakupów środków trwałych w miesiącach kwiecień i maj, które powodowałyby większy zwrot podatku VAT.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin

1 268 816 zł 94 530 zł 7,5

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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT

0 zł 420 839 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

0 zł 420 728 zł -

Zwrot podatku VAT z prowadzonych inwestycji w Teatrze Współczesnym, Teatrze Lalek Pleciuga oraz Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki".

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92106, 92118

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

0 zł 111 zł -

Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT dotyczącego roku ubiegłego.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80110

Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie

166 283 zł 217 447 zł 130,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Objaśnienia:

Wyższe wpływy spowodowane są wyższym od prognozowanego, rzeczywistym współczynnikiem i współczynnikiem w zakresie odliczania podatku VAT w korekcie rocznej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92601

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 zł	0 zł	-
--	----------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskie

Objaśnienia:

Wielkość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 6000

Rozliczenia podatku VAT - STBS	38 735 zł	14 734 zł	38,0
---------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 7000

Rozliczenia podatku VAT -TBS-P	255 570 zł	84 716 zł	33,1
---------------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 7000

Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	0 zł	5 504 zł	-
--	-------------	-----------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 7000

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 7000

Szczeński Szybki Tramwaj	0 zł	34 549 zł	-
---------------------------------	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskie

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT od zrealizowanej inwestycji.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 6000

Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206 zł	292 807 zł	99,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92113			
Zakład Usług Komunalnych	300 000 zł	385 042 zł	128,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
<u>Objaśnienia:</u>			
Rozliczenia dochodów lat ubiegłych tytułem nierozliczonych faktur i podatku VAT oraz podatku VAT zgodnie z deklaracjami.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90095			
Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	0 zł	7 847 756 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
<u>Objaśnienia:</u>			
Ponadplanowe dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT od zrealizowanej inwestycji.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	11 712 896 zł	7 651 960 zł	65,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wyższe wykonanie wyniku z wpływów z tytułu zwrotu podatku VAT za siedem miesięcy.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			
Spadki, zapisy i darowizny	281 500 zł	346 989 zł	123,3
Darowizny - Rady Osiedli	30 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Dochody z tytułu darowizn od osób fizycznych i przedsiębiorstw na organizację festynów, imprez sportowych, imprez mikołajkowych i spotkań z mieszkańcami.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zależna od wysokości przekazanych darowizn.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75022			
Darowizny - ZUK	40 000 zł	32 664 zł	81,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Dochody z tytułu darowizn z przeznaczeniem na poprawę warunków bytowych zwierząt przebywających w Schronisku.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z przekazanymi środkami finansowymi od darczyńców.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90013			

Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	61 500 zł	7 619 zł	12,4
---	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości przekazanych darowizn.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203, 85504, 85510

Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	150 000 zł	306 707 zł	204,5
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

Składniki masy spadkowej odziedziczone przez Gminę Miasto Szczecin, tj. środki pieniężne na rachunkach bankowych, wypłaty wkładów lokatorskich ze spółdzielni mieszkaniowych oraz dochody uzyskane ze sprzedaży mienia ruchomego

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów wynika z nieplanowanego nabycia spadku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 733 450 zł	8 110 801 zł	92,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

0 zł

368 zł

-

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu sprzedaży Spółki Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75814

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

1 000 zł

445 zł

44,5

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75011

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

332 750 zł

354 355 zł

106,5

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

- opłata za trwały zarząd - 305.503 zł;
- służebności gruntowe i przesyłu - 74 zł;
- dzierżawy - 48.570 zł;
- odsetki - 196 zł.
- koszty wyceny służebności - 12 zł

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	686 500 zł	403 920 zł	58,8
-----------------------------	------------	------------	------

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,
- świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych,
- pobytu w środowiskowych domach samopomocy.

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej	0 zł	366 zł	-
--	------	--------	---

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

- grzywny od osób fizycznych - 350 zł;
- koszty upomnienia - 16 zł.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71015

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	700 zł	778 zł	111,2
--	--------	--------	-------

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

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75411

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	7 712 500 zł	7 350 568 zł	95,3
--	--------------	--------------	------

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

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 7 097 927 zł;
- wpływy z odpłatnego nabycia na prawo własności gruntu - 559 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, bonifikaty 90% - 163 592 zł;
- odsetki - 48 761 zł;
- odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne - 39 729 zł (zadanie realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich).

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe

450 000 zł	272 768 zł	60,6
------------	------------	------

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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 6001

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 516 000 zł	524 092 zł	34,6
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000 zł	115 976 zł	24,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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).			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie uzależnione od ilości i wysokości wydanych decyzji.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85213, 85214, 85216, 85230			
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	825 000 zł	363 607 zł	44,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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+).			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie uzależnione od ilości i wysokości wydanych decyzji.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85205, 85295, 85501, 85502, 85508			
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	215 000 zł	44 508 zł	20,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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).			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie uzależnione od ilości i wysokości wydanych decyzji.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85214, 85230, 85502, 85508, 85510			
OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY	64 544 660 zł	34 015 687 zł	52,7

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.5. SUBWENCJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Subwencja na zadania oświatowe	451 555 900 zł	277 880 560 zł	61,5
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy - ustalana przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej i zmian wprowadzanych w trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	231 091 272 zł	142 210 016 zł	61,5
Objaśnienia:			
Wpływy w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.			
Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu - ustalana przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej i zmian wprowadzanych w trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	220 464 628 zł	135 670 544 zł	61,5
Objaśnienia:			
Wpływy w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75801			
Subwencja równoważąca	11 226 590 zł	5 613 300 zł	50,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Część równoważąca subwencji ogólnej dla Gminy i Powiatu Szczecin, zgodnie z zapisem ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ma na celu uzupełnienie dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań. Podział subwencji uwzględnia sytuację finansową gmin i powiatów, w szczególności wysokość wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych (dla gminy) oraz zróżnicowaniem sieci dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (dla powiatu).			
Objaśnienia:			
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy ustalona przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2019 rok, realizowana zgodnie z harmonogramem.	1 522 639 zł	761 322 zł	50,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu ustalona przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2019 rok, realizowana zgodnie z harmonogramem.	9 703 951 zł	4 851 978 zł	50,0
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 75831, 75832			
OGÓŁEM SUBWENCJE	462 782 490 zł	283 493 860 zł	61,3

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.6. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	30 180 496 zł	5 620 357 zł	18,6
CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	190 961 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Dofinansowanie ze środków programu Interreg Południowy Bałtyk. Poziom dofinansowania całego projektu 85 % kosztów kwalifikowanych. Program zaplanowano na lata 2018 - 2021.			
<u>Objaśnienie:</u>			
Realizacja w II półroczu.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60095			
Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	3 541 335 zł	542 476 zł	15,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Środki z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na realizację projektu, zgodnie z umową z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodna z harmonogramem do wysokości przedłożonych wniosków o płatność. Rozliczenie projektu nastąpi w IV kwartale bieżącego roku.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85395			
Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 631 125 zł	401 208 zł	24,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie w ramach programu współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).			
<u>Objaśnienia:</u>			
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.			
Finansowanie dla projektu zostało zatwierdzone, realizacja dochodów w II połowie bieżącego roku.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	449 467 zł	159 028 zł	35,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Prezydenta Miasta			
Dofinansowane w ramach programu współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.			
<u>Objaśnienie:</u>			
Realizacja zadania zgodna z planem			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75095			

Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	31 580 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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. Projekt zakładał realizację trzech spotkań po stronie polskiej i niemieckiej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów po przedłożeniu i zatwierdzeniu przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wniosku o płatność.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	252 852 zł	109 442 zł	43,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Prezydenta Miasta			
Dofinansowane w ramach programu współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.			
<u>Objaśnienie:</u>			
Realizacja zadania zgodna z planem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75023			
Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	51 299 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów po przedłożeniu i zatwierdzeniu przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wniosku o płatność.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barier"	27 744 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA. Komunikacja - Integracja - Współpraca z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów po zatwierdzeniu wniosku o płatność przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			

Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	18 928 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA Komunikacja - Integracja - Współpraca z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Propagowanie języka niemieckiego wśród najmłodszych oraz stworzenie warunków do swobodnych kontaktów dzieci. Rozliczenie projektu zostało przedłożone do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania . Realizacja dochodów po zatwierdzeniu wniosku o płatność w II połowie bieżącego roku.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barier"	63 395 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA Komunikacja - Integracja - Współpraca z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wzmocnienie kontaktów oraz organizacja festiwalu piosenki niemieckiej. Projekt będzie realizowany w okresie od września do listopada bieżącego roku. Realizacja dochodów po przedłożeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	56 850 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA Komunikacja - Integracja - Współpraca z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów po przedłożeniu i zatwierdzeniu przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wniosku o płatność.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	44 103 zł	43 113 zł	97,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg VA Komunikacja - Integracja - Współpraca z Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Rozliczenie projektu zostało przedłożone do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania . Realizacja dochodów do wysokości zatwierdzonych wniosków o płatność.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem	48 380 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
Dofinansowanie z Interreg Funduszu Małych Projektów (FMP) dla polsko-niemieckiego projektu "Poznajmy się przez taniec. Płyńmy dalej razem".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów nastąpi po rozliczeniu projektu, w II połowie roku.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92695

Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM

47 196 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:

Podniesienie poziomu edukacji muzycznej, organizacja spotkań artystycznych, konkursów skrzypcowych oraz warsztatów.

Realizacja dochodów po przedłożeniu i zatwierdzeniu przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wniosku o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Interreg VA - Taniec pod Żaglami II

41 223 zł

0 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Dofinansowanie z Interreg Funduszu Małych Projektów (FMP) dla polsko-niemieckiego projektu "Taniec pod Żaglami II" polsko-niemieckie spotkanie osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów nastąpi po rozliczeniu projektu, w II połowie roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92695

Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej

24 814 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 przedłożeniu i zatwierdzeniu przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wniosku o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków

26 657 zł

24 288 zł

91,1

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 zatwierdzonych przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Kreator bezpieczeństwa	2 401 216 zł	525 310 zł	21,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Środki finansowe na realizację Projektu "Kreator bezpieczeństwa" w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych wniosków o płatność.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85395			
 Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	 819 235 zł	 457 332 zł	 55,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Architekta Miasta			
Dofinansowanie z budżetu Państwa.	819 235 zł	457 332 zł	55,8
	122 885 zł	68 600 zł	55,8
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z harmonogramem.			
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.	696 350 zł	388 732 zł	55,8
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z harmonogramem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 71003			
 POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	 906 953 zł	 24 500 zł	 2,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, okres realizacji 01.01.2019 – 31.12.2020 r.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem płatności, po zatwierdzeniu wniosku o płatność.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85395			
 Program Erasmus+	 2 978 120 zł	 27 485 zł	 0,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Środki na sfinansowanie projektów w ramach umów zawartych z Narodową Agencją Programu Erasmus+.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Projekty finansowane są w proporcji 80% na początku realizacji projektu oraz 20% po jego zakończeniu i rozliczeniu. Realizacja dochodów następuje po rozstrzygnięciu konkursów oraz zatwierdzeniu przedłożonych projektów.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
 Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	 136 000 zł	 0 zł	 -
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidualnych projektów w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków na realizację projektów w ramach Interreg VA.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			

Program RPO w jednostkach systemu oświaty	2 700 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidualnych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków na realizację projektów w ramach RPO.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85395			
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 436 262 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem płatności. Planowane wpływy kolejnych transz w II połowie bieżącego roku.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85395			
RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	983 319 zł	983 319 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację projektu z zakresu integracji społecznej osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie dotyczącej realizacji zadania.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85395			
RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	781 684 zł	506 680 zł	64,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem płatności. Planowane wpływy kolejnych transz w II połowie bieżącego roku.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85395			

RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	648 836 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Rozliczenie jest w trakcie przygotowywania, realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem płatności.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85395			
RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 819 zł	3 000 zł	0,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z umową o dofinansowanie.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85505			
RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	373 821 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem płatności.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85395			
RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 389 361 zł	498 042 zł	35,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Program zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Realizacja zgodnie z umową o dofinansowanie.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85505			
RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069 zł	91 017 zł	58,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie

1 133 521 zł

93 500 zł

8,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności 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.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową o dofinansowanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR

348 680 zł

180 000 zł

51,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej, współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina

1 128 751 zł

873 677 zł

77,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie oraz złożonymi wnioskami o płatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński

76 940 zł

76 940 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Zwrot kosztów osobowych (koszty pośrednie) z tytułu realizacji zadania Syrenie Stawy - centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński na podstawie umowy o dofinansowanie, zawartej z Województwem Zachodniopomorskim.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90008

Środki z innych źródeł pozabudżetowych	522 720 zł	513 868 zł	98,3
Euroregion Pomerania	200 000 zł	63 459 zł	31,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie na realizację projektów w ramach składanych wniosków do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby zrealizowanych projektów.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
Fair Friends 2018 - Discover the World!	42 680 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów oraz dofinansowanie Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Rozliczenie projektu zostało przedłożone do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Realizacja dochodów po zatwierdzeniu wniosku o płatność w II połowie bieżącego roku.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	28 300 zł	28 300 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Projekt dofinansowany przez Narodowy Bank Polski.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów do wysokości podpisanej umowy na dofinansowanie.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	20 160 zł	12 880 zł	63,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na finansowanie projektu.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody zrealizowane zgodnie z umową o dofinansowanie z Narodowym Forum Muzyki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wpływ kolejnej transzy dofinansowania planowany jest w październiku bieżącego roku.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80195			
Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	0 zł	58 800 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie przez Polski Związek Pływacki oraz Polski Związek Bokserski organizacji zgrupowań i konsultacji w kraju i za granicą, dopłat do wyżywienia i zakwaterowania uczniów klas sportowych, startów w zawodach, wyposażenia w sprzęt sportowy na podstawie zawartych porozumień.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do podpisanych umów.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92695			

Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000 zł	47 739 zł	39,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dochody stanowiące 2,5% od środków przekazanych z PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na wyodrębnionym rachunku, zgodnie z wyliczonym algorytmem ustawowym.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wysokość dochodów wpływających do budżetu Miasta jest uzależniona od poziomu środków przekazanych z PFRON.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85324			
Środki z Funduszu Pracy	0 zł	248 352 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Środki z Funduszu Pracy przekazane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek społecznych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Przekazane środki stanowią 5% limitu Funduszu Pracy ustalonego za rok poprzedni.			
	0 zł	248 352 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z planem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85333			
Środki z Funduszu Pracy – Rządowy Program „Maluch”	34 800 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dofinansowanie wspierania zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, uzyskane w ramach konkursu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „MALUCH+” 2019.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem. Planowane wpływy w II połowie bieżącego roku.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85505			
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	73 120 zł	52 800 zł	72,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
	20 000 zł	0 zł	-
Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów nie nastąpi. Wniosek nie został ropatrzony pozytywnie.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92604			
Dysponent części budżetowej:	53 120 zł	52 800 zł	99,4
- Wydział Spraw Społecznych			
1. Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego szkolenia dla 81 pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie przy zastosowaniu zasad skutecznej współpracy i właściwej oceny problemu - plan 25.920 zł, wykonanie 25.600 zł,			
2. Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego szkolenia dla 93 pracowników Centrum Opieki nad Dzieckiem w zakresie metod pracy z dzieckiem z zaburzeniami zachowań i emocji - plan 27.200 zł, wykonanie 27.200 zł.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem. Szkolenia przeprowadzono w I półroczu.			

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85219, 85510

Utrzymanie urzędów komunalnych

3 660 zł

1 538 zł

42,0

Dysponent części budżetowej:

- 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.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową partycypacyjną.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

30 703 216 zł

6 134 225 zł

20,0

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.7. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252 zł	296 405 535 zł	46,8

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie/powiecie w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju. Należny podatek dotyczy roku poprzedzającego rok bazowy, tj. roku 2017. W 2019 roku ustawowy wskaźnik dla powiatu wynosi 10,25%, natomiast dla gminy 38,08%. Wskaźnik dla gminy w porównaniu z 2018 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 roku do domów pomocy społecznej według stanu na dzień 30 czerwca roku bazowego do liczby mieszkańców przyjętych przed dniem 1 stycznia 2004 roku wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Gmina	499 137 364 zł	233 542 823 zł	46,8
Powiat	134 352 888 zł	62 862 712 zł	46,8

Objaśnienia:

Realizacja dochodów odpowiednia do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju i wskaźnika partycypacji w należnym podatku dochodowym za 2017 rok. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wykonanie było wyższe o 29 mln zł, tj. o 10,9% przy planie wyższym o 11%.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000 zł	21 985 727 zł	65,1
---	----------------------	----------------------	-------------

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

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Powiat	5 814 230 zł	3 795 427 zł	65,3
Gmina	27 944 770 zł	18 190 300 zł	65,1

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 5,6 mln zł, tj. o 34,1 %, przy planie wyższym o 2,3 %.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75621, 75622

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	667 249 252 zł	318 391 262 zł	47,7
---	-----------------------	-----------------------	-------------

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.8. WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Opłata adiacencka	265 000 zł	235 077 zł	88,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Opłata jednorazowa wynikająca:

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

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie dochodów wynika z kwot ustalonych w wydanych decyzjach w sprawie opłat adiacenckich. Wzrost wartości nieruchomości oszacowanych przez rzeczoznawców majątkowych był wyższy niż zostało to założone przed wszczęciem postępowania w danej sprawie, co miało bezpośredni wpływ na uzyskany dochód.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000 zł	130 000 zł	92,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

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

- plan 140 ślubów, wykonanie 130 ślubów.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Opłata egzekucyjna	370 000 zł	235 172 zł	63,6
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

70 000 zł

33 921 zł

48,5

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.

Objaśnienia:

W I półroczu zrealizowano wpływy z tytułu licytacji pojazdów (1 500 zł) oraz wpływy ze stacji demontażu za odebrane pojazdy (32 421 zł).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

300 000 zł

201 251 zł

67,1

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

Objaśnienia:

Wykonanie odpowiednie do przeprowadzonych czynności egzekucyjnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479 zł	1 849 174 zł	80,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

1. Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody powiatu.	0 zł	652 zł	-
--	------	--------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

2. Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody gminy.	0 zł	-449 zł	-
--	------	---------	---

Objaśnienia:

Zwrot nienależnie wyegzekwowanej w ubiegłym roku kwoty z tytułu wycinki drzew i krzewów.

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

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu nie wystąpiła konieczność nałożenia kar.

4. Dochody Gminy z opłat za korzystanie ze środowiska (w tym wpływy z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów).	1 664 479 zł	1 538 553 zł	92,4
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

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

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

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu nie wystąpiła konieczność nałożenia kar.

6. Dochody Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska.	600 000 zł	310 417 zł	51,7
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90019

Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500 zł	3 771 188 zł	50,0
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu opłat rejestracyjnych pojazdów:

- dowody rejestracyjne:
 - plan 49.004 szt. x 54 zł = 2.646.216 zł, wykonanie 24.401 szt. x 54 zł = 1.317.654 zł,
- tablice rejestracyjne:
 - plan 29.646 szt. x 80 zł = 2.371.680 zł, wykonanie 14.904 szt. x 80 zł = 1.192.320 zł,
- tablice rejestracyjne indywidualne:
 - plan 270 szt. x 1.000 zł = 270.000 zł, wykonanie 125 szt. x 1.000 zł = 125.000 zł,
- pozwolenia czasowe:
 - plan 49.004 szt. x 13,50 zł = 661.554 zł, wykonanie 24.698 szt. x 13,50 zł = 333.423 zł,
- nalepki kontrolne:
 - plan 29.300 szt. x 18,50 zł = 542.050 zł, wykonanie 14.911 szt. x 18,50 zł = 275.853,50 zł,
- znaki legalizacyjne:
 - plan 35.000 szt. x 12,50 zł = 437.500 zł, wykonanie 17.429 szt. x 12,50 zł = 217.862,50 zł,
- opłat za karty pojazdu:
 - plan 8.220 szt. x 75 zł = 616.500 zł, wykonanie 4.121 szt. x 75 zł = 309.075 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Opłata od posiadania psów	100 000 zł	54 651 zł	54,7
----------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłata o charakterze fakultatywnym uchwalana przez Radę Miasta Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wpływów według planu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Opłata skarbowa	9 000 000 zł	5 207 675 zł	57,9
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłacie skarbowej podlega:

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Opłata targowa	260 000 zł	80 764 zł	31,1
-----------------------	-------------------	------------------	-------------

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:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75616

Opłata za gospodarowanie odpadami	74 500 000 zł	32 975 737 zł	44,3
--	----------------------	----------------------	-------------

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:

Realizacja dochodów zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90002, 90026

Oplata za parkowanie

20 970 000 zł

10 181 768 zł

48,6

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Oplaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania.

Kalkulacja:

- abonamenty
 - plan 5 985 697 zł, wykonanie 2 917 924,48 zł;
- karty, doładowania kart strefowych, Mobilet
 - plan 1 857 910 zł, wykonanie 938 727,72 zł;
- automaty parkingowe
 - plan 8 480 775 zł, wykonanie 4 186 148,21 zł;
- SMS Parking
 - plan 1 871 700 zł, wykonanie 942 302,69 zł;
- opłata dodatkowa
 - plan 1 473 232 zł, wykonanie 739 055,18 zł;
- koszty upomnień
 - plan 686 zł, wykonanie 378,90 zł;
- wpływy z egzekucji
 - plan 1 300 000 zł, wykonanie 457 230 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem. Niski poziom realizacji planu wpływów z egzekucji wynika z faktu, iż mieszkańcy wnoszą zaległe opłaty w wyznaczonym terminie, w związku z tym nie ma podstaw do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75618***Oplata za udostępnienie informacji o środowisku**

0 zł

135 zł

-

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Oplaty z tytułu udostępnienia informacji o środowisku.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90095***Oplata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego**

310 000 zł

121 964 zł

39,3

Dysponent części budżetowej:*- Biuro Obsługi Urzędu*

Dochody z tytułu opłat za:

- udzielanie licencji na transport drogowy, zmiana licencji, przedłużenie ważności licencji:
plan 216.000 zł, wykonanie 81.926 zł;
- zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym:
plan 120 szt. x 50 zł = 6.000 zł, wykonanie 58 szt. x 50 zł = 2.900 zł;
- opłata za egzaminy z topografii miasta:
plan 350 osób x 100 zł = 35.000 zł, wykonanie 158 osób x 100 zł = 15.800 zł;
- udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zmianę zezwolenia, wydanie wtórnika, przedłużenie ważności, wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób, wydanie zezwolenia zagranicznego:
plan 49.500 zł, wykonanie 18.643 zł;
- sprzedaż hologramów:
plan 564 szt. x 6,21 zł = 3.500 zł, wykonanie 434 szt. x 6,21 zł = 2.695 zł.

Objaśnienia:

Poziom realizacji dochodów uzależniony od ilości wniosków o wydanie uprawnień na wykonywanie transportu drogowego.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 75618*

Opłata za wpis do rejestru żłobków	0 zł	500 zł	-
---	-------------	---------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu opłat za dokonanie wpisu żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków.

Odpłatność wynosi:

- za wpis żłobka do rejestru - 500 zł;
- za wpis klubu dziecięcego do rejestru - 100 zł.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe z tytułu dokonania opłat niepublicznych podmiotów za wpis do rejestru.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75615

Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000 zł	425 200 zł	42,5
--------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami:

- prawa jazdy krajowe i wtórnik:
 - plan 9.755 szt. x 100 zł = 975.500 zł, wykonanie 4.180 szt. x 100 zł = 418.000 zł;
- prawa jazdy międzynarodowe:
 - plan 700 szt. x 35 zł = 24.500 zł, wykonanie 180 szt. x 35 zł = 6.300 zł;
- pozwolenia na kierowanie tramwajem:
 - plan 0 zł, wykonanie 30 szt. x 30 zł = 900 zł.

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	0 zł	34 zł	-
---	-------------	--------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu wydawania wielojęzycznego formularza. Tytuł dochodu obowiązuje od 24 maja 2019 r. (ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich UE, Dz.U. z 2019, poz. 860). Opłata za 1 formularz wynosi 17 zł.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000 zł	7 915 404 zł	78,2
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu opłat za wydawanie przez Prezydenta Miasta zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

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

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Oplata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	0 zł	5 303 zł	-
---	-------------	-----------------	----------

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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Oplata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000 zł	7 476 586 zł	65,0
---	----------------------	---------------------	-------------

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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75618

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	153 001 790 zł	73 921 587 zł	48,3
--	-----------------------	----------------------	-------------

Dochody wynikające z funkcjonowania UM	0 zł	632 zł	-
---	-------------	---------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowo realizowanych należności,
- sprzedaży dzienników budowy.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000 zł	133 844 zł	49,6
---	-------------------	-------------------	-------------

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 i pralni.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90003

Opłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000 zł	29 593 zł	37,0
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy od uczestników kursów i szkoleń.

Objaśnienia:

W I półroczu zrealizowano 4 kursy. W II połowie roku planowane są kolejne kursy.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Opłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375 zł	205 714 zł	55,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

Objaśnienia:

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

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Opłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 882 772 zł	1 805 553 zł	26,2
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z zadeklarowania przez rodziców mniejszej niż planowano liczby godzin pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80103, 80104

Opłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	2 255 000 zł	981 636 zł	43,5
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Stare Czarnowo) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Szczecina.	125 000 zł	56 138 zł	44,9
---	------------	-----------	------

2. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Goleniów, Gryfino, Police, Gryfice, Stare Czarnowo, Stargard, Kamień Pomorski) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Szczecina.	2 080 000 zł	905 835 zł	43,5
--	--------------	------------	------

3. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Kołbaskowo, Pyrzyce, Police, Bienice, Stare Czarnowo, Stargard, Kobyłanka) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne na terenie Szczecina.	50 000 zł	19 663 zł	39,3
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Wysokość otrzymanych środków zależy od liczby dzieci z terenu gmin ościennych, uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Szczecina.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80103, 80104, 80106

Opłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 108 000 zł	570 834 zł	51,5
---	---------------------	-------------------	-------------

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:

Ad. 1. Dochody zgodne z wydanymi decyzjami.

Ad. 2. Dochody wykonane odpowiednio do liczby dzieci z innych powiatów, które na mocy decyzji sądu zostały umieszczone w placówkach na terenie Szczecina.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85508, 85510

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach

2 789 985 zł 1 391 960 zł 49,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci do lat 3 w placówkach Zespołu Żłobków Miejskich.

Odpłatność miesięczna oraz dzienna stawka żywieniowa wynoszą odpowiednio:

- w żłobku jednodzianowym - 270 zł i 4,50 zł,

- w żłobku dwudzianowym - 300 zł i 4,70 zł.

Liczba miejsc w żłobkach – 1075.

Dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej opłata miesięczna ulega obniżeniu o 50% za drugie dziecko, o 75% za trzecie dziecko i o 100% za czwarte i każde następne dziecko.

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej

9 067 600 zł 4 706 045 zł 51,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Odpłatność za pobyt pensjonariuszy w całodobowych domach pomocy społecznej w placówkach na terenie Miasta Szczecin oraz na terenie innych gmin.

Podstawą odpłatności jest średni miesięczny koszt utrzymania w placówce. Obowiązani do wniesienia opłaty są w kolejności: mieszkaniec domu (70% jego dochodu), rodzina mieszkańca oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Dochody w podziale na DPS-y wynoszą odpowiednio:

• DPS przy ul. Broniewskiego

- plan 636.600 zł, wykonanie 411.906 zł,

• DPS przy ul. Romera

- plan 3.100.000 zł, wykonanie 1.705.570 zł,

• DPS przy ul. Kruczej

- plan 3.681.000 zł, wykonanie 1.948.661 zł,

• Niepubliczny DPS przy ul. Lubomirskiego oraz wpłaty od rodzin i innych gmin

- plan 1.650.000 zł, wykonanie 639.908 zł.

Objaśnienia:

Dochody za pobyt pensjonariuszy w całodobowych domach pomocy społecznej realizowane są zgodnie z wystawionymi decyzjami za odpłatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85202

Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	567 692 zł	467 235 zł	82,3
--	-------------------	-------------------	-------------

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.	400 000 zł	234 643 zł	58,7
---	------------	------------	------

Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz świadczonych usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Dochody obejmują wpływy od 155 pensjonariuszy i dotyczą wpływów z działań wsparcia dziennego przy ulicach:

- Krasińskiego - od 20 osób;
- Potulickiej 40 - od 70 osób,
- Łukasiewicza 6 - od 45 osób,
- Ks. Piotra Ściegiennego 62 - od 20 osób.

2. Wpływy z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych.	117 692 zł	66 510 zł	56,5
---	------------	-----------	------

Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

Liczba miejsc w jednostce - 40.

3. Wpływy z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie, który został uruchomiony w czerwcu 2018 r. Dochody obejmują wpływy od średnio 21 osób. Średnia miesięczna odpłatność za usługę od 1 uczestnika wynosi 640 zł.	50 000 zł	166 082 zł	332,2
---	-----------	------------	-------

Objaśnienia:

Dochody zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami za odpłatność.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	205 000 zł	99 566 zł	48,6
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych działających przy:

- Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie przeznaczonych do pobytu rotacyjnego - plan 200.000 zł, wykonanie 97.766 zł (liczba osób - 77),
- Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób psychicznie chorych - plan 5.000 zł, wykonanie 1.800 zł (liczba osób - 11).

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, opłat za usługi opieki i wsparcia.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85220

Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000 zł	42 286 zł	53,5
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu odpłatności 20 uczestników dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimera działającego w formie Działu Wsparcia Dziennego w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza przy ul. Kruczej.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z wystawionymi decyzjami kierującymi do placówki.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85203

Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	488 680 zł	202 903 zł	41,5
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w izbie wytrzeźwień funkcjonującej w ramach Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie.

Objaśnienia:

Niższe wpływy wynikają z niższej ściągalności należności, co wiąże się z trudną z sytuacją ekonomiczną pacjentów SCPU (pacjentami są przede wszystkim osoby bezrobotne i bezdomne).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85158

Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	58 000 zł	34 628 zł	59,7
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za posiłki wydawane 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.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z wystawionymi decyzjami administracyjnymi.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85230

Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	210 000 zł	124 069 zł	59,1
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu opłat za rejsy Reprezentacji Miasta Szczecin - rejsy edukacyjno-szkoleniowe w ramach udziału w regatach The Tall Ships Races.

Objaśnienia:

W regatach The Tall Ships Races 2019 wzięły udział trzy zagłowce z planowanych czterech.

Na całej trasie regat popłynęła tylko nasza jednostka flagowa Dar Szczecina (I i II etap regat).

W drugim etapie wzięła udział czarterowana jednostka Fryderyk Chopin oraz nasza jednostka Urtica. W regatach nie wzięła udziału nasza jednostka ZRYW, ze względu na przedłużony remont (rozszerzenie prac szkurtniczych, które pozwolą na dopuszczenie jachtu do pływania).

Za jeden etap regat uczestnicy płacili średnio 2.500,00 zł. Na jednostkach Urtica i Zryw w każdym etapie bierze udział 6 osób: 2 etapy Zryw + 1 etap Urtica to brak 18 wpłat po 2.500 zł co daje kwotę 45.000 zł.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000 zł	41 040 zł	37,3
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za usługi przewozowe osób niepełnosprawnych świadczone na terenie Miasta Szczecin, a w uzasadnionych przypadkach również poza jego obszarem.

Usługi realizowane przez Sekcję Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych działającą przy MOPR 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.

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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 650 000 zł	860 994 zł	52,2
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze przyznane klientom MOPR na mocy decyzji Dyrektora 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.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85228

Opłata za karty wędkarskie	9 000 zł	5 020 zł	55,8
-----------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

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 I półroczu wydano 502 karty wędkarskie po 10 zł za szt. (plan roczny to 900 kart).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	0 zł	53 zł	-
---	-------------	--------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Wpływy z tytułu opłaty za przechowywanie rzeczy znalezionych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75095

Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 600 000 zł	1 179 893 zł	73,7
---	---------------------	---------------------	-------------

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:

Wyższe wykonanie wynika z realizacji dużej jednorazowej usługi udostępnienia bazy danych o sieciach uzbrojenia terenu.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71012

Opłata za wjazd na cmentarz	1 200 000 zł	577 784 zł	48,1
------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Opłata za wjazd pojazdów mechanicznych na teren cmentarzy komunalnych, w tym:

- pojazdy do przewozu osób,
- pojazdy dostawcze,
- pojazdy zakładów pogrzebowych.

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od ilości pojazdów wjeżdżających na Cmentarz Centralny.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	200 000 zł	215 868 zł	107,9
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Wpłaty dokonywane przez pracodawców w związku ze składanymi przez nich wnioskami, dotyczącymi pozwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.

130 000 zł	210 596 zł	162,0
------------	------------	-------

Odsetki bankowe dotyczące wpłat związanych z legalizacją pracy cudzoziemców.

0 zł	37 zł	-
------	-------	---

Wpłaty dokonywane przez pracodawców w związku ze składanymi przez nich wnioskami, dotyczącymi pozwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.

70 000 zł	5 235 zł	7,5
-----------	----------	-----

Objaśnienia:

Wpływy adekwatne do wniosków składanych przez pracodawców.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85333

Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200 zł	3 000 zł	2,6
---	-------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu wynajmu domków kempingowych w Centrum Żeglarskim w ramach organizowanych obozów, zielonych szkół itp.

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu wynajmowany był jeden domek dla jednostki Straży Miejskiej. Kwota wynajmu domku to 500,00 zł /m-c. Ze względu na utworzenie internatu ze schroniska młodzieżowego od września 2019 roku nie planuje się wzrostu dochodów z tytułu sprzedaży miejsc noclegowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92605

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0 zł	14 501 zł	-
---	-------------	------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wprowadzona została od 1.01.2018 r. ustawą Prawo wodne. Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości powierzchni zabudowanej wyłączonej z powierzchni biologicznie czynnej. Wpływy z opłaty stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90001

Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach 38 465 zł 15 582 zł 40,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dochody z gmin ościennych na zadania z zakresu oświaty związane z prowadzeniem pozaszkolnych i pozaprzedzkolnych punktów katechetycznych, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z tych gmin do punktów katechetycznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby dzieci uczęszczających do punktów katechetycznych. Gminy, z których pochodzą uczniowie uczęszczający do szczecińskich placówek publicznych, zwracają część kosztów prowadzenia zajęć katechetycznych. W zajęciach w szkołach podstawowych uczestniczyli uczniowie z gmin ościennych: Dobra, Kobylanka, Goleniów, Gmina Police, Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, Stargard, Gryfino, Łobez, Świnoujście.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80101

Wpływy realizowane przez MOSRiR 3 473 000 zł 2 191 027 zł 63,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z odsprzedaży (refakturowanie) usług:

- dostarczania mediów energetycznych, usług wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków najemcom i dzierżawcom pomieszczeń i terenów administrowanych przez MOSRiR
- plan 867.400 zł, wykonanie 944.326 zł.

Wpływy ze sprzedaży:

- biletów wstępu na baseny w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 1.614.000 zł, wykonanie 731.740 zł;
- usług rehabilitacyjnych w dziale odnowy biologicznej Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 206.800 zł, wykonanie 100.635 zł;
- usług hotelarskich w hotelu Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 542.800 zł, wykonanie 310.919 zł;
- usług gastronomicznych (bar hotelowy, kawiarnia) w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 170.000 zł, wykonanie 47.016 zł;
- usług parkingowych na terenie Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 72.000 zł, wykonanie 56.391 zł.

Objaśnienia:

Realizacja rytmiczna z umiarkowanym wpływem czynników sezonowych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala 1 857 000 zł 871 980 zł 47,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Odsprzedaż mediów i usług poprzez refakturowanie dla operatora Hali za:

- zużycie mediów energetycznych - plan 1.751.100 zł, wykonanie 855.245 zł;
- usługi telekomunikacyjne - plan 14.000 zł, wykonanie 5.716 zł;
- usługi monitoringu, ppoż. - plan 4.900 zł, wykonanie 1.476 zł;
- wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, dozór i inne - plan 87.000 zł, wykonanie 9.544 zł.

Objaśnienia:

Płatności zgodnie z umową, dokonywane przez operatora Hali na bieżąco za faktyczne zużycie mediów. Niższe wykonanie za wywóz nieczystości wynika z ponoszenia tych kosztów bezpośrednio przez operatora Hali.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka **1 100 000 zł** **453 940 zł** **41,3**

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 900 000 zł, wykonanie 385 815 zł,
- infrastruktury parkingowej - plan 40 000 zł, wykonanie 0 zł,
- kortów: tenisowego, do badmintona wraz z wynajęciem szafki - plan 20 000 zł, wykonanie 10 615 zł,
- lodowiska - sezon zimowy - plan 140 000 zł, wykonanie 57 510 zł.

Objaśnienia:

Sprzedaż biletów wstępu na kąpielisko uzależniona jest od pogody. Niższe wykonanie wynika z trwającego remontu ulic: Spacerowa-Wojska Polskiego-Niemierzyńska, który spowodował brak możliwości dojazdu na parking.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie **45 000 zł** **27 651 zł** **61,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:
• plan 1 zł x 5 000 osób = 5 000 zł; wykonanie 1 zł x 2 344 osób = 2 344 zł;
• plan 2 zł x 2 700 osób = 5 400 zł; wykonanie 2 zł x 1 054 osób = 2 108 zł;
• plan 5 zł x 6 920 osób = 34 600 zł; wykonanie 5 zł x 4 627 osób = 23 135 zł;
• wykonanie 45 zł x 1 osoba = 45 zł (karnet normalny);
• wykonanie 18 zł x 1 osoba = 18 zł (karnet ulgowy).

Objaśnienia:

Sprzedaż biletów wstępu na kąpielisko uzależniona od pogody.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz **93 000 zł** **49 976 zł** **53,7**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:
• plan 1 zł x 4 000 osób = 4 000 zł, wykonanie 1 zł x 2 832 osób = 2 832 zł;
• plan 2 zł x 7 000 osób = 14 000 zł, wykonanie 2 zł x 1 847 osób = 3 694 zł;
• plan 5 zł x 15 000 osób = 75 000 zł, wykonanie 5 zł x 8 672 osób = 43 360 zł;
• wykonanie 45 zł x 2 szt. = 90 zł (karnet normalny).

Objaśnienia:

Sprzedaż biletów wstępu na kąpielisko uzależniona jest od pogody.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie **118 500 zł** **60 752 zł** **51,3**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:
• plan 1 zł x 7 000 osób = 7 000 zł; wykonanie 1 zł x 2 676 osób = 2 676 zł;
• plan 2 zł x 8 000 osób = 16 000 zł; wykonanie 2 zł x 3 439 osób = 6 878 zł;
• plan 5 zł x 19 100 osób = 95 500 zł; wykonanie 5 zł x 10 173 osób = 50 865 zł;
• wykonanie 18 zł x 1 osoba = 18 zł (karnet ulgowy);
• wykonanie 45 zł x 7 osób = 315 zł (karnet normalny)

Objaśnienia:

Sprzedaż biletów wstępu na kąpielisko uzależniona jest od pogody.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 9009

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej

83 700 000 zł 39 153 822 zł 46,8

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

Planowane wpływy na 2019 rok oszacowane na podstawie wykonania sprzedaży biletów w 2018 roku oraz cen biletów wg taryfy opłaty za przejazdy środkami komunikacji miejskiej ważnej od 01.03.2012 r. Plan wpływów z poszczególnych rodzajów biletów:

- bilety jednorazowe
plan 34 257 467 zł (41,04% wpływów), wykonanie 15 235 290,44 zł (38,91% wpływów),
- bilety 10-cio przejazdowe
plan 3 533 952 zł (4,23% wpływów), wykonanie 1 487 728,19 zł (3,79% wpływów),
- bilety z autokomputerów
plan 345 432 zł (0,41% wpływów), wykonanie 143 268,57 zł (0,36% wpływów),
- bilety grupowe
plan 211 375 zł (0,25% wpływów), wykonanie 15 339,24 zł (0,04% wpływów),
- bilety weekendowe
plan 64 977 zł (0,08% wpływów), wykonanie 15 984,37 zł (0,04% wpływów),
- bilety dobowe
plan 4 839 355 zł (5,80% wpływów), wykonanie 2 051 047,09 zł (5,23% wpływów),
- bilety aktywizujące
plan 175 560 zł (0,21% wpływów), wykonanie 55 786,20 zł (0,14% wpływów),
- bilety miesięczne
plan 28 066 568 zł (33,62% wpływów), wykonanie 14 214 927,18 zł (36,30% wpływów),
- bilety 3-miesięczne
plan 5 303 774 zł (6,35% wpływów), wykonanie 2 859 230,38 zł (7,30% wpływów),
- bilety semestralne
plan 1 579 236 zł (1,89% wpływów), wykonanie 402 021,18 zł (1,02% wpływów),
- bilety seniora
plan 603 060 zł (0,72% wpływów), wykonanie 325 193,40 zł (0,83% wpływów),
- opłata dodatkowa
plan 4 700 000 zł (5,62 % wpływów), wykonanie 2 362 552,59 zł (6,03% wpływów),
- inne tj. wpływy ze sprzedaży biletów i materiałów oraz zwroty biletów niewykorzystanych (bilety turystyczne, wymiana biletów, okładki do biletów, legitymacji, itp.
plan 19 244 zł (0,02% wpływów), wykonanie (-)14 546,70 zł (-0,03 % wpływów).

Objaśnienia:

Niższe wykonanie jest wynikiem przyjętej polityki Miasta w sprawie udzielania ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, tj. nadane uprawnienia do bezpłatnych przejazdów. Należą do nich przede wszystkim zwolnienia z opłat za przejazdy komunikacją miejską dzieci i młodzieży, uczestników programu Szczecin Przyjazny Rodzinie oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceów, techników, szkół zawodowych i policealnych.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 60004***Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra**

0 zł 499 200 zł -

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:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 60004*

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	0 zł	45 852 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	0 zł	669 280 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	209 079 zł	89 792 zł	42,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Wpływy realizowane przez ZDiTM Szczecin z tytułu organizowania komunikacji na rzecz Centrum Handlowego AUCHAN.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie dochodów uzależnione jest od daty wpływu środków na rachunek ZDiTM oraz faktycznie wykonanej pracy przewozowej na linii nr 62 kursującej na trasie Ustowo Auchan - Plac Zwycięstwa. Niższe wykonanie planu spowodowane jest opóźnieniem w realizowaniu płatności przez CH Auchan.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	130 012 zł	60 005 zł	46,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Wpływy realizowane przez ZDiTM Szczecin z tytułu organizowania komunikacji na rzecz Centrum Handlowego OUTLET Park.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Centrum Handlowe Outlet Park dofinansowuje kursowanie linii autobusowej nr 66 w formie ryczałtu w kwocie 10.000,80 zł brutto za m-c. Niższe wykonanie jest wynikiem opóźnienia płatności jednej faktury.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60004			

Wpływy z komunikacji zastępczej	1 941 055 zł	1 168 865 zł	60,2
--	---------------------	---------------------	-------------

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:

Wyższe wykonanie jest wynikiem zwrotu kosztów organizacji i wprowadzenia autobusowej komunikacji zastępczej (linia 803 - zmiany w organizacji ruchu na liniach tramwajowych, tj. wycofanie linii nr 3 i 10 na odcinku od Kołłątaja do pętli "Las Arkoński") z powodu realizacji inwestycji: Etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do al. Wojska Polskiego). Wykonawcą jest EUROVIA POLSKA Spółka S.A. Termin realizacji inwestycji: od 04.03.2019 r. do 19.07.2019 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	55 075 zł	33 936 zł	61,6
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z opłat z tytułu usług portowych świadczonych na przystani - marina oraz organizacji wydarzeń na przystani.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z zainteresowania usługą organizacji ognisk, wniesiono więcej opłat za wpisowe z tytułu organizowanych regat, dużym zainteresowaniem cieszył się wynajem kajaków oraz zakup usług prania, korzystanie z pryszniców i parkingów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	850 000 zł	451 416 zł	53,1
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy realizowane przez ZDiTM Szczecin na podstawie art. 50a i 130a ustawy o ruchu drogowym z tytułu:

- 1) usunięcia z drogi pojazdu pozostawionego bez tablic rejestracyjnych lub pojazdu, którego stan wskazuje, że nie jest używany,
- 2) usunięcia z drogi na koszt właściciela pojazdu w związku z:
 - pozostawieniem w miejscu, gdzie jest to zabronione, utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
 - nieokazaniem dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC lub dowodu potwierdzającego opłacenie składki,
 - przekroczeniem wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego chyba, że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu,
 - pozostawieniem pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową w miejscu przeznaczonym dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
 - pozostawieniem pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,
- 3) opłat za parkowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym.

Objaśnienia:

Wykonanie dochodów jest uzależnione od ilości usuniętych pojazdów parkujących niezgodnie z zasadami ruchu drogowego z ulic miasta. W I półroczu z ulic miasta usunięto 883 szt. pojazdów, w tym:

- pojazdy usunięte przez ZDiTM - 90 szt. (od 01.01. - 30.03.2019 r.);
- pojazdy usunięte przez firmę zewnętrzną - 793 szt. (od 01.01. - 30.06.2019 r.).

Od 1 kwietnia 2019 roku na podstawie zawartej umowy DO/38/2019 z firmą Camaro, usługę holowania ZDiTM realizuje poprzez przekazanie ww. firmie pojazdu specjalistycznego dotychczas będącego na wyposażeniu ZDiTM.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Wpływy za media - ZUK	150 000 zł	86 671 zł	57,8
------------------------------	-------------------	------------------	-------------

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 - 26
obciążenie - 3 335,50 zł.

Objaśnienia:

Refundacja przez dzierżawców i najemców kosztów mediów faktycznie poniesionych przez ZUK.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	653 552 zł	327 837 zł	50,2
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali komunalnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	2 195 600 zł	971 186 zł	44,2
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali komunalnych.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z niższych od planowanych rzeczywistych wpływów zaliczek na pokrycie kosztów w wyniku mniejszego zużycia mediów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	18 852 200 zł	8 901 445 zł	47,2
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali komunalnych, w tym na:

1. Energię ciepłą - plan po zmianach 4.561.491 zł, wykonanie 2.153.799,74 zł.
2. Zimną wodę - plan po zmianach 4.236.508 zł, wykonanie 2.000.352,48 zł.
3. Kanalizację - plan po zmianach 6.366.409 zł, wykonanie 3.006.028,09 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych - plan po zmianach 3.372.952 zł, wykonanie 1.592.607,14 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan po zmianach 314.840 zł, wykonanie 148.658,04 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z niższych od planowanych rzeczywistych wpływów z zaliczek na pokrycie kosztów oraz rozliczeń mediów za okresy poprzednie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	136 448 zł	41 920 zł	30,7
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali socjalnych.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z powstania mniejszej ilości mieszkań z czynszem socjalnym i niższymi wpłatami z tytułu zaliczek na media.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P 327 700 zł 102 834 zł 31,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali socjalnych.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z niższych od planowanych rzeczywistych wpływów zaliczek na pokrycie kosztów w wyniku mniejszego zużycia mediów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK 1 991 000 zł 1 049 491 zł 52,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali socjalnych, w tym na:

1. Energię ciepłą
- plan po zmianach 481.742 zł, wykonanie 253.934,63 zł.
2. Zimną wodę
- plan po zmianach 447.423 zł, wykonanie 235.844,48 zł.
3. Kanalizację
- plan po zmianach 672.363 zł, wykonanie 354.414,29 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych
- plan po zmianach 356.220 zł, wykonanie 187.769,79 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz)
- plan po zmianach 33.252 zł, wykonanie 17.527,71 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie wynika z wyższych od planowanych wpływów zaliczek na pokrycie kosztów mediów lokali socjalnych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali użytkowych - STBS 80 000 zł 45 067 zł 56,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali usługowych, garaży.

Objaśnienia:

Wykonanie wynika z wyższych od planowanych wpływów zaliczek na pokrycie kosztów mediów lokali usługowych i garaży.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P 233 500 zł 91 769 zł 39,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali usługowych.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dochodów wynika z zaksięgowania części wpływów na wyodrębnionym źródle Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P. Dostosowanie planu nastąpi w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK

1 778 300 zł 912 203 zł 51,3

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali usługowych, garaży, schronów, reklam, pomieszczeń gospodarczych, w tym na:

- Energię ciepłą
- plan 1.075 505 zł, wykonanie 551.694,55 zł;
- Zimną wodę
- plan 114.940 zł, wykonanie 58.960,00 zł;
- Kanalizację
- plan 176.237 zł, wykonanie 90.403,11 zł;
- Wywóz nieczystości
- plan 243.466 zł, wykonanie 124.889,12 zł;
- Pozostałe (energia elektryczna, gaz)
- plan 168.152 zł, wykonanie 86.255,80 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie wynika z wyższych od planowanych rzeczywistych wpływów zaliczek na pokrycie kosztów dostarczenia mediów do lokali usługowych.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Wpływy za media składników majątkowych - TBS-P**

0 zł 23 633 zł -

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów garaży, schronów, pomieszczeń gospodarczych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe wynikające z utworzenia nowego źródła. Dostosowanie planu nastąpi w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK**

0 zł 3 876 zł -

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Wpływy za media składników majątkowych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 70005***Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów**

90 000 zł 46 209 zł 51,3

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy z tytułu zbiórki odpadów:

Wpływy z tytułu zbiórki odpadów:

1. Zużyty sprzęt elektroniczny, w tym baterie
- plan 57 500 zł, wykonanie 0 zł.
2. Makulatura
- plan 17 000 zł, wykonanie 18 966,08 zł.
3. Złom
- plan 10 000 zł, wykonanie 25 179,30 zł.
4. Leki
- plan 1 750 zł, wykonanie 56,88 zł.
5. Plastyki
- plan 3 500 zł, wykonanie 395,80 zł.
6. Przepracowane oleje
- plan 250 zł, wykonanie 628,56 zł.
7. Inne
- wykonanie 982,19 zł.

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona jest od ilości odpadów przekazywanych przez mieszkańców do ekoportów.

Klasyfikacja dochodów:*- rozdział: 90026*

Wpływy za usługi kremacji 1 170 000 zł 641 874 zł 54,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z opłat za świadczone usługi kremacji.

Kalkulacja:

Plan: liczba kremacji ok.1 887 kremacji x średnia cena 620 zł = 1 170 000 zł.

Wykonanie: liczba kremacji ok.1 035 kremacji x średnia cena 620 zł = 641 874 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Wpływy za usługi pogrzebowe 2 316 000 zł 1 094 891 zł 47,3

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 980 x średnia cena 260 zł = 254 800 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 1 540 os. x 46 zł = 283 360 zł,

- pochówek osób:

plan 256 520 zł, wykonanie 127 534 zł,

- pochówek urn i szczątków:

plan 102 000 zł, wykonanie 78 000 zł,

- korzystanie z sali do ubierania:

plan 1 800 os. x 45 zł = 81 000 zł, wykonanie 934 os. x 45 zł = 42 030 zł,

- ustalanie warunków pochówku, wyznaczanie mogił:

plan 1 500 x 110 zł = 165 000 zł, wykonanie 480 x 100 zł = 48 000 zł,

- nadzór nad ustawianiem nagrobków:

plan 2 000 x 110 zł = 220 000 zł, wykonanie 800 x 110 zł = 88 000 zł,

- pochówek na innych cmentarzach:

plan 580 pochówków x 60 zł = 34 800 zł, wykonanie 310 pochówków x 60 zł = 18 600 zł,

- pozostałe usługi, m.in.: czynności formalno-prawne, ochrona:

plan 321 880 zł, wykonanie 154 567 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71035

Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt 100 000 zł 42 955 zł 43,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z opłat z tytułu:

1. Adopcji i pobytu zwierząt w schronisku

- plan 83 000 zł, wykonanie 36 755 zł.

2. Utylizacji zwłok zwierzęcych, przyjętych od mieszkańców

- plan 17 000 zł, wykonanie 6 200 zł:

3. prognozowana liczba utylizacji

- plan 340 szt., wykonanie 124szt.,

4. średnia cena usługi - 50 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zapotrzebowaniem na adopcję i utylizację zwierząt.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90013

OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH 291 366 769 zł 144 587 919 zł 49,6

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000 zł	614 686 zł	25,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

1. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 2 100 000 zł 590 427 zł 28,1

Objaśnienia:

Odchylenie od planowanych wpływów wynika z:

- niskiego zainteresowania użytkowników wieczystych przekształceniem prawa użytkowania wieczystego, na podstawie przepisów dotychczasowej ustawy z 29 lipca 2005 r.
- objęcie nieruchomości zabudowanych, działaniem nowej ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Z uwagi na powyższe istnieje realne zagrożenie niewykonania założonego na 2019 rok planu.

2. Wpływy z tytułu sprzedaży gruntu na rzecz użytkowników wieczystych, w trybie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 300 000 zł 24 258 zł 8,1

Objaśnienia:

Wpływy zgodne z założeniami i przyjętym harmonogramem. Realizacja nastąpi w II połowie 2019 roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	0 zł	2 700 014 zł	-
---	-------------	---------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe. Wynikają z dokonanych wpłat w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018r. poz. 1716 ze zm.).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000 zł	1 294 787 zł	43,0
Sprzedaż lokali użytkowych	3 013 000 zł	1 294 787 zł	43,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

Przygotowanie do zbycia lokali użytkowych położonych na gruntach przeznaczonych na cele mieszkaniowe, uzależnione jest od wydania zaświadczeń o przekształceniu na mocy przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800 zł	13 128 472 zł	76,0
-------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	2 274 800 zł	410 286 zł	18,0
--	--------------	------------	------

- Wpływy ze sprzedaży gruntów.
Zostało zbytych 110 lokali (mieszkalnych i niemieszkalnych) wraz ze sprzedażą udziału we własności gruntu.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br., z uwagi na konieczność ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży wraz z udziałem we własności gruntu w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	15 000 000 zł	12 718 186 zł	84,8
--	---------------	---------------	------

- Wpływy ze sprzedaży gruntów.
Zostało sprzedanych 22 nieruchomości:
- 8 nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
- 14 nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym, w tym 3 nieruchomości przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne o łącznej pow. 1 101 m², 4 nieruchomości przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne o łącznej pow. 16 956 m² (w tym 1 nieruchomość przeznaczona na zieleni urządzonej o pow. 8 265 m²), 7 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo usługowe o łącznej pow. 11 422 m².

Objaśnienia:

Wyższe wpływy uzyskano ze sprzedaży nieruchomości:

- ul. Ostrowska na kwotę 8 003 560 zł (zabudowa wielorodzinna i zieleni urządzonej),
- ul. Krucza na kwotę 1 616 000 zł (zabudowa wielorodzinna),
- ul. Sarnia na kwotę 605 500 zł (usługi),
- ul. Strzałowska 14 na kwotę 404 000 zł (zabudowa wielorodzinna).

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Sprzedaż mieszkań	7 781 000 zł	1 655 240 zł	21,3
--------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Sprzedaż mieszkań	6 981 000 zł	1 128 791 zł	16,2
--------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wpływy są uzależnione od:

- ilości wydanych i złożonych w sądzie zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu,
- konieczności wykonania operatów szacunkowych i uzyskania dokumentacji z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- presunięcia terminów zawarcia umowy sprzedaży na drugą połowę br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000 zł	526 449 zł	65,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Przewidywane wpływy z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży prawa własności.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami i przyjętym harmonogramem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 148 265 zł	9 827 505 zł	107,4
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego	9 000 000 zł	9 615 837 zł	106,8
----------------------------------	--------------	--------------	-------

- Dochody uzyskane w wyniku podziału majątku po likwidowanej Spółce Międzynarodowe Targi Szczecińskie Sp. z o.o. Po zakończeniu likwidacji majątek został podzielony proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

Objaśnienia:

Wpływy ponadplanowe wynikające z utworzenia nowego paragrafu. Dostosowanie planu nastąpi w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	145 000 zł	205 467 zł	141,7
---------------------------------	------------	------------	-------

- Wpływ uzyskany za sprzedaż złomu przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. **Objaśnienia:** Dochody ponadplanowe.

0 zł	92 487 zł	-
------	-----------	---

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ZDiTM - wpływy ze sprzedaży używanych mebli.

0 zł	50 zł	-
------	-------	---

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

- Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego oraz przeznaczonego do dalszej obróbki pozyskanego z lasów miejskich:
- drewno surowe - ok. 530,646 m³ x 120 zł/m³ = 63 677,52 zł,
- drewno opałowe - ok. 836,651 m³ x 50,74 zł/m³ = 42 451,68 zł.

125 000 zł	106 129 zł	84,9
------------	------------	------

Objaśnienia:

Większość prac zaplanowanych z zakresu pozyskania drewna w drzewostanach rębnych i przedrębnych została wykonana.

- Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z realizacji wycinek sanitarnych, prac interwencyjnych itp.

20 000 zł	6 801 zł	34,0
-----------	----------	------

Objaśnienia:

Dochody uzależnione są od ilości zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych na terenach zielonych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 02001, 60004, 90004

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	0 zł	390 zł	-
-----------------------	------	--------	---

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży używanego i wycofanego z eksploatacji sprzętu komputerowego.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 75023

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	1 765 zł	1 560 zł	88,4
-------------------	----------	----------	------

- Dochody z tytułu likwidacji zużytego sprzętu oraz sprzedaży złomu.

Objaśnienia:

Wpływy spowodowane sprzedażą większej ilości złomu, niż planowano, zrealizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2, Zespół Szkół Łączności oraz Zespół Szkół Budowlanych.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80115, 8540

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	1 500 zł	4 250 zł	283,3
------------------	----------	----------	-------

- Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych po likwidacji zużytych składników majątku.

Objaśnienia:

Wykonanie spowodowane sprzedażą większej ilości stali oraz złomu, niż planowano.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92604

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	39 617 065 zł	29 220 703 zł	73,8
---------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.2. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	9 879 171 zł	0 zł	-
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 500 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja nastąpi w II połowie br. Dotacja zostanie wypłacona zgodnie z zawartą umową.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92601			
Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	822 061 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych			
Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Edycja 2014 (umowa nr 2014/0394/0338/SubA/DIS/T).			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływ dotacji planowany w drugiej połowie 2019 r., po zakończeniu inwestycji.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 80101			
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	4 500 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływy planowane w II połowie roku.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 92601			
Przebudowa ul. Grota Roweckiego	3 057 110 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Planowane na dzień 09.07.2019 r. podpisanie umowy nr 72/DGiP/fds/2019 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. "Przebudowa ul. Generała Stefana Grota Roweckiego w Szczecinie".			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60016			
OGÓŁEM DOTACJE	9 879 171 zł	0 zł	-

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.3. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	138 853 819 zł	52 120 915 zł	37,5
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	143 213 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Dochody z tytułu dofinansowania projektu realizowanego wspólnie z Gminą Stare Czarnowo.			
Objaśnienia:			
Zgodnie z Porozumieniem określającym zasady współpracy przy realizacji projektu, zawartym z Gminą Stare Czarnowo, Gmina Stare Czarnowo przekazuje Gminie Miasto Szczecin dofinansowanie po otrzymaniu od Instytucji Zarządzającej płatności końcowej, której otrzymanie planowane jest w II półroczu 2019 r.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60095			
Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	4 617 877 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie z zawartą umową RPZP.02.01.00-32-003/16.			
Objaśnienia:			
Realizacja dochodów zgodnie z umową o dofinansowanie po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60095			
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	13 761 952 zł	222 563 zł	1,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI - Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zgodnie z zawartą umową nr POIS.06.01.00-00-0016/16-00.			
Objaśnienia:			
Realizacja dochodów zgodnie z umową o dofinansowanie po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 60004			
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	52 250 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Geodety Miasta			
Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków Budżetu Państwa, na realizację projektu: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, 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.			
Objaśnienia:			
Realizacja nastąpi w II połowie br.			
Klasyfikacja dochodów:			
- rozdział: 71095			

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	26 523 555 zł	1 032 381 zł	3,9
---	----------------------	---------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie. Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	139 825 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie ze środków Interreg Południowy Bałtyk.

Objaśnienia:

Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą, po zakończeniu poszczególnych etapów zadania.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60095

Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	14 847 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

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). 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:

Finansowanie dla projektu zostało zatwierdzone, realizacja dochodów w II połowie bieżącego roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 80195

Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt dofinansowany 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. Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Objaśnienia:

Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Rozliczenie jest w trakcie przygotowywania.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Mare Dambiensis	500 000 zł	0 zł	-
------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na projekt "Przylądek Czterech Szkieletów".

Objaśnienia:

Wpłata uzależniona od zatwierdzenia wniosku o płatność przez Instytucję Zarządzającą nastąpi do końca br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 63095

**Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy
śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie**

1 819 147 zł 1 101 336 zł 60,5

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie. Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 71003

**Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu
drogowego w rejonie Międzyodrza**

4 020 742 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

Objaśnienia:

Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Realizacja w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

**Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto
Szczecin – etap II**

5 600 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie. Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

**Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto
Szczecin – etap III**

9 588 359 zł 167 574 zł 1,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

6 424 728 zł 0 zł -

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:

Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie. Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

3 163 631 zł

167 574 zł

5,3

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:

Dochoły zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A

3 865 463 zł

0 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie. Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS

1 601 040 zł

0 zł

-

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:

Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą, nastąpią w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II

2 231 966 zł

0 zł

-

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:

Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą, nastąpią w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych

1 105 000 zł

20 000 zł

1,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową o dofinansowanie.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85505

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	5 000 000 zł	182 631 zł	3,7
--	---------------------	-------------------	------------

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, Infrastruktura i Środowisko.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie. Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	2 127 735 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Planowane dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Objaśnienia:

Trwa ocena merytoryczna projektu w Urzędzie Marszałkowskim. Planowany termin zakończenia oceny: sierpień/wrzesień 2019 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90095

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)	35 630 724 zł	19 567 408 zł	54,9
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Umowa nr POIS.06.01-00-00-0017/16 z dnia 21.12.2017 r.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie. Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60015

Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	73 500 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 8.1. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej. Wzrost dostępności do miejsc wychowania przedszkolnego w Szczecinie. W ramach projektu planowane jest: doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji kadry, realizacja zajęć dodatkowych, zwiększających szanse edukacyjne dzieci.

Objaśnienia:

Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą, nastąpią w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	601 957 zł	601 958 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodna z umową o dofinansowanie i harmonogramem.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85505			
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	526 400 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Inwestycja objęta jest mechanizmem finansowym ZIT w ramach RPO WZ 2014-2020 działanie 5.2 "Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zgodnie z obciążającym poozumieniem pomiędzy GMS a Starostwem w Policach.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą, nastąpią po zakończeniu realizacji zadania.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60015			
Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 375 649 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Planowane dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów po podpisaniu umowy o dofinansowanie i złożeniu wniosków o płatność. Termin podpisania umowy planowany w IV kwartale 2019 r.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90002			
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 158 708 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych			
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie. Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90005			
Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 932 861 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych			
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.10. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie. Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 90005			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

773 144 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:

Planowany wpływ środków w II połowie roku.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

444 558 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:

Wpływ środków zaplanowany jest na II półrocze br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie

434 981 zł

0 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020, zakłada zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów przewidziana jest na II półrocze br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 85395

Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński

3 847 016 zł

3 847 016 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Umowa o dofinansowanie Nr RPZP.04.03.00-32-0010/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka Działanie 4.3 Ochrona różnorodności biologicznej.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z planem.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90008

Szczecińska Kolej Metropolitalna

1 958 088 zł

0 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T. Umowa o dofinansowanie nr POIS.05.02.00-00-0025/17-00 z dnia 09.05.2018 r.

Objaśnienia:

Dochoły będą realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu 1 525 933 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu 2019r. Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 92120

Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin 0 zł 25 378 049 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 zgodnie z zawartą Umową RPZP.02.01.00-32-0001/16-00.

Objaśnienia:

Dochody otrzymane po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Wydatki na zakup autobusów poniesione w okresie listopad-grudzień 2018 r. i styczeń 2019 r.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 60004

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II 1 401 975 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Umowa o dofinansowanie Nr RPZP.02.02.00-32-0013/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Objaśnienia:

Wpływ środków po realizacji zadania oraz rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90015

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV 604 762 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- 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.

Objaśnienia:

Wpływ środków po realizacji zadania oraz rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90015

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 023 294 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- 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.

Objaśnienia:

Wpływ środków po realizacji zadania oraz rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90015

Środki z innych źródeł pozabudżetowych	16 512 400 zł	1 403 613 zł	8,5
---	----------------------	---------------------	------------

Budynki do dyspozycji Gminy - ul. Królowej Jadwigi	0 zł	1 403 613 zł	-
---	-------------	---------------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- 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. Wpływ wsparcia finansowego z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Objaśnienia:

W styczniu br. do Banku Gospodarstwa Krajowego zostało złożone rozliczenie z wnioskiem o przekazanie środków. Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	672 052 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Środki będące rozliczeniem według faktycznie poniesionych kosztów Wspólnot Mieszkaniowych w oparciu o porozumienia zawarte pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, po zakończeniu projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	90 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Objaśnienia:

Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą nastąpią w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 90005

Osiedle Wrzosowe Wzgórze	9 130 521 zł	0 zł	-
---------------------------------	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Grant w wysokości maksymalnie 20% kosztów kwalifikowanych z Funduszu Dopłat -dot. budowy 253 mieszkań na Osiedlu mieszkaniowym „Wrzosowe Wzgórze” Etap I przy ul. Sobola i Romana Osiedle Wrzosowe Wzgórze.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.

Klasyfikacja dochodów:

- rozdział: 70005

Program elektromobilności Miasta Szczecin	250 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	250 000 zł	0 zł	-
Dofinansowanie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływy będą uzyskane po złożeniu wniosków o refundację poniesionych wydatków na inwestycje i ich akceptacji przez Instytucję Zarządzającą.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 60095			
 Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	 4 325 587 zł	 0 zł	 -
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Grant w wysokości maksymalnie 20% kosztów kwalifikowanych z Funduszu Doptat -dot. <i>Zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego zespół A w Szczecinie</i> .			
<u>Objaśnienia:</u>			
Gmina nie będzie mogła otrzymać wsparcia z Funduszu Doptat, ze względu na brak możliwości spełnienia wymagań określonych w obowiązujących przepisach (warunkujących otrzymanie wsparcia przez Gminę) przy kwalifikowaniu uczestników oraz dotyczących umów najmu lokali mieszkalnych z przedsięwzięcia inwestycyjnego.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 70005			
 Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	 200 000 zł	 0 zł	 -
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Ochrona atmosfery oraz ochrona przed hałasem i wibracjami”.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja nastąpi w II połowie br.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 75421			
 Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki w Funduszu Pracy	 1 844 240 zł	 0 zł	 -
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dofinansowanie wspierania zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, uzyskane w ramach konkursu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „MALUCH+” 2019.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpłata uzależniona od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą nastąpi w II połowie br.			
<u>Klasyfikacja dochodów:</u>			
- rozdział: 85505			
 OGÓLEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	 155 366 219 zł	 53 524 528 zł	 34,5

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Centrum Zarządzania Kryzysowego	135 200 zł	27 716 zł	20,5
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.			
Działania:			
1. Konserwacja i naprawa środków łączności Radiowego Systemu Włączania Syren.	6 000 zł	2 460 zł	41,0
2. Ćwiczenia i szkolenia członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i służb miejskich.	1 200 zł	0 zł	-
3. Konserwacja i utrzymanie w stanie gotowości do uruchomienia 57 punktów alarmowych Radiowego Systemu Włączania Syren.	55 000 zł	19 167 zł	34,8
4. Eksploatacja i utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zainstalowanych w nich urządzeń, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej.	40 000 zł	0 zł	-
5. Modernizacja urządzeń włączających syreny alarmowe.	10 500 zł	2 850 zł	27,1
6. Prowadzenie akcji przeciwpowodziowych.	10 000 zł	2 500 zł	25,0
7. Naprawy, konserwacje, mycie, zakup karty parkingowej i części zamiennych oraz przegląd przegląd techniczny samochodu Ford Transit.	10 500 zł	739 zł	7,0
8. Konserwacja, przegląd oraz zakup części zamiennych do agregatów prądotwórczych.	2 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie wynika z mniejszych wydatków na naprawy, konserwacje, mycie, zakup części zamiennych do samochodu Ford Transit. Realizacja wydatków na konserwację Radiowego Systemu Włączania Syren nastąpi w II półroczu. Ćwiczenia i szkolenia członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz konserwacja agregatu prądotwórczego zaplanowane są na III kwartał br. Ponadto Komenda Wojewódzka Policji nie złożyła dotychczas zamówienia na środki przeznaczone na utrzymanie systemu łączności TETRA. Poniesiono również niższe od planowanych wydatki na utrzymanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz na modernizację urządzeń włączających syreny alarmowe. Intensyfikacja realizacji działań nastąpi w II półroczu 2019 roku.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,34 zł	0,07 zł	
2. Udział kosztów utrzymania systemu alarmowania w wydatkach ogółem na Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego	52,88 %	88,31 %	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75421			
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	400 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.			
Działania:			
1. Zakup wyposażenia i urządzeń dla Jednostek Ratowniczo Gaśniczych. - plan po zmianach 350 000 zł, wykonanie 0 zł.			
2. Remont i przystosowanie pomieszczenia do pełnienia funkcji salki edukacyjnej dla dzieci. - plan po zmianach 50 000 zł, wykonanie 0 zł.			
Objaśnienia:			
Realizacja nastąpi w II półroczu br.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,99 zł		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75411			

Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	145 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

1. Dofinansowanie kosztów pobytu słuchaczy Szkoły Policijnej pełniących służby patrolowe na ulicach miasta.
2. Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywne służby pełnione przez policjantów.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,36 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75405

Dofinansowanie działalności bieżącej Straży Granicznej	8 000 zł	0 zł	-
---	-----------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

Zakup materiałów pędnych do pojazdów służbowych Placówki Straży Granicznej w Szczecinie.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,02 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75406

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	26 311 994 zł	13 799 637 zł	52,4
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom, katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka.

Działania:

I. Interwencje ratowniczo - gaśnicze

plan - 25 721 754 zł, wykonanie 13 507 876 zł

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy
 - plan po zmianach 20 271 809 zł, wykonanie 10 094 993 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy
 - plan po zmianach 3 755 128 zł, wykonanie 2 328 218 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych
 - plan po zmianach 1 694 817 zł, wykonanie 1 084 665 zł, w tym:
 - o zakup materiałów pędnych i smarów;
 - o zakup materiałów biurowych, prasy i literatury fachowej;
 - o zakup sprzętu łączności, techniki i uzbrojenia i techniki specjalnej;
 - o zakup wyposażenia nieuznawanego za środki trwałe;
 - o zakup umundurowania;
 - o zakup energii;
 - o remonty sprzętu technicznego, pojazdów i uzbrojenia;
 - o remont budynków i pomieszczeń;
 - o zakup usług zdrowotnych;
 - o usługi komunalne, mieszkaniowe, sprzątnięcie pomieszczeń;
 - o kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
 - o usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
 - o przeglądy techniczne pojazdów;
 - o usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;

- o różne opłaty i składki, podatki, odpisy na ZFŚS.

II. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom
plan - 587 540 zł, wykonanie 290 906 zł

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy
- plan po zmianach 507 540 zł, wykonanie 263 698 zł.
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy
- plan po zmianach 43 600 zł, wykonanie 21 624 zł.
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zatrudnionych
- plan po zmianach 36 400 zł, wykonanie 5 584 zł, w tym:
 - o zakup energii;
 - o zakup usług zdrowotnych;
 - o usługi komunalne, mieszkaniowe, sprząatanie pomieszczeń;
 - o kursy, konferencje, szkolenia i obozy szkoleniowe;
 - o usługi pralnicze, krawieckie i zbiorowego żywienia;
 - o przeglądy techniczne pojazdów;
 - o usługi pocztowe, telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet;
 - o podróże służbowe krajowe i zagraniczne;
 - o zakup materiałów i wyposażenia.

III. Zwrot dotacji z tytułu nienależnie wypłaconej strażakowi pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe
plan - 2 700 zł, wykonanie 855 zł

Objaśnienia:

Wykonanie wydatków na powyższym poziomie wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego, ilości akcji ratowniczo-gaśniczych uwarunkowanych względami pogodowymi i innymi zdarzeniami losowymi. Ponadto w I półroczu 2019 roku jednorazowo wypłacone zostało dodatkowe wynagrodzenie roczne (funkcjonariuszy i pracowników cywilnych), równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie oraz opłata roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami.

W związku z nienależnie wypłaconą pomocą finansową na budownictwo

Wskaźniki:

1. Liczba strażaków	288 os.	288 os.
2. Średni koszt akcji ratowniczej	7 805 zł	7 805 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	65,4 zł	34,3 zł
4. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	295 szt.	295 szt.
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej	7 761 zł	7 761 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75295, 75411

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	8 000 zł	3 725 zł	46,6
---	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Propagowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz pomoc mieszkańcom w przypadkach szczególnych.

Działania:

1. Wspieranie drobnych przedsięwzięć mających wpływ na działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
- plan po zmianach 5 000 zł, wykonanie 2 821 zł.
2. Opłata za funkcjonowanie "Policyjnego Telefonu Zaufania"
- plan po zmianach 3 000 zł, wykonanie 904 zł.

Objaśnienia:

Wykorzystanie środków na "Policyjny Telefon Zaufania" uwarunkowane jest zapotrzebowaniem na taki sposób kontaktu z Policją.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,02 zł	0,01 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Kwalifikacja wojskowa	160 500 zł	147 102 zł	91,7
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

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:	122 000 zł	108 602 zł	89,0
--	------------	------------	------

- wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób wprowadzających dane osobowe do ewidencji wojskowej
 - plan po zmianach 57 000 zł, wykonanie 49 630 zł,
- opłata za najem lokalu
 - plan po zmianach 52 693 zł, wykonanie 52 693 zł,
- zakup materiałów
 - plan po zmianach 10 500 zł, wykonanie 6 159 zł,
- opłata za usługi pralnicze
 - plan po zmianach 1 807 zł, wykonanie 120 zł.

2. Wynagrodzenia dla składów osobowych Państwowych Komisji Lekarskich utworzonych do przeprowadzenia Kwalifikacji Wojskowej.	38 500 zł	38 500 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Wykonanie wyniku z faktu, że zadanie realizowane jest w I połowie roku w miesiącach od lutego do maja.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Średni koszt poborowego poddanego kwalifikacji wojskowej | 69 zł | 66 zł |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,4 zł | 0,4 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75045

Likwidacja nielegalnych upraw maku i konopi	1 000 zł	0 zł	-
--	-----------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska	1 000 zł	0 zł	-
------------------------------	----------	------	---

Cele zadania:

Likwidacja ujawnionych, nielegalnych upraw maku i konopi prowadzonych bez zezwolenia.

Działania:

Zabezpieczenie ewentualnego wystąpienia zdarzenia ujawnienia nielegalnych upraw.

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu nie nastąpiła konieczność uruchomienia środków finansowych na ten cel.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|----------|--|
| 1. Średni koszt likwidacji nielegalnych upraw | 1 000 zł | |
|---|----------|--|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01095

Obrona cywilna	18 000 zł	3 666 zł	20,4
-----------------------	------------------	-----------------	-------------

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 666 zł.
2. Dofinansowanie konserwacji schronów i budowli ochronnych
 - plan po zmianach 9 000 zł, wykonanie 0 zł.
3. Zakup materiałów i drobnego wyposażenia na potrzeby OC
 - plan po zmianach 7 500 zł, wykonanie 3 000 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z harmonogramem realizacji zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba obiektów obrony cywilnej	220 ob.	220 ob.
2. Średni koszt utrzymania obiektu obrony cywilnej	41 zł	
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,04 zł	0,01 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75414

Ochotnicze straże pożarne	160 000 zł	100 200 zł	62,6
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

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:

1. Wynagrodzenia strażaków ochotników i pracowników	73 155 zł	45 958 zł	62,8
2. Wydatki na zakup umundurowania strażackiego.	2 000 zł	2 000 zł	100,0
3. Wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP w tym:	84 845 zł	52 242 zł	61,6
a) usługi bankowe, księggowe, podatek od nieruchomości,			
b) zakup paliwa, naprawy pojazdów, przeglądy techniczne, koszty ubezpieczenia,			
c) zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków przebiega zgodnie z harmonogramem na 2019 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba strażaków	65 os.	70 os.
2. Średni koszt akcji ratowniczej	1 250 zł	1 179 zł
3. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	8 szt.	14 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka ochotnika	205,12 zł	238,57 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania w gotowości bojowej jednostek w przeliczeniu na mieszkańca	0,4 zł	0,2 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	285 000 zł	73 396 zł	25,8
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	40 000 zł	11 896 zł	29,7
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	123 000 zł	61 500 zł	50,0
- Wydział Gospodarki Komunalnej	122 000 zł	0 zł	-

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	61 500 zł	50,0
2. Serwis i utrzymanie punktów kamerowych oraz konserwacja i naprawa połączeń światłowodowych wykorzystywanych do transmisji sygnału wizyjnego. Licencjonowanie urządzeń sieciowych funkcjonujących w systemie monitoringu miejskiego.	40 000 zł	11 896 zł	29,7
3. Składowanie danych z monitoringu miejskiego (z wyłączeniem kamer Komendy Miejskiej Policji) w Szczecińskim Parku Naukowo - Technologicznym wraz z integracją zasobów monitoringu Miasta.	122 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Ad.1. Realizacja zgodna z planem.

Ad.2,3. Intensyfikacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu	84 szt.	188 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,71 zł	0,18 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75495, 90095

Straż Miejska	11 574 650 zł	5 746 097 zł	49,6
----------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin.

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 145 etatów w Straży Miejskiej
- plan po zmianach 9 940 250 zł, wykonanie 4 820 219 zł.
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- plan po zmianach 45 000 zł, wykonanie 13 399 zł.
3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów
- plan po zmianach 1 589 400 zł, wykonanie 912 479 zł
w tym:
 - o zakup materiałów, wyposażenia, energii
- plan po zmianach 693 000 zł, wykonanie 392 662 zł,
 - o składki na PFRON
- plan po zmianach 5 000 zł, wykonanie 0 zł,
 - o zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz
- plan po zmianach 486 000 zł, wykonanie 255 872 zł,
 - o zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet
- plan po zmianach 24 400 zł, wykonanie 11 816 zł,
 - o opłaty opłaty i składki, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jst
- plan po zmianach 155 000 zł, wykonanie 114 201 zł,
 - o koszty szkoleń i podróży służbowych
- plan po zmianach 52 000 zł, wykonanie 6 928 zł,
 - o odpisy na ZFŚS
- plan po zmianach 174 000 zł, wykonanie 131 000 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	28,78 zł	14,28 zł
2. Średnia liczba szkół przypadająca na 1 strażnika Referatu Profilaktyki	29 szt.	29 szt.
3. Średniomiesięczna liczba działań (w tym interwencje) w przeliczeniu na strażnika	125 szt.	125 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania stanowiska pracy	6 657,61 zł	6 657,61 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75416

Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	19 739 zł	19 737 zł	100,0
---	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta Szczecin podczas sytuacji kryzysowych.

Działania:

Pokrycie kosztów zużytej wody do akcji gaśniczych przez KMPSP.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,49 zł	0,49 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	852 000 zł	420 000 zł	49,3
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na wodach wewnętrznych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Utrzymywanie gotowości ratowniczej.
2. Prowadzenie akcji ratowniczych na wodach wewnętrznych i wyznaczonych obszarach wodnych.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na kąpieliskach miejskich:
 - Arkonka;
 - Dziewoklicz;
 - Głębokie;
 - Dąbie.
4. Organizacja i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych.
5. Utrzymywanie w gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego.
6. Prowadzenie dokumentacji wypadków.

Objaśnienia:

Wydatek realizowany zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,11 zł | 1,04 zł |
|--|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75415

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	40 079 083 zł	20 341 276 zł	50,8
---	----------------------	----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	833 620 zł	22 469 zł	2,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie gospodarki, kultury i spraw społecznych w Euroregionie POMERANIA.

Działania:

Doradztwo, pośrednictwo, konsultacje, seminaria tematyczne, warsztaty branżowe.

Objaśnienie:

Realizacja pozostałych działań zgodnie z harmonogramem projektu nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba forów transgranicznych	3 szt.	1 szt.
2. Liczba osób, którym udzielono porady	700 os.	153 os.
3. Liczba seminariów transgranicznych	8 szt.	4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	466 261 zł	14 122 zł	3,0
--	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Ułatwianie i nawiązywanie kontaktów z odpowiednimi władzami i urzędami w Polsce i w Niemczech, doradztwo dla obywateli polskich i niemieckich w zakresie spraw obywatelskich.

Działania:

Udzielanie informacji i porad w zakresie spraw obywatelskich oraz pośredniczenie w kontaktach z władzami i urzędami w Polsce i Niemczech.

Objaśnienie:

Realizacja pozostałych działań zgodnie z harmonogramem projektu nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba konferencji	6 szt.	3 szt.
2. Liczba osób, którym udzielono porady	3 500 os.	1 254 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Morski Szczecin	2 025 000 zł	752 965 zł	37,2
------------------------	---------------------	-------------------	-------------

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.	977 000 zł	469 694 zł	48,1
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja płatności nastąpi w II połowie roku.

Dni Morza – Sail Szczecin 2019 odbyły się w dniach 14-16 czerwca 2019.

Podczas wydarzenia do Szczecina przyplęły 34 jednostki żaglowe i motorowe z Polski, Hiszpanii, Rosji, Finlandii, Niemiec.

Jednostki udostępniły pokłady do zwiedzania, a żaglowce wykonywały rejsy niekomercyjne dla dzieci i młodzieży oraz rejsy biletowane.

Do obsługi jednostek zostały zakupione usługi portowe: agencyjna, pilotowa, holownicza i cumownicza oraz odbiór odpadów stałych i ciekłych, dostawa wody i energii elektrycznej.

Został przygotowany 34-osobowy zespół Oficerów Łącznikowych do obsługi jednostek.

Zrealizowano program dla załóg - spotkanie żeglarskie, zwiedzanie miasta, zawody sportowe.

Odbyły się zawody i gry sprawnościowe dla publiczności i załóg na wyspie Grodzkiej.

Na scenie na wodzie została zorganizowana seria koncertów szantowych i folkowych.

Brzegi Odry Zachodniej połączył most pontonowy wykonany przez saperów z 5. Pułku Inżynieryjnego ze Szczecina.

2. Dni Odry - promocja nadodrzańskiego położenia Miasta i walorów turystycznych Odry, działania edukacyjne.	50 000 zł	0 zł	-
--	-----------	------	---

Objaśnienia:

Działania zgodne z planem. Realizacja w II połowie roku.

3. Wyłonienie Reprezentacji Miasta Szczecina na Regaty The Tall Ship Races (w tym: szkolenie, wyposażenie w odzież oraz zapewnienie transportu i wymian podczas rejsów).	465 000 zł	53 160 zł	11,4
--	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania i dalszych płatności nastąpi w II połowie roku.

4. Program "Przyjazny port" - cykl działań mający na celu zachęcanie jednostek żaglowych do korzystania z usług portowych w Mieście oraz przybliżanie mieszkańcom Szczecina tradycji morskich Polski i innych narodów.	50 000 zł	2 996 zł	6,0
---	-----------	----------	-----

Objaśnienia:

Realizacja płatności w II połowie roku.

5. Dni Morza (Wydział Sportu) - przygotowanie infrastruktury na lądzie - działania techniczno - logistyczne (m.in.: ochrona, zabezpieczenie medyczne, wynajem terenów i nabrzeży), organizacja jarmarku, towarzyszącego imprezie.	455 000 zł	200 000 zł	44,0
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem, pozostała płatność w II połowie roku.

6. 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	27 115 zł	96,8
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	2 500 os.	2 500 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	5,03 zł	1,87 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Promocja miasta	6 081 500 zł	4 380 115 zł	72,0
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	168 500 zł	46 781 zł	27,8
- Wydział Sportu	5 913 000 zł	4 333 333 zł	73,3

Cele zadania:

Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen Miasta w grupach zewnętrznych.

Działania:

1. Zakup i wykonanie materiałów promujących Miasto.	168 500 zł	46 781 zł	27,8
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem imprez i spotkań Kolegium Prezydenta, zakup kalendarzy w II półroczu 2019

2. Usługi promocyjne przy wydarzeniach rangi mistrzowskiej i zasięgu ponadlokalnym, w tym m.in.:	215 000 zł	33 333 zł	15,5
--	------------	-----------	------

- Strzelectwo i boks - Puchar Świata w Strzelectwie Osób Niepełnosprawnych, Gala Boksu Zawodowego.

Objaśnienia:

W I półroczu środki zostały przekazane dla Telewizja Polska S.A. - 33.333,20 zł, Kolejne umowy promocyjne zostaną realizowane w II półroczu.

- | | | | |
|---|--------------|------------|------|
| • Turniej Pekao Szczecin Open - wrzesień 2019 rok.
Usługi promocyjne na rzecz Miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina przez podmioty zewnętrzne tj. PEKAO Szczecin OPEN Floating Garden. | 1 340 000 zł | 650 000 zł | 48,5 |
|---|--------------|------------|------|

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

- | | | | |
|--|-----------|-----------|-------|
| • Turniej golfowy FG Szczecin - Binowo, maj 2019 rok.
Usługi promocyjne na rzecz Miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina przez podmioty zewnętrzne tj. Szczecin Open Turniej Golfowy. | 50 000 zł | 50 000 zł | 100,0 |
|--|-----------|-----------|-------|

Objaśnienia:

Działanie zrealizowano w całości.

- | | | | |
|--|--------------|------------|------|
| • Pyromagic i Watershow - sierpień 2019 rok. Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Pokazów Pirotechnicznych - Pyromagic wraz z imprezą towarzyszącą Water Show. | 1 082 000 zł | 600 000 zł | 55,5 |
|--|--------------|------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zadania i dalszych płatności nastąpi w II połowie roku.

- | | | | |
|---|--------------|--------------|------|
| • Organizacja Mistrzostw Europy Kobiet i Mężczyzn w Gimnastyce Sportowej, które odbyły się w dniach 10-14 kwietnia 2019 roku. | 3 211 000 zł | 3 000 000 zł | 93,4 |
|---|--------------|--------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem. Pozostałe płatności nastąpią w II połowie roku.

- | | | | |
|--|-----------|------|---|
| • Cykl całoniedziowych warsztatów organizowanych dla młodych pływaków, zajęcia praktyczne w wodzie oraz na sali gimnastycznej. | 15 000 zł | 0 zł | - |
|--|-----------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja zadania i płatności nastąpi w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	8 szt.	7 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	14,69 zł	10,77 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

The Tall Ships Races 2021	1 372 075 zł	1 349 035 zł	98,3
----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury	1 000 000 zł	1 000 000 zł	100,0
- Wydział Sportu	372 075 zł	349 035 zł	93,8

Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------------|------|
| • Opłata portowa za pełnienie roli gospodarza portu goszczącego jednostki podczas regat TTSR 2021 na rzecz Sail Training International (kwota 55.000,00 GBP netto, 67.650 GBP z 23% vat). Opłata dotyczy przygotowania portów, załóg i obsługi zgłoszeń do regat. | 372 075 zł | 349 035 zł | 93,8 |
|---|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja nastąpiła po kursie niższym niż zakładano.

- | | | | |
|---|--------------|--------------|-------|
| • Przygotowanie wydarzeń artystycznych i kampanii promocyjnych The Tall Ships Races 2021. | 1 000 000 zł | 1 000 000 zł | 100,0 |
|---|--------------|--------------|-------|

Objaśnienia:

Rozpoczęcie działań promocyjnych - realizacja zadania w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii promocyjnych	3 szt.	3 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,4 zł	0,87 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114, 92605

Współpraca międzynarodowa	262 800 zł	78 960 zł	30,0
----------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Rozwój relacji międzynarodowych Miasta i ich intensyfikacja w strategicznych kierunkach.

Działania:

1. Przeprowadzenie kolejnej edycji Dni Skandynawskich oraz innych projektów z partnerami ze Skandynawii.
2. Wykreowanie nowego przedsięwzięcia wzmacniającego polsko - niemieckie relacje samorządowe.
3. Wykreowanie i realizację nowego przedsięwzięcia w zakresie społeczno - gospodarczym ze stroną niemiecką.
4. Przygotowywanie wspólnych działań i projektów z partnerami zagranicznymi.
5. Zabezpieczenie obsługi delegacji zagranicznych, wizyt przedstawicieli miasta i spotkań z udziałem podmiotów zagranicznych.
6. Koordynację projektów transgranicznych finansowanych ze środków UE.

Objaśnienie:

Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Zwiększenie liczby realizowanych projektów międzynarodowych	20 %	12 %
--	------	------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	11 041 256 zł	6 597 666 zł	59,8
--	----------------------	---------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.3. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Centrum Nauk Ścisłych	192 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie nauczycieli i uczniów szczecińskich szkół w obszarze nauk ścisłych.

Działania:

W ramach zadania przeprowadzone zostaną zajęcia dla uczniów w zakresie: matematyki, chemii, przyrody, zajęć wczesnoszkolnych oraz spotkania doskonalące dla nauczycieli, tj. warsztaty przedmiotów ścisłych; lekcja otwarta dla grupy nauczycieli z matematyki, chemii, przyrody i edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii będących w zasobach Centrum Nauk Ścisłych.

Objaśnienia:

Realizacja zajęć i spotkań doskonalących oraz wydatków z nimi związanych planowana jest w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników

1 035 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	4 351 843 zł	895 282 zł	20,6
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy.

Działania:

Realizacja praktyk i staży u pracodawców oraz doradztwo edukacyjno - zawodowe dla uczniów biorących udział w projekcie, wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Objaśnienia:

Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem i umową o dofinansowanie podpisaną z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek

6 szt.

6 szt.

2. Liczba uczniów / wychowanków

1 081 os.

799 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 283 433 zł	564 135 zł	24,7
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.

Działania:

W szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych środki na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznaczone są na dofinansowanie czesnego, kursów kwalifikacyjnych i doskonalących, seminariów, na pokrycie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i żywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

Objaśnienia:

Dofinansowanie kolejnych kursów, szkoleń oraz czesnego za studia od września br.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli korzystająca z dopłat do czesnego	298 os.	297 os.
2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	5 743 os.	3 198 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80146, 85446

Dowożenie uczniów do szkół	113 069 zł	40 613 zł	35,9
-----------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie dzieciom realizacji obowiązku szkolnego.

Działania:

1. Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkoły.	43 069 zł	20 183 zł	46,9
Objaśnienia: Niższe wykonanie planu wynika z absencji dzieci z powodu choroby.			
2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka.	65 000 zł	20 429 zł	31,4
Objaśnienia: Realizacja wydatków w II półroczu br.			
3. Remonty i awarie.	5 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja wydatków w II półroczu br.			

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów / wychowanków	25 os.	29 os.
---------------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80113

Działalność pozalekcyjna	1 093 730 zł	746 474 zł	68,3
---------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna, artystyczna i społeczna, rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Organizacja i przeprowadzanie konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych w jednostkach oświatowych, wspomaganie finansowe wyjazdów miejskich laureatów na konkursy ogólnopolskie, zakup nagród dla laureatów i finalistów konkursów, olimpiad, turniejów, przygotowanie obchodów jubileuszy szkół.	483 730 zł	175 268 zł	36,2
Objaśnienia: Realizacja wydatków w II półroczu br.			
2. Dofinansowanie dziesięciu zadań w ramach ogłoszonego konkursu ofert.	50 000 zł	21 206 zł	42,4
Objaśnienia: Płatności nastąpią zgodnie z podpisywanymi umowami.			
3. Dofinansowanie działań edukacyjno - wychowawczych skierowanych do uczniów szczecińskich szkół, prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Wsparciem objęte są konkursy, konferencje, gry miejskie, rajdy itp. przedsięwzięcia. Udzielanie dotacji z budżetu miasta odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert lub tzw. "małej dotacji".	10 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja wydatków w II półroczu br.			
4. Finansowanie kosztów ugody sądowej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Uniwersytetem Szczecińskim, której przedmiotem jest wydanie pomieszczeń zajmowanych przez Uniwersytet Szczeciński w budynku XIII Liceum Ogólnokształcącego.	550 000 zł	550 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	10 szt.	10 szt.
2. Liczba otwartych konkursów ofert	1 szt.	1 szt.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	20,8 zł	14,87 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85495

Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000 zł	108 707 zł	98,8
---	-------------------	-------------------	-------------

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	58 656 os.	58 656 os.
---------------------------------	------------	------------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Fakultety Szczecińskie - wychowanie patriotyczne	50 000 zł	7 000 zł	14,0
---	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie wśród uczniów postawy szacunku wobec ojczyzny, regionu, miasta. Kultywowanie tradycji lokalnych, zaangażowanie w rozwój własnego regionu.

Działania:

Zakupiono publikacje tematyczne "Kolorowy Szczecin" dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Szczecinie. Zorganizowano założone przez szkoły przedsięwzięcia: konkursy, warsztaty, lekcje tematyczne. Zrealizowano miejski konkurs plastyczny pod hasłem "Wybieramy Wolność", zorganizowany w ramach obchodów 4 czerwca 1989 "Tydzień Wolności w Szczecinie".

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	149 szt.	149 szt.
----------------------------	----------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	5 310 154 zł	4 112 106 zł	77,4
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Finansowanie działalności socjalnej jednostek oświatowych na rzecz nauczycieli emerytów i rencistów.

Działania:

Przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z przepisami do wysokości co najmniej 75% równowartości odpisów.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z funduszu socjalnego	3 704 os.	3 704 os.
---	-----------	-----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195, 85495

Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	60 352 zł	43 434 zł	72,0
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pogłębianie i podtrzymanie kontaktów oraz wymiana doświadczeń.

Działania:

Przedszkole Publiczne nr 8 w Szczecinie otrzymało dofinansowanie projektu pn.: I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników " w ramach Programu Współpracy Interreg VA. Odbiorcami projektu są pracownicy Przedszkola Publicznego nr 8 w Szczecinie oraz pracownicy z partnerskiego Przedszkola Kindergaststatte Randow Spatzen z Löcknitz w Niemczech. W ramach projektu odbyło się spotkanie uczestników projektu, podczas którego

przeprowadzone zostało szkolenie, a także podsumowano dotychczasową, intensywną współpracę między zaangażowanymi w realizację projektu placówkami.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczestników	43 os.	43 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Interreg VA - III Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez barier" 74 583 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzmocnienie kontaktów między placówkami poprzez organizację festiwalu piosenki niemieckiej.

Działania:

Przedszkole Publiczne nr 8 w Szczecinie otrzymało dofinansowanie projektu z FMP w ramach Programu Współpracy Interreg VA. Odbiorcami projektu są dzieci z Przedszkola Publicznego nr 8 w Szczecinie oraz dzieci z partnerskiego Przedszkola Kindergaststätte Randow Spatzen z Löcknitz w Niemczech. W ramach projektu planowana jest organizacja festiwalu piosenki niemieckiej.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem od 01.09.2019 do 30.11.2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.
2. Liczba uczestników	240 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch" 66 882 zł 35 995 zł 53,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podtrzymanie i rozwijanie zawartych znajomości, wymiana doświadczeń i integracja.

Działania:

Przedszkole Publiczne nr 8 w Szczecinie otrzymało dofinansowanie projektu z FMP w ramach Programu Współpracy Interreg VA. Odbiorcami projektu są przedszkolaki ze szczecińskich przedszkoli oraz z partnerskiego przedszkola z Niemiec. W ramach projektu zorganizowano spartakiadę sportową pod hasłem: "W zdrowym ciele zdrowy duch".

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczestników	233 os.	233 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania 3 139 002 zł 552 729 zł 17,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie kompetencji językowych wśród uczniów i wychowanków szczecińskich placówek oświatowych na wszystkich etapach edukacji.

Działania:

Nauczanie dzieci i młodzieży poprzez wdrożenie innowacyjnego programu nauczania języka niemieckiego w wybranych szczecińskich szkołach, organizowanie wymiany uczniów i nauczycieli oraz szkoleń dla kadry pedagogicznej.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie	62 os.	45 os.
2. Liczba szkół / placówek	24 szt.	24 szt.
3. Liczba uczniów objętych programem	2 320 os.	1 745 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Interreg VA - Przedszkolaki na wesoło	22 125 zł	17 339 zł	78,4
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zacieśnienie współpracy i wymiana doświadczeń między polskimi i niemieckimi przedszkolami.

Działania:

Przedszkole Publiczne nr 67 otrzymało dofinansowanie z FMP w ramach Programu Współpracy Interreg VA. Odbiorcami projektu są dzieci uczęszczające do Przedszkola Publicznego nr 67 w Szczecinie oraz dzieci z partnerskiego Przedszkola Publicznego nr 64 oraz Przedszkola Jahrehaus i Przedszkola Kita Regebogen w Niemczech. W pierwszym półroczu 2019 r. odbyły się dwa kolejne spotkania w ramach projektu. Dzieci uczestniczące w spotkaniu zwiedziły wystawę w Muzeum Narodowym, uczestniczyły w warsztatach plastycznych. W trzecim spotkaniu dzieci dodatkowo wzięły udział w zawodach sportowych na Stadionie Lekkoatletycznym w Szczecinie.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.
2. Liczba uczestników	196 os.	196 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	55 529 zł	43 888 zł	79,0
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie poziomu edukacji muzycznej.

Działania:

Dofinansowanie projektu: Polsko-Niemieckie spotkania artystyczne "Skrzypcowo i koncertowo" w Państwowej Szkole Muzycznej w Szczecinie. Projekt realizowany z Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA. Odbiorcami projektu są uczniowie szkół muzycznych w Szczecinie i Prenzlau. W ramach projektu zorganizowano konkursy skrzypcowe i warsztaty artystyczne w formie pokazowych lekcji otwartych. Uczestnicy wzięli udział w spotkaniach edukacyjnych oraz panelach dyskusyjnych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczestników	48 os.	48 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej.

Działania:

Zespół Szkół nr 8 w Szczecinie otrzymał dofinansowanie z FMP w ramach Programu Współpracy Interreg VA. Odbiorcami projektu są uczniowie polskich i niemieckich klas o profilu technik hotelarstwa. W ramach projektu odbyła się wizyta uczniów szkoły niemieckiej w Szczecinie. Uczniowie wspólnie uczęszczali na lekcje, praktyki zawodowe i zajęcia językowe. Odbyła się

również całonocna wycieczka do Międzyzdrojów.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczestników	38 os.	38 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Komisje kwalifikacyjne nauczycieli 25 124 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podnoszenie awansu zawodowego nauczycieli.

Działania:

Organizacja pracy komisji egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Zawieranie umów zleceń z ekspertami biorącymi udział w pracach komisji.

Objaśnienia:

Wydanie decyzji w terminie do 31 sierpnia - dla wniosków złożonych do 30 czerwca oraz do 31 grudnia - dla wniosków złożonych do 31 października. Realizacja wydatków w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego	150 szt.
--	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" 687 000 zł 141 321 zł 20,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Realizacja zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".

Działania:

Realizacja zadań przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących oraz Bursę Szkolną Integracyjną w ramach porozumienia pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej a Gminą Miasto Szczecin. Przygotowano pokój dla uczennicy w ciąży w Bursie Szkolnej Integracyjnej oraz zakupiono środki dydaktyczne niezbędne do realizacji zadań koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu br. uzależniona od liczby i potrzeb beneficjentów programu.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
----------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Mały uczeń - Pierwsza Klasa 1 002 178 zł 476 967 zł 47,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie atrakcyjności szczecińskich szkół podstawowych oraz zapewnienie najmłodszym mieszkańcom opieki.

Działania:

1. Usługi logopedyczne i psychologiczne (dodatkowe zatrudnienie logopedy i psychologa w każdej poradni psychologiczno - pedagogicznej).
2. Zwiększenie liczby szkół organizujących półkolonie w okresie ferii zimowych i letnich.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10 etatów	10 etatów
2. Liczba szkół / placówek	47 szt.	47 szt.
3. Liczba uczestników	3 800 os.	3 800 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406, 85412

Miejski program "Lekki plecak"	2 500 000 zł	826 296 zł	33,1
---------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Odciążenie tornistrów uczniów klas 1- 8 publicznych szkół podstawowych, udzielenie szkołom podstawowym wsparcia w realizacji edukacji zdrowotnej.

Działania:

Doposażenie gabinetów szkolnych w dodatkowe zestawy podręczników, z których korzystają uczniowie podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	48 szt.	48 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	25 132 os.	25 062 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80132

Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	150 000 zł	16 084 zł	10,7
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzenie kompetencji ogólnorozwojowych i zawodowych uczniów szczecińskich szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących.

Działania:

Realizacja zajęć dodatkowych poszerzających kompetencje ogólnorozwojowe i zawodowe uczniów szczecińskich szkół zawodowych oraz liceów ogólnokształcących, poprzez współpracę z pracodawcami.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem. Wykonanie pozostałych wydatków w II półroczu br. w związku z naborem wniosków na rok szkolny 2019/2020.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	3 192 godz.	322 godz.
2. Liczba szkół / placówek	10 szt.	5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program pracy z uczniem zdolnym	847 340 zł	395 297 zł	46,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz rozwijanie szczególnych uzdolnień dzieci i młodzieży.

Działania:

Realizacja programów projakościowych dla wybitnie uzdolnionych i zdolnych uczniów w ramach: Międzyszkolnych Kół Przedmiotowych, Indywidualnego Toku Nauki, Indywidualnego Programu Nauki, Szkolnych Kół Pracy z Uczniem Zdolnym, Edukacji Informatycznej oraz Klubu Gimnazjalisty.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem. Wykonanie pozostałych wydatków w II półroczu br. w związku z naborem wniosków na rok szkolny 2019/2020.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	22 277 godz.	7 906 godz.
2. Liczba szkół / placówek	115 szt.	115 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni" 111 580 zł 45 428 zł 40,7

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 projektowych: Ogród Szans – kompensacja i wyrównywanie braków, Ogród Talentów – edukacja artystyczna, Ogród Mądrej Sowy - edukacja umysłowa, Zielone Ogrody - edukacja przyrodnicza i ekologiczna, Ogród Zdrowia - edukacja zdrowotna, ruchowa i bezpieczeństwo, Ogród Odkrywcy - działania badawcze i Ogród Edukacji dla Szczecina.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem. Wykonanie pozostałych wydatków w II półroczu br. w związku z naborem wniosków na rok szkolny 2019/2020.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	3 188 godz.	909 godz.
2. Liczba szkół / placówek	36 szt.	36 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program wspierania nauki języków obcych 534 080 zł 146 253 zł 27,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspieranie zdolności i talentów uczniów oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Działania:

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w opanowaniu języka obcego oraz wspomagających rozwijanie zdolności w zakresie języka obcego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem. Wykonanie pozostałych wydatków w II półroczu br. w związku z naborem wniosków na rok szkolny 2019/2020.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	11 364 godz.	2 925 godz.
2. Liczba szkół / placówek	60 szt.	52 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się 377 000 zł 296 099 zł 78,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, wspomaganie uczniów w pokonywaniu trudności w procesie uczenia się.

Działania:

Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w procesie uczenia się w ramach: Szkolnych Kół Pracy z Uczniami z Trudnościami, Programu Wspierania Edukacji Zawodowej i Programów Naprawczych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem. Wykonanie pozostałych wydatków w II półroczu br. w związku z naborem wniosków na rok szkolny 2019/2020.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	8 021 godz.	5 922 godz.
2. Liczba szkół / placówek	73 szt.	70 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Młodzieżowy Budżet Obywatelski	323 000 zł	0 zł	-
---------------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promowanie aktywności obywatelskiej wśród młodzieży.

Działania:

W ramach budżetu finansowne są projekty w zakresie tzw. działań miękkich (np.: uroczystości szkolne, konferencje) lub tzw. działań twardych (np.: doposażenie pracowni tematycznych, zakup mebli).

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	38 szt.
----------------------------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115, 80117, 80120, 80121, 80134

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	755 500 zł	304 631 zł	40,3
--	-------------------	-------------------	-------------

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 zimowej i letniej przerwy feryjnej przez szkoły i placówki oświatowe.	385 500 zł	238 631 zł	61,9
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja działania podczas ferii zimowych trwających od 28.01.2019 r. do 08.02.2019 r. Pozostałe środki zaplanowano na organizację wypoczynku w czasie ferii letnich - przerwy wakacyjnej od 21.06.2019 r. do 31.08.2019 r.

2. Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży organizowanego przez organizację pozarządową w drodze otwartego konkursu na organizację wypoczynku w ramach ferii zimowych i letnich.	370 000 zł	66 000 zł	17,8
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodnie z programem współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 r.

Realizacja działania podczas ferii zimowych trwających od 28.01.2019 r. do 08.02.2019 r. Pozostałe środki zostaną wydatkowane podczas przerwy wakacyjnej w lipcu i sierpniu 2019 r. w oparciu o rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	40 szt.	14 szt.
2. Liczba szkół / placówek	55 szt.	43 szt.
3. Liczba uczestników	4 500 os.	2 534 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	167,89 zł	120,22 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85412

Pomoc materialna dla uczniów	4 760 000 zł	1 886 120 zł	39,6
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów. Wspieranie dzieci uzdolnionych za wybitne osiągnięcia w nauce.

Działania:

1. Wypłata pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin.	4 230 000 zł	1 441 020 zł	34,1
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z otrzymaną I transzą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" w okresie styczeń - czerwiec 2019 r., na podstawie umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim ZUW oraz decyzji administracyjnych. Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy, w przypadku kiedy uczeń nie realizuje obowiązku szkolnego lub w przypadkach losowych świadczenie jest wstrzymywane. Realizacja rządowego programu "Wyprawka szkolna" zaplanowana jest na II półrocze 2019 r.

2. Udzielanie pomocy materialnej w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego. Realizacja wypłat zasiłków szkolnych następuje zgodnie z decyzją administracyjną. Świadczenie wypłacane jest jednorazowo.	50 000 zł	10 100 zł	20,2
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z otrzymaną I transzą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" na podstawie umowy z Wojewodą Zachodniopomorskim ZUW oraz decyzji administracyjnych.

3. Wypłata stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szczecińskich szkół za ich osiągnięcia w nauce.	480 000 zł	435 000 zł	90,6
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Wypłata stypendiów naukowych na podstawie pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Nagród Prezydenta wniosków dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Realizacja pozostałej części planu w II półroczu 2019 r., zgodnie z przysługującym trybem odwoławczym.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych	619 szt.	619 szt.
2. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych	3 400 szt.	2 056 szt.
3. Średnia wysokość nagrody	702 zł	702 zł
4. Średnia wysokość stypendium	140 zł	140 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85415, 85416

POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	906 953 zł	24 500 zł	2,7
---	-------------------	------------------	------------

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:

Projekt "Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. W toku realizacji projektu zakupiono sprzęt i wyposażenie na potrzeby projektu. Odbyły się również spotkania koordynatorów projektu, praktyki nauczycielskie i warsztaty/szkolenia metodyczne.

Objaśnienia:

Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem i umową o dofinansowanie podpisaną z MEN. Okres realizacji 01.01.2019 - 31.12.2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba szkoleń	557 szt.	25 szt.
2. Liczba szkół / placówek	10 szt.	10 szt.
3. Liczba uczestników	74 os.	74 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 8539

Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	28 300 zł	7 976 zł	28,2
---	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Popularyzacja wiedzy na temat sposobu i form zakładania działalności gospodarczej.

Działania:

Zespół Szkół nr 6 w Szczecinie, w imieniu Gminy Miasto Szczecin, otrzymał dofinansowanie projektu pn. "Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej" ze środków Narodowego Banku Polskiego. W ramach projektu odbyły się warsztaty projektowe, szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej i umiejętności tworzenia prezentacji multimedialnej oraz konkurs na najlepszy biznesplan.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	60 os.	60 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Program Bezpieczne Miasto - Bezpieczna Szkoła	489 085 zł	45 918 zł	9,4
--	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów szczecińskich szkół, eliminowanie zjawisk patologicznych na terenie szkół, jak i poza nimi. Zapobieganie zjawiskom kryminogennym, demoralizacji i zachowaniom odbiegającym od normy wśród dzieci i młodzieży. Wyposażenie uczniów w kompetencje niezbędne do bezpiecznego funkcjonowania we współczesnym świecie, w szczególności w cyberprzestrzeni, komunikacji drogowej, korzystaniu z akwenu.

Działania:

Organizacja przedsięwzięć z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa na terenie szkół i placówek w ramach programów: "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczne Podwórko", "Nie jesteś sam", "Rowerowa Szkoła", "Bezpieczny akwen" oraz imprez, warsztatów i szkoleń jako form profilaktycznych wynikających z kalendarza imprez szkolnych na rok 2019.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z zapotrzebowaniem jednostek oświatowych oraz harmonogramem szkoleń i kalendarzem imprez/przedsięwzięć na 2019 rok. Zwiększenie finansowania przedsięwzięć i działań profilaktycznych zaplanowane w okresie od lipca do listopada 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	80 os.	59 os.
2. Liczba szkół / placówek	60 szt.	21 szt.
3. Liczba uczniów objętych programem	8 500 os.	701 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Program Erasmus+	3 300 609 zł	1 060 689 zł	32,1
-------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Działania:

Organizacja wyjazdów uczniów i kadry pedagogicznej w celach edukacyjnych, rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami oraz wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. Kraje współpracujące: Włochy, Rumunia, Turcja, Anglia, Hiszpania, Finlandia, Norwegia, Portugalia, Niemcy, Łotwa, Francja, Belgia.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem, na podstawie umowy zawartej z Narodową Agencją Programu Erasmus+. Program finansowany w proporcji: 80% dofinansowania przekazywane przez Narodową Agencję po podpisaniu umowy o dofinansowanie; 20 % przekazywane po rozliczeniu końcowym projektu. Część projektów weźmie udział w konkursach, których wyniki będą ogłoszone w III i IV kwartale br.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	14 szt.	14 szt.
2. Liczba szkół / placówek	11 szt.	11 szt.
3. Liczba uczestników	378 os.	378 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	160 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.

Działania:

Realizacja indywidualnych projektów przez jednostki systemu oświaty w ramach FMP Interreg.

Objaśnienia:

Wykonanie wydatków w II półroczu br. w związku z aplikowaniem placówek oświatowych o dofinansowanie projektów.

Wskaźniki:

- | | |
|-----------------------|---------|
| 1. Liczba projektów | 5 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 100 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Program RPO w jednostkach systemu oświaty	2 700 000 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozwój i poprawa sytuacji w obszarze oświaty.

Działania:

Realizacja indywidualnych projektów przez jednostki systemu oświaty w ramach RPO WZ 2014 - 2020 r.

Objaśnienia:

Wykonanie wydatków w II półroczu br. w związku z aplikowaniem placówek oświatowych o dofinansowanie projektów.

Wskaźniki:

- | | |
|---------------------|--------|
| 1. Liczba projektów | 2 szt. |
|---------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	40 320 zł	13 147 zł	32,6
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozpowszechnianie śpiewu jako powszechnego dobra poprzez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów.

Działania:

W ramach realizacji projektu w placówkach odbywają się zajęcia dodatkowe ze śpiewu. Wydatki obejmują wynagrodzenia dla dyrygentów, którzy prowadzą zajęcia. Projekt obejmuje 8 placówek: Przedszkole Publiczne Nr 31,35,54,66, Szkołę Podstawową Nr 53, 61, 71 i Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem i umową o dofinansowanie z Narodowym Forum Muzyki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wskaźniki:

- | | | |
|----------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba szkół / placówek | 8 szt. | 8 szt. |
| 2. Liczba uczestników | 26 os. | 26 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	25 517 402 zł	11 617 298 zł	45,5
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	24 565 690 zł	11 286 890 zł	45,9
---	---------------	---------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 21 785 735 zł, wykonanie - 9 870 990 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 2 779 955 zł, wykonanie - 1 415 900 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Fundusz nagród.

212 034 zł	0 zł	-
------------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym:

610 759 zł	237 352 zł	38,9
------------	------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 586 885 zł, wykonanie - 220 930 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 23 874 zł, wykonanie - 16 422 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek

kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

4. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Miasto Szczecin. Wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi.

75 000 zł	39 677 zł	52,9
-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Gryfino,

Kołbaskowo.

5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

53 919 zł	53 378 zł	99,0
-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	151 oddz.	150 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	84,34 etatów	86,94 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	324,85 etatów	326,47 etatów
4. Liczba szkół / placówek	45 szt.	45 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	3 622 os.	3 625 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	168 989 zł	77 449 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	567 053 zł	258 162 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 045 zł	3 205 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80149

Prowadzenie ośrodków szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	485 944 zł	319 585 zł	65,8
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Organizowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w ośrodku szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, w tym:	469 086 zł	309 776 zł	66,0
--	------------	------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 441 599 zł, wykonanie - 290 537 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki

- plan po zmianach - 27 487 zł, wykonanie - 19 239 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

7 048 zł	0 zł	-
----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

9 810 zł	9 809 zł	100,0
----------	----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,84 etatów	1,84 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,56 etatów	6,56 etatów
3. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80142

Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 743 425 zł	1 369 956 zł	49,9
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie, wychowanie i resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie oraz przygotowanie jej do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	2 671 392 zł	1 318 724 zł	49,4
---	--------------	--------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 2 239 964 zł, wykonanie - 1 088 805 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 431 428 zł, wykonanie - 229 919 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

20 800 zł	0 zł	-
-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

51 233 zł	51 232 zł	100,0
-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	6,05 etatów	6,05 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	21,22 etatów	21,58 etatów
3. Liczba uczniów / wychowanków	49 os.	50 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	55 988 zł	27 399 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85420

Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	848 697 zł	438 300 zł	51,6
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udostępnianie miejsc noclegowych dzieciom i młodzieży z kraju i z zagranicy, przebywającym na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności statutowej szkolnego schroniska

młodzieżowego Cuma i schroniska przy Szkole Podstawowej Nr 74, w tym:

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 808 055 zł, wykonanie - 407 124 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 40 642 zł, wykonanie - 31 176 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	174 szt.	174 szt.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14 etatów	14 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 etatów	1 etatów
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce	4 878 zł	2 519 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85417

Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	3 656 190 zł	1 297 116 zł	35,5
--	---------------------	---------------------	-------------

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:	3 530 795 zł	1 264 074 zł	35,8
---	--------------	--------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi
- plan po zmianach - 3 051 522 zł, wykonanie - 1 010 165 zł;
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek
- plan po zmianach - 479 273 zł, wykonanie - 253 909 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Fundusz nagród.

45 915 zł	0 zł	-
-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w branżowych szkołach I stopnia, w tym:	34 339 zł	18 519 zł	53,9
---	-----------	-----------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi
- plan po zmianach - 32 022 zł, wykonanie - 16 781 zł;
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek
- plan po zmianach - 2 317 zł, wykonanie - 1 738 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

4. Remonty i awarie.

30 618 zł	0 zł	-
-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu br.

5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

14 523 zł	14 523 zł	100,0
-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z wnioskami dyrektorów jednostek.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	24 oddz.	15 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	9,43 etatów	9 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	51,11 etatów	36,11 etatów
4. Liczba szkół / placówek	7 szt.	7 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	537 os.	310 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	152 341 zł	86 474 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	522 313 zł	185 302 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	6 809 zł	4 184 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80117, 80152

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego	3 334 169 zł	1 958 865 zł	58,8
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie młodzieży i dorosłym uzyskania i uzupełniania wiedzy, rozwoju umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Działania:

1. Prowadzenie kształcenia, dokształcania oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i młodocianych pracowników w formach szkolnych lub pozaszkolnych, w tym:	3 136 638 zł	1 862 568 zł	59,4
---	--------------	--------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi
- plan po zmianach - 2 777 377 zł, wykonanie - 1 632 101 zł;
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek
- plan po zmianach - 359 261 zł, wykonanie - 230 467 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z terminami przeprowadzania turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

2. Fundusz nagród.

14 654 zł	0 zł	-
-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe, w tym:	159 362 zł	74 031 zł	46,5
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 143 987 zł, wykonanie - 71 901 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 15 375 zł, wykonanie - 2 130 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z terminami przeprowadzania kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	23 515 zł	22 266 zł	94,7
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin	2 116 godz.	3 183 godz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	38,74 etatów	39,16 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	20,33 etatów	27,35 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	8 szt.	8 szt.	
5. Liczba uczestników	1 324 os.	2 016 os.	
6. Średni koszt godziny	1 576 zł	615,41 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	416 771 zł	244 858 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	2 518 zł	971,66 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80140, 80151

Prowadzenie publicznych gimnazjów	26 010 151 zł	16 229 345 zł	62,4
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży w gimnazjach publicznych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	24 708 439 zł	15 556 631 zł	63,0
---	---------------	---------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 20 645 399 zł, wykonanie - 12 757 847 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 4 063 040 zł, wykonanie - 2 798 784 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach:	1 203 517 zł	588 438 zł	48,9
---	--------------	------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 1 157 193 zł, wykonanie - 553 967 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 46 324 zł, wykonanie - 34 471 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

3. Remonty i awarie.	8 909 zł	0 zł	-
----------------------	----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	89 286 zł	84 275 zł	94,4
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	117 oddz.	117 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	77,66 etatów	77,66 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	349,54 etatów	349,54 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	37 szt.	37 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	2 969 os.	2 969 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	222 309 zł	138 712 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	702 977 zł	438 631 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 761 zł	5 466 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110, 80152

Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych	4 033 236 zł	2 503 777 zł	62,1
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach specjalnych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	4 014 209 zł	2 484 751 zł	61,9
---	--------------	--------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 3 633 896 zł, wykonanie - 2 218 776 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 380 313 zł, wykonanie - 265 975 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	19 027 zł	19 026 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	21 oddz.	21 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,26 etatów	14,26 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	55,03 etatów	55,03 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	9 szt.	9 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	158 os.	158 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	192 059 zł	119 227 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	448 137 zł	278 197 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	25 527 zł	15 847 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 302 377 zł	4 844 874 zł	47,0
--	----------------------	---------------------	-------------

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:	10 222 842 zł	4 837 268 zł	47,3
--	---------------	--------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 7 787 452 zł, wykonanie - 3 475 494 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 2 435 390 zł, wykonanie - 1 361 774 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Fundusz nagród.	71 483 zł	0 zł	-
--------------------	-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

3. Remonty i awarie.	2 500 zł	2 054 zł	82,2
----------------------	----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	5 552 zł	5 551 zł	100,0
---	----------	----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	31,34 etatów	30,4 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	89,83 etatów	90,61 etatów	
3. Liczba szkół / placówek	12 szt.	12 szt.	
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 335 os.	1 324 os.	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	858 531 zł	403 740 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 717 zł	3 659 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	54 469 114 zł	27 216 090 zł	50,0
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży w publicznych liceach ogólnokształcących.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	52 246 726 zł	26 478 425 zł	50,7
---	---------------	---------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 45 154 563 zł, wykonanie - 22 443 679 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 7 092 163 zł, wykonanie - 4 034 746 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

476 497 zł	0 zł	-
------------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach:	1 448 083 zł	498 165 zł	34,4
--	--------------	------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 1 409 790 zł, wykonanie - 471 750 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 38 293 zł, wykonanie - 26 415 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

4. Remonty i awarie.

56 284 zł	10 950 zł	19,5
-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

241 524 zł	228 550 zł	94,6
------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	230 oddz.	205 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	164,89 etatów	155,83 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	640,79 etatów	606,21 etatów
4. Liczba szkół / placówek	20 szt.	20 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	6 733 os.	5 735 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	236 822 zł	132 761 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 723 456 zł	1 360 805 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	8 090 zł	4 746 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80152

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 084 684 zł	590 078 zł	54,4
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w liceach ogólnokształcących specjalnych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	1 070 661 zł	590 078 zł	55,1
---	--------------	------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 991 801 zł, wykonanie - 539 563 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 78 860 zł, wykonanie - 50 515 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

14 023 zł	0 zł	-
-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	9 oddz.	8 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 etatów	0,86 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	15,59 etatów	13,65 etatów
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	57 os.	45 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	120 520 zł	73 760 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	542 342 zł	295 039 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	19 030 zł	13 113 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80121

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 434 184 zł	2 409 135 zł	44,3
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie, wychowanie i resocjalizacja dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	5 343 184 zł	2 364 764 zł	44,3
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 4 579 337 zł, wykonanie - 2 056 788 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 763 847 zł, wykonanie - 307 976 zł.			
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.			
2. Fundusz nagród.	46 626 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków w październiku br.			
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	44 374 zł	44 371 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z wnioskami dyrektorów jednostek.			

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	16,74 etatów	16,85 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	46,16 etatów	46,74 etatów
3. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	138 os.	139 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 717 092 zł	1 204 568 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	39 378 zł	17 332 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 286 278 zł	2 702 493 zł	51,1
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, naukowych, sportowych dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

Działania:

1. Zapewnienie wychowania i opieki wychowankom oraz warunków działania jednostek, w tym:	5 243 450 zł	2 693 940 zł	51,4
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 4 518 807 zł, wykonanie - 2 328 853 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 724 643 zł, wykonanie - 365 087 zł.			
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
2. Fundusz nagród.	31 275 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków w październiku br.			
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	8 553 zł	8 553 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			

4. Remonty i awarie.	3 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	32,34 etatów	32,34 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	46,72 etatów	45,72 etatów	
3. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.	
4. Liczba uczniów / wychowanków	2 085 os.	2 085 os.	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 321 570 zł	675 623 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	2 535 zł	1 296 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych 9 070 180 zł 4 627 649 zł 51,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom i młodzieży, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej rodzicom, związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	8 977 299 zł	4 609 982 zł	51,4
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 8 116 384 zł, wykonanie - 4 066 631 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 860 915 zł, wykonanie - 543 351 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

74 221 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

18 660 zł 17 667 zł 94,7

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z poradni	60 084 os.	59 349 os.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,58 etatów	28,75 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	103,37 etatów	103,3 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 814 036 zł	925 530 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	150,96 zł	77,97 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Prowadzenie publicznych przedszkoli 74 055 421 zł 37 006 408 zł 50,0

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: 56 177 787 zł 24 048 570 zł 42,8

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 45 765 874 zł, wykonanie - 18 219 827 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 10 411 913 zł, wykonanie - 5 828 743 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem. Na niższe wykonanie budżetu wpływ ma ponoszenie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w pierwszej kolejności w ramach dotacji celowej - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

2. Dotacja celowa z budżetu Państwa - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego: 14 951 771 zł 12 029 520 zł 80,5

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem. Wyższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż koszty poniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników przedszkoli oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dokonywane są w pierwszej kolejności ze środków otrzymanych w ramach przyznanej dotacji celowej dla Gminy Miasto Szczecin - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

3. Fundusz nagród. 453 769 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

4. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym: 1 475 360 zł 345 997 zł 23,5

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 1 447 726 zł, wykonanie - 331 233 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 27 634 zł, wykonanie - 14 764 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy. 5. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom zamieszkałym w gminach ościennych, a uczęszczającym do przedszkoli publicznych w Gminie Miasto Szczecin: 520 000 zł 147 550 zł 28,4

- wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi.

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Kołbaskowo, Kobylanka, Gryfino, Stare Czarnowo i Goleniów.

6. Remonty i awarie. 51 022 zł 18 471 zł 36,2

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

7. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. 425 712 zł 416 299 zł 97,8

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	321 oddz.	315 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	470,61 etatów	464,92 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	679,56 etatów	676,29 etatów
4. Liczba szkół / placówek	51 szt.	51 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	7 856 os.	7 618 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	230 702 zł	117 481 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 452 067 zł	725 616 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	9 427 zł	4 858 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80149

Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych 1 466 092 zł 740 827 zł 50,5

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:	1 447 754 zł	732 763 zł	50,6
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 1 314 655 zł, wykonanie - 646 853 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 133 099 zł, wykonanie - 85 910 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

10 274 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

8 064 zł 8 063 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	4 oddz.	4 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,25 etatów	8,25 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	13,63 etatów	14,47 etatów
4. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	22 os.	25 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	366 523 zł	185 207 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	66 641 zł	29 633 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	6 976 642 zł	3 465 812 zł	49,7
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych: niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	6 853 057 zł	3 416 453 zł	49,9
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 5 754 367 zł, wykonanie - 2 776 858 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 098 690 zł, wykonanie - 639 594 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

48 324 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

3. Remonty i awarie.

14 500 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu br.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

60 761 zł 49 359 zł 81,2

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	16 oddz.	16 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	35,27 etatów	33,28 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	51,4 etatów	52,53 etatów
4. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	103 os.	104 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	436 040 zł	216 613 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 744 161 zł	866 453 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	67 734 zł	33 325 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85403

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	14 681 604 zł	7 077 595 zł	48,2
--	----------------------	---------------------	-------------

Disponent 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:	14 514 100 zł	7 036 555 zł	48,5
---	---------------	--------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 12 922 168 zł, wykonanie - 6 051 029 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 1 591 932 zł, wykonanie - 985 526 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Fundusz nagród.

121 699 zł	0 zł	-
------------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach artystycznych:	7 225 zł	2 462 zł	34,1
---	----------	----------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 6 851 zł, wykonanie - 2 163 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 374 zł, wykonanie - 299 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.

38 580 zł	38 578 zł	100,0
-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	40,85 etatów	40,43 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	180,13 etatów	173,35 etatów
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 175 os.	1 153 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	4 893 868 zł	2 359 198 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	12 495 zł	6 138 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80132, 80152

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	196 460 230 zł	98 218 307 zł	50,0
---	-----------------------	----------------------	-------------

Disponent 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:	187 361 846 zł	94 444 264 zł	50,4
---	----------------	---------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 164 542 633 zł, wykonanie - 81 014 719 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 22 819 213 zł, wykonanie - 13 429 545 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

1 856 167 zł	0 zł	-
--------------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:	6 321 199 zł	2 970 023 zł	47,0
--	--------------	--------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 6 043 072 zł, wykonanie - 2 763 605 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 278 127 zł, wykonanie - 206 419 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.	38 465 zł	15 582 zł	40,5
Objaśnienia: Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Kobylanka, Goleniów, Police, Pyrzyce, Stargard, Gryfino, Łobez, Świnoujście.			
5. Remonty i awarie.	91 285 zł	40 553 zł	44,4
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			
6. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	791 268 zł	747 884 zł	94,5
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	1 067 oddz.	1 068 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	694,58 etatów	705,99 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2 252 etatów	2 365 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	47 szt.	47 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	24 676 os.	24 575 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	184 124 zł	91 965 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	4 180 005 zł	2 089 751 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	7 962 zł	3 997 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80150

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych 15 844 916 zł 7 633 581 zł 48,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach -14 234 641 zł, wykonanie - 6 787 813 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 291 222 zł, wykonanie - 736 240 zł.	15 525 863 zł	7 524 053 zł	48,5
Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.			
2. Fundusz nagród.	195 446 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja wydatków w październiku br.			
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	123 607 zł	109 528 zł	88,6
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	80 oddz.	74 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	40,11 etatów	36,58 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	187,74 etatów	182,34 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	10 szt.	10 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	547 os.	539 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	198 061 zł	103 156 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 584 492 zł	763 358 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	28 967 zł	14 162 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych 2 859 733 zł 1 569 959 zł 54,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, elektrycznej, gastronomicznej, ogrodniczej i mechanicznej.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	2 345 557 zł	1 486 017 zł	63,4
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 1 940 110 zł, wykonanie - 1 181 646 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 405 447 zł, wykonanie - 304 371 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach zawodowych:	451 746 zł	24 669 zł	5,5
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 449 802 zł, wykonanie - 23 210 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 1 944 zł, wykonanie - 1 459 zł.			

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

3. Remonty i awarie.	3 156 zł	0 zł	-
----------------------	----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu br.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	59 274 zł	59 274 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	7,8 etatów	7,8 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,38 etatów	28,38 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	6 szt.	6 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	169 os.	169 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	285 973 zł	156 996 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	476 622 zł	261 660 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	16 921 zł	9 290 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130, 80152

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	7 466 139 zł	3 680 097 zł	49,3
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświat

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek w tym:	7 352 224 zł	3 646 544 zł	49,6
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 6 767 977 zł, wykonanie - 3 283 371 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 584 247 zł, wykonanie - 363 173 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Fundusz nagród	80 360 zł	0 zł	-
-------------------	-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych	33 555 zł	33 553 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	29 oddz.	27 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	16,25 etatów	16,33 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	90,58 etatów	86,8 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	6 szt.	6 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	242 os.	187 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	257 453 zł	136 300 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 244 357 zł	613 350 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	30 852 zł	19 680 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80134

Prowadzenie publicznych techników	53 281 032 zł	24 562 875 zł	46,1
--	----------------------	----------------------	-------------

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:	28 185 zł	14 302 zł	50,7
---	-----------	-----------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 26 879 zł, wykonanie - 13 472 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 1 306 zł, wykonanie - 830 zł.

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

2. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	52 586 741 zł	24 352 997 zł	46,3
---	---------------	---------------	------

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 45 427 692 zł, wykonanie - 20 678 885 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 7 159 049 zł, wykonanie - 3 674 112 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz realizacji niektórych wydatków rzeczowych w II półroczu, w tym rozliczenie faktur w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej za rejs szkoleniowy na "Darze Młodzieży" oraz realizację zajęć dydaktycznych dla uczniów szkoły w Akademii Morskiej.

3. Fundusz nagród.	432 770 zł	0 zł	-
--------------------	------------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

4. Remonty i awarie.

	31 226 zł	2 376 zł	7,6
--	-----------	----------	-----

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

	194 069 zł	185 741 zł	95,7
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

6. Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

	8 041 zł	7 459 zł	92,8
--	----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z terminami przeprowadzania kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	208 oddz.	190 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	149,62 etatów	146,53 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	587,04 etatów	548,87 etatów
4. Liczba szkół / placówek	12 szt.	12 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	5 207 os.	4 595 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	256 159 zł	129 278 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	4 440 086 zł	2 046 906 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	10 233 zł	5 346 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115, 80151, 80152

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	25 021 959 zł	12 411 191 zł	49,6
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wyżywienia w stołówkach funkcjonujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych.

Działania:

1. Zapewnienie warunków działania stołówek szkolnych, w tym:	17 555 461 zł	8 903 903 zł	50,7
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - plan po zmianach - 14 772 620 zł, wykonanie - 7 576 661 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 2 782 841 zł, wykonanie - 1 327 242 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych, w tym:	7 231 880 zł	3 321 702 zł	45,9
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - plan po zmianach - 5 758 512 zł, wykonanie - 2 694 790 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 473 368 zł, wykonanie - 626 912 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich oraz niższych niż oczekiwano opłat za media.

3. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych specjalnych, w tym:	58 982 zł	30 512 zł	51,7
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi - plan po zmianach - 46 252 zł, wykonanie - 24 396 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 12 730 zł, wykonanie - 6 116 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

4. Remonty i awarie.	2 500 zł	1 458 zł	58,3
----------------------	----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w stołówkach szkolnych.	76 545 zł	76 541 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

6. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w stołówkach przedszkolnych.	96 591 zł	77 076 zł	79,8
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	461,18 etatów	459,69 etatów	
2. Liczba szkół / placówek	123 szt.	123 szt.	
3. Liczba wydawanych obiadów	5 416 241 szt.	5 422 361 szt.	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	203 431 zł	100 904 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80148

Prowadzenie świetlic szkolnych	18 157 735 zł	8 464 077 zł	46,6
---------------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci szkół podstawowych i podstawowych specjalnych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	17 916 212 zł	8 413 966 zł	47,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych - plan po zmianach - 15 711 432 zł, wykonanie - 7 227 647 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 2 204 780 zł, wykonanie - 1 186 319 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Fundusz nagród.	185 024 zł	0 zł	-
--------------------	------------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	56 499 zł	50 111 zł	88,7
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	259,98 etatów	264,62 etatów	
2. Liczba szkół / placówek	54 szt.	54 szt.	
3. Liczba uczniów / wychowanków	9 733 os.	9 950 os.	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	336 254 zł	156 742 zł	
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	1 866 zł	850,66 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85401

Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	11 267 249 zł	0 zł	-
--	----------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań oświatowych.

Działania:

1. Zabezpieczenie środków na finansowanie bieżących zadań oświatowych, w tym związanych z wdrażaniem reformy systemu oświaty.	7 998 286 zł	0 zł	-
---	--------------	------	---

Objaśnienia:

Na 01.01.2019 r. kwota rezerwy wynosiła 8 850 529 zł, w ciągu I półrocza br. została uruchomiona kwota 852 243 zł. Pozostała realizacja zadania w II półroczu br.

2. Finansowanie bieżących zadań oświatowych dotyczących rozliczenia dotacji dla przedszkoli i punktów przedszkolnych niepublicznych wynikających z postępowań sądowych.	2 817 369 zł	0 zł	-
---	--------------	------	---

Objaśnienia:

Na 01.01.2019 r. kwota rezerwy wynosiła 5 450 000 zł, w ciągu I półrocza br. została uruchomiona kwota 2 632 631 zł. Pozostała realizacja wydatków w II półroczu br.

3. Finansowanie wypłaty dodatków za wychowawstwo nauczycielom w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.	451 594 zł	0 zł	-
--	------------	------	---

Objaśnienia:

Na 01.01.2019 r. kwota rezerwy wynosiła 3 300 000 zł, w ciągu I półrocza br. została uruchomiona kwota 2 848 406 zł. Pozostała realizacja wydatków w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem	0,36 %
--	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szcześcińskich szkół	5 087 283 zł	22 612 zł	0,4
--	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie kompetencji uczniów szcześcińskich 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. Realizacja kursu doskonalącego kompetencje cyfrowe nauczycieli. Wyposażenie pracowni przedmiotowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne). W I półroczu br. przeprowadzono przetargi i dokonano zakupu materiałów. Zajęcia odbędą się w II półroczu br.

Objaśnienia:

Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem i umową o dofinansowanie podpisaną z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	375 os.		
2. Liczba szkół / placówek	23 szt.	23 szt.	
3. Liczba uczniów / wychowanków	2 354 os.		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	781 684 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poprawa jakości kształcenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 4.

Działania:

W toku realizacji projektu rozpoczęto staże zawodowe i zrealizowano godziny doradcze i kursy w zakresie podniesienia kompetencji uczniów.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	150 os.	148 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	648 836 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Działania:

Projekt realizowany jest poprzez: organizację zajęć dla uczniów z zakresu doradztwa zawodowego, zajęć specjalistycznych, dydaktyczno - wychowawczych, szkoleń i kursów dla nauczycieli.

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu projekt jest w fazie przygotowawczej. Okres realizacji projektu zgodnie z harmonogramem i umową o dofinansowanie podpisaną z Wojewódzkim Urzędem Pracy zaplanowany został w terminie od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r.

Wskaźniki:

1. Liczba szkoleń	9 szt.
2. Liczba uczestników	550 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	373 821 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzrost dostępności do miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Projekt realizowany jest poprzez doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli oraz organizację zajęć dodatkowych dla dzieci.

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu projekt jest w fazie przygotowawczej. Okres realizacji projektu zgodnie z harmonogramem i umową o dofinansowanie podpisaną z Wojewódzkim Urzędem Pracy zaplanowany został w terminie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba szkoleń	9 szt.
2. Liczba uczestników	265 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	196 746 zł	52 969 zł	26,9
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zawodzie spawacza.

Działania:

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie realizuje projekt, w ramach którego przeprowadzane są szkolenia i egzamin w celu odnowienia uprawnień spawalniczych.

Objaśnienia:

Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem i umową o dofinansowanie podpisaną z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Planowane zakończenie projektu w grudniu 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	200 os.	37 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	348 680 zł	111 012 zł	31,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie jakości, efektywności procesów kształcenia.

Działania:

W toku realizacji projektu uruchomione zostały działania rekrutacyjne i opracowano materiały informacyjno - promocyjne projektu. Zrealizowano również doradztwo edukacyjno - zawodowe, a także doposażono pracownię gastronomiczną, zainstalowano platformę e-learningową, opracowano zasady prawne w zakresie utworzenia klas patronackich i zorganizowano kursy zawodowe.

Objaśnienia:

Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem i umową o dofinansowanie podpisaną z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Okres realizacji projektu 01.01.2019 - 31.12.2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczestników	128 os.	62 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Rządowy program - Aktywna tablica	87 500 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych.

Działania:

Zakup tablic interaktywnych, projektorów i głośników.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	5 szt.
----------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102

Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	30 225 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Międzynarodowa współpraca dzieci, młodzieży i kadry placówek oświatowych na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Działania:

Dofinansowanie do projektów i programów oświatowych realizowanych przez szkoły i placówki.

Objaśnienia:

Na 01.01.2019 r. plan wynosił 129 443 zł. W ciągu I półroczu rozdysponowano kwotę 99 218 zł na 7 programów.

Wskaźniki:

1. Udział środków przeznaczonych na wkład własny w wydatkach ogółem na edukację	0,004%
---	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	7 177 000 zł	4 169 117 zł	58,1
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w punktach przedszkolnych.

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasta Szczecin.	1 001 000 zł	551 105 zł	55,1
--	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma wzrost stawki dotacji w stosunku do planowanej.

2. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	6 126 000 zł	3 598 350 zł	58,7
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma wzrost stawki dotacji w stosunku do planowanej.

3. Przekazywanie środków do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach, które uczęszczają do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Miasto Szczecin).	50 000 zł	19 663 zł	39,3
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez inne gminy.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym	466 os.	499 os.
2. Liczba szkół / placówek	26 szt.	26 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80106, 80149

Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 090 000 zł	1 054 377 zł	50,4
--	---------------------	---------------------	-------------

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 zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	251 os.	252 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	14,29 %	14,29 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	15,83 %	15,99 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85410

Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 521 000 zł	806 652 zł	53,0
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie całodobowej opieki, wychowania i profilaktyki młodzieży męskiej, pozbawionej prawidłowej opieki rodzinnej, zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub znajdującej się w trudnej sytuacji.

Działania:

Przekazywanie środków dla Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Św. Brata Alberta prowadzonego na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma aktualizacja stawki dotacji oraz większa liczba wychowanków.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	43 os.	46 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	23,76 %	24,86 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85421

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	5 425 000 zł	3 038 585 zł	56,0
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wszechstronnej, specjalistycznej pomocy osobom dotkniętym autyzmem i upośledzeniem umysłowym.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma aktualizacja stawki dotacji oraz większa liczba wychowanków.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	113 os.	114 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	48 009 zł	26 654 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85419

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	116 000 zł	52 287 zł	45,1
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkół.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma mniejsza liczba wychowanków w stosunku do planowanej.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	330 os.	300 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	13,66 %	12,58 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85407

Udzielanie dotacji dla niepublicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	1 000 zł	0 zł	-
--	-----------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poradnictwo prorodzinne, udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży, wspieranie rodziny w zakresie pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.
2. Liczba wydanych opinii	44 szt.
3. Średni koszt opinii	23 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85406

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 942 000 zł	1 030 058 zł	53,0
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma aktualizacja stawki dotacji.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	208 os.	204 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	22,22 %	22,22 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	27,92 %	39,69 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80117

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów	1 583 000 zł	1 148 023 zł	72,5
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży w gimnazjach niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	1 388 000 zł	1 106 074 zł	79,7
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma wzrost stawki dotacji w stosunku do planowanej.

2. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych gimnazjów prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	195 000 zł	41 949 zł	21,5
--	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma mniejszy wzrost stawki dotacji dla uczniów niepełnosprawnych niż planowano.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	6 szt.	8 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	253 os.	360 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	13,95 %	17,78 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	11,24 %	10,81 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80110, 80152

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych gimnazjów specjalnych	120 000 zł	102 839 zł	85,7
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach specjalnych.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma wzrost stawki dotacji oraz większa liczba uczniów.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	10 os.	15 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	10 %	10 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	9,17 %	8,67 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80111

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	6 447 000 zł	3 567 255 zł	55,3
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży w niepublicznych liceach ogólnokształcących i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	6 141 000 zł	3 462 033 zł	56,4
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma aktualizacja stawki dotacji.

2. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	306 000 zł	105 222 zł	34,4
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma mniejsza liczba uczniów niepełnosprawnych w stosunku do planowanej.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	26 szt.	23 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 471 os.	2 414 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	56,52 %	53,49 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	26,85 %	29,62 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80120, 80152

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 731 000 zł	909 275 zł	52,5
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	1 252 000 zł	769 281 zł	61,4
--	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma aktualizacja stawki dotacji dla dzieci.

2. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	429 000 zł	122 476 zł	28,5
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma mniejszy wzrost stawki dotacji na niepełnosprawne dzieci niż zakładał plan.

3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miasto Szczecin).	50 000 zł	17 518 zł	35,0
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez inne gminy.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	12 szt.	12 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	280 os.	280 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	21,05 %	21,05 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	7,18 %	7,17 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	26 787 631 zł	15 775 960 zł	58,9
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych.

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	14 917 000 zł	8 583 713 zł	57,5
---	---------------	--------------	------

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma większa liczba dzieci niż planowano.

2. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	7 678 000 zł	3 802 391 zł	49,5
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z planem.

3. Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach, które uczęszczają do przedszkoli w Gminie Miasto Szczecin).	1 560 000 zł	759 511 zł	48,7
--	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez inne gminy.

4. Wyrównanie dotacji za lata ubiegłe - ugody sądowe zawarte z organami prowadzącymi niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz koszty postępowania sądowego.	2 632 631 zł	2 630 346 zł	99,9
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	45 szt.	45 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 632 os.	2 778 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	46,88 %	46,88 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	25,1 %	26,72 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80104, 80149

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	3 314 000 zł	1 954 787 zł	59,0
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci niepełnosprawnych, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w publicznych i niepublicznych przedszkolach specjalnych.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych przedszkoli specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma większa stawka dotacji.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	75 os.	74 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	75 %	75 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	77,32 %	74,75 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80105

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	20 901 000 zł	13 335 062 zł	63,8
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci w niepublicznych szkołach podstawowych i publicznych prowadzonych przez inny organ.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	17 629 000 zł	10 735 677 zł	60,9
--	---------------	---------------	------

Objaśnienia:
Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma aktualizacja stawki dotacji oraz większa liczba uczniów.

2. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	3 272 000 zł	2 599 385 zł	79,4
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:
Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma większa liczba uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz aktualizacja stawki dotacji.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	24 szt.	24 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	3 572 os.	3 601 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,8 %	33,8 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	12,65 %	12,78 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80150

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	636 000 zł	476 784 zł	75,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:
Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma aktualizacja stawki dotacji oraz większa liczba uczniów.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	38 os.	41 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	16,67 %	16,67 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	6,5 %	7,07 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80102

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	12 858 000 zł	5 900 679 zł	45,9
---	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	12 758 000 zł	5 851 366 zł	45,9
--	---------------	--------------	------

Objaśnienia:
Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszą liczbą słuchaczy oraz mniejszą liczbą zgłoszonych zdanych egzaminów kwalifikacyjnych w danym zawodzie w stosunku do planowanej.

2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe.	100 000 zł	49 312 zł	49,3
-----------------------------------	------------	-----------	------

Objaśnienia:
Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszą liczbą słuchaczy uczęszczających na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	32 szt.	29 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 423 os.	2 353 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	100 %	100 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	100 %	100 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80116, 80151

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół zawodowych 484 000 zł 357 286 zł 73,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma wyższa stawka dotacji w stosunku do planowanej.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	75 os.	73 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	25 %	25 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	37,69 %	30,17 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników 8 532 000 zł 4 786 596 zł 56,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych techników prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	8 154 000 zł	4 608 532 zł	56,5
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Na wzrost wykonanych wydatków wpływ ma wyższa stawka dotacji w stosunku do planowanej.

2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepublicznych techników prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	298 000 zł	178 064 zł	59,8
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Na wyższe wykonanie wydatków wpływ ma większa liczba uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe.	80 000 zł	0 zł	-
-----------------------------------	-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	6 szt.	6 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	1 332 os.	1 174 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	20,37 %	20,35 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80115, 80151, 80152

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 558 710 zł	1 939 024 zł	54,5
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Działania:

1. Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	3 279 000 zł	1 807 847 zł	55,1
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wydatków w placówkach niepublicznych spowodowane jest aktualizacją stawki dotacji oraz wzrostem liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.

2. Wydatki osobowe i pozostałe w placówkach publicznych.	273 888 zł	128 961 zł	47,1
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Wykonanie wydatków w placówkach publicznych na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb.

3. Fundusz nagród.	3 605 zł	0 zł	-
--------------------	----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w październiku br.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	2 217 zł	2 216 zł	100,0
---	----------	----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju	874 os.	933 os.
2. Liczba szkół / placówek	50 szt.	57 szt.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	4 072 zł	2 078 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85404

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	90 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Uatrakcyjnienie księgozbiorów, wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych.

Działania:

Wspieranie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych z wyłączeniem szkół dla dorosłych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję oraz wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	7 szt.
----------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80115, 80120

Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000 zł	30 846 zł	15,4
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wytworzenie poczucia wspólnoty historycznej, kulturowej i gospodarczej wśród społeczności przygranicznych.

Działania:

Dofinansowanie współpracy szkół i placówek w ramach współpracy przygranicznej Euroregion Pomerania oraz funkcjonowania oddziałów dwujęzycznych w jednostkach oświatowych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem szkół oraz decyzją o przyznaniu dofinansowania przez Euroregion Pomerania.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	10 szt.	8 szt.
----------------------------	---------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Zajęcia dodatkowe w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych	580 000 zł	346 799 zł	59,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wspomaganie dzieci, uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań.

Działania:

Realizacja zajęć dodatkowych dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Każde dziecko może uczęszczać na jeden rodzaj zajęć: rytmika, zajęcia korekcyjno - sportowe, nauka języka angielskiego lub języka niemieckiego.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	99 szt.	95 szt.
----------------------------	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80195

Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 155 000 zł	654 660 zł	56,7
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach.

Działania:

1. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych przedszkolach w innych gminach.	1 010 000 zł	578 373 zł	57,3
---	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wydatków spowodowane jest większą liczbą dzieci z terenu Gminy Miasto Szczecin uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli w innych gminach.

2. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego w innych gminach.	120 000 zł	64 873 zł	54,1
--	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wydatków spowodowane jest większą liczbą dzieci z terenu Gminy Miasto Szczecin uczęszczających do publicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w innych gminach.

3. Zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach.	25 000 zł	11 414 zł	45,7
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wydatków spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	26 szt.	27 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	217 os.	228 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103, 80104, 80106

OGÓLEM EDUKACJA I NAUKA	731 264 484 zł	357 433 260 zł	48,9
--------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Badanie sprawozdania finansowego	23 000 zł	21 565 zł	93,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Uzyskanie profesjonalnej oceny o sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Działania:

Realizacja zapisów ustawowych w zakresie przeprowadzenia obowiązkowego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Objaśnienia:

Wybór najkorzystniejszej oferty na rynku. Zgodnie z umową wykonanie usługi i płatność nastąpiła w I półroczu 2019 r.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,06 zł 0,05 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Kompleksowe ubezpieczenia miasta	5 116 000 zł	1 102 801 zł	21,6
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności, posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne.

Działania:

Realizacja programu kompleksowego ubezpieczenia Miasta: kontynuacja ubezpieczenia Gminy Miasto Szczecin przeprowadzonego na podstawie zamówień publicznych na kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Szczecin na lata 2017-2020, w trybie przetargów nieograniczonych o wartości zamówienia powyżej 60.000 euro. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin, ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od dewastacji, ubezpieczenie jachtów, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

W ramach zamówienia publicznego zawarte zostały 4 umowy ubezpieczenia generalnego na:

1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin – Oświata: placówki oświatowe, wychowawcze i opiekuńcze w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.
2. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.
3. Ubezpieczenie mienia Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych na okres od 01.07.2017 r. do 30.06.2020 r.
4. Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

Objaśnienia:

Niższy wykonanie wynika z faktu, iż aktualizacja ubezpieczenia oraz innych rozliczeń odbywa się dwa razy do roku. Pierwsza aktualizacja zakończyła się 30 czerwca br., a rozliczenia z tego tytułu regulowane będą w końcu roku kalendarzowego. Realizacja budżetu zostanie wykonana w całości w drugiej połowie roku.

Wskaźniki:

1. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem 0,08 % 0,02 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Koszt poboru podatków i innych opłat	711 434 zł	309 362 zł	43,5
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	153 434 zł	59 304 zł	38,7
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	130 000 zł	28 205 zł	21,7
- Biuro Obsługi Urzędu	75 000 zł	72 649 zł	96,9
- Wydział Księgowości	353 000 zł	149 205 zł	42,3

Cele zadania:

Intensyfikacja wymiaru i poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

Działania:

- Działania koordynowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej:
 - Pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów) - plan po zmianach 18 434 zł, wykonanie 3 813 zł.

Objaśnienia:

W I półroczu sporządzono 25 opinii technicznych dotyczących stanu technicznego i wartości pojazdów usuniętych z dróg. Zlecenia sporządzenia opinii technicznych przekazywane są po otrzymaniu prawomocnych orzeczeń sądu o przejęciu pojazdu przez gminę.

- Wynagrodzenie inkasentów za pobór opłaty targowej ustalonej przez Radę Miasta - plan po zmianach 135 000 zł, wykonanie 55 491 zł.

Objaśnienia:

Wynagrodzenie stanowi prowizję za czynności inkasa. Wykonanie wydatków proporcjonalne do uzyskanych dochodów

- Wydruk i kopertowanie decyzji podatkowych: 75 000 zł 72 649 zł 96,9

Objaśnienia:

Realizacja zadania nastąpiła w I kwartale 2019 roku, z uwagi na obowiązujący termin dostarczenia decyzji podatkowych.

- Działania związane z poborem podatków koordynowane przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: 130 000 zł 28 205 zł 21,7

- Wynagrodzenie dla inkasentów za pobór podatków i opłat - plan po zmianach 40 175 zł, wykonanie 17 230 zł;
- Sporządzanie wniosków do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków - plan po zmianach 10 000 zł, wykonanie 0 zł;
- Sporządzanie wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących wydania odpisów pełnych z Krajowego Rejestru Sądowego, odpisów postanowień sądów i innych - plan po zmianach 9 200 zł, wykonanie 5 242 zł;
- Wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatku i opłat oraz zabezpieczeniem wykonania zobowiązań podatkowych - plan po zmianach 25 325 zł, wykonanie 3 424 zł;
- Zlecenie ekspertyz biegłym w toku prowadzonych postępowań podatkowych - plan po zmianach 45 300 zł, wykonanie 2 309 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie jest wynikiem:
 - niższej prowizji inkasenta w związku z regulowaniem opłaty za psa bezpośrednio na rachunek Urzędu Miasta Szczecin,
 - adekwatnej do bieżących potrzeb liczby umów zawieranych w związku z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatków i opłat lokalnych,
 - adekwatnej do bieżących potrzeb liczby wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących wydania odpisów postanowień i innych,
 - braku konieczności występowania do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków,
 - realizacji płatności za wydane opinie biegłych w II półroczu.

- Działania koordynowane przez Wydział Księgowości: 353 000 zł 149 205 zł 42,3
 - Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot.
 - Sporządzanie wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych, odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, odpisów postanowień sądów.

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do dochodów uzyskanych od zaległości podatkowych podlegających egzekucji i windykacji.

Wskaźniki:

1. Liczba ekspertyz pojazdów usuniętych z dróg	150 szt.	25 szt.
2. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat	0,12 %	0,1 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	200 000 zł	37 674 zł	18,8
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa

Cele zadania:

Zagospodarowanie majątku spadkowego.

Działania:

Wydatki związane z nabywaniem masy spadkowej (ruchomości i nieruchomości) przez Gminę Miasto Szczecin i Skarb Państwa jako spadkobiercę ustawowego, m.in.:

- opłaty sądowe i komornicze,
- opłaty czynszowe,
- opłaty za media,
- wynagrodzenie za tymczasowe zarządzanie nabytymi w drodze spadku nieruchomościami,
- zasądzone spłaty długów spadkowych,
- rozliczenia związane z postępowaniami o dział spadku,
- wydatki związane z przygotowaniem ruchomości do sprzedaży.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie związane jest z weryfikacją i odmową spłat wierzytelności przedawnionych.

Wskaźniki:

1. Liczba nabywanych spadków	13 szt.	4 szt.
------------------------------	---------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Obsługa długu	42 252 834 zł	13 038 838 zł	30,9
----------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

1. Obsługa zadłużenia obejmująca odsetki od:	38 783 834 zł	12 293 683 zł	31,7
• kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2004 - 2018 w:			
◦ Banku Rozwoju Rady Europy	5 942 000 zł;		
◦ Europejskim Banku Inwestycyjnym	23 238 819 zł.		
• obligacji wyemitowanych w 2011 roku - Pekao S.A.	4 113 000 zł		
• kredytów bankowych planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku	9 520 000 zł		

Objaśnienia:

Spłata odsetek zgodnie z umowami bankowymi. Wykonanie jest wynikiem niższego od prognozowanego poziomu stóp procentowych WIBOR i EURIBOR oraz kursu EURO.

2. Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową i obsługą długu.	3 469 000 zł	745 155 zł	21,5
--	--------------	------------	------

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 obsługi zadłużenia (wskaźnik ustawowy)	3,8 %
2. Wskaźnik spłaty długu (zadłużenie/nadwyżka operacyjna)	12 lat
3. Wskaźnik zdolności kredytowej wg EBI (koszty obsługi długu/nadwyżka operacyjna)	4,5 .

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75702

Odszkodowania, renty i koszty procesowe	608 355 zł	258 656 zł	42,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	350 000 zł	116 573 zł	33,3
- Wydział Księgowości	60 000 zł	23 640 zł	39,4
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	135 000 zł	67 272 zł	49,8
- Wydział Spraw Społecznych	22 000 zł	9 818 zł	44,6
- Biuro Obsługi Urzędu	33 675 zł	33 674 zł	100,0
- Wydział Gospodarki Komunalnej	7 680 zł	7 680 zł	100,0

Cele zadania:

Realizacja wyroków sądowych.

Działania:

• Realizacja wyroku Sądu Rejonowego w Szczecinie zasądzającego na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia za ustanowienie na rzecz Gminy Miasto Szczecin służebności przesyłu, polegającej na prawie korzystania z pasa technicznego dla kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na nieruchomości gruntowej należącej do osób prywatnych.	7 680 zł	7 680 zł	100,0
• Wypłata renty dla osoby fizycznej pobieranej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie.	22 000 zł	9 818 zł	44,6
• Wypłata rent wyrównawczych dla 5 osób zgodnie z wyrokami sądów i zawartymi ugodami	60 000 zł	23 640 zł	39,4
• Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym pokrycie kosztów sądowych.	135 000 zł	67 272 zł	49,8
• Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym pokrycie kosztów sądowych.	350 000 zł	116 573 zł	33,3
• Realizacja wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie, zasądzającego zapłatę kwoty wraz z odsetkami ustawowymi i kosztami sądowymi, na rzecz wykonawcy elewacji budynku Urzędu Miasta.	33 675 zł	33 674 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z ugodami lub wyrokami sądowymi.

Wskaźniki:

1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	20 szt.	10 szt.
2. Liczba spraw sądowych generujących płatności	110 szt.	42 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 75095, 85195, 90095

Prowizje i koszty bankowe	5 500 zł	28 zł	0,5
----------------------------------	-----------------	--------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową.

Objaśnienia:

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,01 zł	0 zł
--	---------	------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75702

Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	1 060 395 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	960 395 zł	0 zł	-
- Biuro Dialogu Obywatelskiego	100 000 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na bieżące utrzymanie nowych obiektów.

Działania:

Rezerwa celowa na prowadzenie bieżącej działalności w obiektach ukończonych i przewidzianych do ukończenia w 2019 r., przeznaczona na pokrycie:

- Wydatków Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) w zakresie: 497 160 zł 0 zł -
 - utrzymania fontanny na pl. Zamenhoffa - 24 000 zł,
 - eksploatacji kąpielisk miejskich - 473 160 zł, w tym:
 - zatrudnienie dwóch pracowników do obsługi przebudowanych obiektów (kąpielisko Dąbie i Dziewoklicz) - 51 072 zł,
 - całodobowa ochrona przebudowanych kąpielisk oraz zwiększenie obsługi kasowej w sezonie letnim - 422 088 zł.

Objaśnienia:

Uruchomienie rezerwy planowane jest w II półroczu 2019 roku.

- Wydatków Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w zakresie : 371 235 zł 0 zł -
 - utrzymania dróg 180 000 zł,
 - oświetlenia ulic 45 315 zł,
 - gospodarki odpadami 62 000 zł,
 - oczyszczania miasta 83 920 zł.

Objaśnienia:

Uruchomienie rezerwy planowane jest w II półroczu 2019 roku.

- Wydatków Wydziału Gospodarki Komunalnej (WGK). 92 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2019 rok kwoty 272 000 zł uruchomiono 180 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie infrastruktury wodnej. WGK przejął obowiązek utrzymania 5 nowych zakątków wodnych tj.: Jeziorna, Płońska Kępa, Chelszczaca, Sadlińskie Łęgi oraz Trzebuskie Łęgi.

- Wydatków związanych z prowadzeniem Centrów Aktywności Lokalnej (CAL): 100 000 zł 0 zł -
 - w Podjuchach - 50 000 zł,
 - przy Al. Wojska Polskiego - 50 000 zł.

Objaśnienia:

Uruchomienie rezerwy planowane jest w II półroczu 2019 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na obowiązkowe płatności, w tym na odszkodowania, ugody, koszty i wyroki sądowe	3 000 000 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej 111 710 zł 0 zł -
- Wydział Księgowości 2 888 290 zł 0 zł -

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na powstałe w trakcie roku obowiązkowe płatności.

Działania:

Rezerwa celowa przeznaczona na uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadań na podstawie m.in.: zawartych ugód i prawomocnych wyroków sądowych.

Objaśnienia:

W I półroczu nie było potrzeby uruchamiania przedmiotowej rezerwy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	13 554 903 zł	0 zł	-
--	----------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	837 882 zł	0 zł	-
- Wydział Spraw Społecznych	1 712 520 zł	0 zł	-
- Biuro Obsługi Urzędu	33 470 zł	0 zł	-
- Wydział Kultury	433 520 zł	0 zł	-
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	122 500 zł	0 zł	-
- Wydział Księgowości	1 906 805 zł	0 zł	-
- Wydział Sportu	229 776 zł	0 zł	-
- Wydział Zarządzania Projektami	118 670 zł	0 zł	-
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	411 923 zł	0 zł	-
- Wydział Oświaty	7 696 367 zł	0 zł	-
- Biuro Architekta Miasta	51 470 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 01.01.2019 r. kwoty 18 687 028 zł uruchomiono 5 132 125 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na odszkodowania związane z gospodarką mieszkaniową	500 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja wyroków sądowych.

Działania:

Rezerwa celowa na pokrycie ewentualnych odszkodowań z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego.

Objaśnienia:

W I półroczu nie było potrzeby uruchamiania przedmiotowej rezerwy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 261 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na nieprzewidziane zdarzenia kryzysowe.

Działania:

Podjęmowanie akcji polegających na przeciwdziałaniu, zapobieganiu i usuwaniu skutków zdarzeń kryzysowych: klęsk żywiołowych, dużych katastrof budowlanych, komunikacyjnych oraz innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców lub funkcjonowaniu Miasta.

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2019 r. kwoty 1 020 000 zł uruchomiono 19 739 zł z przeznaczeniem na zadanie:

"Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych".

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	56 675 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na regulację wynagrodzeń.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2019 rok kwoty 20 000 000 zł uruchomiono podwyżki wynagrodzeń zgodnie z zawartym porozumieniem. Regulacją objęto wszystkie etaty jednostek organizacyjnych Miasta. Średnia podwyżka na etat wyniosła 200 zł brutto.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	494 260 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe rozliczenie dotacji z budżetu państwa.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na zwroty do budżetu państwa świadczeń nienależnie pobranych przez osoby fizyczne lub pobranych w nienależnej wysokości, sfinansowanych dotacjami celowymi na zadania zlecone oraz na zadania własne.

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2019 rok kwoty 855 740 zł uruchomiono 431 573 zł z przeznaczeniem na zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa ogólna	3 200 000 zł	0 zł	-
-----------------------	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane na etapie planowania, wydatki budżetowe.

Działania:

Analiza potrzeb w kierunku konieczności rozwiązywania kwoty rezerwy. Wysokość rezerwy zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu Miasta.

Objaśnienia:

W I półroczu nie było potrzeby uruchamiania środków z przedmiotowej rezerwy.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem 0,26 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rozliczenia finansowe	852 243 zł	852 243 zł	100,0
------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Uregulowanie zobowiązania wobec Ministerstwa Finansów.

Działania:

Zwrot nienależnie uzyskanej przez Gminę Miasto Szczecin kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 i 2018 rok.

Objaśnienia:

Rozliczenie zgodnie z decyzjami Ministra Finansów.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 2,12 zł 2,12 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75801

Składki na Izby Rolnicze	8 500 zł	3 283 zł	38,6
---------------------------------	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku przekazywania składek.

Działania:

Przekazanie środków w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego	2 %	2 %
---	-----	-----

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 01030

Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	30 000 zł	29 679 zł	98,9
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Wyrównanie wynagrodzeń utraconych w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe.

Działania:

Wyrównanie różnicy w wynagrodzeniach żołnierzom rezerwy biorącym udział w ćwiczeniach wojskowych.

Objaśnienia:

Wykonanie wyniku z harmonogramu ćwiczeń wojskowych realizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Wysokość należności dla żołnierzy znana jest dopiero po zakończeniu ćwiczeń. Środki wypłacane żołnierzom rezerwy przez Gminę Miasto Szczecin zwraca Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,07 zł	0,07 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75814

Wpłaty do budżetu państwa	3 343 828 zł	1 671 912 zł	50,0
----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Realizacja zapisów ustawowych dotyczących wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów.

Działania:

Przekazanie na rachunek budżetu państwa określonej przez Ministra Finansów kwoty. Kwota wpłaty obliczana wskaźnikowo, uzależniona od dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu oraz dochodów podatkowych wszystkich mieszkańców powiatów w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju za rok poprzedzający rok bazowy.

Objaśnienia:

Realizacja miesięczna w wysokości 1/12 planu, zgodnie z zapisem wynikającym z Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	8,31 zł	4,15 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75832

Zadania z zakresu spraw sądowych i komorniczych	210 000 zł	57 782 zł	27,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	95 000 zł	34 562 zł	36,4
- Biuro Obsługi Urzędu	95 000 zł	19 930 zł	21,0
- Wydział Gospodarki Komunalnej	20 000 zł	3 290 zł	16,4
<u>Cele zadania:</u>			
1. Przejęcie pojazdów usuniętych z dróg na rzecz powiatu.			
2. Egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.			
3. Skuteczność działań w sprawach spornych toczących się wobec Miasta.			
<u>Działania:</u>			
• Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach prowadzonych na rzecz Urzędu Miasta Szczecin.	95 000 zł	19 930 zł	21,0
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z wpływającymi wnioskami o dokonanie opłat sądowych..			
• Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych i komorniczych, w szczególności dotyczących przejęcia przez gminę pojazdów usuniętych z dróg.	20 000 zł	3 290 zł	16,4
<u>Objaśnienia:</u> W I półroczu w związku z przejęciem pojazdów usuniętych z dróg złożono: 47 wniosków o orzeczenie przypadku pojazdów usuniętych z dróg, 9 wniosków o wydanie odpisów prawomocnych orzeczeń o przypadku pojazdów usuniętych z dróg, 16 wniosków o nadanie klauzuli wykonalności, 4 wnioski o ustanowienia kuratora, 1 wniosek o uzasadnienie wyroku . Ponadto opłacona została opłata z tytułu 2 skarg kasacyjnych, 2 pozwów, 1 zażalenie, opłacone zostały zasądzone koszty postępowania apelacyjnego.			
• Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych (5% wartości przedmiotu sporu).	95 000 zł	34 562 zł	36,4
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja uzależniona od bieżących potrzeb, wynikających z prawomocnych wyroków sądowych.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty	50 szt.	18 szt.	
2. Liczba złożonych wniosków do sądu	240 szt.	168 szt.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u> - rozdział: 70005, 75023, 90095			
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
	12 695 zł	12 695 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	12 446 zł	12 446 zł	100,0
- Wydział Księgowości	249 zł	249 zł	100,0
<u>Cele zadania:</u> Przekazanie dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.			
<u>Działania:</u>			
• 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.	12 446 zł	12 446 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodna z planem.			
• Finansowanie kosztów wynagrodzeń związanych z realizacją zadania.	249 zł	249 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodna z planem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,03 zł	0,03 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u> - rozdział: 01095			

Zwroty dotacji do budżetu państwa	12 164 zł	4 826 zł	39,7
--	------------------	-----------------	-------------

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 oraz Świadczenie usług opiekuńczych.

Objaśnienia:

Wydatki poniesione adekwatnie do dokonanego przez ZUW rozliczenia dotacji.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215, 85228, 85321, 85501, 8550

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	855 740 zł	430 219 zł	50,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Prawidłowe i terminowe odprowadzenie na rachunek budżetu państwa pobranych przez jednostkę samorządu terytorialnego dochodów związanych ze zwrotami od osób fizycznych nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| • Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie, m.in.: dodatków energetycznych, zasiłków, usług opiekuńczych oraz świadczeń wypłacanych w ramach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - 500+. | 669 140 zł | 324 739 zł | 48,5 |
| • Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych. m.in. składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków, pomocy w zakresie żywienia. | 186 600 zł | 105 480 zł | 56,5 |

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi określającymi wysokość nienależnie pobranego świadczenia.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85213, 85214, 85215, 85216, 85230, 85295, 85501, 85502, 85508, 8551

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	77 108 787 zł	17 831 562 zł	23,1
---	----------------------	----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	5 899 669 zł	2 899 482 zł	49,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Sprawne zarządzanie zadaniami związanymi z gospodarką komunalną.			
Działania:			
Wydatki Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) na:	5 798 855 zł	2 885 116 zł	49,8
- pokrycie kosztów obsługi administracyjnej,			
- pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej i urządzeń komunalnych,			
- pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych.			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.			
Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.			
	100 814 zł	14 365 zł	14,2
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 planem wypłat.			
Wskaźniki:			
1. Średniomiesięczny koszt obsługi administracyjnej	491 639 zł	483 247 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 02001, 71035, 90095			
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	600 000 zł	170 000 zł	28,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Poprawa estetyki terenu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zielonych.			
Działania:			
1. Organizacja imprez i miejskich eventów w Alei Kwiatowej, cykl działań związanych z projektem "Kolorowa Aleja".			
W ramach projektu zorganizowane zostaną imprezy: "Jarmark Wielkanocny", "Miasto Ogród", "Piknik Skandynawski", "Po sąsiedzku", "Piknik jesienny", "Jarmark Bożonarodzeniowy" - Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK) plan: 400 000 zł, wykonanie: 90 000 zł			
2. Utrzymanie terenu Alei Kwiatowej			
Zakład Usług Komunalnych (ZUK) plan: 75 000 zł, wykonanie: 0 zł			
Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK) plan: 125 000 zł, wykonanie: 80 000 zł			
- utrzymanie zieleni (pielęgnacja drzew, nasadzenia roślin, konstrukcje kwiatowe, ekspozycje florystyczne),			
- oświetlenie świąteczne,			
- utrzymanie czystości.			
Objaśnienia:			
Ad.1 W ramach projektu "Kolorowa Aleja" zorganizowane zostały 2 wydarzenia: "Jarmark Wielkanocny" i "Piknik skandynawski". Większość wydarzeń planowana jest w II półroczu.			
Ad.2 Intensyfikacja realizacji działań nastąpi w II półroczu.			
Wskaźniki:			
1. Liczba imprez	6 szt.	2 szt.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 90095			

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	50 000 zł	9 200 zł	18,4
--	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych.

Działania:

1. Zadania związane ze wzrostem świadomości społecznej oraz edukacji na temat różnorodności biologicznej i działań na rzecz ekosystemów w szczególności dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, nauczycieli i edukatorów ekologicznych w oparciu o bazę noclegową i edukacyjną Szkolnych Schronisk Młodzieżowych w Polsce.
2. Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony różnorodności biologicznej - organizacja warsztatów młodzieżowych i szkoleń.

Objaśnienia:

W I półroczu wykonane zostały filmy i wydrukowane ulotki dotyczące walki ze smogiem. Natomiast ze względu na przygotowanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prelekcji oraz ogłoszenia konkursów z zakresu edukacji ekologicznej, które to działania były bezkosztowe, wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2019 r.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba konkursów ekologicznych | 1 szt. |
| 2. Liczba osób biorących udział w programie | 500 os. |
| 3. Liczba prelekcji ekologicznych | 50 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Estetyzacja Miasta	1 270 000 zł	306 598 zł	24,1
---------------------------	---------------------	-------------------	-------------

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 podczas imprez masowych.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie jest wynikiem braku chętnych do wykonywania prac związanych z estetyzacją miasta (wolnych 44 etatów ogółem, w tym głównie w grupie pracowników skierowanych do pracy przez PUP).

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 3,16 zł | 0,76 zł |
|--|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

Gospodarka odpadami	84 971 077 zł	43 060 371 zł	50,7
----------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	80 700 867 zł	41 544 374 zł	51,5
- Biuro Obsługi Urzędu	138 426 zł	79 565 zł	57,5
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	36 000 zł	0 zł	-
- Wydział Informatyki	77 120 zł	32 133 zł	41,7
- Wydział Kultury	200 000 zł	200 000 zł	100,0
- Wydział Organizacyjny	133 500 zł	83 156 zł	62,3
- Wydział Księgowości	3 685 164 zł	1 121 142 zł	30,4

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Działania:**Administracja - koszty osobowe i bezosobowe**

Zabezpieczenie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Urzędu Miasta:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
- plan 2 812 343 zł, wykonanie 745 938 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- plan 226 350 zł, wykonanie 226 350 zł;
- pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- plan 645 095 zł, wykonanie 147 478 zł.

3 683 788 zł 1 119 766 zł 30,4

Objaśnienia:

Realizacja wynagrodzeń zgodnie z harmonogramem wypłat.

138 426 zł 79 565 zł 57,5

Administracja - koszty rzeczowe

- materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, artykuły higieniczne, wyposażenie stanowisk pracy
- plan 7.554 zł, wykonanie 2.667 zł;
- usługi telefoniczne
- plan 2.500 zł, wykonanie 267 zł;
- wyrób pieczętek, usługi kserograficzne, utrzymanie czystości, ubezpieczenie skuterów
- plan 16.200 zł, wykonanie 6.527 zł;
- wysyłka korespondencji
- plan 55.000 zł, wykonanie 30.000 zł;
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych: 2 etaty; limity 500 km i 300 km
- plan 8.000 zł, wykonanie 3.204 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- plan 49.172 zł, wykonanie 36.900 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z obowiązku przekazania 75% odpisu ZFŚS na rachunek bankowy Funduszu.

Administracja - pozostałe koszty

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – plan 16 000 zł, wykonanie 11.007,08 zł,
- szkolenia pracowników: szkolenia, kursy, konferencje – plan 112 000 zł, wykonanie 70 687,18 zł,
- podróże służbowe krajowe związane ze szkoleniami, konferencjami i kursami oraz współpracą między miastami plan - 2 000 zł, wykonanie 41,41 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 1 420,67 zł.

133 500 zł 83 156 zł 62,3

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodnie z zapotrzebowaniem.

Działania informacyjno - edukacyjne (WGK)

- kampanie informacyjno - edukacyjne (w szczególności: działania informacyjno - edukacyjne w mediach),
- konferencje o tematyce związanej z gospodarką odpadami,
- organizacja stoisk informacyjnych,
- organizacja i przeprowadzenie zajęć informacyjnych dla dzieci na ścieżce edukacyjnej na terenie ekoportu,
- prowadzenie innych działań informacyjno - edukacyjnych w zależności od bieżących potrzeb.

558 430 zł 43 363 zł 7,8

Objaśnienia:

W ramach prowadzonej kampanii informacyjno-edukacyjnej realizowane były: stoiska informacyjno-edukacyjne na festynach miejskich i osiedlowych, zajęcia dla dzieci na terenie ścieżki edukacyjnej w ekoporcie oraz akcja: "Misja dzieci-Szczecin bez śmieci". Działanie realizowane zgodnie z planem i zawartymi umowami. Realizacja płatności z tytułu kampanii realizowanej w czerwcu br. nastąpi w II połowie roku. Również w II półroczu przewiduje się organizację festynów oraz konferencji.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych	61 406 600 zł	32 790 823 zł	53,4
---	---------------	---------------	------

- odbiór i zagospodarowanie:
 - zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz wskazanych nieruchomości niezamieszkałych,
 - odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w pojemnikach z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych,
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w workach z nieruchomości jednorodzinnych,
 - odpadów zielonych z nieruchomości zamieszkałych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych,
 - odpadów nieulegających biodegradacji z cementarzy komunalnych;
- wyposażenie nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych i wskazanych nieruchomości niezamieszkałych:
 - w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych,
 - w kontenery przeznaczone do gromadzenia odpadów zielonych;
- wyposażenie nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych w worki przeznaczone do gromadzenia odpadów segregowanych.

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodnie z zawartymi umowami, uzależniona od ilości odbieranych od mieszkańców odpadów.

Obsługa informatyczna	77 120 zł	32 133 zł	41,7
------------------------------	-----------	-----------	------

- usługi serwisowe modułu do obsługi gospodarki odpadami funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego Miasta.

Objaśnienia:

Realizacja płatności zgodnie z podpisaną umową.

Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty 8 szt) - WGK	2 144 900 zł	1 249 884 zł	58,3
---	--------------	--------------	------

- Odbiór odpadów z ekoportów realizowany na podstawie zawartej umowy.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartą umową, uzależniona od ilości odpadów przekazywanych do ekoportów.

Koszty poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	36 000 zł	0 zł	-
--	-----------	------	---

- wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- plan 7 350 zł, wykonanie 0 zł;
- ekspertyzy, analizy, opinie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- plan 28 650 zł, wykonanie 0 zł.

Objaśnienia:

W I półroczu 2019 r. nie wystąpiła potrzeba zawierania umów na prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Również nie zlecono wykonania ekspertyz, czy wydania specjalistycznych opinii w tym zakresie.

Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (likwidacja dzikich wysypisk)	5 728 066 zł	2 505 030 zł	43,7
---	--------------	--------------	------

Działanie realizowane przez:

- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - plan 5 265 136 zł, wykonanie 2 302 683 zł;
- WGK-UM - plan 422 930 zł, wykonanie 187 147 zł;
- Zakład Usług Komunalnych - plan 40 000 zł, wykonanie 15 200 zł.

Objaśnienia:

Ad. ZDiTM: powyższe działanie realizowane jest przy pomocy pracowników (robotników interwencyjnych) skierowanych do pracy przez PUP Szczecin oraz przez pracowników ZDiTM. Niższe wykonanie jest wynikiem braku planowego zatrudnienia głównie w grupie pracowników skierowanych do pracy przez PUP (44 etaty). Powyższe jest wynikiem braku chętnych osób do wykonywania prac związanych z usuwaniem odpadów komunalnych.

Ad. WGK-UM: realizacja działania odbywa się przez "Alert" - możliwość telefonicznego powiadomienia przez mieszkańców odpowiednich służb, m.in. o tzw. "dzikich wysypiskach" odpadów. Wykorzystanie środków uzależnione jest od ilości zgłoszonych i usuwanych wysypisk.

Ad. ZUK: usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania, z terenów leśnych, odbywa się przez "Alert" - możliwość telefonicznego powiadomienia przez mieszkańców odpowiednich służb, m.in. o tzw. "dzikich wysypiskach" odpadów. Wykorzystanie środków uzależnione jest od ilości zgłoszonych i usuwanych wysypisk.

<p>Opróżnianie i utrzymywanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych w miejscach publicznych Działania realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych wraz ze skanowaniem kodów QR; • utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisem koszy przystankowych. 	3 419 400 zł	1 202 298 zł	35,2
<p>Objaśnienia: Niskie wykonanie wynika z faktu prowadzenia licznych inwestycji w mieście i konieczności zdejmowania koszy na przebudowywanych ulicach i chodnikach. W wyniku powyższego ilość opróżnień koszy uległa zmniejszeniu i ponoszone są niższe koszty. Ponadto w okresie zimowo-wiosennym jest zawsze mniejsza liczba interwencji, co także skutkuje mniejszym wykorzystaniem środków finansowych. Dodatkowo część obowiązujących umów posiada 30-dniowy termin płatności za wykonane usługi, w związku z czym część płatności za maj i czerwiec będzie wykonana w II połowie roku.</p>	97 040 zł	29 100 zł	30,0
<p>Analizy, ekspertyzy, opinie związane z systemem gospodarowania odpadami Bieżąca obsługa prawna zadania, ekspertyzy związane z systemem gospodarowania odpadami.</p>			
<p>Objaśnienia: W I półroczu bieżąca obsługa prawna realizowana zgodnie z zawartą umową. Nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków finansowych na dodatkowe ekspertyzy.</p>			
<p>Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - ZUK:</p> <ul style="list-style-type: none"> • koszt zużycia wody i energii elektrycznej, • koszt remontów, konserwacji i napraw, • koszt materiałów i wyposażenia, • koszt innych usług, • koszty osobowe, • koszt opłat i składek, • koszt obsługi administracyjnej systemu, • koszt zbiórki przeterminowanych leków za pośrednictwem placówek aptecznych. 	1 689 350 zł	878 375 zł	52,0
<p>Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.</p>			
<p>Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK</p>	1 023 135 zł	509 139 zł	49,8
<p>Objaśnienia: Wykorzystanie środków zgodnie z harmonogramem wydatków.</p>			
<p>Działania informacyjno - edukacyjne realizowane przez Szczecińską Agencję Artystyczną (SAA):</p> <ul style="list-style-type: none"> • opracowanie i dystrybucje wydawnictw, • koordynowanie akcji promocyjno-informacyjnych, • projektowanie i przygotowanie materiałów promocyjnych na potrzeby wydarzeń, • zabezpieczenie obsługi i branding, • współpraca z wydawcami i mediami w zakresie propagowania proekologicznych postaw i zachowań. 	200 000 zł	200 000 zł	100,0
<p>Objaśnienia: Działania zostały zrealizowane w całości w I półroczu br.</p>			
<p>Administracja - koszty bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe realizowane na podstawie umów zawartych przez WGK.</p>	50 000 zł	0 zł	-
<p>Objaśnienia: W I półroczu nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków finansowych na wynagrodzenia bezosobowe.</p>			
<p>Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK</p>	66 155 zł	38 036 zł	57,5
<p>Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem wypłat.</p>			
<p>Zagospodarowanie odpadów komunalnych (ZUO) Zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie.</p>	4 500 000 zł	2 295 791 zł	51,0
<p>Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartą umową, uzależniona od ilości przekazywanych odpadów.</p>			

Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporerty)" - ZUK	17 791 zł	2 535 zł	14,2
---	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - UM	1 376 zł	1 376 zł	100,0
---	----------	----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

Wskaźniki:

1. Koszt odbioru 1 Mg odpadów zmieszanych	311 zł	323 zł
2. Koszt odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zielonych z zabudowy jednorodzinnej	1 664 zł	1 548 zł
3. Koszt odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zielonych z zabudowy wielorodzinnej	757 zł	708 zł
4. Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	239 zł	258 zł
5. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów segregowanych	478 zł	458 zł
6. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów z ekoporerty	834 zł	421 zł
7. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zielonych	1 210 zł	1 128 zł
8. Liczba koszy przystankowych	967 szt.	985 szt.
9. Liczba koszy ulicznych	2 382 szt.	2 469 szt.
10. Liczba publikacji	494 000 szt.	200 000 szt.
11. Łączna masa odpadów komunalnych	125 000 tony	65 196 tony
12. Średniomiesięczne wydatki na 1 kosz	85 zł	58 zł
13. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	16,71 zł	17,2 zł
14. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	51 472 zł	55 791 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 422 675 zł	664 604 zł	46,7
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	1 071 675 zł	535 997 zł	50,0
- Wydział Ochrony Środowiska	351 000 zł	128 607 zł	36,6

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Działania:

1. Edukacja przyrodniczo leśna - plan: 413 399 zł wykonanie: 223 478 zł, w tym Zakład Usług Komunalnych (ZUK): plan: 131 399 zł wykonanie: 26 478 zł.
2. Pogotowie interwencyjne dla zwierząt - plan: 260 257 zł wykonanie: 74 741 zł, w tym (ZUK): plan: 204 057 zł wykonanie: 74 741 zł.
3. Zadania interwencyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej - plan: 300 000 zł wykonanie: 194 522 zł, w tym (ZUK): plan: 95 000 zł wykonanie: 85 667 zł, obejmują:
 - odławianie dzików - plan: 205 000 zł wykonanie: 108 855 zł,
 - zakup domków dla kotów wolnożyjących (ZUK) - plan: 25 000 zł wykonanie: 19 680 zł,
 - zakup karmy dla kotów wolnożyjących (ZUK) - plan: 70 000 zł wykonanie: 65 987 zł,
4. Znakowanie psów (ZUK) - plan: 98 019 zł wykonanie: 43 257 zł.
5. Pogotowie interwencyjne dla zwierząt - plan: 66 000 zł, wykonanie: 20 172 zł.
6. Sterylizacja i leczenie kotów podwórkowych - plan: 260 000 zł, wykonanie: 97 656 zł.
7. Społeczna Straż Rybacka - plan: 5 000 zł, wykonanie: 0 zł.
8. Odkomarzanie i odkleszczanie metodą zamglawiania wybranych terenów (ZUK) - plan: 20 000 zł, wykonanie: 10 779 zł.

Objaśnienia:

- Ad. 1 Zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami.
 Ad. 2 Zadanie realizowane zgodnie z potrzebami w zakresie odławiania i transportu zwierząt do Schroniska lub lecznicy, uzależniona od ilości zgłoszonych interwencji.
 Ad. 3 Zadanie realizowane zgodnie z potrzebami i zawartymi umowami.
 Ad. 4 Zadanie realizowane zgodnie z potrzebami w zakresie znakowania psów, uzależniona od ilości psów poddanych znakowaniu.
 Ad. (5-8) Realizacja zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni	74 zł	68 zł
2. Liczba kotów poddanych sterylizacji	1 200 szt.	579 szt.
3. Liczba odłowionych dzików	500 szt.	220 szt.
4. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych	2 300 szt.	277 szt.
5. Liczba znakowanych psów	1 000 szt.	391 szt.
6. Powierzchnia objęta odkomarzaniem	270 ha	158,51 ha

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Nadzór nad gospodarką komunalną	168 640 zł	47 729 zł	28,3
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

Działania:

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej obejmujące:

- ekspertyzy, analizy, opinie;
- dokumentacje, tłumaczenia, projekty, dokumenty przetargowe, ogłoszenia o przetargach, badania sprawozdań finansowych, plany, mapy, kserokopie, wypisy z ewidencji gruntów i inne.

Objaśnienia:

W I półroczu wydatkowano środki finansowe na: opracowanie projektów umów i doradztwa związanego z realizacją inwestycji WGK, świadczenie usług doradczych w zakresie merytorycznego doradztwa w związku z uprawnieniami i obowiązkami GMS w zakresie opłat za usługi wodne i korzystanie z wód oraz gospodarowaniem wodami opadowymi, świadczenie usług doradczych dla potrzeb zadania pn. "Budowa schroniska dla zwierząt bezdomnych w Szczecinie przy ul. Południowej", wykonanie projektu konserwacji urządzeń melioracyjnych, opracowanie pogłębionej analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorców świadczących usługi publiczne w transporcie zbiorowym, wykonanie ekspertyzy - opinii dendrologicznych stanu zdrowotnego drzew ozdobnych rosnących na terenie miasta Szczecin. Realizacja wydatków odbywa się zgodnie z zawartymi umowami oraz terminami płatności wynikającymi z faktur wykonawców.

Wskaźniki:

1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej	0,1 %	0,6 %
---	-------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000 zł	0 zł	-
---	-----------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.

Działania:

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Szczecin (o powierzchni 64,61 ha).

Objaśnienia:

Realizacja przewidziana w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru 1 ha lasów niekomunalnych	15 zł
---	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02002

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście.

Działania:

Utrzymanie czystości w czasie imprez masowych , w tym:	1 889 600 zł	327 601 zł	17,3
<ul style="list-style-type: none"> obsługa szaleatów przenośnych podczas imprez masowych, odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas imprez masowych, obsługa szaleatów przenośnych ustawionych w miejscach publicznych. 			

Objaśnienia:

Działanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami. Z uwagi na fakt, iż imprezy masowe odbywają się w od czerwca do sierpnia, zasadnicza część płatności realizowana będzie w II półroczu.

Całoroczne oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (12 m-cy):	7 194 800 zł	2 958 234 zł	41,1
<ul style="list-style-type: none"> oczyszczanie ulic, placów i mostów oraz innych terenów miasta, likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie miasta, utrzymanie czystości w Strefie Płatnego Parkowania. 			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż większość prac związanych z oczyszczaniem przypada na II półrocze. Realizacja zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem.

Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (7 m-cy):	8 123 000 zł	4 516 843 zł	55,6
<ul style="list-style-type: none"> oczyszczanie prawobrzeżnych i lewobrzeżnych dzielnic Szczecina, załadunek i wywóz śniegu, usuwanie lodu i śniegu przy pomocy sprzętu budowlanego, oczyszczanie miejsc parkingowych na jezdni w Strefie Płatnego Parkowania. 			

Objaśnienia:

Sezon oczyszczania zimowego obejmuje 7 miesięcy (I-IV, X-XII). W pierwszych miesiącach roku wykonanie wydatków jest wyższe niż w II półroczu z uwagi na ilość zimowych miesięcy i czas trwania umów w zakresie Akcji Zima. Realizacja zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem płatności.

Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich (ZUK):	1 823 892 zł	919 179 zł	50,4
<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie czystości i dezynfekcja, ochrona przed dewastacją i kradzieżami, bieżące naprawy i remonty szaleatów. 			

Liczba szaleatów - 13 szt.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Usuwanie odchodów zwierzęcych (ZUK):	58 925 zł	42 072 zł	71,4
<ul style="list-style-type: none"> utrzymywanie pojemników na odchody zwierzęce w należytym stanie technicznym i sanitarnym, zakup zestawów higienicznych. 			

Objaśnienia:

Wysokie wykonanie w I półroczu wynika z zakupu zestawów higienicznych do całorocznej obsługi dystrybutorów.

Utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta - UM, w tym m.in. tzw. "Złotego Szlaku" oraz bulwarów miejskich:	1 798 400 zł	664 608 zł	37,0
<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta będących pod nadzorem WGK, usuwanie padłych zwierząt z terenu Miasta. 			

Objaśnienia:

Działanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami, zasadnicza część płatności realizowana będzie w II półroczu.

Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych (Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich) - ZUK	18 699 zł	2 979 zł	15,9
--	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wydat.

Utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta - Złoty Szlak - ZDiTM	706 800 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta będących pod nadzorem WGK. 			

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Koszt obsługi pojemnika na odpady poj. 240 l podczas imprez masowych	155 zł	150 zł
2. Średniomiesięczne wydatki na utrzymanie czystości wyznaczonych terenów miasta	208 767 zł	110 768 zł
3. Średniomiesięczny koszt całorocznego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	599 567 zł	493 039 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania szaletu publicznego	11 811 zł	11 823 zł
5. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	1 160 429 zł	1 129 211 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90003

Opłata za usługi wodne	5 252 882 zł	2 250 896 zł	42,9
-------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku regulowania opłaty rocznej na rzecz Spółki Wody Polskie.

Działania:

Opłata za usługi wodne na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie wydanych dla Gminy Miasto Szczecin pozwoleń wodnoprawnych. Zgodnie z art. 271 ustawy Prawo Wodne wysokość opłaty stałej i zmiennej za pobór wód podziemnych, pobór wód powierzchniowych, odprowadzenie do wód, wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miasta, wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miasta, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, ustalone przez PGW Wody Polskie.

Objaśnienia:

Opłaty wodne naliczane w formie opłaty stałej i zmiennej na podstawie informacji o ilości wód opadowych wskazanych w pozwoleniach wodnoprawnych, jakie zostały wydane dla Gminy Miasto Szczecin. Wysokość opłat uzależniona jest od wielkości opadów atmosferycznych w danym kwartale.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji administracyjnych	35 szt.	33 szt.
-------------------------------------	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 507 490 zł	1 182 311 zł	47,2
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie miejsca dla uroczystości pogrzebowych i kremacji zwłok oraz całodobowej obsługi chłodni miejskiej.

Działania:

1. Bieżące utrzymanie budynku kaplicy głównej na Cmentarzu Centralnym.
2. Bieżąca obsługa oraz konserwacja i remonty pieca do kremacji zwłok.
3. Prowadzenie ewidencji wykonanych kremacji.
4. Prowadzenie ewidencji chłodni miejskiej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z potrzebami i zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba ceremonii pogrzebowych	2 100 szt.	980 szt.
2. Liczba kremacji	1 890 szt.	1 032 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Oświetlenie ulic	16 777 052 zł	8 098 153 zł	48,3
-------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej, oświetlenie ulic i innych obiektów.

Działania:

• Opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę infrastruktury oświetleniowej w ilości 4 552 szt. słupów oświetleniowych.	205 602 zł	53 750 zł	26,1
Objaśnienia: Wydatki realizowane na podstawie umowy z Enea Oświetlenie Sp. z o.o. obowiązującej na lata 2015 - 2025 r. o współpracy w zakresie realizacji programu System Zielonych Inwestycji (GIS - Green Investment Scheme) część 6 - SOWA - Energetyczne oświetlenie uliczne organizowane przez NFOŚiGW. Realizacja zgodnie z zawartą umową i terminem płatności - opłaty miesięczne.			
• Oświetlenie objęte administrowaniem przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK): Liczba obiektów (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze) - 66 szt. Liczba punktów świetlnych - 1 853 szt.	566 950 zł	207 520 zł	36,6
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z bieżącymi potrzebami.			
• Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta 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.	8 072 500 zł	4 962 844 zł	61,5
Objaśnienia: Wyższe wykonanie wynika z faktu, iż w styczniu br. ZDiTM uregulował faktury dotyczące 2018 r. Realizacja zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem płatności.			
• Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości i efektywności tego oświetlenia	6 456 000 zł	2 736 935 zł	42,4
Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż faktura za miesiąc czerwiec br. zostanie rozliczona w miesiącu lipcu. Realizacja zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem płatności.			
• Usuwanie skutków kolizji	307 500 zł	125 635 zł	40,9
Objaśnienia: W I półroczu br. doszło do mniejszej, niż przewidywano ilości kolizji w wyniku, których uszkodzeniu uległy punkty świetlne.			
• Utrzymanie oświetlenia świątecznego w tym: demontaż, montaż, naprawa, magazynowanie, transport.	1 168 500 zł	11 469 zł	1,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem nastąpi w II półroczu br.			

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56 km	792,56 km
2. Koszt zakupu 1 kWh energii	0,6 zł	0,59 zł
3. Roczny pobór energii	18 589 117 kWh	8 411 599,42 kWh
4. Średni koszt oświetlenia obiektu administrowanego przez ZUK	8 590 zł	3 144 zł
5. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych	20 193 zł	9 888 zł
6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	306 zł	112 zł
7. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEA Sp. z o.o. i GMS	243 zł	88 zł
8. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych	661 000 zł	479 007 zł
9. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	672 708 zł	827 140,61 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	908 162 zł	182 363 zł	20,1
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

1. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych.
2. Utrzymanie w należytym stanie technicznym mienia Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|-----------|------|
| 1. Utrzymanie obiektów administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK), np. budynków przy cmentarzach, obiektów handlowych - pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem, w tym m.in. mediów, przeglądów okresowych, napraw. | 215 791 zł | 30 156 zł | 14,0 |
|---|------------|-----------|------|

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków związane jest z sezonowością, od maja - realizuje się bieżącą eksploatacją i usuwanie awarii. Nasilenie wydatkowania planowane w II półroczu. W okresie jesiennym następują prace naprawczo - remontowe oraz rozliczane są faktury związane z zużyciem prądu, wody i ścieków.

- | | | | |
|---|------------|------------|------|
| 2. Prace porządkowo - naprawcze na terenach zielonych, cmentarzach, kąpieliskach, wykonywane przez osoby skierowane z Powiatowego Urzędu Pracy (12 etatów). | 692 371 zł | 152 207 zł | 22,0 |
|---|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Pracownicy skierowani z PUP pracują w ZUK od kwietnia do listopada. Zasadnicza część płatności realizowana będzie w II półroczu.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|---------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 2,3 zł | 0,45 zł |
|--|--------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg	25 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie porządku na drogach.

Działania:

Pokrycie kosztów usuwania i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg.

Objaśnienia:

Środki na wypłatę wynagrodzenia za przechowywanie pojazdów zostaną uruchomione po uprawomocnieniu się wyroku sądu.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. Liczba usuniętych pojazdów | 20 szt. |
|-------------------------------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000 zł	14 303 zł	11,9
---	-------------------	------------------	-------------

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 w miarę napływających wniosków. Prace demontażowe realizowane są w II półroczu.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Koszt demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg materiałów zawierających azbest | 800 zł |
| 2. Koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg odpadów zawierających azbest | 500 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	551 139 zł	148 610 zł	27,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	376 454 zł	126 619 zł	33,6
- Wydział Ochrony Środowiska	174 685 zł	21 991 zł	12,6

Cele zadania:

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Działania:

1. Zadania dodatkowe związane z utrzymaniem zieleni - ZUK	136 094 zł	49 755 zł	36,6
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Prace realizowane zgodnie z harmonogramem i terminami agrotechnicznymi. Nasilenie prac nastąpi w II półroczu.

2. Dofinansowanie zagospodarowania lasów - ZUK	170 000 zł	76 864 zł	45,2
--	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z terminami agrotechnicznymi i zawartymi umowami. Płatność za zakończony etap prac nastąpi w lipcu.

3. Zagospodarowanie turystyczne lasów - ZUK	70 360 zł	0 zł	-
---	-----------	------	---

Objaśnienia:

Finansowanie planowane w II półroczu.

4. Konserwacja i ekspertyzy pomników przyrody.	40 000 zł	21 991 zł	55,0
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z podpisanymi umowami.

134 685 zł	0 zł	-
------------	------	---

5. Zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka - ZUK			
--	--	--	--

Wskaźniki:

1. Pokrycie wydatków na konserwację i urządzenie zieleni miejskiej dochodami z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	2 %	597 %
---	-----	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Strefa Płatnego Parkowania	10 636 000 zł	5 318 004 zł	50,0
-----------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Obsługa zadań związanych z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania.

Działania:

Czynności administrowania Strefą Płatnego Parkowania utworzonej na podstawie: Uchwały Rady Miasta Nr XX/564/12 z dnia 25.06.2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umową i harmonogramem płatności w formie miesięcznego ryczałtu.

Wskaźniki:

1. Koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania w przeliczeniu na mieszkańca	26 zł	13 zł
2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A	3 054 szt.	3 768 szt.
3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B	2 902 szt.	2 173 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania	886 333 zł	886 334 zł
5. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach	50,72 %	52,23 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 298 546 zł	2 151 312 zł	40,6
---	---------------------	---------------------	-------------

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	0 zł	-	
Objaśnienia:				
W czerwcu br. zawarto umowę na wykonanie prac konserwatorskich nagrobków rodziny Nitsche i B.Stoewera zlokalizowanych na CC, z wykonaniem przedmiotu umowy w październiku br. Wydatki zostaną poniesione w IV kwartale br.				
2. Utrzymanie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej.	1 075 115 zł	369 845 zł	34,4	
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	17 418 zł	19,4	
Objaśnienia:				
Zgodnie z harmonogramem realizacja większości prac zostanie wykonana w II półroczu - nasilenie nastąpi w okolicach święta "Wszystkich Świętych".				
4. Utrzymanie Cmentarza Centralnego.	1 665 309 zł	737 957 zł	44,3	
Objaśnienia:				
Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.				
5. Utrzymanie pozostałych cmentarzy komunalnych, m.in. w Wielgowie, Płoni i Zdrojach.	280 460 zł	80 061 zł	28,5	
Objaśnienia:				
Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.				
6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów na cmentarzach komunalnych.	2 056 270 zł	927 953 zł	45,1	
Objaśnienia:				
Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.				
7. Akcja Wszystkich Świętych - organizacja handlu w okresie Wszystkich Świętych, w tym wyznaczanie miejsc handlowych, przeprowadzanie przetargów, pobieranie opłat, pilnowanie porządku.	92 168 zł	8 854 zł	9,6	
Objaśnienia:				
Realizacja nastąpi w IV kwartale br. w okresie świąt "Wszystkich Świętych".				
8. Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	9 224 zł	9 224 zł	100,0	
Objaśnienia:				
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 zgodnie z planem wypłat.				
Wskaźniki:				
1. Liczba miejsc handlowych	270 szt.			
2. Powierzchnia grobów i cmentarzy wojennych	1 929 m2	1 929 m2		
3. Średni koszt utrzymania 1 m2 grobów i cmentarzy wojennych	47 zł	9 zł		
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Centralnego	138 776 zł	122 993 zł		
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Zachodniego	89 752 zł	61 641 zł		
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania pozostałych cmentarzy komunalnych	23 372 zł	13 344 zł		
Klasyfikacja wydatków:				
- rozdział: 71035				
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 291 773 zł	579 881 zł	44,9	
Dysponent części budżetowej:				
- Wydział Gospodarki Komunalnej				
Cele zadania:				
Trwała zrównoważona gospodarka leśna.				

Działania:

1. Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich.	1 283 415 zł	571 523 zł	44,5
--	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

2. Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	8 358 zł	8 358 zł	100,0
---	----------	----------	-------

Objaśnienia:

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 zgodnie z planem wydat.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia obszarów lasów miejskich	2 762 ha	2 762 ha	
2. Średni koszt utrzymania 1 ha lasów miejskich	468 zł	210 zł	
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów miejskich	107 648 zł	96 647 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	11 920 754 zł	3 808 821 zł	32,0
---	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	11 878 934 zł	3 808 821 zł	32,1
- Wydział Ochrony Środowiska	41 820 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.

Działania:

1. Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście: - ZDiTM - bieżąca konserwacja i utrzymanie terenów zieleni w pasie drogowym (pow. 2 003 400 m2) - plan 3 862 500 zł, wykonanie 1 480 051,34 zł; - WGK - bieżąca konserwacja zieleni na terenie parków: przy ul. Przygodnej (pow. 22 216 m2) oraz przy ul. Kutrzeby (pow. 30 599 m2), WGKiOŚ - plan 210 000 zł, wykonanie 36 356,19 zł.	4 072 500 zł	1 516 408 zł	37,2
---	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

ZDiTM - Niższe wykonanie wyniku z faktu, że większość prac przewidziano do realizacji w II półroczu. Jednocześnie należy uwzględnić 30 - dniowy termin płatności faktur, co powoduje, że płatności za maj i czerwiec zostaną zaliczone do wykonania wydatków w II półroczu.

WGK – W I półroczu br. zrealizowano:

- wykonanie projektów doboru roślin w Szczecinie - skwer przy ul. Wyszyńskiego i Korzeniowskiego/Owocowa; część terenu przy Jeziorku Słonecznym ul. Derdowskiego; Skwer przy ul. Jasnej, Staw Brodowski,
- pielęgnacja gwarancyjna zasadzonych roślin,
- dokonanie naprawy oświetlenia na terenie parków Kutrzeby, Arkonka i Goplana,
- przeprowadzono naprawę na terenie parku przy ul. Kutrzeby - płatność II półrocze
- konserwacja i przegląd techniczny elementów infrastruktury parkowej Przygodna, Kutrzeby, psi wybieg Budziszyska - płatność II półrocze.

2. Utrzymanie i konserwacja parków, zieleńców, zieleni na terenie miasta (pow. 2 479 200 m2) - Zakład Usług Komunalnych (ZUK).	6 435 766 zł	1 728 839 zł	26,9
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Prace wykonywane zgodnie z umowami oraz terminami agrotechnicznymi.

3. Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących na terenach należących do Gminy - ZUK.	300 000 zł	0 zł	-
---	------------	------	---

Objaśnienia:

W I półroczu wykonana została inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki. Wykonanie wycinki planowane w II półroczu z uwagi na obecność gniazd ptasich - wymogi ustawy o ochronie przyrody.

4. Utrzymanie i konserwacja zieleni na cmentarzach - ZUK.	994 168 zł	563 575 zł	56,7
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Prace wykonywane zgodnie z harmonogramem.

5. Usuwanie barszczu Sosnowskiego - ZUK.	76 500 zł	0 zł	-
--	-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami, zabiegi przeprowadzone w okresie letnim zostaną zapłacone w II półroczu br.

Działanie:

Pielęgnacja cennego drzewostanu - WOŚr.	41 820 zł	0 zł	-
---	-----------	------	---

Objaśnienia:

W ramach działania wykonano 18 ekspertyz dendrologicznych, planowanych jest 50 zgodnie z zawartą umową. Płatności nastąpią w lipcu br.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów zielonych	4 535 415 m2	4 535 415 m2
2. Średni koszt utrzymania 1 m2 zieleni w mieście	3 zł	0,84 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	989 911 zł	634 803,5 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 374 000 zł	390 788 zł	28,4
--------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.

Działania:

Utrzymanie nabrzeży miejskich - naprawa i wymiana sprzętu ratowniczego, przeglądy, ekspertyzy, opłacenie podatków od nieruchomości, usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszaru wodnego - łącznie 16 nabrzeży o łącznej długości 5391,30 m, w tym:

- FOODPORT - strefa wyznaczona w 2018 r. 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 prądowe. Ponadto udostępnione zostały duże kosze na śmieci oraz jeden punkt poboru wody. Administrowaniem z ramienia Gminy zajmuje się Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. 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 wody, - wywóz odpadów;
- Miejska Strefa Letnia – funkcjonujące od 2016 r. miejsce wypoczynku i rekreacji zlokalizowane na Wyspie Grodzkiej na obszarze o powierzchni ponad 6300 m2, który został wysypany piaskiem i ogrodzony na łącznej długości 400 metrów sieciami rybackimi (od strony wody) i matami trzciniowymi, 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 MSL.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i terminami płatności wynikającymi z faktur.

Wskaźniki:

1. Długość nabrzeży miejskich	5 391,3 m	5 391,3 m
2. Średni koszt utrzymania 1 m nabrzeży	134 zł	134 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 358 893 zł	603 537 zł	44,4
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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:	1 323 711 zł	568 355 zł	42,9
<ul style="list-style-type: none">• koszty zakupu żywności dla zwierząt,• zakup leków i sprzętu do utrzymania zwierząt,• opłaty za energię, gaz, wodę,• koszty transportu,• ubezpieczenie mienia,• wynagrodzenie pracowników, opłaty ZUS,• zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości,• wywóz nieczystości, zwłok,• opłaty telefoniczne,• konserwacja bieżąca,• pogotowie interwencyjne,• odbieranie zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych.			

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z potrzebami.

2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	35 182 zł	35 182 zł	100,0
---	-----------	-----------	-------

Objaśnienia:

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 zgodnie z planem wypłat.

Wskaźniki:

1. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku	37 zł	32 zł	
2. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku	100 szt.	104 szt.	
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania schroniska	113 241 zł	100 590 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 558 736 zł	603 324 zł	38,7
--	---------------------	-------------------	-------------

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).	1 303 067 zł	497 100 zł	38,1
---	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami, wydatki związane z remontami zostaną poniesione w II półroczu.

2. Nadzorowanie i kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska przed odpadami i nieczystościami ciekłymi, zgodnie z przepisami prawa (ZUK).	181 854 zł	59 818 zł	32,9
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami, wydatki związane z monitoringiem środowiska zostaną poniesione w II półroczu .

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - ZUK.	73 815 zł	46 406 zł	62,9
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

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 zgodnie z planem wypłat.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania składowiska	64 947 zł	50 277 zł	
---	-----------	-----------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

Utrzymanie urzędzeń komunalnych	3 551 652 zł	1 405 995 zł	39,6
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	3 304 620 zł	1 341 556 zł	40,6
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	190 000 zł	29 520 zł	15,5
- Wydział Ochrony Środowiska	57 032 zł	34 919 zł	61,2

Cele zadania:

1. Zapewnienie odpowiedniej regulacji systemu wodnego sieci deszczowej i systemu wodno - kanalizacyjnego nie objętego działaniem Spółki ZWiK.
2. Podniesienie estetyki Miasta poprzez utrzymanie fontann miejskich oraz zbiorników przeciwpożarowych.

Działania:

Utrzymanie urzędzeń komunalnych przez Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK). 2 059 970 zł 749 644 zł 36,4

1. Eksploatacja urzędzeń komunalnych - plan 345 442 zł, wykonanie 125 732,68 zł:

- przepompownie (4 szt. przy ul. Gdańskiej, Spiskiej, Przestrzennej i Osiek) eksploatacja - plan 105 442 zł, wykonanie 43 934,05 zł;
- koszty energii elektrycznej m.in.: przepompownie, tablice i kamery Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie, tereny rekreacyjne w Lasku Arkońskim, Polana Sportowa, Polana Czerwona, ścieżka edukacyjna, Infomat na Głębokim, wieża ppoż. - kamera przy ul. Czarnogórskiej 63, Park ul. Kutrzeby - plan 220 000 zł, wykonanie 74 638,13 zł;
- remont urzędzeń komunalnych - plan 20 000 zł, wykonanie 7 160,50 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartą umową na konserwację i utrzymanie w stałej gotowości przepompowni. Płatności miesięczne w stałej wysokości wg harmonogramu.

Wydatki na dystrybucję i zakup energii są opłacane na podstawie i w wysokości wynikającej z faktur wystawianych przez dostawcę energii, kwota wydatków na ten cel jest wielkością szacunkową.

W ramach remontów urzędzeń komunalnych planuje się realizację wg potrzeb w II półroczu br.

2. Eksploatacja urzędzeń komunalnych przez ZWiK Sp. z o.o. - plan 1 100 000 zł, wykonanie 391 220,82 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 342 979,55 zł;
- przepompownia "Gunica" - eksploatacja obiektu, przepompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmuje między innymi: pomiar zwierciadła wody, przeglądy obiektu, pomiary ochronne urzędzeń i instalacji elektrycznych, opłaty za użytkowanie częstotliwości do przekazu pracy pompowni, koszty energii elektrycznej, konserwację urzędzeń elektrycznych i radiowych - plan 100 000 zł, wykonanie 48 241,27 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z kwartalnymi terminami płatności faktur.

3. Oczyszczanie ścieków "Ostrów Grabowski"- plan 107 000 zł, wykonanie 53 707,67 zł:

- wydatki na odprowadzanie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urzędzeń wodno - kanalizacyjnych Spółki Wodnej Międzyodrze - Oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski" w Szczecinie, zgodnie z umową Nr 1/2004/11 z dnia 02.08.2004 r. na odbiór, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Wydatki z tytułu opłaty ryczałtowej stanowiącej iloczyn:
ilość ścieków 39,26 m3 x stawka 8,30 zł za m3 x 304 dni obliczeniowe x 8% podatek VAT.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z terminami płatności faktur - wystawianych dwukrotnie w miesiącu, uzależniona od ilości odprowadzanych ścieków.

4. Zadania interwencyjne i pozostałe - plan 457 528 zł, wykonanie 133 838,36 zł:

- zadania nieplanowane, wynikające z konieczności sfinansowania niespodziewanych wydatków w zakresie eksploatacji, utrzymania i remontów bieżących urzędzeń komunalnych oraz zadania interwencyjne wspomagające imprezy masowe, opłaty za czynności notarialne i prawne, przewóz i zapewnienie opieki zwierzętom czasowo odebranych właścicielom, koszty dzierżaw, drobnych napraw - plan 195 190 zł, wykonanie 64 920,50 zł;
- zakupy nagród za udział w konkursach, materiałów promocyjnych, koszy, urzędzeń na place zabaw, stojaków rowerowych, woreczków na psie nieczystości - plan 13 848 zł, wykonanie 0 zł;
- dotacje udzielane z budżetu na zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność na terenie Miasta - plan 115 000 zł, wykonanie 47 950 zł;
- umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi świadczącymi usługi na rzecz Gminy - plan 106 200 zł, wykonanie 17 840 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne od umów zawieranych z osobami fizycznymi - plan 23 140 zł, wykonanie 2 802 zł;
- składki na Fundusz Pracy - plan 4 150 zł, wykonanie 325, 86 zł.

Objaśnienia:

W I półroczu realizacja odbyła się wg potrzeb. Zgodnie z zawartymi umowami oraz terminami płatności faktur wykonawców poniesiono wydatki m.in. na:

- przewóz i zapewnienie opieki zwierzęciu czasowo odebranemu właścicielowi, czynności transportu i utylizacji zwierząt - padłych poza pasem drogowym;
- demontaż i transport lampy solarnej z ul. Żyznej/Misia Wojtką na ul. Kopalnianą teren wybiegu dla psów),
- przegląd techniczny Masztu Maciejowicza;
- 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;
- umieszczenie urządzeń na konstrukcji rurociągu napowietrznego zlokalizowanego na moście kolejowym Odra Zachodnia,
- dotacje dla organizacji pozarządowych, w tym dla: OKS Kasta Szczecin Majowe (28 000 zł) na organizację i promocję wydarzeń sportowo-rekreacyjnych osiedla Majowe, dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo Tęcza, na pielęgnację ścieżki edukacyjno-ekologicznej (10 000 zł) dla Fundacji Vesna na festyn osiedlowy "Poznaj swojego sąsiada" (9 950 zł). Wydatki na dotacje dla organizacji pozarządowych są uzależnione od zgłoszonych potrzeb przez podmioty starające się o uzyskanie dotacji z budżetu Miasta. Dalsza realizacja wydatków zaplanowana jest na II półroczu.

5. Opłaty i składki - plan 50 000 zł, wykonanie 45 144,22 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.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków odbyła się zgodnie z zapotrzebowaniem i harmonogramem płatności.

6. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WZKiOL)

190 000 zł 29 520 zł 15,5

- prace konserwacyjne w basenach przeciwpożarowych, usuwanie zanieczyszczeń i koszenie trawy:
 - plan 110 000 zł, wykonanie 29 520 zł;
- remont niecek zbiorników i elementów ogrodzeniowych:
 - plan 60 000 zł, wykonanie 0 zł;
- zakup i wymiana wody:
 - plan 20 000 zł, wykonanie 0 zł.

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodnie z harmonogramem, zakresem prac i terminami płatności faktur nastąpi w II półroczu 2019 roku.

7. Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK):

525 000 zł 453 808 zł 86,4

- konserwacja cieków i rowów melioracyjnych,
- oczyszczanie krat i przepustów,
- konserwacja zbiorników wodnych.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz zawartymi umowami.

8. Utrzymanie urządzeń komunalnych - fontanny (ZUK):

394 150 zł 60 801 zł 15,4

- montaż i demontaż urządzeń,
- przygotowanie urządzeń do działania,
- stałe utrzymywanie porządku i czystości,
- dopełnianie basenów wodą,
- uzdatnianie wody,
- prace naprawcze - remontowe, awaryjne i inne.

Objaśnienia:

Fontanny są obiektami sezonowymi (uruchomienie następuje w okresie kwiecień/ maj). Zakres prac obejmuje prace objęte ryczałem, prace remontowo-naprawcze, awaryjne, zakup/wymiana/naprawa urządzeń, itp. Główne nasilenie prac i wydatków występuje w II półroczu.

325 500 zł 77 303 zł 23,7

9. Utrzymanie urządzeń komunalnych - media (ZUK):

- opłaty za wodę, energię elektryczną,
- utrzymanie rozdzielni.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z sezonowości, większe zużycie mediów przypada na II półroczu.

10. Utrzymanie urządzeń komunalnych - WOŚr	57 032 zł	34 919 zł	61,2
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

W II półroczu dokonane zostanie przesunięcie planu i wykonania do zadania: "Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju".

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	283 612 mb	283 612 mb
2. Liczba basenów przeciwpożarowych	30 szt.	30 szt.
3. Liczba przepompowni	4 szt.	4 szt.
4. Liczba studni publicznych	123 szt.	123 szt.
5. Średni koszt utrzymania 1 mb sieci deszczowej	3 zł	3 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni	2 197 zł	2 197 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania studni publicznej	136 zł	136 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	86 663 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego oraz wzmocnienie systemu zarządzania ochroną środowiska.

Działania:

1. Opracowanie Raportu z wykonania "Programu ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024" za lata 2017-2018.
2. Raport monitoringu osuwisk.
3. Wykonanie mapy akustycznej miasta Szczecin".

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu, natomiast płatności nastąpią w lipcu br.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	3 szt.	3 szt.
-------------------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600 zł	28 452 zł	36,7
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.

Działania:

Przeprowadzanie konserwacji urządzeń wodno - melioracyjnych w lasach.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem. Nasilenie prac nastąpi w okresie jesiennym.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń wodno–melioracyjnych w lasach	6 467 zł	4 742 zł
--	----------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA	179 293 519 zł	83 356 250 zł	46,5
------------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Dopłaty do czynszu regulowanego	424 430 zł	191 311 zł	45,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Zabezpieczenie lokali dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek lub na cele inwestycyjne.			
Działania:			
• Dopłaty do czynszu regulowanego - STBS	422 390 zł	190 323 zł	45,1
• Dopłaty do czynszu regulowanego - TBS-P	2 040 zł	989 zł	48,5
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej od prognozowanej ilości umów najmu objętych dopłatami.			
Wskaźniki:			
1. Liczba mieszkańców objętych czynszem komunalnym	190 szt.	172 szt.	
2. Średniomiesięczny poziom dopłaty	186 zł	185 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 70095			
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	721 000 zł	288 770 zł	40,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.			
Działania:			
• Administrowanie 11 przejętymi nieruchomościami	710 000 zł	288 577 zł	40,6
• Administrowanie 1 przejętą nieruchomością - świetlicą przy ul. Antosiewicza 1 w Szczecinie	11 000 zł	194 zł	1,8
Objaśnienia:			
Obecnie ZBiLK utrzymuje dozór osobowy jedynie dla 3 obiektów. Pozostałe 7 obiektów jest objętych mniej kosztownym dozorem panelowym i monitoringiem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dozorowanych nieruchomości	12 szt.	10 szt.	
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości	5 007 zł	4 813 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 70005			
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Zwiększenie zasobu mieszkaniowego.			
Działania:			
Przejmowanie budynków lub udziałów w budynkach, w tym przejęcia związane z zamianą nieruchomości.			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania planowana w II półroczu br.			
Wskaźniki:			
1. Liczba korekt udziałów w nieruchomości	20 szt.		
2. Liczba przejętych budynków	5 szt.		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 70005			

Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	169 115 zł	50 209 zł	29,7
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

Działania:

Przygotowanie lokali mieszkalnych i użytkowych do sprzedaży.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z braku wpłat zryczałtowanych kosztów od najemców, co z kolei spowodowało brak zleceń wykonania operatów szacunkowych wartości lokali oraz brak zamówień dokumentacji z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen garaży	20 szt.	6 szt.
2. Liczba wycen lokali mieszkalnych	470 szt.	127 szt.
3. Liczba wycen lokali mieszkalnych wraz ze służebnością gruntową	10 szt.	10 szt.
4. Liczba wycen lokali użytkowych	15 szt.	2 szt.
5. Liczba wycen pomieszczeń gospodarczych	15 szt.	4 szt.
6. Średni koszt wyceny garażu	247 zł	247 zł
7. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	190 zł	168 zł
8. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego wraz ze służebnością gruntową	280 zł	275 zł
9. Średni koszt wyceny lokalu użytkowego	490 zł	479 zł
10. Średni koszt wyceny pomieszczenia gospodarczego	250 zł	250 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700 zł	14 846 zł	50,0
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja prawomocnych wyroków sądowych.

Działania:

Wypłata kwoty waloryzacji kaucji mieszkaniowych na podstawie prawomocnych wyroków sądowych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych	10 szt.	9 szt.
---	---------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Najem lokali mieszkalnych	741 572 zł	365 735 zł	49,3
----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

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 ² - przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez Szczecińskie TBS Sp. z o. o.	161 604 zł	80 802 zł	50,0
---	------------	-----------	------

• Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Koszarowej 24 i 29 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.282,13 m ² - przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o. o.	157 778 zł	78 889 zł	50,0
• Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Koszarowej 30 - najem 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 651,95 m ² - przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o. o.	80 280 zł	40 134 zł	50,0
• Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Koszarowej 25 i 26 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,52 m ² - przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność i wybudowanych przez TBS-Prawobrzeże Sp. z o. o.	157 710 zł	78 852 zł	50,0
• Najem lokali mieszkalnych położonych przy ul. Koszarowej 31 i 32 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.306,98 m ²	170 680 zł	87 059 zł	51,0
• Najem lokali mieszkalnych położonych przy ul. Koszarowej 27 i 33 - najem 24 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.288,95 m ² .	13 520 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z umowami najmu. W związku z przedłużającym się procesem zasiedlania Koszarowej 31-32, a tym samym koniecznością pokrywania przez Gminę wyższych niż przewidziano opłat za media, nastąpił wyższy poziom realizacji wydatków Gminy. Najem przy ulicy Koszarowej 27 i 33 przewidziano w IV kwartale 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	138 szt.	114 szt.
---	----------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Opracowanie dokumentacji odtworzeniowej budynków	150 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja obowiązku w zakresie sporządzenia dokumentacji odtworzeniowej nieruchomości.

Działania:

Zawarcie porozumień ze wspólnotami mieszkaniowymi w celu opracowania dokumentacji odtworzeniowej budynków.

Objaśnienia:

Planowana realizacja zadania - II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Koszt wykonania dokumentacji dla 1 m ² powierzchni	2,5 zł
2. Powierzchnia odtworzeniowa budynków objętych dokumentacją	49 000 m ²

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Regulacje stanów prawnych nieruchomości	480 000 zł	108 349 zł	22,6
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Regulacja stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|-----------|------|
| • Porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Gminy Miasto Szczecin | 340 000 zł | 93 501 zł | 27,5 |
|---|------------|-----------|------|

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika, przede wszystkim z długotrwałych procesów, takich jak: zgody właścicieli lokali lub Wspólnot Mieszkaniowych na regulacje stanów prawnych nieruchomości (pozyskiwanie służebności, korekty udziałów, nabycie nieruchomości). Ponadto postępowania sądowe o ustanowienie drogi koniecznej, wszczęte w latach ubiegłych nadal są w toku, co powoduje brak precyzyjnego określenia terminu zakończenia sprawy.

- | | | | |
|---|------------|-----------|------|
| • Regulacja stanów prawnych urządzeń przesyłowych oraz służebności gruntowych i zajęcia terenów | 140 000 zł | 14 848 zł | 10,6 |
|---|------------|-----------|------|

Objaśnienia:

Niskie wykonanie wydatków wynika:
 - ze skutecznego przeniesienia kosztów sporządzenia niezbędnej dokumentacji (m.in. operatów szacunkowych, map itp.) na strony postępowania,
 - z przeciągających się spraw sądowych (z ENEA i Gaz System).

Wskaźniki:

- | | | |
|--|----------|----------|
| 1. Liczba dokumentacji | 100 szt. | 53 szt. |
| 2. Liczba korekt udziałów w nieruchomości | 20 szt. | 1 szt. |
| 3. Liczba nieruchomości, dla których uregulowano stan prawny | 20 szt. | 3 szt. |
| 4. Liczba pozyskanych służebności | 2 szt. | 2 szt. |
| 5. Liczba ustanowionych służebności | 353 szt. | 344 szt. |
| 6. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych | 3 szt. | |
| 7. Liczba zniesionych współwłasności | 2 szt. | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	650 000 zł	296 284 zł	45,6
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Regulacja zobowiązań podatkowych.

Działania:

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości, za grunty, budynki lub ich części (lokale mieszkalne) i budowle, nie podlegające zwolnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i złożoną deklaracją na podatek od nieruchomości DN-1 za 2019 rok.

Wskaźniki:

- | | | |
|---------------------------|--------|--------|
| 1. Stawka podatku za 1 m2 | 0,7 zł | 0,7 zł |
|---------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 145 654 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej.

Działania:

Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu br.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba nieruchomości poddanych regulacji | 10 600 szt |
|---|------------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	10 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości gospodarowania zasobem mieszkaniowym.

Działania:

Zlecenie ekspertom zewnętrznym wykonania opinii i analiz.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70095

Zarządzanie nieruchomościami - STBS	2 925 946 zł	1 492 423 zł	51,0
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

1. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym:	2 285 695 zł	1 162 448 zł	50,9
<ul style="list-style-type: none"> • koszty eksploatacji - plan po zmianach: 444.498 zł, wykonanie: 231.436 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ utrzymanie czystości, ◦ energia elektryczna, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ ekspertyzy, analizy, opinie; • koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 433.834 zł, wykonanie: 214.957 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ remonty bieżące, ◦ konserwacja bieżąca, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ Program Małych Ulepszeń; • koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 523.534 zł, wykonanie: 284.258 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 193.062 zł, wykonanie: 86.412 zł; • koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 690.767 zł, wykonanie: 345.385 zł. 			
2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:	361 017 zł	180 498 zł	50,0
<ul style="list-style-type: none"> • koszty eksploatacji - plan po zmianach: 41.384 zł, wykonanie: 20.694 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ utrzymanie czystości, ◦ energia elektryczna, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ ekspertyzy, analizy, opinie; • koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 72.243 zł, wykonanie: 36.120 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ remonty bieżące, ◦ konserwacja bieżąca, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ Program Małych Ulepszeń; • koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 96.457 zł, wykonanie: 48.222 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 11.700 zł, wykonanie: 5.850 zł; • koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 139.233 zł, wykonanie: 69.612 zł. 			

3. Lokale usługowe i garaże, w tym:	229 234 zł	124 481 zł	54,3
<ul style="list-style-type: none"> • koszty eksploatacji - plan po zmianach: 37.500 zł, wykonanie: 18.744 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ energia elektryczna, ◦ utrzymanie czystości, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej; • koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 31.734 zł, wykonanie: 25.733 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ konserwacja bieżąca, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej; • koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 41.000 zł, wykonanie: 20.502 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 14.000 zł, wykonanie: 7.002 zł; • koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 105.000 zł, wykonanie: 52.500 zł. 			
4. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem komunalny.	41 612 zł	20 802 zł	50,0
5. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem socjalny.	8 388 zł	4 194 zł	50,0

Objaśnienia:

Nieznaczne odchylenie od planu wynika z rozliczenia faktur korekt za 2018 rok.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia garaży	130 m2	130 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	26 710 m2	27 416 m2
3. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	6 626 m2	5 221 m2
4. Powierzchnia lokali usługowych	6 722 m2	6 722 m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	7,01 zł	7,07 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	4,54 zł	5,76 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych	2,55 zł	2,55 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zarządzanie nieruchomościami - TBS-P	11 275 600 zł	5 637 798 zł	50,0
---	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

1. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym:	8 607 396 zł	4 303 698 zł	50,0
<ul style="list-style-type: none"> • koszty eksploatacji - plan po zmianach: 1.741.549 zł, wykonanie: 870.768 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ utrzymanie czystości, ◦ energia elektryczna, ◦ podatki i opłaty, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ ekspertyzy, analizy, opinie; • koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 1.202.525 zł, wykonanie: 601.266 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ remonty bieżące, ◦ konserwacja bieżąca, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ Program Małych Ulepszeń; • koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 2.267.844 zł, wykonanie: 1.133.922 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 404.193 zł, wykonanie: 202.098 zł; • koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 2.991.285 zł, wykonanie: 1.495.644 zł. 			

2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:	1 305 004 zł	652 500 zł	50,0
<ul style="list-style-type: none"> • koszty eksploatacji - plan po zmianach: 253.651 zł, wykonanie: 126.828 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ utrzymanie czystości, ◦ energia elektryczna, ◦ podatki i opłaty, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ ekspertyzy, analizy, opinie; • koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 179.475 zł, wykonanie: 89.736 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ remonty bieżące, ◦ konserwacja bieżąca, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej; • koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 355.356 zł, wykonanie: 177.678 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 47.807 zł, wykonanie: 23.904 zł; • koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 468.715 zł, wykonanie: 234.354 zł. 			
3. Zarządzanie lokalami usługowymi oraz garażami, w tym:	1 193 200 zł	596 598 zł	50,0
<ul style="list-style-type: none"> • koszty eksploatacji - plan po zmianach: 222.200 zł, wykonanie: 111.096 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ energia elektryczna, ◦ podatki i opłaty, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej, ◦ utrzymanie czystości; • koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 68.600 zł, wykonanie: 34.302 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◦ konserwacja bieżąca, ◦ remonty bieżące, ◦ zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej; • koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 432.300 zł, wykonanie: 216.150 zł; • koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 57.000 zł, wykonanie: 28.500 zł; • koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 413.100 zł, wykonanie: 206.550 zł. 			
4. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem komunalny.	158 306 zł	79 152 zł	50,0
	11 694 zł	5 850 zł	50,0

5. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem socjalny.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia garaży	4 142,25 m2	4 153,63 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	93 492,7 m2	93 236,59 m2
3. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	16 784,7 m2	14 304,08 m2
4. Powierzchnia lokali usługowych	20 266,58 m2	20 083,82 m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	7,67 zł	7,69 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	6,48 zł	7,6 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych	4,07 zł	4,1 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	70 835 072 zł	30 769 692 zł	43,4
---	----------------------	----------------------	-------------

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.	145 145 zł	108 771 zł	74,9
--	------------	------------	------

2. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym:

55 245 732 zł 22 766 439 zł 41,2

- wydatki osobowe - plan po zmianach 11.344.850 zł, wykonanie 4.810.642 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych - plan po zmianach 114.648 zł, wykonanie 51.104 zł;
- zasądzone renty - plan po zmianach 2.100 zł, wykonanie 1.050 zł;
- wpłaty na PFRON - plan po zmianach 94.700 zł, wykonanie 43.662 zł;
- materiały i wyposażenie - plan po zmianach 205.534 zł, wykonanie 71.249 zł;
- media (energia cieplna, zimna woda, gaz, energia elektryczna) - plan po zmianach 11.983.846 zł, wykonanie 5.019.376 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy - plan po zmianach 3.696.500 zł, wykonanie 907.859 zł;
- zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 7.600 zł, wykonanie 3.952 zł;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 24.695.737 zł, wykonanie 10.518.206 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne, m.in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - plan po zmianach 83.300 zł, wykonanie 33.158 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 47.600 zł, wykonanie 26.197 zł;
- opłaty i składki - plan po zmianach 4.900 zł, wykonanie 4.517 zł;
- podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 91.400 zł, wykonanie 44.739 zł;
- odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 256.717 zł, wykonanie 183.532 zł;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 26.500 zł, wykonanie 11.904 zł;
- opłaty skarbowe - plan po zmianach 800 zł, wykonanie 90 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach 794.200 zł, wykonanie 475.882 zł;
- odsetki - plan po zmianach 3.000 zł, wykonanie 350 zł;
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - plan po zmianach 30.000 zł, wykonanie 0 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan po zmianach 30.000 zł, wykonanie 2.944 zł;
- koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 1.686.400 zł, wykonanie 547.151 zł;
- szkolenia pracowników - plan po zmianach 45.400 zł, wykonanie 8.875 zł.

3. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:

6 956 916 zł 3 804 501 zł 54,7

- wydatki osobowe - plan po zmianach 1.412.192 zł, wykonanie 664.630 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych - plan po zmianach 14.024 zł, wykonanie 4.933 zł;
- zasądzone renty - plan po zmianach 300 zł, wykonanie 150 zł;
- wpłaty na PFRON - plan po zmianach 11.700 zł, wykonanie 6.117 zł;
- materiały i wyposażenie - plan po zmianach 25.500 zł, wykonanie 10.217 zł;
- media (energia cieplna, zimna woda, gaz, energia elektryczna) - plan po zmianach 1.520.800 zł, wykonanie 891.032 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy - plan po zmianach 488.300 zł, wykonanie 161.791 zł;
- zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 900 zł, wykonanie 549 zł;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 3.073.800 zł, wykonanie 1.853.363 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 10.300 zł, wykonanie 4.560 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 4.000 zł, wykonanie 1.959 zł;
- opłaty i składki - plan po zmianach 600 zł, wykonanie 412 zł;
- podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 11.300 zł, wykonanie 6.070 zł;
- odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 32.900 zł, wykonanie 23.089 zł;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 3.300 zł, wykonanie 1.658 zł;
- opłaty skarbowe - plan po zmianach 100 zł, wykonanie 12 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach 131.500 zł, wykonanie 99.964 zł;
- odsetki - plan po zmianach 400 zł, wykonanie 0 zł;
- koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 209.400 zł, wykonanie 72.740 zł;
- szkolenia pracowników - plan po zmianach 5.600 zł, wykonanie 1.255 zł

4. Nieruchomości Skarbu Państwa, w tym: 123 420 zł 28 773 zł 23,3

- media - plan po zmianach 21.500 zł, wykonanie 9.913 zł, w tym:
 - energia ciepła,
 - zimna woda,
 - energia elektryczna,
 - gaz;
- usługi remontowe - plan po zmianach 65.920 zł, wykonanie 5.582 zł, w tym:
 - konserwacja,
 - remonty,
 - fundusz remontowy;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 30.000 zł, wykonanie 10.434 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 6.000 zł, wykonanie 2.844 zł.

5. Lokale użytkowe, w tym: 5 905 559 zł 2 927 012 zł 49,6

- wydatki osobowe - plan po zmianach 1.626.929 zł, wykonanie 966.240 zł;
- wpłaty na PFRON - plan po zmianach 14.100 zł, wykonanie 9.034 zł;
- materiały i wyposażenie - plan po zmianach 30.500 zł, wykonanie 15.138 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna)
 - plan po zmianach 1.757.900 zł, wykonanie 967.239 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy - plan po zmianach 511.300 zł, wykonanie 73.483 zł;
- zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 1.100 zł, wykonanie 813 zł;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 1.712.230 zł, wykonanie 757.812 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne, m.in.: konserwacja anten, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, koszty przetargów, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - plan po zmianach 12.400 zł, wykonanie 6.639 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 10.900 zł, wykonanie 99 zł;
- opłaty i składki - plan po zmianach 1.500 zł, wykonanie 315 zł;
- podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 12.900 zł, wykonanie 9.056 zł;
- odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 39.200 zł, wykonanie 35.837 zł;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 4.000 zł, wykonanie 2.464 zł;
- opłaty skarbowe - plan po zmianach 100 zł, wykonanie 19 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
 - plan po zmianach 71.60 zł, wykonanie 40.160 zł;
- odsetki - plan po zmianach 11.600 zł, wykonanie 0 zł;
- koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 80.500 zł, wykonanie 40.806 zł;
- szkolenia pracowników - plan po zmianach 6.800 zł, wykonanie 1.858 zł.

6. Pozostałe składniki majątkowe, w tym:

2 458 300 zł 1 134 196 zł 46,1

- wydatki osobowe - plan po zmianach 548.000 zł, wykonanie 380.805 zł;
- wpłaty na PFRON - plan po zmianach 4.500 zł, wykonanie 3.607 zł;
- materiały i wyposażenie - plan po zmianach 10.700 zł, wykonanie 6.022 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna) - plan po zmianach 39.500 zł, wykonanie 28.518 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy - plan po zmianach 103.900 zł, wykonanie 2.077 zł;
- zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 400 zł, wykonanie 325 zł;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 1.644.800 zł, wykonanie 638.334 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne, m.in. deratyzacja, operaty, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozоровanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, świadectwa energetyczne, pozostałe;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - plan po zmianach 4.000 zł, wykonanie 2.699 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 2.700 zł, wykonanie 0 zł;
- opłaty i składki - plan po zmianach 3.000 zł, wykonanie 416 zł;
- podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 4.400 zł, wykonanie 3.614 zł;
- odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 12.600 zł, wykonanie 5.706 zł;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 1.200 zł, wykonanie 979 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - plan po zmianach 2.700 zł, wykonanie 1.484 zł;
- koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 73.700 zł, wykonanie 58.870 zł;
- szkolenia pracowników - plan po zmianach 2.200 zł, wykonanie 740 zł.

Objaśnienia:

Ad. 1. Niewielkie odchylenie wynika z faktu, iż podatek dochodowy od wypłaconych świadczeń zostanie zapłacony do 20 lipca br.

Ad. 2,3. Odchylenia wynikają z realizacji znowelizowanej Ustawy o ochronie praw lokatorskich (przekształcenie lokali z czynszem komunalnym na lokale z czynszem socjalnym).

Ad. 4,5,6. Wyższa realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	597 123 m2	563 471 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	82 674 m2	115 425 m2
3. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	7 299 m2	7 299 m2
4. Powierzchnia lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	123 023 m2	123 023 m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	7,71 zł	6,73 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	7,01 zł	5,49 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa	1,41 zł	0,66 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	4 zł	3,97 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA

89 568 089 zł 39 215 418 zł 43,8

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Baza turystyki żeglarskiej	150 000 zł	33 384 zł	22,3

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 intergracyjnych 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 I połowie 2019 roku odbyły się rejsy jachtem, nauka tańców ulicznych w ramach warsztatów żeglarskich dla dzieci i młodzieży, odbyły się zawody i gry sprawnościowe na wyspie Grodzkiej, odbył się nabór na kurs żeglarski. Realizacja zadania i dalszych płatności nastąpi w II półroczu.

Wskaźniki:

- | | | |
|------------------|--------|--------|
| 1. Liczba imprez | 6 szt. | 3 szt. |
|------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Centrum Żeglarskie	5 361 025 zł	2 854 014 zł	53,2
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Edukacja wodna i żeglarska oraz tworzenie warunków szkoleniowych.

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|--------------|------|
| 1. Utrzymanie bazy sportów wodnych i żeglarskich w obiekcie przy ul. Przestrzennej 19 i 21 poprzez: zapewnienie utrzymania bazy sprzętowej, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe dla pracowników, bieżące zakupy materiałów, remonty, bieżące przeglądy i konserwacje, odkomarzanie przystani, utrzymanie zieleni, utrzymanie biur, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, obsługę prawną, obowiązkowe podatki i opłaty itp. | 2 270 698 zł | 1 265 260 zł | 55,7 |
|--|--------------|--------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja planu zgodnie 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. | 810 925 zł | 334 073 zł | 41,2 |
|---|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja planu zgodnie z założeniami.

- | | | | |
|---|--------------|------------|------|
| 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 żywienia, itp. | 1 584 333 zł | 849 835 zł | 53,6 |
|---|--------------|------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja planu zgodnie z założeniami.

- | | | | |
|--|------------|-----------|------|
| 4. Prowadzenie działalności szkoleniowej ośrodka poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników prowadzących szkolenia i kursy, utrzymanie bazy sprzętowej służącej działalności szkoleniowo - edukacyjnej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych oraz remonty. | 121 905 zł | 51 993 zł | 42,7 |
|--|------------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja planu zgodnie z założeniami. Więcej wydatków planowane jest na II połowę roku ze względu na większe zainteresowanie kursami w sezonie letnim i jesiennym.

5. Prowadzenie schroniska młodzieżowego oraz usług noclegowych ośrodka poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, 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.	573 164 zł	352 853 zł	61,6
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba rejsów	13 szt.	8 szt.
2. Liczba sekcji żeglarskich i sportowych	11 szt.	11 szt.
3. Liczba uczestników	250 os.	228 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Eksploatacja kąpielisk i Teatru Letniego	4 162 073 zł	2 008 300 zł	48,3
---	---------------------	---------------------	-------------

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:	3 720 141 zł	1 763 309 zł	47,4
---	--------------	--------------	------

- kąpielisko Arkonka
- plan: 2 684 660 zł, wykonanie: 1 284 458 zł;
- kąpielisko Dziewoklicz
- plan: 305 283 zł, wykonanie: 140 484 zł;
- kąpielisko Głębokie
- plan: 434 218 zł, wykonanie: 195 607 zł;
- kąpielisko Dąbie
- plan: 295 980 zł, wykonanie: 142 760 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z potrzebami

	422 393 zł	225 453 zł	53,4
--	------------	------------	------

2. Eksploatacja Teatru Letniego - bieżąca konserwacja i utrzymanie obiektu, w tym:
- konserwacja urządzeń;
 - obowiązkowe przeglądy elektryczne, przeglądy urządzeń ppoż., wentylacji, dachu, niezbędne do uzyskania pozytywnych opinii i zgód odpowiednich instytucji kontrolnych na organizację imprez masowych;
 - bieżące utrzymanie czystości;
 - pielęgnacja terenów zielonych;
 - specjalistyczny przegląd budowlany wielkopowierzchniowego dachu oraz prace naprawcze.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami oraz potrzebami.

3. Wypłata odpraw i nagród jubileuszowych.	19 539 zł	19 538 zł	100,0
--	-----------	-----------	-------

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 planem wypłat.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka	223 722 zł	214 076 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie	24 665 zł	23 793 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz	25 440 zł	23 414 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie	36 185 zł	32 601 zł
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Teatru Letniego	35 199 zł	37 576 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Miejski program edukacji morskiej	213 400 zł	28 925 zł	13,6
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Popularyzowanie kultury marynistycznej, tradycji morskich i związków Szczecina z morzem. Edukacja wodna i żeglarska dzieci i młodzieży szkolnej, rozwój zainteresowań uczniów tematyką morską, wyposażenie w wiedzę o morzu i podstawowe umiejętności żeglarskie. Upowszechnianie aktywnych form spędzania wolnego czasu poprzez uprawianie żeglarstwa.

Działania:

- Przygotowanie i organizacja:
- międzyszkolnych konkursów, seminariów i imprez dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych o tematyce marynistycznej, realizacja programu "Morze Przygody z Wiatrem w Żaglach";
 - warsztatów z zakresu wiedzy o żeglarstwie i morzu "ABC Żeglarskie" połączonych z praktycznymi zajęciami z zakresu bezpieczeństwa na akwenach w oparciu o kadre i bazę Centrum Kształcenia Sportowego oraz rejsów szkoleniowych na jednostkach pływających Centrum Żeglarskiego na akwenu Międzyodrza, Jeziora Dąbskiego, Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego;
 - sesji popularno - naukowych o tematyce morskiej, historii i tradycjach żeglarstwa, geograficznym położeniu Szczecina, jego walorach krajoznawczych, turystycznych i żeglarskich;
 - konkursów i warsztatów artystycznych z wykorzystaniem różnych form i technik, w tym scenicznych, muzycznych, plastycznych, fotograficznych promujących edukację morską i żeglarską;
 - zajęć praktycznych w formie rejsów edukacyjno-szkoleniowych na jachtach i żaglowcach;

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z przyjętym programem na 2019 r., zwiększenie wydatków w okresie wakacyjnym VII-VIII w związku z organizacją rejsów edukacyjno-szkoleniowych.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	40 szt.	52 szt.
2. Liczba uczestników	3 500 os.	4 613 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	60,97 zł	6,27 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Miejski program powszechnej nauki pływania	241 224 zł	102 716 zł	42,6
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie umiejętności pływania oraz bezpiecznych zachowań na akwenach.

Działania:

1. Prowadzenie zajęć nauki pływania w oparciu o 38 szkół/placówek oświatowych zgodnie z programem Powszechnej Nauki Pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych, zapewnienie możliwości powszechnej nauki pływania dla dzieci uczęszczających do szkół bez basenów.
2. Organizacja zawodów szkolnych i międzyszkolnych promujących aktywny i zdrowy styl życia, ukazujących nabyte umiejętności.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z programem i harmonogramem na 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	3 800 os.	2 003 os.
2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	63,48 zł	51,28 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 000 zł	166 100 zł	83,0
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja wyników sportowych osiągniętych przez szczecińskich sportowców i trenerów.

Działania:

Przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych i organizacyjnych w roku 2018, w tym:

- wyróżnienia dla zawodników i trenerów:
 - plan 171 500 zł, wykonanie 137 600 zł,

- nagrody rzeczowe
- plan 28 500 zł, wykonanie 28 500 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano z godnie z Uchwałą Nr XIII/305/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie zasad i trybu ustanowienia nagród i wyróżnień przez Prezydenta Miasta Szczecina dla zawodników i trenerów.

Wskaźniki:

1. Liczba sportowców nagrodzonych i wyróżnionych	21 os.	21 os.
2. Średnia wysokość nagrody	9 523,81 zł	7 909,52 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	1 000 000 zł	461 737 zł	46,2
--	---------------------	-------------------	-------------

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.	600 000 zł	315 166 zł	52,5
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

2. Stypendia dla zawodników osiągających wybitne wyniki sportowe (dla olimpijczyków i paraolimpijczyków).	400 000 zł	146 571 zł	36,6
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	20 szt.	19 szt.
2. Liczba stowarzyszeń/związków	9 szt.	5 szt.
3. Średni koszt dofinansowania stowarzyszenia	66 666 zł	63 033 zł
4. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika	20 000 zł	7 714 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605

Regatowa Reprezentacja Szczecina	426 262 zł	2 796 zł	0,7
---	-------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Powołanie Regatowej Reprezentacji Szczecina

Działania:

Szkolenie dzieci i młodzieży uprawiającej żeglarstwo ze szczególnym nastawieniem na sport wyczynowy oraz przygotowanie ich do udziału w zawodach międzynarodowych. Finansowanie obejmuje: wynagrodzenia trenerów i koordynatora, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia sprzętu pływającego, paliwa do łodzi trenerskich, usługi w zakresie wynajmu transportu na zawody, koszty noclegów i żywienia podczas regat i zgrupowań, koszty ubezpieczenia sprzętu na wyjazdy oraz delegacji trenerów.

Objaśnienia:

Realizacja zadania nastąpi w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	3 szt.
2. Liczba uczestników	20 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075

Rozwój turystyki	1 940 869 zł	810 714 zł	41,8
-------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	67 900 zł	30 314 zł	44,6
- Wydział Sportu	1 872 969 zł	780 400 zł	41,7

Cele zadania:

Upowszechnianie i popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Działania:

1. Popularyzacja turystyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w tym: wspieranie działalności Szkolnych Kół Krajoznawczo - Turystycznych m.in. poprzez: organizację szkoleń i warsztatów specjalistycznych, upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w ramach organizowanych konkursów i imprez ukazujących walory turystyczno - krajoznawcze Szczecina i Pomorza Zachodniego realizowanych zgodnie z "Kalendarzem Imprez Turystycznych 2019". Udział reprezentacji Szczecina w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno - Krajoznawczym. Poprawa jakości świadczonych usług noclegowych w Szkolnych Schroniskach Młodzieżowych poprzez doposażenie w artykuły i materiały do prowadzenia działalności statutowej.	67 900 zł	30 314 zł	44,6
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem i kalendarzem imprez turystycznych na 2019 rok. Zwiększenie wydatkowania w okresie jesiennym.

2. Promocja turystyki lokalnej poprzez:	1 872 969 zł	780 400 zł	41,7
<ul style="list-style-type: none"> • Projekt Marriage <ul style="list-style-type: none"> - plan 143.500 zł, wykonanie 25.000 zł; • Aktywizację branży turystycznej Szczecina <ul style="list-style-type: none"> - plan 70.000 zł, wykonanie 2.095 zł; • Rozwój turystyki wewnętrznej <ul style="list-style-type: none"> - plan 107.969 zł, wykonanie 28.482 zł; • Działania promocyjne na rzecz turystyki przyjazdowej <ul style="list-style-type: none"> - plan 393.500 zł, wykonanie 120.100 zł; • Rozwój aplikacji turystycznej VISIT Szczecin <ul style="list-style-type: none"> - plan 50.000 zł, wykonanie 11.314 zł; • Analizę pozycjonowania Szczecina w social media na świecie <ul style="list-style-type: none"> - plan 30.000 zł, wykonanie 0 zł; • Druk materiałów promujących walory turystyczne Miasta dotyczących: turystyki wodnej, rowerowej, szlaków turystycznych w Szczecinie itp., projekty graficzne, tłumaczenia <ul style="list-style-type: none"> - plan 180.000 zł, wykonanie 78.249 zł; • Kartę turystyczną <ul style="list-style-type: none"> - plan 27.000 zł, wykonanie 17.830 zł; • Działalność związaną z obsługą Centrum Informacji Turystycznej <ul style="list-style-type: none"> - plan 781.000 zł, wykonanie 453.800 zł; • Nagrodę Żeglarską <ul style="list-style-type: none"> - plan 40.000 zł; wykonanie 40.000 zł; • Pamiątki miejskie <ul style="list-style-type: none"> - plan 50.000 zł, wykonanie 3.530 zł. 			

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii promocyjnych o charakterze turystycznym	10 kamp.	8 kamp.
2. Liczba podmiotów uczestniczących w projekcie Turystyczny Szczecin	20 podm.	22 podm.
3. Liczba szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych	35 szt.	30 szt.
4. Liczba uczestników	700 os.	2 992 os.
5. Wzrost liczby sprzedanych kart turystycznych	20 %	10 %
6. Wzrost liczby użytkowników aplikacji turystycznej	30 %	10 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	814 430 zł	289 097 zł	35,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo optymalnych warunków do szkolenia sportowego. Kształtowanie aktywnego fizycznie stylu życia, popularyzacja i promowanie nowych atrakcyjnych form zajęć sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

1. Upowszechnianie sportu poprzez: wspieranie szkolenia sportowego uczniów szkół: mistrzostwa sportowego, sportowych i szkół prowadzących oddziały sportowe, w tym dofinansowanie organizacji szkolnych obozów i zgrupowań sportowych; współorganizację szkolnych zawodów i rozgrywek sportowych organizowanych w ramach Kalendarza Szkolnych Imprez Sportowych; wsparcie organizacyjne i finansowe udziału uczniów szczecińskich szkół w zawodach wojewódzkich, regionalnych i ogólnopolskich organizowanych w ramach szkolnego współzawodnictwa sportowego - "Igrzysk Dzieci", "Igrzysk Młodzieży Szkolnej", "Licealiad" oraz "Szczecińskiej Ligii z Klasą"; doposażenie szkół i placówek oświatowych w sprzęt sportowy oraz bieżąca konserwacja szkolnych obiektów.

718 130 zł 284 847 zł 39,7

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem, na podstawie rocznych planów szkolenia sportowego w danej dyscyplinie i wniosków jednostek oświatowych realizujących Kalendarz Szkolnych Imprez Sportowych 2019.

66 300 zł 0 zł -

2. Uatrakcyjnianie zajęć wychowania fizycznego oraz organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego, rozwój zainteresowań sportowych wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach programu "Mały Mistrz".

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem na podstawie zapotrzebowań złożonych przez szkoły. Kontynuacja programu i nasilenie wydatków w okresie ferii letnich i od października do listopada. 3. Organizacja przedsięwzięć, zawodów i imprez sportowo - rekreacyjnych adresowanych do uczniów szczecińskich szkół zgodnie z projektem "Aktywny Szczecin" we współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi.

30 000 zł 4 250 zł 14,2

Objaśnienia:

Zwiększenie wydatków w okresie wakacyjnym oraz wrzesień-listopad.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego	185 oddz.	185 oddz.
2. Liczba szkolnych obiektów sportowych	57 szt.	57 szt.
3. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych	14 000 os.	16 856 os.
4. Liczba uczniów w oddziałach sportowych i mistrzostwa sportowego	4 550 os.	4 517 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na jeden obiekt sportowy	1 754 zł	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	3 073 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika zajęć sportowych	19,39 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601, 92605, 92695

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 19 012 000 zł 12 667 062 zł 66,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Popularyzacja aktywnych form rekreacji i sportu wśród mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Dofinansowanie klubów sportowych poprzez:
 - wspieranie sportu profesjonalnego w dyscyplinach halowych,
 - wspieranie sportu profesjonalnego - wspieranie piłki nożnej,
 - organizację imprez sportowo - rekreacyjnych, imprez masowych o charakterze rekreacyjnych oraz o zasięgu międzynarodowym,
 - sport dzieci i młodzieży prowadzone przez uczniowskie kluby sportowe,
 - wspieranie sportów walki,
 - sport dzieci i młodzieży w systemie szkolnym, sport akademicki,
 - wspieranie sportów indywidualnych,
 - wspieranie sportów wodnych w dyscyplinach olimpijskich,
 - udzielenie dofinansowania w trybie małej dotacji oraz z inicjatywy własnej.

15 633 000 zł 10 779 289 zł 69,0

Objaśnienia:

Działania realizowane zgodnie z harmonogramem imprez sportowych i działalności klubów. Większość środków przeznaczonych na dofinansowanie klubów jest realizowana w I półroczu danego roku, z uwagi na rozstrzygnięte konkursy. Kluby poza codziennymi treningami czynią również przygotowania do wyjazdów na obozy treningowe i zgrupowania, zarówno w kraju jak i za granicą.

470 000 zł 232 272 zł 49,4

2. Przyznawanie stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wybitne wyniki sportowe.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem. Przyznane stypendia dla sportowców wypłacane są w transzach miesięcznych.

3. Nagrody Prezydenta Miasta dla uczestników imprez sportowych oraz materiały promocyjne. Objaśnienia: Realizacja zadania nastąpi w II połowie roku.	55 000 zł	0 zł	-
4. Współdziałal w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin, m.in.: udział w Programie Glinka Academy, udział w projekcie Akademia Młodych Orłów, udział w organizacji Półmaratonu Szczecińskiego. Objaśnienia: Dalsza realizacja zadania i kolejne płatności nastąpią w II połowie roku.	466 000 zł	115 500 zł	24,8
5. Działania związane z prowadzeniem i obsługą promocyjną w ramach organizowanych imprez sportowych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Objaśnienia: Realizacja zadania i kolejne płatności nastąpią w II połowie roku.	19 000 zł	6 000 zł	31,6
6. Udział Gminy Miasto Szczecin w programie Młoda Ekstraklasa Szczecin. Celem programu jest budowa akademii dzieci i młodzieży przy klubach ekstraklasowych.	750 000 zł	750 000 zł	100,0
Dotacje otrzymały następujące kluby:			
<ul style="list-style-type: none"> • Klub Sportowy Handball Sportowa Spółka Akcyjna: - plan 200.000 zł, wykonanie 200.000 zł., • Pogoń Szczecin Spółka Akcyjna: - plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł., • Miejski Klub Sportowy Olimpia: - plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł., • King Wilki Morskie Sportowa Spółka Akcyjna: - plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł., • Klub Sportowy Arkonia: - plan 50.000 zł, wykonanie 50.000 zł., • Miejski Klub Sportowy Pogoń 04 Szczecin: plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł., • Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Pogoń Szczecin: - plan 100.000 zł., wykonanie 100.000 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. Objaśnienia: Dalsza realizacja zadania i dalszych płatności nastąpi w II połowie roku.	235 000 zł	55 000 zł	23,4
8. Współdziałal w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin w tym między innymi Lekkoatletyczny Memoriał Wiesława Maniaka, Triathlon, Szczeciński Mityng Skoku o Tyczce, Mistrzostwa Polski wakeboarding, Mistrzostwa Polski w karate Husaria, imprezy żeglarskie. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.	1 384 000 zł	729 000 zł	52,7
Wskaźniki:			
1. Liczba dofinansowanych organizacji	155 szt.	136 szt.	
2. Liczba dzieci biorących udział w programie Młoda Ekstaklasa	750 os.	750 os.	
3. Liczba imprez	11 szt.	11 szt.	
4. Liczba otwartych konkursów ofert	14 szt.	10 szt.	
5. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	100 szt.	82 szt.	
6. Średnia wysokość stypendium	4 700 zł	2 833 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92605, 92695

Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 380 000 zł	337 974 zł	24,5
---	---------------------	-------------------	-------------

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).	1 100 000 zł	295 047 zł	26,8
---	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Poniesiono wydatki na: utrzymanie obiektu w należyтым stanie technicznym, kompleksowe sprzątnięcie Portu Jachtowego, konieczne przeglądy i naprawy m.in. przegląd systemu hydraulicznego mechanizmu podnoszenia kładki w Porcie Jachtowym, przegląd okresowego hydrantów i konserwację gaśnic, przegląd okresowy windy do przemieszczania osób niepełnosprawnych, naprawa instalacji elektrycznej na pomostach, usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie obiektu, dostarczenie wody i energii elektrycznej, odbiór oraz oczyszczanie ścieków, zamontowanie i zdemontowanie istniejącej zapory lodowej i przechowywanie zdemontowanych elementów zapory do czasu jej ponownego montażu. Płatności na rzecz wykonawców dokonywane są w wysokości wynikającej z faktur i terminów płatności.

280 000 zł	42 927 zł	15,3
------------	-----------	------

Bieżące utrzymanie 9 zakątków wodnych w rejonie Jeziora Dąbie: "Kwadrat", "Orły", "Głębia" i "Wydryk", "Jeziorna" - zlokalizowany na terenie Sadlińskich Łęgów w rejonie ul. Jeziornej, ok. 200m od ujścia strugi Chelszcząca do jeziora Dąbie, "Płońska Kępa" - zlokalizowany w części wodnej, przybrzeżnej cypla Płońska Kępa. Niedostępny od strony lądowej, "Chelszcząca" - zlokalizowany na terenie Sadlińskich Łęgów w rejonie wału przeciwpowodziowego, ok. 200m na północ od ujścia do jeziora Dąbie strugi Chelszcząca, "Sadlińskie Łęgi" - zlokalizowany w części przybrzeżnej jeziora Dąbie, najdalej na północ wysuniętego cypla Sadlińskie Łęgi, "Trzebuskie Łęgi" - zlokalizowany w części północnej rejonu Sadlińskich Łęgów. Z ramienia Gminy zajmuje się Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia, która zapewnia utrzymanie czystości oraz bieżące naprawy.

Objaśnienia:

- jeden raz w tygodniu na każdym Zakątku - wymiana zbiorników w toaletach typu TOI TOI wraz z ich sprzątnięciem, usunięcie śmieci, zmywanie stołów, ławek i pomostów, przegląd konserwatorski i ewentualne drobne naprawy, sprawdzenie stanu środków ratunkowych, sprawdzenie stanu urządzeń cumowniczych, sprawdzenie torów podejściowych pod względem przeszkód nawigacyjnych.
- usługi hydrotechniczne – po wystąpieniu dynamicznych zdarzeń pogodowych – sztormy, burze, cofki, niskie stany wód, znaczne i długotrwałe falowanie itp. powodują szkody w postaci przesuwania się pomostów lub martwych kotwic, napłynięciu przeszkód nawigacyjnych, uszkodzeń torów podejściowych itp. gdzie, dla ich naprawy konieczna jest praca specjalistycznego sprzętu i nurków - cztery zakątki wymagały w tym roku remontu i konserwacji – zostały wymienione zniszczone lub uszkodzone elementy pomostów i wyposażenia, wyczyszczono wszystkie elementy drewniane wysokociśnieniowo i dokonano konserwacji poprzez malowanie zalecanymi środkami.
- -utrzymanie i eksploatacja katamaranu „Zakątek” dedykowanego do obsługi zakątków – przegląd, serwis, paliwo itp. Poniesiono wydatki zgodnie z terminami płatności wynikającymi z faktur.

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	91 667 zł	49 174,5 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania zakątka wodnego	2 592,59 zł	794,95 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63003

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej (MOSRiR)	26 805 086 zł	14 141 948 zł	52,8
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Stworzenie warunków zapewniających mieszkańcom możliwość uprawiania sportu i rekreacji oraz korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych.

Działania:

1. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych Szczecina przekazanych jednostce do administrowania poprzez:	19 005 522 zł	9 591 006 zł	50,5
• zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi - plan 9.589.320 zł, wykonanie 4.647.149 zł;			
• realizację wydatków bieżących związanych z działalnością obiektów (m. in.: opłaty za media, remonty bieżące, zakup materiałów i usług, zakup żywności, ochrona obiektów, podatki i opłaty) - plan 9.397.232 zł, wykonanie 4.924.888 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.

2. Utrzymanie Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera - zarządzanej przez operatora w ramach umowy koncesji.	7 727 100 zł	4 478 477 zł	58,0
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Planowana realizacja wydatków w zakresie wynagrodzeń. Realizacja wydatków rzeczowych wynika z sezonowego wzrostu zużycia czynników energetycznych, nierytmicznych obligatoryjnych odpisów na ZFŚS oraz wniesienia opłaty z tyt. trwałego zarządu za cały rok.

72 464 zł	72 464 zł	100,0
-----------	-----------	-------

3. Zapewnienie wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych.

Objaśnienia:

Rytmiczna realizacja wydatków zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Wskaźniki:

1. Koszt eksploatacji obiektu - Hala Widowiskowo-Sportowa	7 746 070 zł	4 497 447 zł
2. Koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski ul. Wąska	6 326 895 zł	3 251 644 zł
3. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jezierzycy ul. Topolowa	111 968 zł	61 826 zł
4. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jeziorak - Załom	152 072 zł	112 806 zł
5. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Świt Skolwin	250 142 zł	149 045 zł
6. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Orla	407 607 zł	26 880 zł
7. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Pomarańczowa	522 245 zł	223 074 zł
8. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Wielgovia Wielgowa	96 792 zł	53 054 zł
9. Koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska przy ul. Twardowskiego	578 986 zł	355 929 zł
10. Koszt utrzymania obiektu - Hala Tenisowa Al. Wojska Polskiego	331 118 zł	204 938 zł
11. Koszt utrzymania obiektu - Kompleks Sportowo - Rekreacyjny ul. Nehringa	452 962 zł	290 780 zł
12. Koszt utrzymania obiektu - Miejskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne ul. Modra	61 064 zł	15 954 zł
13. Koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji ul. Narutowicza	435 850 zł	204 271 zł
14. Koszt utrzymania obiektu - Obiekt Sportowo - Rekreacyjny ul. Potulicka	55 548 zł	3 801 zł
15. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Krakowska	18 580 zł	0 zł
16. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Paproci	122 611 zł	40 157 zł
17. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny ul. Litewska	1 042 424 zł	510 575 zł
18. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski im. F. Krygiera	2 075 155 zł	1 148 321 zł
19. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	371 400 zł	261 462 zł
20. Koszt utrzymania obiektu - Stadion ul. Bandurskiego	447 839 zł	196 904 zł
21. Koszt utrzymania obiektu - Szczeciński Dom Sportu ul. Wąska	1 183 582 zł	531 507 zł
22. Koszt utrzymania obiektu - Zespół Obiektów Sportowych "Tor Kolarski" Al. Wojska Polskiego	721 248 zł	486 531 zł
23. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR	22 ob.	22 ob.
24. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR	32 %	35 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	61 706 369 zł	33 904 766 zł	54,9
---	----------------------	----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	2 000 000 zł	697 149 zł	34,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury	1 880 000 zł	606 475 zł	32,3
- Wydział Oświaty	120 000 zł	90 674 zł	75,6
<u>Cele zadania:</u>			
Popularyzacja kultury i sztuki, wzbogacanie oferty kulturalnej Miasta i zachowanie jego różnorodności kulturowej oraz kreowanie wizerunku Szczecina, jako znaczącego ośrodka kultury.			
<u>Działania:</u>			
Działania prowadzone przez Wydział Kultury:	1 880 000 zł	606 475 zł	32,3
<ul style="list-style-type: none"> • Wspieranie projektów kulturalnych i inicjatyw środowisk twórczych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych, w tym o charakterze festiwalowym, • 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, • Wspieranie rozwoju edukacji artystycznej, m.in. wspieranie inicjatyw związanych ze szkolnictwem artystycznym. 			
Działania prowadzone przez Wydział Oświaty:	120 000 zł	90 674 zł	75,6
<ul style="list-style-type: none"> • Organizacja koncertu dla mieszkańców Szczecina oraz Ogólnopolskich Konkursów Muzycznych, będących okazją do konfrontacji umiejętności uczniów szczecińskich szkół muzycznych z umiejętnościami rówieśników z całej Polski. 			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z harmonogramem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba projektów edukacyjnych	109 szt.	109 szt.	
2. Liczba projektów muzycznych	67 szt.	65 szt.	
3. Liczba projektów wydawniczych	12 szt.	9 szt.	
4. Liczba projektów z zakresu sztuk wizualnych	14 szt.	11 szt.	
5. Liczba umów	55 szt.	45 szt.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 92195			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000 zł	4 300 zł	12,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			
<u>Cele zadania:</u>			
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom. Poprawa stanu technicznego zabytków oraz walorów turystycznych Miasta.			
<u>Działania:</u>			
Prace ratowniczo-konserwatorskie na obiektach zabytkowych oraz ekspertyzy dotyczące obiektów zabytkowych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem prac. Zostały podpisane umowy dotyczące bieżącej ochrony obiektów zabytkowych Szczecina. Zadanie w trakcie realizacji.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem	7 szt.	3 szt.	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 92120			

Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Motywowanie do podnoszenia poziomu edukacji artystycznej oraz wyrażanie uznania dla talentu uczniów szczecińskich szkół i placówek artystycznych oraz studentów uczelni kształcących się na kierunkach artystycznych.

Działania:

Przyznanie stypendiów artystycznych Miasta Szczecin dla uczniów szczecińskich szkół i placówek kształcenia artystycznego oraz studentów szczecińskich uczelni kształcących się na kierunkach artystycznych, którzy wyróżniają się talentem i osiągnięciami o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej, regionalnej oraz promują Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu

Wskaźniki:

1. Liczba stypendystów 30 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	90 000 zł	85 000 zł	94,4
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie środowisk kombatantów i osób represjonowanych.

Działania:

Dotowanie działalności organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, z przeznaczeniem na:

- organizację wydarzeń upamiętniających tradycje walk niepodległościowych,
- działania upamiętniające tradycje walk niepodległościowych,
- działania upamiętniające miejsca i wydarzenia historyczne a także osób z nimi związanych,
- działalność dokumentacyjną i wydawniczą, poświęconą historii walk o niepodległość Polski, represji wojennych oraz okresu powojennego.

Objaśnienia:

Środki przekazane w pełnej wysokości zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba działań 2 szt. 2 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową 4 048 zł 4 048 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 236 168 zł	1 495 842 zł	66,9
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym: Przegląd Teatrów Małych Form „Kontrapunkt”.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
7. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
8. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
9. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
10. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
11. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
12. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
13. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.

14. Realizacja projektów edukacyjnych.
15. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	36 850 os.	24 600 os.
2. Liczba wydarzeń	394 szt.	210 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	76,05 %	74,91 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin 1 183 149 zł 630 667 zł 53,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
9. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
10. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
11. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
12. Realizacja cyklicznych projektów kulturalnych.
13. Realizacja projektów edukacyjnych.
14. Tworzenie i wdrażanie programów art-terapii, głównie w zakresie profilaktyki uzależnień.
15. Realizacja autorskich projektów artystycznych.
16. Prowadzenie Klubu Seniora.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	12 349 os.	7 602 os.
2. Liczba wydarzeń	153 szt.	144 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	76,38 %	73,76 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin 1 025 433 zł 522 014 zł 50,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
7. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
8. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
9. Realizacja cyklicznych projektów.

10. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	12 827 os.	6 645 os.
2. Liczba wydarzeń	85 szt.	53 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	66,23 %	69,63 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską 14 446 644 zł 7 426 644 zł 51,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Współtworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej.

Działania:

1. Organizacja i realizacja koncertów symfonicznych, kameralnych, instrumentalnych, wokalnych, oratoryjnych oraz recitali, festiwali i innych przedsięwzięć muzycznych w oparciu o stały, zawodowy zespół muzyczny.
2. Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży.
3. Promocja lokalnego środowiska muzycznego.
4. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentu i twórczości młodych artystów muzyków.
5. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
6. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury muzycznej.
7. Działalność promocyjna i wydawnicza.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	236 597 os.	172 050 os.
2. Liczba wydarzeń	436 szt.	350 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	63 %	61,77 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną 7 802 723 zł 4 065 203 zł 52,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Miasta, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki.

Działania:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych.
2. Udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
3. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.
4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, krajowymi i zagranicznymi, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i usług konserwatorskich.
8. Organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba czytelników	56 000 os.	41 219 os.
2. Liczba wypożyczeń	854 000 szt.	419 315 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	91,52 %	91,52 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 034 040 zł	533 671 zł	51,6
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
5. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
6. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.
7. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.
8. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
9. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych,
11. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym, w tym: Dąbskie Wieczory Filmowe, Jesienny Turniej Recytatorski „Romantycznie”.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	15 150 os.	8 020 os.
2. Liczba wydarzeń	186 szt.	77 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	72,4 %	72,4 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	2 672 143 zł	1 378 891 zł	51,6
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Trwała ochrona dóbr kultury - zabytków techniki i komunikacji miejskiej, gospodarki komunalnej i inżynierii miejskiej oraz historii komunikacji społecznej z uwzględnieniem najnowszych zjawisk z dziedziny technologicznej i artystycznej, a także upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Działania:

1. Gromadzenie dóbr kultury materialnej i materiałów dokumentacyjnych związanych z komunikacją miejską, gospodarką komunalną i inżynierią miejską.
2. Gromadzenie i upowszechnianie innych zabytków techniki, związanych z historią miasta i regionu.
3. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów.
4. Udostępnianie zgromadzonych zbiorów.
5. Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum.
6. Działalność wystawiennicza, promocyjna, popularyzatorska, edukacyjna, badawcza i wydawnicza.
7. Przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych.
8. Zabezpieczanie i konserwacja posiadanych muzealiów.
9. Użyczenie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Upowszechnianie kultury i sztuki.
11. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi podmiotami.
12. Podejmowanie zadań badawczych w zakresie swojej kompetencji.
13. Organizacja i współorganizacja spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności.
14. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	50 000 os.	26 335 os.
2. Liczba wydarzeń	159 szt.	115 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	77,78 %	77,78 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	839 883 zł	589 674 zł	70,2
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, w tym: Międzynarodowy Festiwal Społwa Kultury, Okno - Zbliżenia.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
6. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.
9. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.
10. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.
10. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.
12. Realizacja projektów edukacyjnych.
13. Realizacja autorskich projektów artystycznych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	15 300 os.	12 700 os.
2. Liczba wydarzeń	297 szt.	217 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	48,5 %	48,5 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 260 223 zł	4 851 646 zł	52,4
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców oraz promocja wizerunkowa Miasta.

Działania:

1. Kompleksowa organizacja i realizacja imprez masowych o charakterze artystycznym i rozrywkowym, w tym: Nagroda Literacka dla Autorki „GRYFIA”, Dni Morza, Szczecin Jazz Festiwal, Różany Ogród Sztuki.
2. Tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych i kulturalnych.
3. Aranżowanie artystycznych imprez krajowych i zagranicznych.
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.
5. Tworzenie rocznych i wieloletnich programów imprez artystycznych, przedstawianych do wiadomości organizatora.
6. Realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych związanych z organizacją imprez artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych wydarzeń kulturalnych i lokalnego środowiska kulturalnego.
7. Prowadzenie działalności związanej z promocją wizerunkową Gminy Miasto Szczecin, w szczególności poprzez promocję dorobku kulturalnego miasta.
8. Organizacja imprez targowych i wystawienniczych związanych z kulturą i sztuką.
9. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.
10. Prowadzenie impresariatu ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych.
11. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	326 280 os.	83 220 os.
2. Liczba wydarzeń	176 szt.	139 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	93,16 %	99,1 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga 4 405 625 zł 2 302 625 zł 52,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

Działania:

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.
6. Działalność promocyjna i wydawnicza.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	83 265 os.	51 075 os.
2. Liczba wydarzeń	475 szt.	307 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	64 %	63,72 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny 7 128 200 zł 4 072 488 zł 57,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

Działania:

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.
6. Działalność promocyjna i wydawnicza.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	52 009 os.	31 247 os.
2. Liczba wydarzeń	353 szt.	210 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	80,77 %	77,21 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Rezerwa celowa na działalność kulturalną prowadzoną przez Instytucje Kultury Miasta	61 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zapewnienie środków na dofinansowanie działalności instytucji kultury.

Działania:

Rezerwa z przeznaczeniem na współfinansowanie realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych oraz na pokrycie wydatków na nieplanowane zadania statutowe.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Trafostacja Sztuki w Szczecinie	1 979 289 zł	1 139 655 zł	57,6
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Prezentowanie, upowszechnianie współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej.

Działania:

1. Prowadzenie działalności wystawienniczej w zakresie sztuki współczesnej.
2. Organizowanie i prowadzenie edukacji kulturalnej w zakresie sztuki współczesnej.
3. Prowadzenie działalności wydawniczej.
4. Organizowanie krajowej i międzynarodowej współpracy i wymiany artystycznej, realizacja Międzynarodowego Festiwalu pn. Inspiracje.
5. Podejmowanie działań badawczych i popularyzatorskich dotyczących sztuki współczesnej.
6. Inicjowanie, podejmowanie i prowadzenie współpracy z instytucjami, organizacjami, szkołami i uczelniami, związkami twórczymi oraz innymi podmiotami krajowymi w zakresie dotyczącym działalności statutowej.
7. Prowadzenie działalności archiwizacyjnej i dokumentacyjnej w zakresie dotyczącym w szczególności twórców i dzieł sztuki współczesnej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	25 110 os.	16 110 os.
2. Liczba wydarzeń	122 szt.	116 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	89,2 %	80 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92114

Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 240 000 zł	1 488 895 zł	66,5
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta przy współpracy i wykorzystaniu potencjału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Działania:

1. Wspieranie realizacji działalności o charakterze kulturalnym, artystycznym i wydawniczym poprzez przyznawanie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki przyznawane są w trybie otwartego konkursu ofert i małych dotacji.
2. Rozwijanie inicjatyw kulturalnych związanych z amatorskim ruchem artystycznym oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego.
3. Realizacja projektów kulturalno - artystycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych i promowanie różności kulturowej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba umów	50 szt.	66 szt.
----------------	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92105

Wspieranie wybitnych twórców kultury związanych ze środowiskiem Miasta	180 000 zł	180 000 zł 100,0
---	-------------------	-------------------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wyrażanie uznania dla artystów i twórców za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury w dwóch kategoriach.

Działania:

- 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:
 - aktor Teatru Polskiego,
 - Zespół TULIA.
 - Tytuł Mecenasa Kultury - właściciel firmy „Siemaszko”.
- Przyznawanie stypendiów twórczych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury na rzecz Miasta Szczecin. Stypendia twórcze otrzymało 10 osób.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba nagród	2 szt.	2 szt.
2. Średnia wysokość stypendium	11 000 zł	11 000 zł
3. Wysokość nagrody	40 000 zł	40 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92195

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	58 719 520 zł	31 464 364 zł 53,6
---	----------------------	---------------------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	34 000 zł	3 130 zł	9,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Wycena gruntów dla celów aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Objaśnienia:

Wyższe wydatki zaplanowane zostały na II półroczu 2019 roku - termin realizacji umów przetargowych oraz wypłata pozostałego wynagrodzenia z tyt. umów zawartych w poprzednich latach.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	160 szt.	16 szt.	
2. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	210 zł	182,04 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	220 330 zł	51 442 zł	23,3
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	5 000 zł	0 zł	-
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	97 085 zł	27 430 zł	28,3
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	118 245 zł	24 012 zł	20,3

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Działania:

• Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WZiON, w tym :	118 245 zł	24 012 zł	20,3
◦ koszty postępowania sądowego			
- plan 20.000 zł, wykonanie 4.028 zł;			
◦ opłata roczna za użytkowanie wieczyste			
- plan 13.100 zł, wykonanie 13.068 zł;			
◦ wycena nieruchomości			
- plan 20.750 zł, wykonanie 864 zł;			
◦ aktualizacja opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa			
- użytkowanie wieczyste			
- plan 14.000 zł, wykonanie 1.708 zł;			
◦ zapłata podatku od nieruchomości			
- plan 45.065 zł, wykonanie 1.914 zł;			
◦ dokumentacje geodezyjne MODGiK			
- plan 4.000 zł, wykonanie 1.100 zł;			
◦ dokumentacja prawna (akty notarialne)			
- plan po zmianach 1.330 zł, wykonanie 1.330 zł.			

Objaśnienia:

Wskutek złożenia korekt deklaracji na podatku od nieruchomości Skarbu Państwa (SP) za lata 2016-2018 powstała nadpłata (65 518 zł), która została zaliczona na poczet zobowiązań za 2019 r.

W I półroczu 2019 r. uregulowane zostały raty podatku za nieruchomość SP, położoną poza granicami Szczecina. Pozostała kwota zostanie uiszczona na poczet zobowiązań z tego tytułu w II półroczu 2019 r.

W pozostałym zakresie realizacja zgodnie z założeniami. Wyższe wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

• Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego -WMIRSPN, w tym :	97 085 zł	27 430 zł	28,3
◦ dozór nieruchomości - plan 36.720 zł, wykonanie 18.355 zł;			
◦ koszty postępowania sądowego - plan 9.900 zł, wykonanie 0 zł;			
◦ wycena nieruchomości - plan 47.000 zł, wykonanie 8.925 zł;			
◦ dokumentacje prawne - plan 1.315 zł, wykonanie 0 zł;			
◦ dokumentacje geodezyjne - plan 2.150 zł, wykonanie 150 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w zakresie dozoru nieruchomości zgodnie z harmonogramem. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego płatne są na podstawie prawomocnych wyroków i zostały zrealizowane zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Większość wydatków w ramach zadania zaplanowana została na II półrocze br.

• Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WKs, w tym pokrycie kosztów kuratora sądowego w postępowaniu dotyczącym zapłaty należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa.	5 000 zł	0 zł	-
--	----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	50 szt.	25 szt.
2. Liczba wycen gruntów	103 szt.	6 szt.
3. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	14 szt.	2 szt.
4. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	230 zł	178 zł
5. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	250 zł	237 zł
6. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	3 000 zł	4 100 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Koszty sprzedaży gruntów i budynków	715 200 zł	60 189 zł	8,4
--	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

Działania:

Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży.

Objaśnienia:

W związku z wygaśnięciem z końcem czerwca 2019 r. umowy, zawartej między Gminą Miasto Szczecin a Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. na organizację i przeprowadzenie przetargów na sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste lub dzierżawę nieruchomości położonych w Szczecinie na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, nie zostaną wykorzystane środki przeznaczone w budżecie 2019 na wypłatę prowizji z tego tytułu w wysokości 170 000 zł.

W II półroczu 2019 r. zostaną poniesione znaczne wydatki związane z działaniami marketingowo-promocyjnymi. Będą one dotyczyły zarówno prowadzonych obecnie przez Wydział czynności zmierzających do utworzenia nowej strony internetowej, jak i promocji oferowanych do zbycia nieruchomości (m.in. koszt uczestnictwa w targach nieruchomości, promocja nieruchomości na portalach internetowych). Działania te mają na celu wzbudzenie zainteresowania, poprzez dotarcie z ofertą do szerszej grupy inwestorów .

Wskaźniki:

1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych	440 szt.	91 szt.
2. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	12 szt.	4 szt.
3. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanej	290 zł	211 zł
4. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	3 100 zł	1 525 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 277 737 zł	275 869 zł	21,6
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| • Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej: | 907 737 zł | 175 869 zł | 19,4 |
| ◦ Wykonanie modeli, analiz, koncepcji. | | | |
| ◦ Komunikacja i partycypacja społeczna. | | | |
| ◦ Aktywizacja społeczna. | | | |
| ◦ Aktualizacja dokumentów miejskich. | | | |
| ◦ Działania edukacyjne i promocyjne. | | | |

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania w 2019 roku.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem. Wykonanie zaplanowane w II połowie br.

- | | | | |
|---|------------|------------|------|
| • Prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji: | 370 000 zł | 100 000 zł | 27,0 |
| ◦ Udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowej na prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

- | | | | |
|--|-----------|-----------|--|
| 1. Liczba dofinansowanych organizacji | 4 szt. | 2 szt. | |
| 2. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych | 1 szt. | 1 szt. | |
| 3. Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanej bazy kulturalnej/turystycznej/społecznej/edukacyjnej | 6 000 os. | 6 000 os. | |
| 4. Powierzchnia zrewitalizowanego terenu | 30 ha | 30 ha | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003, 71095

Nadzór nad procesem budowlanym	1 794 014 zł	934 531 zł	52,1
---------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej

Cele zadania:

Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych.

Działania:

- | | | | |
|---|--------------|------------|------|
| 1. Orzecznictwo (decyzje + postanowienia), zakończenia budowy oraz zawiadamianie właściwych organów z tytułu naruszenia przepisów oraz pozostałe czynności. | 1 296 542 zł | 794 831 zł | 61,3 |
| 2. Kontrole przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych oraz kontrole działania organów administracji architektoniczno - budowlanej. | 497 472 zł | 139 700 zł | 28,1 |

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany jest z dwóch źródeł:

- dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:
 - plan po zmianach 1.161.453 zł, wykonanie 601.240 zł.
- dofinansowania ze środków własnych Miasta:
 - plan po zmianach 632.561 zł, wykonanie 333.291 zł.

Realizacja powyższych działań następuje przez:

- kontrole budów i obiektów budowlanych - plan 1.100 szt., wykonanie 609 szt.,
- wydawanie postanowień, decyzji administracyjnych i zaświadczeń - plan - 1.350 szt., wykonanie 918 szt.,
- występowanie do właściwych organów o ukaranie osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie - plan 1 szt., i wykonanie 0 szt.,
- nakładanie grzywn w drodze mandatu karnego - plan 170 szt., wykonanie 9 szt.,
- przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy - plan 460 szt., wykonanie 222 szt.,
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych - plan 20 szt., wykonanie 1 szt.,
- prowadzenie korespondencji informacyjno - nakazowej z zarządcami, wspólnotami mieszkaniowymi oraz właścicielami w sprawach legalizacji samowoli budowlanych, zagrożeń z tytułu niekorzystnych czynników atmosferycznych - plan 1.290 szt., wykonanie 749 szt.,
- rozpatrywanie odwołań i przekazywanie zażaleń od decyzji i postanowień - plan 70 szt., wykonanie 44 szt.,
- udzielanie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń o zakończonych inwestycjach budowlanych - plan 2.150 szt., wykonanie 998 szt.

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 19 etatów, w tym:

- wydatki osobowe: plan po zmianach 1 565 771 zł, wykonanie 784 202 zł. w tym:

- z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:
- plan po zmianach 985 936 zł, wykonanie 485 298 zł.

- z dofinansowania Miasta:

- plan po zmianach 579 835 zł, wykonanie 298 904 zł.

- wydatki rzeczowe: plan po zmianach 228 243 zł, wykonanie 150 329 zł. w tym:

- z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:
- plan po zmianach 175 517 zł, wykonanie 115 942 zł.

- z dofinansowania Miasta:

- plan po zmianach 52 726 zł. wykonanie 34 387 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć	1,6 %	1,6 %
2. Wskaźnik kontroli budów	0,04 %	0,04 %
3. Wskaźnik wytworzonych dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia) zawiadomień o zakończeniu budowy	0,07 %	0,07 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71015

Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta **10 000 zł** **0 zł** **-**

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Promocja konkursu na Nagrodę Architektoniczną Prezydenta Miasta Szczecin.

Działania:

Działania promocyjne związane z nagrodą Architektoniczną Prezydenta Miasta. Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta przyznawana będzie cyklicznie, raz na 4 lata.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba publikacji	4 szt.
----------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Opłaty na rzecz budżetu państwa **107 000 zł** **106 383 zł** **99,4**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku uregulowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

Działania:

Uiszczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

Objaśnienia:

Opłata wnoszona jest w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Niewielkie odchylenie wykonania od założonego planu wynika z faktu, iż na etapie planowania budżetu na 2019 rok, należności z tytułu wieczystego użytkowania były wyższe niż na dzień faktycznej zapłaty (komunalizacja nieruchomości).

Wskaźniki:

1. Udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami 1,3 % 1,48 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Planowanie przestrzenne	5 075 030 zł	2 231 782 zł	44,0
--------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Zdefiniowanie istotnych problemów przestrzennych Miasta oraz realizacja polityki przestrzennej Miasta.

Działania:

- | | | | |
|---|--------------|--------------|------|
| • Biuro Planowania Przestrzennego Miasta: | 4 767 100 zł | 2 071 400 zł | 43,5 |
| ◦ Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz dokonywanie zmian w planach. | | | |
| ◦ Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

- | | | | |
|--|------------|-----------|------|
| • Architekt Miasta: | 193 000 zł | 45 452 zł | 23,6 |
| ◦ 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.

- | | | | |
|--|------------|------------|-------|
| • Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. | 114 930 zł | 114 930 zł | 100,0 |
|--|------------|------------|-------|

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	4 szt.	4 szt.
2. Liczba konkursów architektonicznych	1 szt.	
3. Liczba planów przekazanych do uchwalenia	16 szt.	5 szt.
4. Liczba sporządzonych planów	16 szt.	8 szt.
5. Liczba wydanych opinii	14 szt.	27 szt.
6. Powierzchnia planów przekazanych do uchwalenia	1 020 ha	305,7 ha
7. Powierzchnia sporządzonych planów	2 173 ha	1 495,8 ha

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003, 92105

Prace geodezyjne i kartograficzne	818 000 zł	271 041 zł	33,1
--	-------------------	-------------------	-------------

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: | 600 000 zł | 270 675 zł | 45,1 |
| ◦ podziały nieruchomości, | | | |
| ◦ wznowienia i okazania granic, | | | |
| ◦ aktualizacja danych, | | | |
| ◦ rozgraniczenia nieruchomości, mające na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów, | | | |
| ◦ klasyfikacja gleboznawcza, czyli podział gleb na klasy bonitacyjne ze względu na ich jakość produkcyjną, ustaloną na podstawie cech genetycznych. Grunty rolne i leśne obejmuje się gleboznawczą klasyfikacją gruntów, przeprowadzaną w sposób jednolity dla całego kraju, na podstawie urzędowej tabeli klas gruntów, | | | |
| ◦ badania katastralne ROD (ogrody działkowe). | | | |

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z harmonogramem - wydatki są realizowane nierytmicznie, dotyczą bieżących potrzeb wynikających z prowadzonych spraw (umowy zawierane na prace geodezyjne).

- | | | | |
|---|----------|--------|------|
| • Udostępnienie przez MODGIK materiałów pozyskanych z zasobu centralnego, wojewódzkiego (50% wpływów z tytułu opłat). | 1 000 zł | 366 zł | 36,6 |
|---|----------|--------|------|

Objaśnienia:

Wydatki nierytmiczne, realizowane zgodnie z pozyskiwaniem materiałów przez geodetów.

- | | | | |
|---|------------|------|---|
| • Modernizacja i cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj.: | 217 000 zł | 0 zł | - |
| ◦ modernizacja ewidencji gruntów i budynków mająca na celu uzupełnienie bazy danych oraz modyfikację już istniejących danych ewidencyjnych; | | | |
| ◦ cyfryzacja zasobu (informatyzacja) mająca na celu utworzenia baz danych zawierających wersje cyfrowe dokumentów. | | | |

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|----------|----------|
| 1. Liczba działek - aktualizacja danych | 80 szt. | 46 szt. |
| 2. Liczba działek - klasyfikacja gleboznawcza | 2 szt. | |
| 3. Liczba działek - podziały nieruchomości | 160 szt. | 80 szt. |
| 4. Liczba działek - rozgraniczenia nieruchomości | 4 szt. | |
| 5. Liczba działek - wznowienia i okazania granic | 98 szt. | 46 szt. |
| 6. Liczba ogrodów - badania katastralne ogrodów działkowych | 10 szt. | 8 szt. |
| 7. Liczba udostępnianych danych dotyczących punktów osnów | 400 szt. | 326 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 178 037 zł	2 745 321 zł	53,0
---	---------------------	---------------------	-------------

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 aktualizację oraz udostępnianie informacji:

- katastru nieruchomości,
- Bazy Danych Obiektów Topograficznych,
- geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

- | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 1. Liczba zrealizowanych zamówień | 20 000 szt. | 13 396 szt. |
|-----------------------------------|-------------|-------------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	55 000 zł	22 200 zł	40,4
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Ustalenie opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek jej podziału lub budowy urządzeń infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu.

Działania:

Wyceny gruntów dla wyliczenia wartości opłaty adiacenckiej lub opłaty jednorazowej.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen gruntów	82 szt.	37 szt.
2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	670 zł	600 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 284 348 zł	6 701 886 zł	43,8
--	----------------------	---------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Bon opiekuńczo - wychowawczy	5 165 553 zł	2 138 436 zł	41,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie rodziców zamieszkałych w Szczecinie i posiadających Szczecińską Kartę Rodzinną w zapewnieniu opieki dzieciom od 13 do 36 miesiąca życia.

Działania:

1. Wypłata świadczenia pieniężnego "Bon Opiekuńczy" przez Szczecińskie Centrum Świadczeń z przeznaczeniem na dofinansowanie pobytu dziecka w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub u opiekuna dziennego.	4 700 227 zł	1 822 374 zł	38,8
2. Obsługa techniczno - organizacyjna zadania.	415 326 zł	316 063 zł	76,1
3. Wypłata świadczenia pieniężnego "Bon opiekuńczy - Wieloraczkki" z tytułu urodzenia wieloraczków (trójka lub więcej dzieci).	50 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zaistniałymi potrzebami oraz przyznanymi decyzjami administracyjnymi.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci	1 300 os.	477 os.
2. Średniomiesięczna wysokość świadczenia na Bon Opiekuńczo-wychowawczy	500 zł	500 zł
3. Wysokość świadczenia na dziecko z tytułu urodzenia wieloraczków	5 000 zł	5 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 800 000 zł	503 000 zł	27,9
-------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie rodzin w procesie opieki nad seniorami ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera.

Działania:

Wypłata świadczenia dla opiekunów rodzinnych niesamodzielnych osób starszych po 75 roku życia z chorobą Alzheimera, zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze. Świadczenia wypłacane zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr V/127/19 z dnia 26 marca 2019 r. w trzech transzach tj. w czerwcu, wrześniu i grudniu.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	800 szt.	519 szt.
2. Ryczałtowy koszt świadczenia	2 000 zł	2 000 zł
3. Średniomiesięczna wysokość świadczenia	250 zł	250 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Całodobowe domy pomocy społecznej	41 315 729 zł	20 307 386 zł	49,2
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby.

Działania:

1. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających, edukacyjnych w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb w całodobowych domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin dla 566 pensjonariuszy, w tym:

27 810 672 zł	13 816 698 zł	49,7
---------------	---------------	------

- w DPS przy ul. Broniewskiego - 74 miejsc (dla osób przewlekle chorych psychicznie),
 - w DPS przy ul. Romera - 251 miejsc (dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych),
 - w DPS przy ul. Kruczej - 241 miejsc (dla osób starszych i przewlekle somatycznie chorych).

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i harmonogramem.

2. Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb dla 80 osób (przewlekle psychicznie chorych) skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie do niepublicznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lubomirskiego oraz Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wyzwolenia przeznaczonego dla 50 osób.

2 984 960 zł	1 510 075 zł	50,6
--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem i do wysokości potrzeb w zakresie zapewnienia całodobowej opieki w niepublicznych Domach Pomocy Społecznej na terenie Szczecina. Wzrost wydatków wynika ze zmiany kosztów utrzymania w DPS oraz waloryzacji świadczeń emerytalno/rentowych. Ponadto od kwietnia 2019 r. realizowane jest nowe zadanie - uruchomienie niepublicznego DPS przy al. Wyzwolenia. Zadanie realizowane jest zgodnie z zapisami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015-2020. Ze względu na tendencje wzrostowe w zakresie liczby osób kierowanych do DPS oraz kosztów utrzymania w DPS - MOPR w II półroczu br. dokona zmian w planie finansowym w celu zabezpieczenia ciągłości realizacji zadania.

3. Zakup 50 miejsc całodobowej opieki w innych niepublicznych domach pomocy społecznej.

900 891 zł	0 zł	-
------------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja przewidziana na II połowę 2019 r.

4. Zakup usług w domach pomocy społecznej przez Gminę Miasto Szczecin od innych jednostek samorządu terytorialnego - kierowanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie osób wymagających opieki całodobowej do domów pomocy społecznej na terenie innego powiatu.

9 273 708 zł	4 773 245 zł	51,5
--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem i do wysokości potrzeb w zakresie zapewnienia całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej poza Szczecinem. Wzrost wydatków wynika ze zmiany kosztów utrzymania w DPS oraz waloryzacji świadczeń emerytalno/rentowych. Ponadto nastąpił wzrost liczby osób kierowanych do DPS poza Szczecinem. Ze względu na tendencje wzrostowe w zakresie liczby osób kierowanych do DPS oraz kosztów utrzymania w DPS - MOPR w II półroczu br. dokona zmian w planie finansowym w celu zabezpieczenia ciągłości realizacji zadania.

5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

345 498 zł	207 368 zł	60,0
------------	------------	------

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc finansowanych ze środków Miasta w DPS-ach niepublicznych	130 szt.	102 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	309 os.	302 os.
4. Średniomiesięczna dopłata do jednego miejsca w DPS-ach na terenie innych gmin/powiatów	2 501 zł	2 662,25 zł
5. Średniomiesięczna dopłata do jednego miejsca w DPS-ach niepublicznych na terenie Miasta	2 901 zł	3 014,14 zł
6. Średniomiesięczny wydatek na jedno miejsce w DPS-ach prowadzonych przez Miasto	3 908 zł	4 109 zł
7. Udział procentowy dochodów za pobyt i dotacji w stosunku do poniesionych wydatków	26,2 %	44,91 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Dodatki energetyczne	218 540 zł	145 376 zł	66,5
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z zakupem energii na potrzeby bytowe.

Działania:

Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo-technicznego dotyczącego wypłaty zryczałowanego dodatku energetycznego dla osób, którym przyznano

dodatek mieszkaniowy.

Środki na wypłatę świadczeń Miasto otrzymało w formie dotacji celowej z budżetu państwa w I półroczu br.

Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2019 r. wynosi:

- dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną: 11,35 zł / miesiąc,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób: 15,77 zł / miesiąc,
- dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób: 18,92 zł / miesiąc.

Objaśnienia:

Zadanie zlecone finansowane dotacją celową z budżetu państwa oraz środkami własnymi, przeznaczonymi na obsługę zadania. Wypłata świadczeń realizowana jest co miesiąc zgodnie z wydanymi decyzjami. Środki finansowane na realizację zadania są przyznawane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego co kwartał.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji 3 000 szt. 1 348 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Dodatki mieszkaniowe 10 740 525 zł 4 729 223 zł 44,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego.

Działania:

1. Wypłacanie świadczenia osobom uprawnionym i posiadającym tytuł prawny zobowiązujący do ponoszenia wydatków związanych z zajmowaniem lokalu: 9 100 000 zł 3 974 342 zł 43,7
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 - osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 - innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 - osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
2. Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego i 1 640 525 zł 754 881 zł 46,0
materiałowego dotyczącego wypłat w/w świadczeń.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z ilością wydanych decyzji przyznających prawo do pobrania świadczenia. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości osób uprawnionych do otrzymania świadczenia, niż zakładano na etapie planowania.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji 9 500 szt. 3 660 szt.
 2. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na wydaną decyzję 80 zł 180,98 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85215

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 984 014 zł 574 349 zł 58,4

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:

Wydatki w I półroczu br. były realizowane zgodnie z harmonogramem i potrzebami w zakresie wydawania orzeczeń, kart parkingowych oraz wydatków bieżących. W II półroczu br. zostanie zwiększona dotacja celowa - zapotrzebowanie zostało zgłoszone do Zachodniopomorskiego

Urzędu Wojewódzkiego.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na orzeczenie i wydaną kartę	132,87 zł	184,98 zł
2. Liczba kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	1 120 szt.	1 242 szt.
3. Liczba orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności	5 700 szt.	3 105 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85321

Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych 1 602 764 zł 851 462 zł 53,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Działania:

1. Finansowanie wydatków związanych z wykonaniem przewozów osób niepełnosprawnych za pomocą wyspecjalizowanego taboru samochodowego (18 busów) na terenie Miasta Szczecin, a w uzasadnionych przypadkach poza jego obszarem, m.in. do szkół, pracy i innych miejsc poprzez: - zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników (18 etatów) - plan po zmianach - 1.173.111 zł; wykonanie - 622.353 zł zł, - finansowanie pozostałych wydatków bieżących związanych m.in. z utrzymaniem taboru samochodowego - zakup paliwa, remonty bieżące, opłaty komunalne, zakup wyposażenia - plan po zmianach - 375.279 zł; wykonanie - 195.703 zł.	1 548 390 zł	818 056 zł	52,8
--	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z potrzebami w zakresie realizacji zadania. Wzrost wydatków w I półroczu 2019 r. wynika z podwyżki cen paliwa, nieprzewidzanych wydatków na naprawy samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, wypłaty nadgodzin dla kierowców obsługujących zadanie. MOPR w II półroczu br. dokona zmian w planie finansowym w celu zabezpieczenia ciągłości realizacji zadania.

54 374 zł 33 407 zł 61,4

2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Koszt przewozu	29 zł	30 zł
2. Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych do placówek	130 os.	130 os.
3. Liczba przewozów	51 763 szt.	51 763 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Działania na rzecz integracji cudzoziemców 40 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie cudzoziemców zamieszkałych bądź przebywających na terenie Szczecina w postaci udzielania bezpłatnej informacji oraz poradnictwa 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 będzie polegać na udzielaniu informacji i prowadzeniu doradztwa dotyczącego praw i obowiązków związanych z codziennym funkcjonowaniem w społeczności lokalnej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85231

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 718 544 zł	7 534 242 zł	64,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych	10 447 581 zł	6 821 548 zł	65,3
- Wydział Oświaty	1 270 963 zł	712 694 zł	56,1
Cele zadania:			
Stworzenie systemu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu dla mieszkańców Szczecina.			
Działania:			
1. Stworzenie warunków do prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców miasta na obiektach sportowych, powstałych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, w tym: - zatrudnienie animatorów środowiskowych, - zakup sprzętu sportowego, niezbędnego do prowadzenia zajęć, - bieżące prace modernizacyjne, - utrzymanie obiektów sportowych (energia elektryczna, inne media), - organizacja zawodów sportowo - rekreacyjnych, festynów, lig osiedlowych, - współpraca ze społecznością lokalną.	1 270 963 zł	712 694 zł	56,1
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem.	306 288 zł	249 144 zł	81,3
2. Zapewnienie opieki dla dzieci umieszczanych w zawodowych rodzinach zastępczych (w wyniku interwencji związanych ze skutkami nadużywania alkoholu), prowadzonych w formie pogotowia rodzinnego.	1 950 358 zł	1 000 315 zł	51,3
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem. Wyплаты świadczeń na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, zatrudnienie osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi itp.	1 950 358 zł	1 000 315 zł	51,3
3. Profilaktyka i edukacja oraz wsparcie ofiar i osób doświadczających przemocy w rodzinie.	1 423 456 zł	624 264 zł	43,9
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem adekwatnie do bieżących potrzeb. Wzrost wydatków w I półroczu wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.	1 423 456 zł	624 264 zł	43,9
4. Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki alkoholowej i szkodliwości jego nadużywania wśród osób opuszczających Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.	2 010 000 zł	1 950 000 zł	97,0
Objaśnienia:			
Wydatki realizowane zgodnie z potrzebami. Niższe wykonanie związane jest z przesunięciem wydatków na zakup usług medycznych i remontowych na II półrocze 2019 r.	2 010 000 zł	1 950 000 zł	97,0
5. Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym w schroniskach dla bezdomnych połączonego z profilaktyką uzależnień. Działanie powiązane z innym zadaniem realizowanym przez Miasto w ramach pomocy społecznej pn. "Pomoc na rzecz osób bezdomnych". Całość środków w obu zadaniach - 2.715.000 zł.	1 499 874 zł	1 123 992 zł	74,9
Objaśnienia:			
Zadanie realizowane jest przez organizacje pozarządowe, którym w I półroczu przekazano środki finansowe na jego realizację w całym 2019 r.	1 499 874 zł	1 123 992 zł	74,9
6. Finansowanie placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych - zapewniających pomoc w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin z problemami dysfunkcyjnymi.	401 760 zł	200 880 zł	50,0
Objaśnienia:			
Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Realizacja przebiega zgodnie z zawartymi umowami i przyjętym harmonogramem. W I półroczu przeprowadzono większość otwartych konkursów ofert. Pozostałe środki zostaną wydane w II półroczu 2019 r.	401 760 zł	200 880 zł	50,0
7. Finansowanie działalności centrów integracji społecznej.	418 258 zł	153 649 zł	36,7
Objaśnienia:			
Zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem adekwatnie do bieżących potrzeb. Środki wypłacane są w miesięcznych transzach.	418 258 zł	153 649 zł	36,7
8. Prowadzenie punktów konsultacyjnych ds. uzależnień i przemocy w rodzinie oraz realizowanie innych zadań z profilaktyki przemocy i uzależnień m.in. prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców i środowisk na temat przemocy w rodzinie, współpraca z lokalnymi mediami, przekazywanie informacji o działaniach podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podnoszenie poziomu wiedzy i wrażliwości społecznej na problem przemocy wobec kobiet, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa u osób uwikłanych w przemoc.			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem.			

9. Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej, tj. poradnictwa prawnego, poradnictwa w zakresie metod wychowawczych, planowania rodziny, treningów kompetencji rodzicielskich, mediacji rodzinnych, poradnictwa psychologicznego ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa dla rodziców i dzieci doświadczających przemocy.	251 000 zł	251 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zadania przez organizację pozarządową zgodnie z zawartymi umowami. W I półroczu 2019 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert, w którym przekazano organizacjom całą zaplanowaną kwotę.			
10. 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.	187 540 zł	177 000 zł	94,4
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem oraz zawartymi umowami. Wykonanie jest mniejsze niż plan, ponieważ komisja konkursowa przyznała organizacjom niższe dotacje niż wnioskowano.			
11. Prowadzenie pozaszkolnych zajęć rekreacyjnych, sportowych, kulturalno-oświatowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywa wobec stosowania substancji psychoaktywnych.	200 000 zł	200 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem oraz zawartymi umowami. W I połowie 2019 r. podpisano z organizacjami 8 umów na łączną kwotę 200 000,00 zł, którym przekazano środki finansowe w całości.			
12. Finansowanie profilaktyki selektywnej polegającej na korygowaniu zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym oraz podniesieniu poziomu wiedzy na temat szkodliwości używek poprzez prowadzenie krótkiej interwencji, zajęć treningowych, zajęć edukacyjno - terapeutycznych dla rodziców i opiekunów oraz prowadzenie pracy terapeutycznej z całą rodziną.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem oraz zawartymi umowami. W I połowie 2019 r. podpisano umowy z 3 organizacjami, którym przekazano środki finansowe na realizację zadania.			
13. 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	391 900 zł	87,1
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II połowie 2019 r.			
14. Finansowanie działań związanych z Płodowym Zespołem Alkoholowym - FAS - wsparcie w prawidłowym rozwoju dzieci, pomoc opiekunom dziecka z zespołem FAS, podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do kobiet w ciąży, rozszerzenie oferty diagnostycznej i terapeutycznej dla dzieci z FAS i ich rodzin.	90 000 zł	90 000 zł	100,0
Objaśnienia: Działanie realizowane zgodnie z umową i harmonogramem. W lutym br. podpisano umowę i przekazano środki finansowe dla Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie "Tęcza serc".			
15. Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Samodzielny Publiczny Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkohol.	150 000 zł	75 000 zł	50,0
Objaśnienia: Realizacja zadania przebiega zgodnie z planem i harmonogramem płatności. W lutym br. przekazano pierwszą transzę dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkohol. Wypłata drugiej transzy planowana jest w lipcu po przedstawieniu sprawozdania za pierwsze półrocze.			
16. Dofinansowanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej realizowanej przez zakłady opieki zdrowotnej, polegającej na przeprowadzeniu programu terapeutycznego dla osób nadużywających alkoholu, uzależnionych, współuzależnionych i ich bliskich oraz badań okresowych i terapii podtrzymującej dla osób uzależnionych od alkoholu po przebytej podstawowej terapii odwykowej.	150 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja zadania w II półroczu 2019 r. W I półroczu został ogłoszony otwarty konkurs ofert, na który wpłynęły dwie oferty.			
17. Profilaktyka uzależnień realizowana w instytucjach kultury - prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania, m.in. zajęć kulturalno-oświatowych, integracyjno-sportowych oraz zajęć lekcyjnych.	90 000 zł	90 000 zł	100,0
Objaśnienia: W I połowie wydatkowano środki zgodnie z harmonogramem i zawartymi umowami.			

18. Finansowanie obsługi i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	589 951 zł	85 687 zł	14,5
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem i częstotliwością spotkań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

	162 460 zł	47 288 zł	29,1
--	------------	-----------	------

19. Prowadzenie kampanii profilaktycznej adresowanej do uczniów szkół gimnazjalnych, ich opiekunów, nauczycieli oraz społeczności lokalnej, zakup ulotek, broszur, plakatów oraz innych materiałów edukacyjnych, literatury i czasopism specjalistycznych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz uczestnictwo realizatorów programu w szkoleniach i konferencjach.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem i zawartymi umowami. Wydatkowanie pozostałych środków w II półroczu 2019 r.

	16 636 zł	11 429 zł	68,7
--	-----------	-----------	------

20. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych

Objaśnienia:

Realizacja wypłat zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Koszt 1 miejsca na koloniach wyjazdowych	1 300 zł	1 300 zł
2. Koszt 1 miejsca na półkoloniach	250 zł	250 zł
3. Liczba kampanii społecznych dotyczących problemu alkoholowego realizowanych w mieście	3 szt.	1 szt.
4. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	1 130 szt.	1 130 szt.
5. Liczba osób objętych terapią alkoholową	875 os.	878 os.
6. Liczba osób przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	5 475 os.	2 608 os.
7. Liczba placówek wsparcia dziennego	37 szt.	36 szt.
8. Liczba podmiotów realizujących zadanie	37 podm.	29 podm.
9. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	35 szt.	38 szt.
10. Liczba wniosków złożonych do GKRPA w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	191 szt.	150 szt.
11. Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w mieście	1 700 szt.	605 szt.
12. Liczba złożonych wniosków do sądu w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	350 szt.	123 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	550 000 zł	502 880 zł	91,4
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.

Działania:

1. Prowadzenie szkoleń o charakterze informacyjno-edukacyjnym z zakresu profilaktyki uniwersalnej, realizowanych przez certyfikowanych terapeutów w placówkach szkolnych na terenie miasta Szczecin, skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców, mających na celu wzrost poziomu wiedzy na temat uzależnień i negatywnych skutków stosowania środków psychoaktywnych, opóźnienie inicjacji w tym zakresie oraz wzmocnienie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców.	125 000 zł	125 000 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe zgodnie z zawartymi umowami. W otwartym konkursie ofert została złożona jedna oferta. Zadanie w trakcie realizacji.

	100 000 zł	100 000 zł	100,0
--	------------	------------	-------

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.

Objaśnienia:

Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe. W I połowie 2019 r. podpisano dwie umowy i przekazano środki finansowe w całości. Zadanie w trakcie realizacji.

90 000 zł 87 880 zł 97,6

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.

Objaśnienia:

Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Niewykonanie spowodowane jest tym, iż w otwartym konkursie ofert złożono oferty o niższej wartości niż ogłoszenie konkursowe. Pozostałe środki zostaną wykorzystane ma małe dotacje.

190 000 zł 190 000 zł 100,0

4. Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa, skierowana do użytkowników narkotyków, których zachowania są wysoce ryzykowne: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki oraz ich bliskich. Polega głównie na diagnozie przyczyn oraz interwencji (działania psychologiczno-terapeutyczne, pomoc psychologiczna i prawna, pomoc postrehabilitacyjna, terapia rodzin, dzieci i młodzieży, działania informacyjne, kierowanie do placówek zajmujących się problemem uzależnienia i inne).

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

5. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz eksperymentujących z narkotykami. 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 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r. Umowa została zawarta, w lipcu zostały uruchomione środki. Zadanie w trakcie realizacji.

10 000 zł 0 zł -

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.

Objaśnienia:

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie
3. Liczba programów

2 szt. 2 szt.
6 podm. 3 podm.
9 szt. 9 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85153

Karta Polaka

458 955 zł 81 900 zł 17,8

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

151 os. 30 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Kreator bezpieczeństwa	2 811 063 zł	542 415 zł	19,3
-------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Działania:

Realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 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 zadania uzależniona jest od ilości beneficjentów biorących udział w projekcie oraz uruchomienia mieszkania chronionego (planowane uruchomienie w miesiącu IX 2019 roku). Wydatkowanie niewykorzystanych środków przewidziano w II półroczu.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1. Liczba osób biorących udział w programie | 150 os. | 106 os. |
|---|---------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	1 526 464 zł	1 365 913 zł	89,5
--	---------------------	---------------------	-------------

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. | 1 219 000 zł | 1 206 357 zł | 99,0 |
|---|--------------|--------------|------|

Objaśnienia:

W ramach zadania podpisano 44 umowy na realizację zadań publicznych w ramach 4 otwartych konkursów ofert oraz 2 umowy w ramach procedury "małej dotacji".

- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| | 295 824 zł | 155 056 zł | 52,4 |
|--|------------|------------|------|

- | | | | |
|--|--|--|--|
| 2. Dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Szczecina w warsztatach terapii zajęciowej. | | | |
|--|--|--|--|

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z porozumieniem w sprawie uczestnictwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu polickiego.

- | | | | |
|---|-----------|----------|------|
| 3. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego. | 11 640 zł | 4 500 zł | 38,7 |
|---|-----------|----------|------|

Objaśnienia:

Zakup sprzętu rehabilitacyjnego do Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Ortopedycznego nastąpi w IV kwartale br.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|------------|------------|
| 1. Liczba osób korzystających z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego | 440 os. | 420 os. |
| 2. Liczba osób niepełnosprawnych w mieście | 38 000 os. | 38 000 os. |
| 3. Liczba uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej | 135 os. | 135 os. |
| 4. Odsetek osób niepełnosprawnych objętych programem w liczbie niepełnosprawnych mieszkańców | 15 % | 15 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85311, 85395

Mieszkania chronione	2 926 317 zł	1 391 086 zł	47,5
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie pomocy społecznej w postaci lokalu mieszkalnego osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

Działania:

1. Prowadzenie 6 mieszkań chronionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dla 36 usamodzielniających się wychowanków Centrum Opieki nad Dzieckiem.	253 871 zł	100 838 zł	39,7
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu 2019 r. W I półroczuprzewidziano jedynie koszty związane z rozliczeniem mediów za 2018 rok.

2. Prowadzenie specjalistycznych mieszkań chronionych:	316 394 zł	232 980 zł	73,6
--	------------	------------	------

- dla 11 osób z zaburzeniami psychicznymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy
- plan 136.394 zł, wykonanie 52.980 zł;
- dla 15 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną przez organizację pozarządową
- plan 180.000 zł, wykonanie 180.000 zł.

Objaśnienia:

W części działania realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy realizacja zgodna z harmonogramem. Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie i prowadzenie uruchomionego z początkiem roku mieszkania przy ul. Chodkiewicza. W części realizowanej przez organizację pozarządową w I półroczu przekazano środki finansowe na realizację zadania w okresie obejmującym cały 2019 rok.

3. Prowadzenie 15 mieszkań wspomaganych dla 47 seniorów w ramach kompleksu pomiędzy ulicami: Boh. Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i Al. Wojska Polskiego - kwartał 23.	472 294 zł	334 089 zł	70,7
--	------------	------------	------

Zapewnienie środków finansowych dla PCK na funkcjonowanie seniorów w środowisku - Dzienny Dom "Senior+" (dotacja GMS).

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 mieszkaniach chronionych.	1 372 000 zł	607 890 zł	44,3
--	--------------	------------	------

5. Prowadzenie 6 mieszkań dla 35 osób starszych.	175 000 zł	82 641 zł	47,2
--	------------	-----------	------

6. Sfinansowanie dopłaty do czynszu za mieszkanie docelowe dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - Program "Dom na start".	15 840 zł	3 516 zł	22,2
---	-----------	----------	------

7. Prowadzenie 3 mieszkań chronionych dla 20 osób wychodzących z bezdomności.	60 918 zł	29 131 zł	47,8
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia do punktów 1,3,4,5,7:

Niskie wykonanie w zakresie mieszkań chronionych prowadzonych przez MOPR wynika z niższych kosztów utrzymania obiektów (mniejsze zużycie energii, wody, gazu, itp.).

8. Mieszkania chronione - Piastów 67.	260 000 zł	0 zł	-
---------------------------------------	------------	------	---

Objaśnienia:

Środki przeznaczone na zakup wyposażenia zostaną uruchomione w II półroczu 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych	94 szt.	91 szt.
2. Liczba mieszkań chronionych	15 szt.	15 szt.
3. Liczba mieszkań wspomaganych	23 szt.	39 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Opieka paliatywna	70 000 zł	70 000 zł	100,0
--------------------------	------------------	------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osobom chorym terminalnie i ich rodzinom.

Działania:

1. Zapewnienie rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej.
2. Udzielenie wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie - prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej.
3. Podejmowanie innych działań wspierających opiekę paliatywną.

Objaśnienia:

W I połowie roku przekazano 100% dotacji dla organizacji pozarządowej realizującej zadanie obejmujące działania na przestrzeni całego roku.

Wskaźniki:

1. Liczba otwartych konkursów ofert	1 szt.	1 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	2 podm.	2 podm.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	399 352 zł	182 463 zł	45,7
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin osób chorych na Alzheimera.

Działania:

1. Funkcjonowanie Działu Wsparcia Dziennego przeznaczonego dla 20 osób z chorobą Alzheimera w ramach Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17, w tym: - finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników (5,5 et.): - plan po zmianach 312.237 zł, wykonanie 144.589 zł, - finansowanie wydatków bieżących związanych z działalnością jednostki (zakup energii, materiałów, żywności i inne) - plan po zmianach 81.947 zł, wykonanie 32.707 zł.	394 184 zł	177 296 zł	45,0
2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	5 168 zł	5 168 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem i do wysokości bieżących potrzeb.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	20 szt.	20 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza	1 588 zł	1 715 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Pomoc na rzecz osób bezdomnych	935 000 zł	935 000 zł	100,0
---------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka nad osobami bezdomnymi, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, nie mogą podjąć aktywności społecznej i zawodowej oraz wymagają stałej opieki i pielęgnacji.

Działania:

1. Pomoc osobom bezdomnym poprzez organizację 464 miejsc opieki całodobowej z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób w tej grupie, w tym w okresie letnim (401 miejsc) i zimowym (464 miejsc), w 6 schroniskach prowadzonych przez organizację pozarządową (zadanie powiązane z działaniem realizowanym w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. "Reintegracja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień") - wydatki w tym działaniu wynoszą 1.850.000 zł, stąd łączny koszt dla 464 miejsc wynosi 2.715.000 zł).	865 000 zł	865 000 zł	100,0
2. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna dla osób bezdomnych i nieubezpieczonych.	70 000 zł	70 000 zł	100,0

Objaśnienia:

W I półroczu przekazano do organizacji pozarządowej całość środków finansowych na realizację zadania do końca.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych	525 szt.	464 szt.
2. Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych	20 szt.	20 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania bezdomnego	148 zł	155 zł
4. Udział finansowania zadania z wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	66 %	46,75 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195, 85295

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	154 685 306 zł	86 060 417 zł	55,6
--	-----------------------	----------------------	-------------

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: - Szczecińskie Centrum Świadczeń - jednostka realizująca zadanie w zakresie wypłat świadczenia wychowawczego rodzinom uprawnionym, - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - jednostka realizująca zadanie w zakresie wypłat dodatków wychowawczych dla dzieci przebywających w systemie pieczy zastępczej.	3 269 867 zł	1 303 622 zł	39,9
2. Wypłata przez Szczecińskie Centrum Świadczeń świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku do lat 18. Świadczenie zgodnie z ustawą przysługuje na drugie i kolejne dziecko w rodzinie oraz na pierwsze, w przypadku spełnienia kryterium dochodowego w wysokości 800 zł netto (lub 1200 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego) na osobę w rodzinie.	147 978 159 zł	82 807 299 zł	56,0
3. Wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej w wieku do ukończenia 18-go roku życia.	3 366 000 zł	1 914 177 zł	56,9
4. Wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18-go roku życia umieszczone w placówkach typu rodzinnego.	71 280 zł	35 319 zł	49,5

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi świadczenie. Środki finansowe są na bieżąco monitorowane, a potrzeby zgłaszane na bieżąco do Wojewody Zachodniopomorskiego. Zadanie zlecone z mocy ustaw.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego	15 500 szt.	23 657 szt.
2. Liczba dzieci objętych dodatkiem wychowawczym	838 os.	28 310 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85501, 85508, 85510

Pomoc w zakresie dożywiania	5 678 500 zł	3 077 521 zł	54,2
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych.

Działania:

1. Wypłata przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych.	4 260 000 zł	1 959 999 zł	46,0
2. Dożywianie osób w podeszłym wieku w ramach miejskiego projektu pomocy w dożywianiu "Ciepły posiłek dla Seniora" stanowiącego projekt realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.	56 000 zł	28 002 zł	50,0
3. Wydawanie posiłków przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe, w tym dla osób starszych w ramach programu realizowanego pn. "Gorący posiłek dla seniora".	1 362 500 zł	1 089 520 zł	80,0

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zaistniałymi potrzebami i wydanymi przez MOPR decyzjami uprawniającymi do korzystania z tej formy pomocy.

Wskaźniki:

1. Liczba dorosłych korzystających z dożywiania w ramach programu	4 868 os.	3 084 os.
2. Liczba dzieci korzystających z dożywiania w ramach programu	1 167 os.	525 os.
3. Liczba osób korzystających z programu "Gorący posiłek dla seniora"	50 os.	50 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85230

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	271 800 zł	141 652 zł	52,1
---	-------------------	-------------------	-------------

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.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami oraz zgłaszanymi potrzebami przez Rady Osiedli i organizacje pozarządowe.

Wskaźniki:

- | | | | |
|--|--------|---------|--|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 0,6 zł | 0,67 zł | |
|--|--------|---------|--|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85295, 85395, 85504, 8551

Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	160 000 zł	75 000 zł	46,9
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie dostępu do archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej oraz inicjowanie i koordynowanie działań związanych z ochroną zdrowia.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|-----------|------|
| 1. Prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin oraz udostępnianie zainteresowanym dokumentacji w nim zawartej. | 100 000 zł | 50 000 zł | 50,0 |
|---|------------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową i harmonogramem.

- | | | | |
|---|-----------|-----------|------|
| 2. Wystawianie kart zgonu oraz ustalenie przyczyny zgonu osób bezdomnych, nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych. | 60 000 zł | 25 000 zł | 41,7 |
|---|-----------|-----------|------|

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie zapisami umowy na podstawie faktur wystawianych przez realizatora zadania.

Wskaźniki:

- | | | | |
|--|--------------|--------------|--|
| 1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum | 340 000 szt. | 340 000 szt. | |
| 2. Liczba rocznie udostępnionych dokumentacji medycznych | 140 szt. | 140 szt. | |
| 3. Liczba wydanych zaświadczeń | 200 szt. | 151 szt. | |
| 4. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum | 8 333 zł | 8 333 zł | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Program "Dobry start"	8 604 000 zł	114 640 zł	1,3
------------------------------	---------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie dla rodzin z dziećmi w zakupie podręczników i przyborów szkolnych.

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|------------|-----|
| 1. Koszty obsługi zadania. | 363 000 zł | 7 390 zł | 2,0 |
| 2. Wypłata świadczenia w wysokości 300 zł na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia 20. roku życia, lub 24 roku życia w przypadku dzieci niepełnosprawnych. Świadczenie jest przyznawane raz w roku niezależnie od dochodu rodziny. | 8 241 000 zł | 107 250 zł | 1,3 |

Objaśnienia:

Rozpoczęcie realizacji programu przewidziano na II półrocze 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci	38 835 os.	38 835 os.
------------------	------------	------------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	200 000 zł	147 000 zł	73,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	80 000 zł	27 000 zł	33,7
- Wydział Kultury	120 000 zł	120 000 zł	100,0

Cele zadania:

Wspieranie rodzin posiadających co najmniej dwoje dzieci oraz osób starszych po 65 roku życia poprzez stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień w życiu codziennym.

Działania:

1. Wsparcie programów oraz projektów: - skierowanych na tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków do funkcjonowania rodzin i seniorów, - aktywizujących osoby starsze, - wzmacniających integrację międzypokoleniową, - adresowanych do rodzin oraz osób starszych. Realizacja zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe pn.: "Doradztwo dla rodzin z wieloraczkami" oraz zadania pn. "Festiwal Rodzicielstwa - Strefa Bliskości"	80 000 zł	27 000 zł	33,7
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami oraz aktualnymi potrzebami powstałymi w trakcie jego realizacji.

3. Działania promocyjno-informacyjne w ramach programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" prowadzone we współpracy ze Szczecińską Agencją Artystyczną.	120 000 zł	120 000 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	30 szt.	17 szt.
2. Liczba kart Szczecińskiej Karty Rodzinnej	50 000 szt.	47 307 szt.
3. Liczba kart Szczecińskiej Karty Seniora	20 000 szt.	17 727 szt.
4. Liczba wniosków o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej	17 000 szt.	15 090 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85595, 92114

Program prac społecznie użytecznych	80 510 zł	23 918 zł	29,7
--	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Organizacja prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Działania:

Sfinansowanie ze środków gminy 40% kwoty świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych tj. 3,32 zł/h Prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (jednocześnie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego), skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy do pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Pozostałe 60% kwoty świadczenia w wysokości 4,98 zł/h wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy. Prace te będą wykonywane w wymiarze do 40 godzin miesięcznie przez każdego uczestnika Programu.

Objaśnienia:

Realizacja zadania do wysokości potrzeb. Wysokość wydatkowanych środków uzależniona jest od liczby osób skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz frekwencji uczestników.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	81 os.	24 os.
2. Minimalna wysokość świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych	8,3 zł/godz.	8,5 zł/godz.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85295

Programy integracji społecznej - ośrodki wsparcia dziennego dla osób starszych	1 610 656 zł	1 503 204 zł	93,3
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Środowiskowe wsparcie osób w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania oraz wsparcie seniorów, ich aktywizacja społeczna i ruchowa, a także realizacja potrzeb środowiska seniorów w zakresie edukacji, kultury i rekreacji.

Działania:

1. Prowadzenie działań na rzecz osób starszych w formie Klubów Seniora przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert i inne formy wsparcia i aktywizacji seniorów.	700 000 zł	700 000 zł	100,0
---	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Przekazano całość środków do organizacji pozarządowych na realizację zadania zgodnie z zawartymi umowami. Okres realizacji działania obejmuje cały 2019 r.

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.	350 000 zł	350 000 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

W I półroczu przekazano zgodnie z zawartą umową całość środków finansowych na realizację zadania do końca 2019 r.

3. Prowadzenie przez organizację pozarządową placówki "Centrum Seniora".	275 000 zł	275 000 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

W I półroczu przekazano zgodnie z zawartymi umowami całość środków finansowych na realizację zadania do końca 2018 r. W wyniku otwartego konkursu ofert wyłoniono dwóch Partnerów (Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Kulturalno- Społecznych „TWIKS” oraz 5STEP sp. z o.o.), którzy do końca 2021 roku będą prowadzić placówkę. Lokal, w którym funkcjonuje Centrum Seniora został przygotowany i przekazany przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

4. Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+" - MOPR.	108 000 zł	49 376 zł	45,7
--	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i harmonogramem. Realizacja w II półroczu br. (działania kulturalno - oświatowe oraz rekreacyjno - krajoznawcze dla 30 uczestników dziennego Domu Senior +.

5. 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.	96 656 zł	70 828 zł	73,3
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami oraz podpisanymi umowami. Wykorzystano 45.000 zł ze środków budżetu Gminy Miasto Szczecin oraz 25.828 zł z dotacji Wojewody w ramach I transzy (50% całej kwoty dofinansowania ze środków MRPiPS).

6. Zapewnienie środków finansowych (wkład własny) na funkcjonowanie Klubu Seniora przy ul. Barnima utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +" prowadzonego przez podmiot wyłoniony w ramach otwartego naboru na partnera programu.	81 000 zł	58 000 zł	71,6
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z założeniami oraz podpisanymi umowami. Wykorzystano 35.000 zł ze środków budżetu Gminy Miasto Szczecin oraz 23.000 zł z dotacji Wojewody w ramach I transzy (50% całej kwoty dofinansowania ze środków MRPiPS).

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	2 710 os.	2 710 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika	498 zł	686 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203, 85295

Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	39 330 zł	12 613 zł	32,1
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Działania:

1. Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.	21 150 zł	10 152 zł	48,0
2. Program osłonowy - Dyżury w punkcie konsultacyjnym i grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy.	18 180 zł	2 461 zł	13,5

Objaśnienia:

Realizacja przebiega zgodnie z podpisaną umową - płatność nastąpi w II półroczu 2019 r. Zadanie zlecone z mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	28 os.	13 os.
---	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 8520

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	2 439 494 zł	397 355 zł	16,3
---	---------------------	-------------------	-------------

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:	1 277 184 zł	75 200 zł	5,9
---	--------------	-----------	-----

- 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,
- realizacja programu dotyczącego leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2021 dla mieszkańców miasta Szczecin,
- 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:

Działanie realizowane jest na podstawie zawartych umów oraz planowanych konkursów ofert.

2. Realizacja programu "Senior w mieście" - "Przycisk życia" polegającego na wprowadzeniu zdalnego systemu przywoływającego pomoc dla seniorów - mieszkańców Szczecina w miejscu ich zamieszkania.	32 000 zł	8 000 zł	25,0
--	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem oraz zawartą umową.

3. Realizacja programów zdrowotnych:	545 310 zł	119 155 zł	21,9
--------------------------------------	------------	------------	------

- zapobieganie próchnicy wśród dzieci klas VI uczęszczających do szczecińskich szkół podstawowych,
- wykrywanie wad i schorzeń narządu wzroku wśród uczniów klas II szczecińskich szkół podstawowych,
- program profilaktyki wad postawy i schorzeń narządów ruchu wśród uczniów klas I szczecińskich szkół podstawowych.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane jest na podstawie trzech umów wieloletnich z rozliczeniem za cały 2019 rok i płatnością do 30.12.2019 r.

4. Przystąpienie Gminy Miasto Szczecin do realizacji programu polityki zdrowotnej pn. "Program Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w Polsce na Lata 2016-2020", realizowanego przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie poprzez wsparcie ok. 100 - 140 par Szczecinian wymagających w szczególności wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia zaburzeń płodności.	150 000 zł	150 000 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z przyjętym w umowie harmonogramem.

5. Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019 - 2021 dla mieszkańców Szczecina.	435 000 zł	45 000 zł	10,3
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Działanie realizowane jest na podstawie dwóch zawartych umów oraz aneksowania jednej umowy wieloletniej na lata 2019 - 2021 z rozliczeniem i płatnością za 2019 r. do 30.12.2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w edukacji zdrowotnej	5 000 os.	3 389 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 %	7,5 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85149

Prowadzenie domów dziennego pobytu	3 512 189 zł	1 753 250 zł	49,9
---	---------------------	---------------------	-------------

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:	3 487 088 zł	1 732 151 zł	49,7
<ul style="list-style-type: none"> • Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych dla 40 podopiecznych - plan po zmianach 1.586.432 zł, wykonanie 830.922 zł • Dziennych Domach Pomocy Społecznej wchodzących w skład Działu Wsparcia Dziennego funkcjonującego w strukturach organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera dla 155 podopiecznych - plan po zmianach 1.902.656 zł, wykonanie 901.229 zł : - przy ul. Potulickiej - 70 podopiecznych, - przy ul. Łukasiewicza - 45 podopiecznych, - przy ul. Ściegiennego - 20 podopiecznych, - przy ul. Krasieńskiego - 20 podopiecznych. 			

Objaśnienia:

Działanie zostało wykonane zgodnie z planem, niewielkie odchylenia wynikają z realizacji wydatków przewidzianych na II połowę 2019 roku.

2. Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	25 101 zł	21 100 zł	84,1
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z potrzebami i harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	195 os.	195 os.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 500,94 zł	1 498,5 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	1 950 232 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Działania:

W I półroczu uruchomiono środki w wysokości 1.620.403 zł na zadania w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia i rodziny.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	32 804 697 zł	15 965 261 zł	48,7
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Działania:

1. Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz inne placówki, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym: - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek - 59 wychowanków, - pomoc na zagospodarowanie - 17 wychowanków, - pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 7 wychowanków.	454 082 zł	145 233 zł	32,0
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 3 placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego dla 22 dzieci pozbawionych opieki rodziców skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.	510 600 zł	255 300 zł	50,0
3. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: - w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza dla 181 dzieci - plan po zmianach 13.253.686 zł, wykonanie 7.025.443 zł, - 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 - plan 580.000 zł, wykonanie 290.000 zł.	13 833 686 zł	7 315 443 zł	52,9
4. Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w nagłych przypadkach np. w wyniku interwencji, zdarzeń losowych itp. Dzieci są objęte tą formą opieki do czasu wyjaśnienia ich sytuacji życiowej bądź prawnej. Obecnie funkcjonuje 12 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, obejmujących opieką 67 dzieci.	1 852 836 zł	692 159 zł	37,4
5. Finansowanie opieki nad dziećmi ze Szczecina w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Pomoc obejmuje 42 dzieci.	1 937 757 zł	788 131 zł	40,7
6. Zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych na terenie Miasta Szczecin. W ramach działania zapewnia się opiekę w: - spokrewnionych rodzinach zastępczych dla 482 dzieci, - niezawodowych rodzinach zastępczych dla 143 dzieci, - zawodowych rodzinach zastępczych dla 30 dzieci - oraz zapewnienie opieki nad dziećmi ze Szczecina w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów dla 134 dzieci z Gminy Miasto Szczecin.	9 486 114 zł	4 411 856 zł	46,5
7. Zapewnienie dzieciom opieki w formie rodzinnych domów dziecka na terenie Szczecina. Ilość form - 12, liczba dzieci objętych tą formą pieczy zastępczej - 87.	2 483 796 zł	1 159 385 zł	46,7
8. Pobyt dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie, prowadzonej przez Powiat Myśliborski na zlecenie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Obowiązujące przepisy prawa zezwalają na umieszczanie dzieci na terenie innych powiatów w sytuacji, gdy w placówkach na terenie powiatu nie ma wolnych miejsc. Aktualnie w placówce w Dębnie przebywa 9 dzieci ze Szczecina z orzeczeniem o niepełnosprawności. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 7.302,89 zł. W placówce w Gdańsku przebywa 2 dzieci ze Szczecina z orzeczeniem o niepełnosprawności. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wynosi 7.120,94 zł. Koszt ten każdego roku do końca marca ogłaszany jest w odpowiednim Dzienniku Urzędowym Województwa. Finansowanie pobytu dzieci odbywa się na podstawie porozumień zawieranych z Powiatem Myśliborskim i Gminą Miasto Gdańsk. W II półroczu planuje się umieszczenie w tego typu placówkach dodatkowych 3 dzieci.	1 005 330 zł	503 056 zł	50,0
9. Pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno-opiekuńczym.	142 785 zł	126 785 zł	88,8
10. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	32 543 zł	32 542 zł	100,0

1 065 168 zł 535 370 zł 50,3

11. Wydatki osobowe i rzeczowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane jest 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	257 os.	232 os.
2. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	856 os.	973 os.
3. Liczba koordynatorów rodziny	21 os.	21 os.
4. Liczba wychowanków kontynuujących naukę	257 os.	161 os.
5. Liczba wychowanków pobierających pomoc na usamodzielnienie	7 os.	19 os.
6. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie	17 os.	14 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85117, 85508, 85510

RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie 913 507 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.

Działania:

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności 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.

Zadanie realizowane przez:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
- Centrum Opieki nad Dzieckiem,
- Wydział Spraw Społecznych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2019 r.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RPO WZ - Aktywna Integracja w Szczecinie 1 799 657 zł 876 820 zł 48,7

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 usamodzielnić życiowo oraz podnieść ich wydolność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
- 94 osoby dotknięte ubóstwem, które są w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestniczenie w życiu zawodowym objętych zajęciami podnoszącymi ich motywację, kwalifikacje zawodowe, samodzielność życiową oraz kompetencje społeczne,
- 150 osób niepełnosprawnych, 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 zdołowania do udziału w zajęciach czy też pomocy w pokonywaniu barier ograniczających ich aktywność wynikających z choroby.

Objaśnienia:

Realizacja projektu przebiega zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Uczestnicy otrzymali wsparcie w formie pracy socjalnej i korzystali z dodatkowych działań np. wyjazdów integracyjnych. Wyższe wydatkowanie środków finansowych przewidziano w III kwartale 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie 513 os. 527 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 819 zł	14 432 zł	1,2
---	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

Działania:

Utworzenie 96 dodatkowych miejsc w trzech istniejących publicznych żłobkach: Żłobku nr 2 przy ul. Kostki Napierskiego 6, Żłobku nr 3 przy ul. Włociańskiej 3, Żłobku nr 6 przy ul. Mazowieckiej 11-12. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

Objaśnienia:

W styczniu 2019 r. zostało przeprowadzone postępowanie na uzyskanie wielobranżowych dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich oraz wymaganych przepisami praca decyzji administracyjnych. Wyłoniono wykonawcę projektów budowlanych oraz powołano zespół projektowy. Rozpoczęto procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy prac adaptacyjnych i remontowych.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce 96 szt. 96 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	1 325 166 zł	71 413 zł	5,4
---	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.

Działania:

Utworzenie i funkcjonowanie nowej placówki w ramach Zespołu Żłobków Miejskich na 60 miejsc. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

Objaśnienia:

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń zespołu projektowego. Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce 60 szt. 60 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

RPO WZ - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 374 221 zł	563 420 zł	41,0
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

Działania:

Przeprowadzenie remontów oraz dostosowanie pomieszczeń na utworzenie dodatkowych miejsc w żłobkach w liczbie 70, co umożliwi powrót na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

Objaśnienia:

W trzech Żłobkach przygotowano 70 nowych miejsc dla dzieci. Dostosowano pomieszczenia potrzeb dzieci. Wybudowano 3 place zabaw z nawierzchnią bezpieczną. Zatrudniono 12 opiekunów, 3 sprzątaczkę oraz 4 specjalistów. Niewykorzystane środki to głównie nierozliczone koszty pośrednie.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	70 szt.	70 szt.
-----------------------------	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	116 965 zł	2 831 zł	2,4
--	-------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspomaganie rodzin wielodzietnych w codziennym życiu.

Działania:

Wydatki związane z wydawaniem dokumentów uprawniających do korzystania z ulg przysługujących w ramach Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych.

Objaśnienia:

Zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone gminie. Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba kart	5 136 szt.	2 411 szt.
2. Liczba złożonych wniosków	982 szt.	1 002 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85503

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 572 201 zł	2 658 697 zł	47,7
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	2 152 201 zł	1 035 670 zł	48,1
- Wydział Oświaty	20 000 zł	9 040 zł	45,2
- Wydział Zarządzania Projektami	3 400 000 zł	1 613 987 zł	47,5

Cele zadania:

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych.

Działania:

1. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.	1 237 201 zł	570 143 zł	46,1
2. Przekazywanie środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków jednostek systemu oświaty nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	20 000 zł	9 040 zł	45,2
3. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.	3 400 000 zł	1 613 987 zł	47,5
4. Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.	117 000 zł	56 358 zł	48,2
5. Opłacanie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	798 000 zł	409 169 zł	51,3

Objaśnienie:

Zadanie finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa - realizacja wpłat na konto ZUS na bieżąco zgodnie z założonymi przez jednostki deklaracjami.

Wskaźniki:

1. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za dzieci	47 zł	55,8 zł
2. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za osoby uprawnione	59 zł	52,08 zł
3. Średniomiesięczna liczba dzieci z placówek, za które opłacane są składki	35 os.	32 os.
4. Średniomiesięczna liczba osób klientów MOPR, za które odprowadzane są składki	2 584 os.	1 906 os.
5. Średniomiesięczna liczba osób objęta świadczeniami z Centrum Świadczeń, za które odprowadzane są składki	709 os.	585 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85156, 85213, 85513

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	1 617 573 zł	737 800 zł	45,6
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpiecznego trzeźwienia osobom doprowadzonym do Centrum Profilaktyki Uzależnień w postępowaniu zgodnym z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin.

Działania:

1. Świadczenie pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem, udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom, w których występują problemy uzależnień, koordynowanie działań związanych z opieką oraz niesieniem pomocy osobom uzależnionym lub bezdomnym oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie problematyki uzależnień, bezdomności oraz przemocy domowej. Do zadań Centrum należy również wykonywanie zadań izby wytrzeźwień poprzez:	1 596 718 zł	717 174 zł	44,9
---	--------------	------------	------

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki
- zapewnienie pozostałych wydatków związanych z działalnością jednostki

Objaśnienia:

Wydatki realizowane zgodnie z założonym harmonogramem. Na odchylenie miały wpływ wydatki związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, odpisem na ZFŚS, opłatą z tytułu trwałego zarządu.

2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	20 855 zł	20 627 zł	98,9
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	26 szt.	26 szt.
-----------------------------	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85158

Środowiskowe Domy Samopomocy	4 277 563 zł	1 910 369 zł	44,7
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działania:

1. Finansowanie miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin w formie jednostki budżetowej dla 120 osób (ul. Tartaczna, ul. Niemcewiczka oraz ul. Pocztowa).	2 835 956 zł	1 169 549 zł	41,2
--	--------------	--------------	------

2. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej dla 38 osób.	799 140 zł	399 570 zł	50,0
---	------------	------------	------

3. Finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka dla 21 osób.	441 630 zł	220 815 zł	50,0
--	------------	------------	------

4. Za życiem - Tartaczna.	53 627 zł	12 1	22,6
---------------------------	-----------	------	------

5. Za życiem - Rostocka.	113 562 zł	83 0	73,1
--------------------------	------------	------	------

6. Za życiem - Wawrzyniaka.	33 648 zł	25 2	75,0
-----------------------------	-----------	------	------

Objaśnienia:

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową z budżetu państwa - realizacja zadania zgodnie z harmonogramem, odpowiednio do otrzymanej dotacji. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	179 szt.	179 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 866 zł	1 849,83 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	81 949 105 zł	44 210 277 zł	53,9
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Działania:

1. Finansowanie kosztów obsługi zadania - wynagrodzenia pracowników oraz bieżące wydatki związane z realizacją zadania: - z dotacji na zadania zlecone - 2.275.830 zł, - ze środków własnych Miasta - 2.424.172 zł.	3 962 359 zł	1 593 715 zł	40,2
2. Wypłata: • świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekuna - plan 74.434.170 zł, wykonanie 40.835.224 zł, • składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów - plan 3.552.576 zł, wykonanie 1.781.337 zł.	77 986 746 zł	42 616 561 zł	54,6

Objaśnienia

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją z budżetu państwa oraz ze środków własnych Miasta. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne	35 000 szt.	6 652 szt.
2. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego	3 500 szt.	446 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Świadczenie usług opiekuńczych	15 185 642 zł	6 409 109 zł	42,2
---------------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

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.	14 430 642 zł	6 087 561 zł	42,2
2. Zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych gminie.	755 000 zł	321 548 zł	42,6

Objaśnienia:

Zadanie realizowane przez podmioty gospodarcze świadczące usługi opiekuńcze, wyłonione w trakcie procedur przetargowych. Wykonanie w I półroczu przebiega zgodnie z umową i harmonogramem. Na wykonanie ma wpływ forma płatności za wykonane usługi "z dołu", czyli zapłata za usługi wykonane w czerwcu zgodnie z zawartymi umowami zostanie uregulowana w lipcu.

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych	1 830 os.	1 559 os.
2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych	78 os.	63 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85228

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	24 072 729 zł	12 822 382 zł	53,3
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać.

Działania:

1. Finansowanie wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem jednostki, zapewnienie jej zaplecza kadrowo - technicznego do wykonywania zadań z zakresu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, skierowanych do mieszkańców Szczecina, w tym:	23 907 313 zł	12 757 245 zł	53,4
---	---------------	---------------	------

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki
- plan 20.059.397 zł, wykonanie 10.730.948 zł;
- finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.)
-plan 3.847.916 zł, wykonanie 2.026.297 zł.

Zakres zadań realizowanych przez jednostkę obejmuje:

- pomoc rodzinom i osobom w przewyciężaniu 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:

Wykonanie przekraczające 50% planu wynika przede wszystkim z wypłaconego w I kwartale br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników MOPR, odpisu na ZFŚS naliczonego w maju br. w wysokości 75% zaplanowanych wydatków.

2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	165 416 zł	65 137 zł	39,4
---	------------	-----------	------

Objaśnienia:

Wypłaty odpraw i nagród zgodnie z terminami ustawodawczymi i harmonogramem jednostki.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	18 594 os.	12 064 os.
2. Liczba pracowników	325 os	323 os
3. Liczba pracowników socjalnych realizujących zadania w środowisku	121 os	133 os
4. Średni koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z pomocy społecznej	1 633 zł	1 555 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	115 464 zł	109 856 zł	95,1
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

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

Działania:

1. Wypłata jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.	112 000 zł	108 000 zł	96,4
---	------------	------------	------

2. Finansowanie kosztów obsługi zadania polegająca na zapewnieniu pozostałych wydatków rzeczowych pracownikom realizującym wypłaty świadczeń.	3 464 zł	1 856 zł	53,6
---	----------	----------	------

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
---------------------------------	----------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Wspieranie rodziny	3 090 752 zł	1 744 523 zł	56,4
---------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Działania:

1. Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin przeżywających trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Szczecin. Rodzinie przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej zapewnia się wsparcie w formie pracy z rodziną oraz pomoc w opiece i wychowaniu. Zadania te realizowane są przez instytucje i podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny, placówki wsparcia dziennego oraz rodziny wspierające. Podejmowane działania mają na celu wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny oraz reintegrację rodziny. Przygotowanie osób objętych procesem usamodzielnienia do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez rozwój ich umiejętności życiowych i społecznych.	188 400 zł	186 160 zł	98,8
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

W styczniu br. podpisana została umowa z Fundacją Robinson Crusoe, która otrzymała całość środków na realizację powyższego działania w 2019 r.

1 253 112 zł	699 433 zł	55,8
--------------	------------	------

2. Praca z rodziną w formie objęcia jej opieką przez asystenta rodziny w celu poprawienia jej funkcjonowania w zakresie opiekuńczo-wychowawczym. Działanie realizowane przez 18 asystentów rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności w zakresie opiekuńczo-wychowawczym poprzez objęcie ich opieką przez 9 asystentów w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej.	1 253 112 zł	699 433 zł	55,8
---	--------------	------------	------

Objaśnienia:

Wydatki w I półroczu ponoszone były w całości ze środków własnych z uwagi na brak możliwości pozyskania dodatkowych środków finansowych w ramach corocznie ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursów o dofinansowanie wynagrodzeń asystentów rodziny.

1 602 940 zł	841 130 zł	52,5
--------------	------------	------

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.	1 602 940 zł	841 130 zł	52,5
---	--------------	------------	------

Objaśnienia:

W pierwszej połowie roku zostały podpisane umowy z organizacjami, które prowadzą placówki wsparcia dziennego i zostały przekazane pierwsze transze środków finansowych na wykonanie działania. Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego prowadzona przez Centrum Opieki nad Dzieckiem realizuje działanie zgodnie z założonym harmonogramem.

4. Wdrożenie programu wspomagającego funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodziny pod nazwą "Szkoła rodziców". Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert i adresowane jest do rodziców małych dzieci oraz osób spodziewających się dziecka, w szczególności objętych wsparciem asystentów rodziny i potrzebujących wsparcia specjalistów. Głównym celem jest budowanie prawidłowych relacji rodzic - dziecko, kształtowanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, edukacja ekonomiczna w zakresie zarządzania budżetem domowym, nauka prawidłowej pielęgnacji dziecka, przygotowanie do porodu.	37 500 zł	9 000 zł	24,0
--	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert i adresowane jest do rodziców małych dzieci oraz osób spodziewających się dziecka, w szczególności objętych wsparciem asystentów rodziny, i potrzebujących wsparcia specjalistów. Głównym celem jest budowanie prawidłowych relacji rodzic - dziecko, kształtowanie umiejętności opiekuńczo - wychowawczych, edukacja ekonomiczna, z zakresie zarządzania budżetem domowym, nauka prawidłowej pielęgnacji dziecka, przygotowanie do porodu. Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową.

8 800 zł	8 800 zł	100,0
----------	----------	-------

5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	8 800 zł	8 800 zł	100,0
---	----------	----------	-------

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Liczba asystentów rodziny	27 os.	27 os.
2. Liczba koordynatorów rodziny	21 os.	21 os.
3. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	1 130 szt.	1 130 szt.
4. Liczba placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych działających na terenie Szczecina	37 szt.	37 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85504

Wyplata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	396 715 zł	341 527 zł	86,1
---	-------------------	-------------------	-------------

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 zgłoszone potrzeby finansowe do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wskaźniki:

1. Liczba osób sprawujących kuratelę	6 os.	7 os.
2. Liczba osób sprawujących opiekę prawną	32 os.	25 os.
3. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za kuratelę za osobę	445 zł	376,08 zł
4. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za sprawowanie opieki za osobę	367 zł	351,91 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85219

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000 zł	29 389 zł	36,7
---	------------------	------------------	-------------

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	40 zł	40 zł
2. Koszt wywiadu	20 zł	20 zł
3. Liczba decyzji administracyjnych	1 814 szt.	943 szt.
4. Liczba wywiadów	1 623 szt.	805 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85195

Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180 zł	57 800 zł	63,4
--	------------------	------------------	-------------

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 Ciąży w Karwowie. Obecnie postanowienie sądu wskazuje bezpośrednio Karwowie 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. Wyższe wykonanie wydatków spowodowane jest wzrostem kosztu utrzymania w placówce (aktualny koszt 2.900 zł).

Wskaźniki:

1. Liczba osób	4 os.	4 os.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	1 900 zł	2 900 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85203

Zasiłki i pomoc w naturze	20 314 976 zł	10 865 712 zł	53,5
----------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków specjalnych celowych rodzinom o niskim dochodzie oraz osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadających uprawnień do renty lub emerytury.

Działania:

1. Zapewnienie wypłat zasiłków okresowych.	5 393 167 zł	1 952 447 zł	36,2
--	--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Wypłata świadczeń społecznych w formie zasiłków celowych realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi. W I półroczu obserwowany jest spadek beneficjentów korzystających z tej formy pomocy.

80 000 zł	80 000 zł	100,0
-----------	-----------	-------

2. Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych.			
---	--	--	--

Objaśnienia:

Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie artykułów żywcowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpieli". Działanie realizowane przez 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.			
---	--	--	--

10 440 514 zł	6 809 604 zł	65,2
---------------	--------------	------

Objaśnienia:

Wypłata świadczeń społecznych w formie zasiłków celowych realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

4. Zapewnienie wypłat zasiłków celowych na żywność, odzież, opał, dopłaty do żłobków i przedszkoli, czynsze, zakup leków itp.			
---	--	--	--

4 080 515 zł	1 857 975 zł	45,5
--------------	--------------	------

Objaśnienia:

Wypłata świadczeń społecznych w formie zasiłków celowych realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi. W I półroczu obserwowany jest spadek beneficjentów korzystających z tej formy pomocy. Ponadto na podstawie analiz z lat ubiegłych można stwierdzić, że wydatki na zasiłki celowe są zawsze wyższe w II półroczu - jest to spowodowane większymi potrzebami osób korzystających z pomocy na zakup opału, żywności, odzieży i leków.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	12 064 os.	8 205 os.
2. Liczba osób pobierających zasiłki celowe	6 304 os.	3 843 os.
3. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze	12 491 os.	9 079 os.
4. Liczba osób pobierających zasiłki okresowe	3 607 os.	1 901 os.
5. Liczba osób pobierających zasiłki stałe	2 580 os.	2 198 os.
6. Średni zasiłek celowy dla 1 osoby na miesiąc	64 zł	31,8 zł
7. Średni zasiłek okresowy dla 1 osoby na miesiąc	255 zł	85,6 zł
8. Średni zasiłek stały dla 1 osoby na miesiąc	530 zł	344,23 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85214, 85216, 85295

Żłobki miejskie	16 111 384 zł	8 212 010 zł	51,0
------------------------	----------------------	---------------------	-------------

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:	15 473 584 zł	8 212 010 zł	53,1
<ul style="list-style-type: none"> • zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki - plan 12.072.800 zł, wykonanie 6.666.136 zł; • finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (zakup środków żywności, opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.) - plan 3.400.784 zł, wykonanie 1.545.874 zł. 			

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z harmonogramem i potrzebami jednostki. Wykonanie przekraczające 50% planu jest wynikiem poniesienia wydatków o charakterze jednorazowym (dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS, zakup drobnego wyposażenia).

2. Finansowanie wydatków związanych z Rządowym Programem "Maluch" Moduł II b. Zakres opieki świadczonej przez jednostkę obejmuje: - wyżywienie, - usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne, - higienę snu i wypoczynku, - organizowanie zabaw dydaktyczno-wychowawczych i rozwojowych w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu, - działania profilaktyczne promujące zdrowie oraz korekcyjno-naprawcze, - działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i usamodzielniania, - udzielanie doraźnej pomocy medycznej, - bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi.	549 000 zł	0 zł	-
--	------------	------	---

Objaśnienia:

Zgodnie z podpisaną umową realizacja zadania nastąpi po przekazaniu dotacji, tj. w II półroczu br.

3. Rządowy Program "Maluch" - wydatki bieżące moduł "I b".	88 800 zł	0 zł	-
--	-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja zadania nastąpi po utworzeniu 120 nowych miejsc w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	1 075 szt.	1 075 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego	1 049 zł	1 049 zł
3. Udział dochodów z odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków	19 %	16,95 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	474 939 152 zł	242 765 326 zł	51,1
---	-----------------------	-----------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Aktualizacja list wyborców	76 116 zł	29 356 zł	38,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Cele zadania:			
Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.			
Działania:			
Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.			
Objaśnienia:			
Realizacja pierwszej części umów. Kolejna realizacja umów zaplanowana w II półroczu 2019 r.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,19 zł	0,07 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75101			
Działalność statutowa Rad Osiedli	909 300 zł	232 875 zł	25,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.			
Działania:			
1. Diety Przewodniczących - dieta miesięczna w wysokości 15% diety Przewodniczącego Rady Miasta ustalonej jako półtorakrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.	178 784 zł	81 341 zł	45,5
Objaśnienia:			
Wypłaty diet dla przewodniczących Rad Osiedli zrealizowano zgodnie z przedłożonymi przez Rady Osiedli listami wypłat.			
2. Diety Zarządów – dieta miesięczna przyznawana członkom zarządu Rad Osiedli w wysokości do 50% diety Przewodniczącego Rady Osiedla.	75 788 zł	33 986 zł	44,8
Objaśnienia:			
Wypłaty diet dla członków zarządów Rad Osiedli zrealizowano zgodnie z uchwałami RO i przedłożonymi przez Rady Osiedli listami wypłat.			
3. Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli - zakupy materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Rad Osiedli np. materiałów biurowych i środków czystości, koszty obsługi administracyjno - gospodarczej, działania informacyjno - promocyjne, opłaty pocztowe.	95 684 zł	26 481 zł	27,7
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem Rad Osiedli.			
4. Działalność na rzecz mieszkańców - przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej, festyny i imprezy o charakterze sportowym, turystycznym, kulturalnym.	559 044 zł	91 066 zł	16,3
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodnie z uchwałami i planami rzeczowo - finansowymi Rad Osiedli.			
Wskaźniki:			
1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,25 zł	0,6 zł	
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	24 576 zł	6 293,1 zł	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75022, 75095			

Inicjatywy lokalne - 2019	15 975 zł	0 zł	-
----------------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zdynamizowanie rozwoju turystyki z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych.

Działania:

Zakup materiałów budowlanych w celu wybudowania Morsówki.
Zorganizowanie festynu na imprezę otwarcia Morsówki.

Objaśnienia:

W lipcu zostanie podpisana umowa na dostawę materiałów budowlanych. Termin realizacji umowy do 8.08.2019 r.
Festyn z okazji otwarcia Morsówki będzie zorganizowany w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,04 zł
--	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Komunikacja społeczna	460 000 zł	107 497 zł	23,4
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

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:

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba użytkowników serwisów internetowych dedykowanych dla realizowanych kampanii informacyjnych	100 000 tys.	91 000 tys.
2. Wzrost średniej ilości aktywnych użytkowników miesięcznie serwisu wiadomości.szczecin.eu o 10% w skali roku	12 000 szt.	16 000 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75075, 75095

Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000 zł	420 859 zł	39,9
---------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	53 360 zł	12 677 zł	23,8
- Wydział Informatyki	10 000 zł	8 419 zł	84,2
- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	992 640 zł	399 763 zł	40,3

Cele zadania:

Pomoc osobom uprawnionym w dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie działań edukacyjnych zmierzających do podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa.

Działania:

1. Obsługa organizacyjno - techniczna związana z funkcjonowaniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.	53 360 zł	12 677 zł	23,8
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w jednym punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu - 4 godziny dziennie. W Szczecinie zorganizowano 16 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

- w budynku Urzędu Miasta przy Pl. Armii Krajowej 1 - 10 punktów,
- w budynku Filli Urzędu Miasta przy ul. Rydla 39-40 - 6 punktów.

2. Zakup programu komputerowego do kompleksowej obsługi punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.	10 000 zł	8 419 zł	84,2
--	-----------	----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z potrzebami.

3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym:	780 780 zł	324 688 zł	41,6
<ul style="list-style-type: none"> • w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego (8 punktów) - plan po zmianach 300.300 zł, wykonanie 124.887 zł, • w punktach, w których pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni (8 punktów) - plan po zmianach 480.480 zł, wykonanie 199.801 zł. 	31 680 zł	0 zł	-

4. Udzielanie mieszkańcom wsparcia w ramach edukacji prawnej poprzez organizowanie działań edukacyjnych dotyczących upowszechniania wiedzy o prawach i obowiązkach obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów, możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa, a także dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.	180 180 zł	75 075 zł	41,7
5. Udzielanie mieszkańcom wsparcia w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.			

Objaśnienia:

Ad.3.5. W I półroczu wydatki zostały poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji zadania, zgodnie z zawartymi umowami.

Ad.4. W II półroczu przewiduje się przeprowadzenie działań edukacyjnych dotyczących upowszechniania wiedzy o prawach i obowiązkach obywatelskich.

Wskaźniki:

1. Liczba punktów porad prawnych	13 szt.	13 szt.
2. Liczba punktów poradnictwa obywatelskiego	3 szt.	3 szt.
3. Średniomiesięczna liczba porad prawnych	520 szt.	598 szt.
4. Średniomiesięczny koszt prowadzenia punktu	5 500 zł	4 384 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75515

Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	385 460 zł	191 794 zł	49,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

1. Remonty i wyposażenie siedzib Rad Osiedli - niezbędne bieżące naprawy, remonty, konserwacje w siedzibach Rad Osiedli, zakup wyposażenia siedzib Rad.	71 200 zł	34 983 zł	49,1
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Wykonano adaptację pomieszczenia przy ul. Wojska Polskiego 246 na nową siedzibę Rady Osiedla Zawadzkiego Klonowica.

2. Szkolenia, spotkania - organizacja szkoleń i spotkań dla członków Rad i Zarządów Rad Osiedli.	55 000 zł	48 990 zł	89,1
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

W I półroczu przeprowadzono szkolenie wyjazdowe dla przedstawicieli Rad Osiedli poświęcone tematyce budżetu obywatelskiego, inicjatyw społecznych i RODO.

3. Darowizny na rzecz Rad Osiedli pozyskane od osób fizycznych i prawnych.	30 000 zł	0 zł	-
--	-----------	------	---

Objaśnienia:

W I półroczu nie pozyskano darowizn i nie wydatkowano środków.

4. Bieżące utrzymanie siedzib Rad Osiedli - czynsze za użytkowanie lokali, opłaty za media (woda, ścieki, energia elektryczna, gaz, wywóz śmieci), opłaty telekomunikacyjne, abonamenty RTV, opłaty ZAIKS, obsługa informatyczna (serwis). Zakup ekspertyz związanych m.in. z likwidacją środków trwałych pozostających na stanie Rad Osiedli.	229 260 zł	107 821 zł	47,0
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie siedzib RO, opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych, odtwarzanie utworów muzycznych na festynach organizowanych przez RO i ekspertyzy dot. uszkodzonych środków trwałych pozostających na stanie RO, opłaty za serwisowanie urządzeń komputerowych w siedzibach rad i pomoc techniczną. Realizacja zgodnie z potrzebami.

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,95 zł	0,48 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	10 418 zł	5 184 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 202 000 zł	566 642 zł	47,1
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.

Działania:

1. Zapewnienie technicznej obsługi Rady Miasta	93 000 zł	30 397 zł	32,7
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wydatków wynika z niższych niż zakładano wydatków poniesionych na:

- zakup materiałów i wyposażenia (plan budżetu wykonany w 5,9%) - nie zaistniała konieczność dokonywania wydatków, zakupiono jedynie myszy komputerowe i etui na sprzęt komputerowy,
- zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 36,5%) - wydatki rozkładają się nierównomiernie w ciągu roku. W I półroczu br. poniesiono wydatki na: nagrywanie dźwięku i obrazu oraz transmisję on-line z sesji Rady Miasta, dzierżawę automatu do kawy, wykonanie tabliczek z grawerem, wydruki sprawozdań finansowych, projekt i wykonanie legitymacji radnych. Radni nie brali udziału w płatnych konferencjach, szkoleniach, na które zabezpieczono środki w tej pozycji,
- wynagrodzenia bezosobowe i składki (plan budżetu wykonany w 6,5%) - w I półroczu 2019 r. zawarto jedną umowę – zlecenia na obsługę techniczną sali sesyjnej w czasie spotkań organizowanych poza godzinami pracy Urzędu Miasta,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - nie zaszła konieczność zlecenia ekspertyz,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - dot. abonamentu za internet (plan budżetu wykonany w 51,2%).

2. Reprezentowanie Rady Miasta na zewnątrz	62 000 zł	33 750 zł	54,4
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wydatków wynika z niższych niż zakładano wydatków poniesionych na:

- zakup materiałów i wyposażenia (plan budżetu wykonany w 72,2%) - wydatki rozkładają się nierównomiernie w ciągu roku. W I półroczu zakupiono: albumy, książki, zabawki i gry, medale i statuetki,
- zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 40,0%) - poniesiono wydatki na zakup usług gastronomicznych, wynajem sali, wynajem autokaru,
- nagrody konkursowe - wydatki poniesione zostaną w II półroczu br., na nagrody od Rady Miasta dla uczestników konkursów podczas festynów organizowanych przez rady osiedli,
- zakup środków żywności (plan budżetu wykonany w 37,8%) - zakupiono słodczyce dla uczestników imprezy „Brzdąc”.

3. Organizacja spotkań okolicznościowych i uroczystych sesji	39 000 zł	1 779 zł	4,6
---	-----------	----------	-----

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wydatków wynika z niższych niż zakładano wydatków poniesionych na:

- zakup materiałów i wyposażenia (nie dokonano wydatków) - wydatki planowane są w II półroczu br., w związku z organizacją spotkania wigilijnego,
- zakup usług pozostałych (zrealizowany w 10,2%) - poniesiono jedynie wydatki na wykonanie okładek na dyplomy, legitymacji i etui na medal „Zasłużony dla Miasta Szczecina”. W II półroczu zaplanowano koszty związane z organizacją spotkania wigilijnego.

4. Organizacja Dnia Pionierów Miasta Szczecina	14 000 zł	3 387 zł	24,2
---	-----------	----------	------

Objaśnienia:

"Dniem Pionierów Miasta Szczecina" dla upamiętnienia pierwszych mieszkańców powojennego Szczecina ustanowiono dzień 5 lipca. Płatności z tytułu wydatków poniesionych na organizację uroczystości z udziałem osób, którym nadano tytuł Pioniera Miasta Szczecina nastąpią w II półroczu br.

5. Opracowanie i wydanie Kroniki Szczecina	35 000 zł	18 293 zł	52,3
---	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

W celu zebrania i upowszechnienia informacji o najważniejszych wydarzeniach miejskich opracowuje się wydawnictwo w formie rocznika. Proces ten trwa ok. III kwartałów roku następującego po roku, którego wydawnictwo dotyczy. W I półroczu br. poniesiono koszty wydruku i dostawy Kroniki za 2017 r., podpisana została również umowa z Uniwersytetem Szczecińskim na opracowanie Kroniki Szczecina za 2018 r.

6. Zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej MRMS	8 000 zł	1 862 zł	23,3
--	----------	----------	------

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wydatków wynika z niższych niż zakładano wydatków poniesionych na:

- zakup materiałów i wyposażenia (nie dokonano wydatków),
- zakup usług pozostałych (plan budżetu wykonany w 49,0%) - wydatki ograniczyły się do pokrywania kosztów wyjazdów (przejazdy, noclegi i wyżywienie) na kongresy i konferencje organizowane przez młodzieżowe rady z innych miast.

7. Należności pieniężne z tytułu pełnienia mandatu i podróży służbowych radnych	951 000 zł	477 174 zł	50,2
--	------------	------------	------

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wydatków wynika z niższych niż zakładano wydatków poniesionych na:

- diety przysługujące radnym, jako rekompensata za utracone zarobki oraz zwrot kosztów związanych z pełnieniem mandatu,
- podróże służbowe radnych.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| 1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca | 3 zł | 1,41 zł |
| 2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego | 38 774 zł | 18 278 zł |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	512 522 zł	222 627 zł	43,4
--	-------------------	-------------------	-------------

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 2020. | 35 000 zł | 35 000 zł | 100,0 |
| 2. Organizacja XIII Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz XVIII edycji Spotkania Szczecińskich Organizacji Pozarządowych "Pod Platanami". | 125 000 zł | 125 000 zł | 100,0 |
| 3. Działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym dotyczące inicjatywy lokalnej. | 30 000 zł | 30 000 zł | 100,0 |
| 4. Portal dialogu obywatelskiego - stworzenie platformy internetowej skupiającej działania prowadzone przez Gminę Miasto Szczecin w obszarze rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Zadanie przewidziane do realizacji w II połowie roku. | 60 000 zł | 0 zł | - |
| 5. Działania wspierające proces aktywności społecznej mieszkańców w zakresie edukacji oraz promocji projektów obywatelskich, w tym m.in.: zlecenie realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej, Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020, promocja przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego za rok 2018, organizacja V ogólnopolskiej konferencji naukowej "Polityka Lokalnie". | 138 000 zł | 32 627 zł | 23,6 |
| 6. Prowadzenie procesu prototypowania urbanistycznego przestrzeni publicznej Placu Orła Białego, mającego na celu identyfikację wymagań i potrzeb mieszkańców prowadzącą w konsekwencji do stworzenia końcowego rozwiązania. | 124 522 zł | 0 zł | - |

Objaśnienia:

Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań oraz zgodnie z podpisanymi umowami-część działań oraz wydatków przewidziana do realizacji w drugiej połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba działań	67 szt.	67 szt.
2. Liczba projektów	10 szt.	11 szt.
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,3 zł	0,6 zł
4. Udział % mieszkańców w projektach	10,26 %	10,26 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	156 650 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wsparcie i aktywizacja organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne.

Działania:

1. Dotacje dla organizacji pozarządowych udzielane w trybie pozakonkursowym.	14 800 zł	0 zł	-
2. Wsparcie w drodze otwartych konkursów ofert zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.	141 850 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Rezerwa uruchamiana jest w trakcie roku zwiększając plan na zadaniu: "Współpraca z organizacjami pozarządowymi" oraz "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego". W I półroczu uruchomiono na ten cel środki w wysokości 283 350 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,4 zł	
2. Średnia wysokość dotacji przypadających na organizację w ramach zadania	17 709,38 zł	17 709,38 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	284 025 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców.

Działania:

Realizacja projektów zgłoszonych w ramach inicjatywy lokalnej.

Objaśnienia:

Rezerwa celowa uruchamiana jest w trakcie roku zwiększając plan wydatków Dysponentów na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. W pierwszej połowie roku, uruchomiono na ten cel środki w wysokości 15.975 zł.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,7 zł
--	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli	250 000 zł	20 600 zł	8,2
---	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

Wspieranie inicjatyw społecznych Rad Osiedli w zakresie i wysokości ustalonej przez Komisję ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży Rady Miasta. W 2019 r. - kwota 6.750 zł na każdą RO.

Objaśnienia:

W związku z wyborami do Rad Osiedli w dn. 7.04.2019 r., składanie wniosków do Komisji i ich rozpatrywanie odbyło się już po ukonstytuowaniu się nowych Rad Osiedli na posiedzeniu Komisji

w dniu 24.05.2019 r. Stąd też większość wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu. Zrealizowane zostały:

1. Festyn z okazji Dnia Dziecka i Międzynarodowego Dnia Sąsiada - RO Majowe
2. I Piknik Dąbski - RO Dąbie
3. Ogród Społeczny - RO Gumieńce
4. Warsztaty artystyczne dla mieszkańców - RO Stare Miasto
5. Pchli Targ - RO Załom
6. Zawody wędkarskie - RO Żydowce - Klucz

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla 6 756 zł 556,8 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1 156 828 zł 989 207 zł 85,5

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Mieście.

Działania:

1. Zlecenie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.	37 000 zł	10 662 zł	28,8
2. Wspieranie działań bieżących organizacji pozarządowych.	6 478 zł	2 032 zł	31,4
3. Prowadzenie Centrum Wspierania Wolontariatu.	90 000 zł	90 000 zł	100,0
4. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich.	70 000 zł	70 000 zł	100,0
5. Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji.	180 000 zł	180 000 zł	100,0
6. Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej.	50 000 zł	50 000 zł	100,0
7. Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.	350 000 zł	350 000 zł	100,0
8. Mikrodotacje dla organizacji pozarządowych - wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych lokalnych organizacji pozarządowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.	100 000 zł	100 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań oraz zgodnie z podpisanymi umowami-część działań przewidziana do realizacji w drugiej połowie roku.

273 350 zł 136 513 zł 49,9

9. Dotowanie zadań publicznych zleczanych organizacjom pozarządowym w trakcie roku w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym.

Objaśnienia:

Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań oraz zgodnie z podpisanymi umowami-część działań przewidziana do realizacji w drugiej połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji 50 szt. 50 szt.
 2. Średnia wysokość dotacji przypadających na organizację w ramach zadania 19 784,14 zł 19 784,14 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 80195, 85395, 92195

Wybory do Parlamentu Europejskiego 1 076 865 zł 1 009 268 zł 93,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Dokonanie w formie głosowania wyboru europarlamentarzystów.

Działania:

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wydatków wynika z niższych, niż przyznana dotacja, wydatków poniesionych na przeprowadzenie wyborów

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wskaźnik wykonania planu 93,7%)
 Odchylenie związane jest z niższą niż planowano kwotą wypłat zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - część osób powołanych w skład komisji nie

- zgłosiła się do pracy.
- wynagrodzenia bezosobowe (wskaźnik wykonania planu 98,2%)
Odchylenie wyniku z niższych niż planowano płatności z tytułu realizacji umów-zleceń dot.
 - ustalenia zasad przygotowania i udostępniania pomieszczeń w lokalach wyborczych,
 - obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,
 - załadunku kart i materiałów do głosowania,
 - oznakowania lokali wyborczych i drogi do nich.
- wynagrodzenia osobowe pracowników (wskaźnik wykonania planu 69,7%)
Część wynagrodzeń dla członków Zespołu Wyborczego została wypłacona w lipcu br.
- zakup materiałów (wskaźnik wykonania planu 100,0%)
Poniesiono wydatki na zakup:
 - artykułów piśmienniczo - biurowych,
 - nakładek anonimizujących spis wyborców.
- zakup usług pozostałych (wskaźnik wykonania planu 98,6%)
Wydatki w ramach paragrafu 4300 - zakup usług pozostałych, obejmowały przede wszystkim zakup usług:
 - pocztowych,
 - druku obwieszczeń wyborczych,
 - używania prywatnego samochodu do celów służbowych (przewóz materiałów wyborczych),
 - transportu kart do głosowania i akcesoriów wyborczych dla obwodowych komisji wyborczych,
 - publikacji ogłoszeń w prasie,
 - najmu sali na szkolenie,
 - transportu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 2,7 zł 2,6 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75113

Wybory do Rad Osiedli 92 000 zł 73 543 zł 79,9

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Dokonanie w formie głosowania wyboru radnych do Rad Osiedli.

Działania:

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rad Osiedli.

Objaśnienia:

Uchwałą nr III/85/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2019 r. zarządzono wybory do Rad Osiedli w dniu 7 kwietnia 2019 r.

Odchylenie od planu (zrealizowany w 79,9%) wynika z niższych, niż planowano, wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wskaźnik wykonania planu 86,5%)
Odchylenie związane jest z niższą niż planowano kwotą wypłat zryczałtowanych diet dla członków osiedlowych komisji wyborczych. Zakładano, że wybory przeprowadzone zostaną na wszystkich 37 osiedlach, jednak z uwagi na zbyt małą liczbę kandydatów na radnych, nie odbyły się na 5 z nich.
- wynagrodzenia bezosobowe (wskaźnik wykonania planu 84,8%)
Odchylenie wynika z niższych niż planowano płatności z tytułu realizacji umów-zleceń dot.
 - załadunku kart i materiałów do głosowania,
 - transportu kart do głosowania i innych materiałów do lokali wyborczych,
 - oznakowania lokali wyborczych i drogi do nich,
 - wydruku kart do głosowania,
 - obsługi protokołarno - biurowej posiedzeń konstytuujących rady osiedli kadencji 2019 - 2024 r.
- zakup materiałów (wskaźnik wykonania planu 91,5%)
Poniesiono wydatki na zakup:
 - artykułów piśmienniczo - biurowych,
 - papieru i tonerów.
- zakup usług pozostałych (wskaźnik wykonania planu 98,6%)
Wydatki w ramach paragrafu 4300 obejmowały przede wszystkim zakup usług:
 - składu graficznego, obwieszczeń wyborczych i kart do głosowania,
 - używania prywatnego samochodu do celów służbowych (przewóz materiałów wyborczych),
 - transportu kart do głosowania i akcesoriów wyborczych dla osiedlowych komisji wyborczych,
 - publikacji ogłoszeń w prasie,
 - transportu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,23 zł	0,18 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	2 486 zł	1 988 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75022

Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	6 000 zł	5 590 zł	93,2
---	-----------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Dokonanie w formie głosowania wyboru Prezydenta Miasta i Rady Miasta .

Działania:

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Miasta i Rady Miasta.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż przyznana dotacja wydatków poniesionych na realizację zadania.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,01 zł	0,01 zł
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75109

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	7 639 741 zł	3 869 860 zł	50,7
---	---------------------	---------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Administrowanie drogami	5 861 872 zł	2 678 082 zł	45,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście.

Działania:

1. Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu drogowego w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego.
2. Planowanie, utrzymanie i ochrona dróg publicznych.
3. Organizacja ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta Szczecin, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych.

Zatrudnienie w pionie drogowym w ZDiTM - liczba etatów - plan 66, wykonanie 57.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami. ZDiTM od początku roku ogłaszał nabory na zatrudnienie specjalistów do działu z pionu drogowego, jednak z uwagi na niskie zarobki nie dochodzi do zawarcia umów o pracę. Ponadto zaoszczędzono środki finansowe, m.in. na zakupach paliwa i materiałów biurowych. Usunięto mniej niż planowano obiektów, reklam czy urządzeń porzuconych w pasie drogowym.

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56 km	792,56 km
2. Średniomiesięczny koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych	616 zł	563 zł
3. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie drogowym ZDiTM	7 401 zł	7 831 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Administrowanie transportem miejskim	30 460 791 zł	11 956 094 zł	39,3
---	----------------------	----------------------	-------------

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 190.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków związanych z organizacją komunikacji miejskiej na terenie miasta oraz gmin ościennych (Police, Kołbaskowo, Dobra) zgodnie z zawartymi umowami. Niższe wykonanie wydatków własnych ZDiTM wynika m. in. z 18 wakatów w planie zatrudnienia oraz przesunięcia intensyfikacji wydatków na II półrocze br. (zakup sprzętu komputerowego, dostawa rolek papieru termicznego do stacjonarnych i mobilnych automatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, wykonanie prac remontowych w obiektach ZDiTM, serwis drukarek fiskalnych i termicznych oraz utrzymanie pogwarancyjne systemu CSZKM).

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie transportu miejskiego ZDiTM	12 204 zł	10 488 zł
---	-----------	-----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	224 660 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska.

Działania:

Wypracowanie rozwiązań systemowych dla wdrożenia i stałego rozwoju systemów flotowych samochodów elektrycznych w Regionie Morza Bałtyckiego. Projekt dofinansowywany w 85 % ze środków programu Interreg Południowy Bałtyk, pozostałe 15 % stanowi wkład własny Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	85 %
---	------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Monitoring inwestycji miejskich	61 540 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

Działania:

Wykonanie opracowań wymaganych w decyzji środowiskowej (monitoring i analiza porealizacyjna).

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.
--	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Organizacja i zarządzanie ruchem	109 639 zł	24 477 zł	22,3
---	-------------------	------------------	-------------

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.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem. Wykonano projekty czasowych organizacji ruchu na czas trwania imprez: "Dni Morza - Sail Szczecin 2019" i "XI Międzynarodowy Festiwal Ogni Sztucznych Pyromagic 2019" oraz wprowadzono oznakowanie pionowe na parkingu dla autokarów przy ul. Władysława IV.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	4 szt.	2 szt.
---------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem transportu miejskiego	2 562 295 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wzrostu kosztów usług przewozowych.

Działania:

1. Regulowanie płatności powstałych w wyniku wzrostu stawek za paliwo dla spółek autobusowych.	1 332 295 zł	0 zł	-
--	--------------	------	---

Objaśnienia:

W I półroczu z planowanej kwoty 2 500 000 zł uruchomiono kwotę 1 167 705 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu zadań:

- *Transport miejski - komunikacja zastępcza* (pokrycie kosztów funkcjonowania linii autobusowej nr 1 obsługiwanej przez PKS Sp. z o. o.) kwota 118 125 zł,
- *Transport miejski - przewozy autobusowe* (pokrycie kosztów uruchomienia dwóch autobusów rezerwowych obsługiwanych przez PKS Sp. z o.o.) kwota 1 049 580 zł.

2. Regulowanie płatności powstałych w wyniku wzrostu stawek za prąd dla spółki tramwajowej.	1 230 000 zł	0 zł	-
---	--------------	------	---

Objaśnienia:

W I półroczu nie było potrzeby uruchomienia rezerwy.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Szczecińska Kolej Metropolitalna	475 718 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Rozwój metropolitalnego transportu publicznego z wykorzystaniem infrastruktury kolejowej.

Działania:

Dotacja celowa na współfinansowanie rekompensaty wypłacanej operatorowi przewozów kolejowych z tytułu funkcjonowania aglomeracyjnego połączenia na trasie Goleniów - Szczecin Główny - Goleniów oraz Gryfino - Szczecin Główny - Gryfino.	475 718 zł	0 zł	-
---	------------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Szczeciński Rower Miejski	2 453 000 zł	1 170 000 zł	47,7
----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo - rowerowego.

Działania:

Bieżące koszty utrzymania sieci wypożyczalni rowerów miejskich.

Rower Miejski funkcjonuje w okresie od 01 marca - 30 listopada.

Objaśnienia:

Wydatki realizowane zgodnie z umową i harmonogramem płatności w formie ryczałtu miesięcznego.

Wskaźniki:

1. Liczba rowerów	742 szt.	742 szt.
2. Liczba stacji	87 szt.	87 szt.
3. Średni dzienny koszt utrzymania roweru miejskiego	9 zł	8,6 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Transport miejski - komunikacja zastępcza	2 383 180 zł	1 535 920 zł	64,4
--	---------------------	---------------------	-------------

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).

2 059 180 zł 1 517 579 zł 73,7

Objaśnienia:

W I półroczu br. wydatkowano środki na:

- wprowadzenie komunikacji zastępczej (linia 803) w wyniku zmian w organizacji ruchu na liniach tramwajowych, polegające na wycofaniu linii nr 3 i 10 na odcinku od Kołłątaja do pętli Las Arkoński z powodu przebudowy pętli tramwajowej "Las Arkoński",
- funkcjonowanie linii nr 1 na trasie Dworzec Główny - Gryfino dla mieszkańców miasta Szczecin os. Klucz, Żydowce, Podjuchy, Zdroje, jako alternatywnego, bezpośredniego i szybkiego połączenia wymienionych dzielnic z centrum miasta dla osób korzystających z biletu okresowego bez potrzeby kupowania osobnego biletu po taryfie zewnętrznego operatora obsługującego daną linię.

324 000 zł 18 342 zł 5,7

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.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt komunikacji zastępczej w przeliczeniu na 1 mieszkańca

0,49 zł 0,64 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Transport miejski - na żądanie	2 442 798 zł	1 198 525 zł	49,1
---------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu na żądanie na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na żądanie realizowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS).

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanych godzin pracy taboru. Niższe wykonanie jest wynikiem niezrealizowania planu czasu pracy taboru w wyniku niewyjazdów oraz zdarzeń technicznych taboru, np. kolizje, awarie taboru, itp.

Czas pracy na I półrocze (w wozogodzinach): plan 10 068, wykonanie 9 947,52.

Wskaźniki:

1. Liczba wozogodzin pracy

20 352 godz. 9 948 godz.

2. Średni koszt 1 wozogodziny pracy

120 zł 120 zł

3. Średniomiesięczny koszt transportu na żądanie w przeliczeniu na 1 mieszkańca

0,5 zł 0,5 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Transport miejski - przewozy autobusowe	140 129 070 zł	68 698 342 zł	49,0
--	-----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.

Działania:

Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na liniach dziennych i nocnych realizowany przez:
- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie Sp. z o.o. (SPAD). 51 357 732 zł 25 347 211 zł 49,4

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Niższe wykonanie jest wynikiem niezrealizowania przez Spółkę planu pracy przewozowej w wyniku nie wyjazdów, stratami pracy przewozowej w wyniku regulacji oraz zdarzeń technicznych taboru, np. kolizje, awarie taboru, itp.

Plan pracy przewozowej na I półrocze (w wozokilometrach):
 plan 3 597 721, wykonanie 3 591 303,61.

- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. (SPAK). 49 375 770 zł 24 345 668 zł 49,3

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Niższe wykonanie jest wynikiem niezrealizowania przez Spółkę planu pracy przewozowej w wyniku nie wyjazdów, strat w wyniku regulacji oraz zdarzeń technicznych taboru, np. kolizje, awarie taboru, itp.

Plan pracy przewozowej na I półrocze (w wozokilometrach):
 plan 3 040 882, wykonanie 3 019 856,04.

- Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (SPPK Police). 22 256 081 zł 11 183 857 zł 50,3

Objaśnienia:

Plan pracy przewozowej na I półrocze (w wozokilometrach):
 plan 1 949 969, wykonanie 1 946 378,27.
 Realizacja zgodnie z planem.

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS). 17 139 487 zł 7 821 606 zł 45,6

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Niższe wykonanie jest wynikiem niezrealizowania przez Spółkę planu pracy przewozowej w wyniku nie wyjazdów, strat w wyniku regulacji oraz zdarzeń technicznych taboru, np. kolizje, awarie taboru, itp.

Plan pracy przewozowej na I półrocze (w wozokilometrach):
 plan 1 156 802, wykonanie 1 149 158,34.

Wskaźniki:

1. Liczba wozokilometrów	19 608 801 km	9 706 696,26 km
2. Średni koszt 1 wozokilometra	7 zł	7 zł
3. Średniomiesięczny koszt przewozów autobusowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca	29 zł	28 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Transport miejski - przewozy pozostałe	127 012 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

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:

I. Dotacja dla Gminy Gryfino za zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych łączących Gminę Miasto Szczecin i Gminę Gryfino.	12 zł	0 zł	-
---	-------	------	---

Objaśnienia:

Rozliczenie dotacji nastąpi w II półroczu br.

II. Przewóz pasażerów na kąpielisko Arkonka w okresie od czerwca do września 2019, na czas remontu ul. Arkońskiej.	127 000 zł	0 zł	-
--	------------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,32 zł
--	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Transport miejski - przewozy tramwajowe**89 606 626 zł 43 892 067 zł 49,0****Dysponent części budżetowej:****Cele zadania:**

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Przewóz pasażerów komunikacją tramwajową realizowany przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Niższe wykonanie jest wynikiem realizacji inwestycji Etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do al. Wojska Polskiego) i zmiany z tego tytułu organizacji ruchu na liniach tramwajowych nr 3 i 10.

Plan pracy przewozowej na I półrocze (w pociągokilometrach):
plan 3 229 885, wykonanie 3 143 662,55.

Wskaźniki:

1. Liczba pociągokilometrów	6 512 865 km	3 143 662,55 km	
2. Średni koszt 1 pociągokilometra	14 zł	14 zł	
3. Średniomiesięczny koszt przewozów tramwajowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca	18 zł	18 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Utrzymanie dróg**17 667 000 zł 5 190 173 zł 29,4****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Działania:

1. Utrzymanie dróg gminnych	4 100 000 zł	1 708 011 zł	41,7
2. Utrzymanie dróg powiatowych	13 567 000 zł	3 482 161 zł	25,7

Powierzchnia dróg publicznych 5 124 tys. m kw., w tym:

- gminnych 2 140 tys. m kw.,
- powiatowych 2 984 tys. m kw.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż większość prac zaplanowano na II półrocze br. Ponadto w związku z 30-dniowym terminem płatności faktur za roboty drogowe wykonane w maju i czerwcu rozliczone zostaną w II połowie roku. Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem płatności.

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56 km	792,56 km	
2. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1 km dróg publicznych	1 858 zł	1 091,44 zł	
3. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg gminnych	160 zł	133,02 zł	
4. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych	379 zł	194,49 zł	
5. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych i gminnych	287 zł	168,82 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Utrzymanie taboru autobusowego**32 761 zł 32 250 zł 98,4****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:

Wniesiono opłaty ewidencyjne, za tablice rejestracyjne oraz zapłacono podatek od środków transportowych. Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 autobus/pojazd	910 zł	896 zł	
--	--------	--------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA**294 597 962 zł 136 375 930 zł 46,3**

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	174 000 zł	106 820 zł	61,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Uzyskanie synergii w promocji inwestycyjnej Miasta.

Działania:

1. Wspieranie przedsiębiorczości:

32 000 zł 4 920 zł 15,4

- spotkania Prezydenta Miasta ze środowiskiem gospodarczym,
- konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców,
- promocja przedsiębiorczości, firm szczecińskich oraz wydarzeń o charakterze gospodarczym,
- przeprowadzenie konkursu na najlepsze start - upy (konkurs dla młodych firm).

Objaśnienia:

W I półroczu, zrealizowano umowę koordynatora wspierającego w ramach realizacji programu mentoringowego określonego jako Przystanek StartUP. Pozostałe umowy zostaną zawarte w II półroczu 2019 r.

2. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczość.

72 000 zł 65 000 zł 90,3

Przeprowadzenie otwartego konkursu na finansowanie lub dofinansowanie przez Miasto zadań zleconych w ramach wsparcia działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania do prowadzenia działalności gospodarczej i promocji przedsiębiorczości.

Objaśnienia:

W ramach przeprowadzonych w 2019 roku otwartych konkursów ofert wsparto realizację 3 zadań publicznych:

- Magnolie Biznesu,
- Netcamp - Inspirujące spotkania dla przedsiębiorców IT, programistów i studentów zainteresowanych nowymi technologiami,
- Realizacja zadania publicznego w zakresie przygotowania przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

70 000 zł 36 900 zł 52,7

Przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na finansowanie lub dofinansowanie przez Miasto działań z zakresu:

- promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
- promocji zatrudnienia i aktywizacji poprzez promocję nauki w szczecińskich szkołach branżowych i technikach wśród uczniów ostatnich klas oraz absolwentów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

Objaśnienia:

W I połowie 2019 roku wsparto następujące działania publiczne:

- dofinansowano imprezę "Targi Pracy 2019" - realizowane przez Polską Fundację Społeczeństwa Przedsiębiorczego,
 - promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy - realizowane przez Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego.
- Realizacja umów zgodna z przyjętym harmonogramem finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	2 000 os.	1 000 os.
2. Liczba wspartych inicjatyw	29 szt.	4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095, 75095

Działania i kampanie promujące ofertę inwestycyjną i potencjał gospodarczy Miasta	645 600 zł	154 896 zł	24,0
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Zapewnienie dostępu do informacji w zakresie oferty inwestycyjnej Miasta.

Działania:

1. Promocja gospodarcza (konferencje, seminaria, targi, media):

- udział w konferencjach oraz seminariach o tematyce IT, BPO, SSC, ABSL, ASPIRE, logistycznej, okrętowej i offshore podnoszących rangę i prestiż Miasta,
- organizacja oraz współorganizacja konferencji o tematyce gospodarczej,
- promocja Miasta podczas konferencji,
- udział w targach krajowych i zagranicznych,
- współpraca z prestiżowymi magazynami branżowymi,
- kampanie promocyjne.

450 000 zł 130 318 zł 29,0

Objaśnienia:

W I półroczu przeprowadzono następujące działania:

1.1. Udział, organizacja lub współorganizacja konferencji oraz wydarzeń:

- Szczecin Blockchain Meetup,
- Konferencja IT w Automotive - The Future of Mobility,
- Konferencja Czas na rozwój. Budowanie organizacji przyszłości,
- Scandinavian Business Connect - w ramach Dni Skandynawskich 2019,
- Konferencja Inland Shipping 2019,
- Gala Równa Firma oraz Menadżer Roku,
- Konkurs Business Act,
- Konkurs na Pracodawcę Roku,
- Wydarzenie Elektromobliwość jest dla wszystkich.

1.2. Udział w targach:

- Branżowe Targi Pracodawców.

1.3. Publikacje oraz kampanie promocyjne w mediach:

- udział w kampani promującej dot. programu mentoringowego pn. Szczecin_Up!,
- publikacja artykułu promującego Miasto w magazynie "Echo Szczecina".

Realizacja działań odbyła się zgodnie z zawartymi umowami, część płatności oraz realizacja kolejnych umów nastąpi w II połowie roku.

2. Obsługa inwestorów - działania promocyjne:

- organizacja spotkań z inwestorami,
- organizacja i współorganizacja wydarzeń biznesowych,
- działania promujące na portalach internetowych oraz w mediach.

195 600 zł 24 578 zł 12,6

Objaśnienia:

W I półroczu przeprowadzono następujące działania promujące Miasto:

- spotkania w ramach programu mentoringowego Szczecin_Up!,
- spotkania w ramach programu Zrobione w Szczecinie.

Realizacja działań zgodnie z zawartymi umowami, część płatności oraz realizacja kolejnych umów nastąpi w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba nawiązanych kontaktów z przedsiębiorcami
2. Liczba wydarzeń

230 szt. 115 szt.
15 szt. 10 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75075

Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 566 187 zł	3 968 067 zł	52,4
---	---------------------	---------------------	-------------

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:	7 446 189 zł	3 913 907 zł	52,6
<ul style="list-style-type: none"> • rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych, • naliczanie i wypłaty należnych świadczeń dla osób bezrobotnych, • organizacja form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych niepełnosprawnych (tj. szkoleń, staży, prac interwencyjnych, robót publicznych, wspierania przedsiębiorczości), • realizacja projektów kierowanych do osób bezrobotnych ze środków unijnych, • prowadzenie pośrednictwa pracy i współpraca z pracodawcami, • prowadzenie poradnictwa zawodowego, • obsługa administracyjno-organizacyjno-finansowa Powiatowego Urzędu Pracy. 			

W ramach w/w działania Powiatowy Urząd Pracy ponosi:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia dla pracowników PUP
- plan po zmianach 6 596 847 zł, wykonanie 3 491 575 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe
- plan po zmianach 28 800 zł, wykonanie 14 240 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku PUP i jego funkcjonowaniem
- plan po zmianach 650 567 zł, wykonanie 285 220 zł,
- pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników
- plan po zmianach 169 975 zł, wykonanie 122 872 zł.

Objaśnienia:

Wyższa realizacja planu wynika z przekazania w I półroczu 2019 r. na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 76,23% odpisu za 2019 r oraz wypłacenia w lutym 2019 r. dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników PUP. Większa niż przewidywano okazała się kwota składników stanowiących podstawę do wyliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego (większa kwota dodatków do wynagrodzeń oraz liczba osób zatrudnionych na umowę na zastępstwo, które zakwalifikowały się do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

2. Wypłaty odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.	29 998 zł	13 391 zł	44,6
--	-----------	-----------	------

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.

3. Wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców, w tym:	90 000 zł	40 769 zł	45,3
<ul style="list-style-type: none"> • 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:

Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego	850 os.	551 os.
2. Liczba obsłużonych podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom	15 000 szt.	25 195 szt.
3. Liczba obsłużonych pracodawców	10 000 podmioty	2 856 podmioty
4. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON	70 os.	12 os.
5. Liczba wydanych oświadczeń o powierzeniu pracy i zezwoleń na pracę sezonową	23 000 szt.	14 176 szt.
6. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych	96 %	40,77 %
7. Średni jednostkowy koszt aktywizacji osoby bezrobotnej	6 000 zł	3 195,28 zł
8. Średni koszt obsługi klienta PUP	55 zł	71 zł
9. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na pracownika	95 os.	42 os.
10. Udział procentowy osób, które ukończyły proces aktywizacji	70 %	60,95 %
11. Udział procentowy pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta w zatrudnieniu	50 %	30 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85333

Ocena ratingowa Miasta	89 000 zł	0 zł	-
-------------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

1. Informowanie inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta.
2. Promocja Miasta.

Działania:

Zlecenie agencji ratingowej badania wiarygodności kredytowej i uaktualnienia międzynarodowego, długoterminowego ratingu dla waluty krajowej i zagranicznej.

Objaśnienia:

Zapłata za dokonanie oceny ratingowej nastąpi w II półroczu 2019 r.

Wskaźniki:

- | | | | |
|--------------------|-----|-----|--|
| 1. Ocena ratingowa | A - | A - | |
|--------------------|-----|-----|--|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Oferta inwestycyjna Miasta	320 200 zł	60 890 zł	19,0
-----------------------------------	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Dostarczanie informacji o możliwościach inwestowania w Mieście.

Działania:

1. Przygotowanie ofert inwestycyjnych:

- druk ofert inwestycyjnych,
- przygotowanie wykazów gruntów do zbycia,
- materiały promocyjne.

50 000 zł	0 zł	-
-----------	------	---

Objaśnienia:

Realizacja II półrocze br.

2. Raporty badawcze i handlowe:

- opracowanie raportów handlowych o firmach polskich i zagranicznych,
- opracowanie raportów badawczych.

195 200 zł	60 890 zł	31,2
------------	-----------	------

3. Działania promocyjne

35 000 zł	0 zł	-
-----------	------	---

4. Opracowanie danych i materiałów:

- zapewnianie danych dotyczących sfer społeczno - gospodarczych Miasta do wykonywania analiz, prognoz, monitoringów oraz raportów.

40 000 zł	0 zł	-
-----------	------	---

Objaśnienia:

Ad.2,3,4. Realizacja umów zawartych w I półroczu br. przebiega zgodnie z założeniami. Część płatności, które wynikają z dotychczas zawartych umów oraz realizacja kolejnych zaplanowana do podpisania w II połowie roku.

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba opracowań | 4 szt. | 4 szt. |
| 2. Liczba raportów badawczych | 5 szt. | 5 szt. |
| 3. Liczba raportów handlowych | 5 szt. | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095, 75023

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	145 500 zł	141 759 zł	97,4
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju Miasta.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji uzupełniającej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków pomocowych, m.in.: dokumentacji technicznej, studiów wykonalności, analiz ex ante i ex post do projektów oraz audytów zewnętrznych realizowanych projektów.

Objaśnienia:

W I półroczu 2019 r. zlecono wykonanie 4 analiz związanych ze środkami pomocowymi.

Wskaźniki:

1. Liczba złożonych aplikacji	8 szt.	7 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,36 zł	0,35 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	806 825 zł	458 767 zł	56,9
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

Cele zadania:

Wymiana doświadczeń, praca nad projektami ustawowymi oraz promocja Miasta.

Działania:

Współdziałanie ze stowarzyszeniami i związkami miast na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego miasta. Opłata składek za przynależność Miasta Szczecin do:

1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA
- plan 245.000 zł, wykonanie 120.000 zł;
2. Związek Miast i Gmin Morskich
- plan 86.000 zł, wykonanie 72.317 zł;
3. Unia Metropolii Polskich
- plan 102.000 zł, wykonanie 102.000 zł;
4. Związek Miast Gmin Nadodrzańskich
- plan 8.500 zł, wykonanie 0 zł;
5. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
- plan 345.325 zł, wykonanie 151.450 zł;
6. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
- plan 6.000 zł, wykonanie 6.000 zł;
7. Konwent Gmin i Powiatów RP Współpracy z Ukrainą
- plan 14.000 zł, wykonanie 7.000 zł.

Objaśnienia:

Plan realizowany jest zgodnie z harmonogramem, składki opłacane są rocznie, półrocznie oraz kwartalnie.

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń/związków	7 szt.	7 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2 zł	1,14 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	20 530 zł	20 263 zł	98,7
---	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami	9 530 zł	9 294 zł	97,5
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	11 000 zł	10 969 zł	99,7

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.	11 000 zł	10 969 zł	99,7
2. Opłata składki członkowskiej w związku z udziałem Miasta Szczecin w międzynarodowym stowarzyszeniu "METREX" sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych.	9 530 zł	9 294 zł	97,5

Objaśnienia:

Składka została przekazana zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba stowarzyszeń/związków	2 szt.	2 szt.
---------------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095, 92120

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta	581 400 zł	8 610 zł	1,5
- Wydział Zarządzania Projektami	491 600 zł	228 980 zł	46,6

Cele zadania:

1. Prowadzenie monitoringu realizacji działań Miasta i jego jednostek za zgodność ze strategią rozwoju miasta.
2. Określenie przyszłych kierunków rozwojowych w ujęciu metropolitalnym.

Działania:**1. Realizacja Strategii Rozwoju Szczecina (SRS):**

- bieżąca analiza zakresu realizacji SRS 2025,
- przetwarzanie informacji analitycznych, niezbędnych w procesie identyfikacji problemów rozwojowych Miasta,
- ekspertyzy, analizy i opracowania analityczne,
- współpraca z podmiotami publicznymi i prywatnymi na rzecz osiągnięcia celów rozwoju Miasta,
- działania uspołeczniające proces wdrażania SRS 2025.

72 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja II półrocze br. z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii do Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina.

2. Programy współpracy ze środowiskami akademickimi i projekty wspólne:

- opracowanie i wdrażanie modelu współpracy Urzędu Miasta w zakresie budowania relacji z instytucjami otoczenia biznesu oraz akademickiego,
- realizacja Programu "Study in Szczecin" mającego na celu przyciągnięcie studentów z Ukrainy na polskie uczelnie,
- udział Miasta w konferencjach organizowanych m.in.: przez parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne, klastry innowacyjności, itp.,
- wdrażanie programów pilotażowo-prototypowych skierowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających na celu rozwijanie umiejętności działania zespołowego, kreatywności, a także innowacyjności wśród dzieci i młodzieży,
- przyznanie stypendium Prezydenta Miasta dla studentów i doktorantów,
- przyznanie stypendium dla uczniów liceów i techników - finalistów i laureatów konkursów oraz olimpiad,
- współpraca ze szczecińskimi uczelniami wyższymi w zakresie realizacji programu wykładów otwartych,
- współpraca ze szczecińskimi uczelniami wyższymi w zakresie realizacji programu związanego z promowaniem absolwentów szczecińskich uczelni wyższych,
- współudział w projekcie związanym z organizacją kursu dla obywateli Ukrainy pt. "Nowe kompetencje w nowym kraju",
- realizacja Konkursu Prezydenta Miasta na najlepszą pracę doktorską, magisterską, dyplomową i naukową ukierunkowaną na nowoczesne technologie i innowacje oraz w zakresie nauk humanistycznych,
- realizacja Konkursu Prezydenta Miasta na finansowanie projektów naukowo-badawczych "Granty Naukowe Prezydenta Miasta Szczecin 2019".

374 600 zł 213 980 zł 57,1

Objaśnienia:

W I półroczu 2019 roku wypłacane były stypendia dla 15 laureatów I edycji stypendiów. Podjęte były również działania dotyczące organizacji lub współorganizacji konferencji oraz wydarzeń:

- 15 Forum Samorządowe,
- XLIX Ogólnopolskiej i IV Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych w Szczecinie,
- Konferencja Zarządzanie Finansami.

3. Koordynacja współpracy regionalnej:

- współpraca z jst z obszaru metropolitalnego i TRMS,
- współorganizacja i współudział w wydarzeniach promocyjno-informacyjnych promujących współpracę metropolitalną,
- wdrażanie instrumentów europejskiej polityki miejskiej na terenie szczecińskiego obszaru metropolitalnego.

30 000 zł 0 zł -

Objaśnienia:

Realizacja umów oraz płatności nastąpi w II półroczu br.

4. Program wsparcia Polaków na Wschodzie.

- organizacja wypoczynku dla dzieci polonijnych z Białorusi i Ukrainy w Szczecinie,
- przeprowadzanie warsztatów edukacyjno - krajoznawczych dla nauczycieli i działaczy Związków Polaków na Wschodzie.

15 000 zł 15 000 zł 100,0

Objaśnienia:

W ramach programu wsparcia Polaków na Wschodzie w I półroczu br., zorganizowano pobyt w Pobierowie oraz w Szczecinie dla 32 osobowej grupy młodzieży ukraińskiej wraz z opiekunami. Realizacja wydatków zgodna z planem.

5. Zarządzanie strategią rozwoju.	108 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • tworzenie, aktualizacja, koordynowanie, monitorowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Szczecina; • opracowanie i gromadzenie danych, ekspertyz, opinii; • usługi w zakresie doradztwa oraz koordynowania procesu ewaluacji. 			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków II półrocze br.

6. Współpraca z interesariuszami na rzecz rozwoju miasta	473 400 zł	8 610 zł	1,8
<ul style="list-style-type: none"> • udział w projektach rozwojowych o zasięgu metropolitalnym, międzynarodowym, • projekty rozwojowe w obszarze metropolitalnym (SOM), • współpraca w ramach stowarzyszeń i think thanków, • współpraca ze środowiskiem akademickim, • wsparcie potencjału naukowego miasta, • wspólne projekty i działania na rzecz rozwoju miasta. 			

Objaśnienia:

Intensyfikacja realizacji działań nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba aktywowanych projektów realizowanych w ramach kluczowych obszarów rozwojowych Miasta	4 szt.		
2. Liczba dzieci uczestniczących w wymianie międzynarodowej	40 szt.	32 szt.	
3. Liczba konferencji	6 szt.	3 szt.	
4. Liczba opracowań	4 szt.		
5. Liczba przyznanych stypendiów dla doktorantów	8 szt.	11 szt.	
6. Liczba przyznanych stypendiów dla studentów	8 szt.	7 szt.	
7. Mniejszy niż 30% wskaźnik odchyień od celów strategii w działaniach bieżących realizowanych przez UM	30 %		
8. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,7 zł	0,6 zł	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095, 73016, 75075, 75095, 80309

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	10 840 842 zł	5 149 052 zł	47,5
--	----------------------	---------------------	-------------

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Doradztwo podatkowe/finansowe	296 000 zł	61 861 zł	20,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań w zakresie stosowania prawa podatkowego

Działania:

- Szkolenie pracowników jednostek budżetowych zajmujących się rozliczaniem podatku VAT na potrzeby centralizacji w Gminie Miasto Szczecin w zakresie zmian w prawie podatkowym.
- Analizy ekonomiczne, finansowe oraz oceny zdolności płatniczej osób prawnych i fizycznych dla potrzeb postępowania podatkowego.

Objaśnienia:

Kolejne płatności za zawarte umowy nastąpią w II półroczu 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,74 zł 0,15 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 851 278 zł	8 928 328 zł	53,0
-------------------------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu 16 191 278 zł 8 562 914 zł 52,9
 - Wydział Organizacyjny 660 000 zł 365 414 zł 55,4

Cele zadania:

Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań Urzędu Miasta (UM).

Działania:

- Obsługa administracyjna zadania przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej (MJOG)
 - plan po zmianach 5 562 809 zł, wykonanie 2 656 163 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 po zmianach 1 419 158 zł, wykonanie 721 878 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 po zmianach 5 320 304 zł, wykonanie 2 823 078 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 po zmianach 3 889 007 zł, wykonanie 2 361 795 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 po zmianach 660 000 zł, wykonanie 365 414 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem płatności oraz z terminami zawartych umów na wykonanie usług.

Wskaźniki:

1. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników 2,57 % 2,57 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 397 854 zł	895 046 zł	37,3
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	274 656 zł	97 925 zł	35,7
- Wydział Informatyki	42 000 zł	20 524 zł	48,9
- Wydział Księgowości	2 046 198 zł	760 020 zł	37,1
- Wydział Organizacyjny	35 000 zł	16 578 zł	47,4

Cele zadania:

Udostępnienie mieszkańcom obiektów na potrzeby uroczystości ślubnych oraz świadczenie usług na rzecz mieszkańców z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego (USC).

Działania:

- | | | | |
|---|--------------|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> Bieżące utrzymanie pomieszczeń, zakup druków i materiałów biurowych, obsługa uroczystości z okazji jubileuszy (oprawa muzyczna, zakup kwiatów i upominków dla jubilatów), usługi pocztowe oraz telefonii stacjonarnej. <p>Objaśnienia:
Zakup materiałów i usług nastąpi w II półroczu 2019 roku.</p> | 274 656 zł | 97 925 zł | 35,7 |
| <ul style="list-style-type: none"> Wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego (USC): <ul style="list-style-type: none"> wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 1 608 079 zł, wykonanie 556 478 zł; dodatkowe wynagrodzenia roczne <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 102 205 zł, wykonanie 102 205 zł; poходne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego <ul style="list-style-type: none"> - plan po zmianach 335 914 zł, wykonanie 101 337 zł. <p>Objaśnienia:
Realizacja wynagrodzeń zgodnie z harmonogramem wypłat.</p> | 2 046 198 zł | 760 020 zł | 37,1 |
| <ul style="list-style-type: none"> Najem systemu do zarządzania obsługą klientów Orchestra, funkcjonującego w budynku Urzędu Miasta przy Urzędzie Stanu Cywilnego. <p>Objaśnienia:
Realizacja zgodna z założeniami.</p> | 42 000 zł | 20 524 zł | 48,9 |
| <ul style="list-style-type: none"> Szkolenie pracowników Urzędu Stanu Cywilnego. <p>Objaśnienie:
Wydatki na szkolenie pracowników realizowane są zgodnie z harmonogramem.</p> | 35 000 zł | 16 578 zł | 47,4 |

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy 95 914 zł 35 802 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75011

Informatyzacja	1 495 130 zł	442 395 zł	29,6
-----------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	1 095 130 zł	405 895 zł	37,1
- Wydział Oświaty	400 000 zł	36 500 zł	9,1

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów i infrastruktury teleinformatycznej.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> Serwisowanie i aktualizacja systemu informatycznego, eksploatowanego w jednostkach oświatowych Miasta Szczecin | 400 000 zł | 36 500 zł | 9,1 |
| <ul style="list-style-type: none"> Obsługa zgłoszeń mailowych związanych z problemami użytkowników portalu edukacyjnego pe.szczecin.pl (pomoc w rejestracji, zakładanie kont użytkownikom portalu, odblokowywanie kont uczniów i rodziców, łączenie kont rodziców z kontami uczniów, pomoc w rozwiązywaniu problemów użytkowników związanych z dostępem do portalu) | 36 000 zł | 14 322 zł | 39,8 |
| <ul style="list-style-type: none"> Serwis podstawowych systemów oprogramowania, m.in. modułów oświatowych, ewidencyjnych, rejestracji spraw, środowiska zarządzania treścią, informacji prawnej, systemów rządowych, zajęcia pasa drogowego | 550 000 zł | 150 443 zł | 27,4 |

• Bieżące naprawy, serwis sprzętu komputerowego, serwis okablowania strukturalnego	129 130 zł	63 740 zł	49,4
• Zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz utrzymanie portali internetowych Miasta	100 000 zł	44 154 zł	44,2
• Zakup akcesoriów komputerowych, podpis elektroniczny, certyfikaty serwerowe	80 000 zł	24 707 zł	30,9
• Utrzymanie stacji bazowych celem zapewnienia łączności bezprzewodowej w mieście dla szkół i innych jednostek miejskich	150 000 zł	78 603 zł	52,4
• Utrzymanie ciągłości funkcjonowania sprzętu drukującego (monitoring wydruków, dostawa tonerów i bębnow, bieżący serwis wraz z częściami wymiennymi, dostarczanie drukarek zamiennych na czas naprawy, użyczenie urządzeń drukujących)	50 000 zł	29 926 zł	59,9

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z przyjętego harmonogram płatności podpisanych umów.
Pełna realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu	970 zł	360 zł
---	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 80195

Interreg VA - Język łącz. Niemiecki w administracji - podnoszenie kompetencji językowych kadry urzędniczej.	100 000 zł	46 476 zł	46,5
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Organizacyjny

Cele zadania:

Rozwój kompetencji językowych i interkulturalnych pracowników Urzędu.

Działania:

- 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.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem. Pełna realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników szkolenia	2 857 os.	1 328 os.
---------------------------------	-----------	-----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Nadzór właścicielski nad spółkami	24 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Cele zadania:

Stworzenie warunków Prezydentowi Miasta do wykonywania funkcji właścicielskich w spółkach z udziałem Gminy.

Działania:

- Analizy prawne, ekonomiczne, eksperckie dotyczące przystąpienia przez Miasto do Spółek.
- Analizy działalności Spółek.
- Udzielanie pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta Miasta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników.

W ramach zadania ponoszone są m.in. następujące wydatki:

- koszty usług notarialnych w zakresie udzielenia pełnomocnictw dla Zastępców Prezydenta do pełnienia funkcji Zgromadzeń Wspólników,
- koszty notarialne związane z realizacją nadzoru nad Spółkami,
- koszty opłat sądowych,
- koszty wykonywanych wycen spółek.

Objaśnienia:

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru właścicielskiego na 1 mln zł zaangażowanego kapitału własnego Spółki z udziałem Gminy Miasto Szczecin	17,76 zł
---	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Obsługa administracyjna zadań Miasta	74 805 460 zł	39 728 259 zł	53,1
---	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	72 063 325 zł	38 054 235 zł	52,8
- Biuro Obsługi Urzędu	1 757 890 zł	1 227 346 zł	69,8
- Wydział Organizacyjny	984 245 zł	446 678 zł	45,4

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.

Działania:

- Wydatki rzeczowe i inne świadczenia wynikające z ustaw:

1 757 890 zł	1 227 346 zł	69,8
--------------	--------------	------

 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - plan po zmianach 1 433 772 zł, wykonanie 1 076 425 zł;
 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej oraz refundacja za zakup okularów korygujących
 - plan po zmianach 148 000 zł, wykonanie 91 684 zł;
 - zakup odzieży służbowej
 - plan po zmianach 40 000 zł, wykonanie 515 zł;
 - usługi pocztowe, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadań zleconych
 - plan po zmianach 136 118 zł, wykonanie 58 722 zł.

Objaśnienia:

Wysokość wykonania wynika z konieczności przekazania 75% odpisu ZFŚS na konto Funduszu (zgodnie z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Z uwagi na obowiązujące przepisy, wypłata ekwiwalentu za I półrocze (odzież robocza) nastąpi do 31 lipca 2019 roku. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku.

- Szkolenie pracowników oraz podróże służbowe krajowe

840 175 zł	391 028 zł	46,5
------------	------------	------

 - szkolenia, kursy, konferencje, wydatki związane z doszkalcaniem pracowników oraz związane z tym podróże krajowe
 - plan po zmianach 752 175 zł, wykonanie 350 739 zł;
 - wyjazdy służbowe krajowe w celu załatwiania spraw dotyczących Gminy Miasto Szczecin a także związane ze współpracą między miastami
 - plan po zmianach 88 000, wykonanie 40 289 zł.

Objaśnienia:

Wydatki na szkolenia pracowników, wyjazdy służbowe krajowe realizowane są zgodnie z harmonogramem.

- Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta:

71 721 506 zł	37 712 416 zł	52,6
---------------	---------------	------

 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
 - plan po zmianach 54 944 303 zł, wykonanie 27 756 338 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
 - plan po zmianach 4 446 900 zł, wykonanie 4 350 958 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 - plan po zmianach 12 095 303 zł, wykonanie 5 509 178 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe
 - plan po zmianach 235 000 zł, wykonanie 95 942 zł;

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat.

- Profilaktyczne badania lekarskie:

144 070 zł	55 651 zł	38,6
------------	-----------	------

 - Wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi - wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem. Pełna realizacja nastąpi w II półroczu 2019 roku..

- Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników Urzędu Miasta

341 819 zł	341 819 zł	100,0
------------	------------	-------

Objaśnienia:

Realizacja wypłat zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe	720 os.	272 os.
2. Liczba udzielonych świadczeń pielęgnarskich	1 200 szt.	600 szt.
3. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu	870 zł	405 zł
4. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	77 438 zł	41 127 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 71012, 75011, 75023

Obsługa klienta	4 021 430 zł	1 690 622 zł	42,0
------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	3 931 430 zł	1 658 801 zł	42,2
- Wydział Informatyki	25 000 zł	11 347 zł	45,4
- Wydział Księgowości	50 000 zł	20 474 zł	40,9
- Biuro Prezydenta Miasta	15 000 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

Działania:

- Realizacja zadań przez Biuro Obsługi Interesantów w zakresie:
 - 3 901 430 zł 1 645 099 zł 42,2
 - wydawania dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych
- plan po zmianach 3 051 845 zł, wykonanie 1 292 258 zł;
 - wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe
- plan po zmianach 623 511 zł, wykonanie 279 392 zł;
 - wydawania kart pojazdu
- plan po zmianach 185 944 zł, wykonanie 61 564 zł;
 - przeprowadzania egzaminów z topografii miasta, czyszczenia tablic rejestracyjnych - umowy zlecenia wraz z pochodnymi (składki ZUS)
- plan po zmianach 32 930 zł, wykonanie 11 855 zł;
 - zwrotu za nadpłaty kart pojazdów wydawanych w latach 2003-2006
- plan po zmianach 6 800 zł, wykonanie 0 zł;
 - zwrotu kosztów dojazdu świadków w postępowaniu wszczętym z Urzędu
- plan po zmianach 400 zł, wykonanie 30 zł.

Objaśnienia:

Niższa realizacja planu spowodowana jest mniejszą od zakładanej liczbą wniosków o rejestrację pojazdów i wydanie uprawnień do kierowania pojazdami. W I półroczu nie wpłynęły również wnioski o wypłatę nadpłat za karty pojazdu wydane w latach 2003-2006.

- Certyfikacja systemów zarządzania jakością.
 - 15 000 zł 0 zł -
 - W Urzędzie Miasta został wdrożony i jest utrzymywany System Zarządzania Jakością wg normy PN EN ISO 9001:2008. Skuteczny System Zarządzania Jakością powoduje, że zasoby jak i działania zarządzane jako proces zwiększają swoją efektywność w zakresie przekształcania potrzeb i oczekiwań klientów w usługę.
- Objaśnienia:**
Audit nadzoru planowany jest na II półrocze 2019 roku.
- Dzierżawa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM
 - 30 000 zł 13 702 zł 45,7
 - Objaśnienia:**
Realizacja zgodnie z założeniami.
- Obsługa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM
 - 50 000 zł 20 474 zł 40,9
 - Objaśnienia:**
Niższe wykonanie wynika z poniesienia mniejszych opłat prowizyjnych, w związku z niższą od spodziewanej liczbą interesantów korzystających z opcji płatności za pomocą terminali.
- Obsługa i serwis systemu przywoławczego w Biurze Obsługi Interesanta.
 - 25 000 zł 11 347 zł 45,4
 - Objaśnienia:**
Realizacja płatności zgodnie z podpisaną umową.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	9,99 zł	4,2 zł
--	---------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Obsługa prawna	1 117 500 zł	484 908 zł	43,4
-----------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	115 500 zł	43 901 zł	38,0
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 002 000 zł	441 007 zł	44,0

Cele zadania:

Bieżąca obsługa prawna jednostek organizacyjnych Urzędu.

Działania:

- Opiniowanie umów opracowanych przez jednostki organizacyjne.
- Uczestnictwo w rokowaniach mających na celu zawarcie umowy.
- Wydawanie pisemnych opinii oraz udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.
- Uczestnictwo w rozmowach zmierzających do zawarcia ugody.
- Przygotowanie projektów umów nietypowych.
- Opiniowanie projektów aktów prawnych przygotowanych przez jednostki organizacyjne oraz WPIOL.
- Opiniowanie oświadczeń woli Prezydenta Miasta.
- Świadczenie pomocy prawnej w innych sprawach w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.
- Świadczenie obsługi prawnej dotyczącej zagadnień i spraw, które ze względu na strategiczne znaczenie lub stopień skomplikowania zostaną skierowane do Kancelarii przez Prezydenta Miasta, bądź jego Zastępców.
- Prowadzenie spraw sądowych.
- Udzielanie wyjaśnień i konsultacji w zakresie stosowania prawa.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem na usługi prawne i harmonogramem płatności.

Wskaźniki:

1. Średni koszt obsługi prawnej przypadający na 1 decyzję podatkową	0,85 zł	0,32 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,78 zł	1,2 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75095

Obsługa procesu inwestycyjnego	7 616 075 zł	2 258 615 zł	29,7
---------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnej i kompleksowej realizacji inwestycji Miasta.

Działania:

- Wynagrodzenia dla 88 pracowników:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
- plan po zmianach 5 906 722 zł, wykonanie 1 635 716 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
- plan po zmianach 302 260 zł, wykonanie 302 259 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- plan po zmianach 1 407 093 zł, wykonanie 320 640 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	86 546 zł	25 666 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	18,92 zł	5,61 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	840 470 zł	179 155 zł	21,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Informatyki	30 000 zł	2 991 zł	10,0
- Wydział Księgowości	810 470 zł	176 164 zł	21,7
<u>Cele zadania:</u>			
Ułatwienie kontaktu interesantów z urzędem oraz podniesienie poziomu obsługi mieszkańców.			
<u>Działania:</u>			
• Wynagrodzenia dla 10 pracowników:	810 470 zł	176 164 zł	21,7
◦ wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę			
- plan po zmianach 660 142 zł, wykonanie 129 353 zł;			
◦ dodatkowe wynagrodzenia roczne			
- plan po zmianach 21 013 zł, wykonanie 21 012 zł,			
◦ pochodne od wynagrodzeń osobowych			
- plan po zmianach 129 315 zł, wykonanie 25 799 zł.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat.			
• Aktualizacja i rozwój systemu obsługi teleinformatycznej mieszkańców (Call Center)	30 000 zł	2 991 zł	10,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja działania nastąpi w II półroczu 2019 roku.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	84 047 zł	17 916 zł	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,09 zł	0,45 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75023			
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 109 358 zł	428 293 zł	38,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty	879 696 zł	366 270 zł	41,6
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	9 600 zł	2 400 zł	25,0
- Wydział Spraw Społecznych	165 862 zł	49 645 zł	29,9
- Wydział Sportu	54 200 zł	9 979 zł	18,4
<u>Cele zadania:</u>			
Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w jednostkach organizacyjnych Miasta.			
<u>Działania:</u>			
Zabezpieczenie danych osobowych:			
• pracowników, uczniów i wychowanków w jednostkach systemu oświaty	879 696 zł	366 270 zł	41,6
• podopiecznych, wychowanków i klientów jednostek pomocy społecznej	165 862 zł	49 645 zł	29,9
• pracowników oraz kontrahentów w jednostkach sprawujących nadzór nad obiektami sportowymi i rekreacyjnymi	54 200 zł	9 979 zł	18,4
• pracowników oraz interesantów Straży Miejskiej	9 600 zł	2 400 zł	25,0
<u>Objaśnienia:</u>			
W ramach poszczególnych jednostek zabezpieczono środki finansowe na realizację nadzoru i wsparcia jednostek w zakresie ochrony danych osobowych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2019 roku.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,76 zł	1,06 zł	
<u>Klasyfikacja wydatków:</u>			
- rozdział: 75416, 80195, 85158, 85295, 85495, 85595, 92695			
OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	110 674 555 zł	55 143 957 zł	49,8

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa miasteczka ruchu drogowego	25 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Zwiększenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa ruchu i ekologii.

Działania:

Powiat Policki zamierza zrealizować budowę miasteczka ruchu drogowego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach przy ulicy Korczaka 53. Szacowany łączny koszt zadania wynosi ok. 783 760 zł. Powiat stara się o dofinansowanie tego projektu z różnych źródeł.

Miasteczko Ruchu Drogowego (MRD) będzie o nawierzchni asfaltowej, wyposażone w znaki drogowe i elementy sygnalizacji świetlnej. Dodatkowo będzie tor przeszkód wraz z urządzeniami usprawniającymi dla osób niepełnosprawnych. MRD ma propagować wśród mieszkańców rower, jako ekologiczny środek transportu. Udostępnianie miasteczka kształciłoby nawyk bezpiecznego i ekologicznego poruszania się. Dodatkowo podniesie się świadomość ekologiczną w zakresie alternatywnych, ekologicznych środków transportu. Zaplanowane działania powinny zwiększyć liczbę rowerzystów na ścieżkach rowerowych i drogach, a tym samym zmniejszą ilość spalin i hałasu w środowisku, które emitowałyby samochody.

W związku z możliwością zawarcia porozumienia z Powiatem Polickim w zakresie możliwości korzystania z MRD przez mieszkańców Szczecina – szczególnie jego północnych dzielnic, za zasadne uznaje się dofinansowanie tego przedsięwzięcia w formie dotacji kwotą 25 000 zł.

Objaśnienia:

Środki zostaną przekazane w II połowie 2019 roku zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba porozumień | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych obiektów edukacyjnych (innych niż szkoły) | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Modernizacja Akustycznego Systemu Alarmowego Miasta	1 200 000 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

Działania:

- Wykonanie nowoczesnego systemu ostrzegania i alarmowania funkcjonującego na bazie syren elektronicznych zasilanych z sieci 220-230 V, sterowanych cyfrową siecią radiową oraz przez Internet.
- Wyposażenie syren elektronicznych w akumulatory, które umożliwią ich działanie przy braku zasilania.

Objaśnienia:

Realizacja płatności w II półroczu 2019 r, po odbiorze robót.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba zainstalowanych punktów alarmowych | 40 szt. |
|--|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75421

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	4 000 000 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

Działania:

- Zakup systemu do inteligentnej analizy obrazu z kamer monitoringu miejskiego,
- Modernizacja i budowa punktów kamerowych na terenie miasta,
- Rozbudowa infrastruktury składowania i przetwarzania obrazu.

Objaśnienia:

Inwestycja na etapie ogłoszenia przetargu. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 60 szt. |
| 2. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu | 50 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75495

Zakup radiowozów dla Komendy Miejskiej Policji	580 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Zakup radiowozów oznakowanych (11 sztuk) i motocykli (2 sztuki).

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II półroczu.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba zakupionych pojazdów dla służb mundurowych | 13 szt. |
|--|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75405

Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	150 600 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Szczecin Śmierdnica.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II półroczu.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba zakupionych pojazdów dla służb mundurowych | 1 szt. |
|--|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75412

Podstawy prawne:

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2016.191 z późniejszymi zmianami)

Zakupy inwestycyjne Centrum Zarządzania Kryzysowego	285 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|------|---|
| • Zakup silnika do łodzi na potrzeby WOPR w Szczecinie. | 70 000 zł | 0 zł | - |
| • Zakup samochodu z przeznaczeniem na Mobilne Centrum Zarządzania Kryzysowego. | 215 000 zł | 0 zł | - |
- Objaśnienia:**
Realizacja planowana w II półroczu 2019 roku.
- Objaśnienia:**
Realizacja planowana w II półroczu 2019 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów | 1 szt. |
| 2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75415, 75421

Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	300 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

Dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego.

Objaśnienia:

Realizacja planowana na II półrocze br.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba zakupionych pojazdów dla służb mundurowych | 1 szt. |
|--|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75411

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Miasta	1 150 000 zł	119 677 zł	10,4
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| - Biuro Obsługi Urzędu | 180 000 zł | 0 zł | - |
| - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności | 120 000 zł | 119 677 zł | 99,7 |
| - Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | 415 000 zł | 0 zł | - |
| - Wydział Informatyki | 435 000 zł | 0 zł | - |

Cele zadania:

Uzyskanie samodzielności energetycznej przez jednostki Miasta.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------|---|
| • Zakup i montaż agregatu prądotwórczego dla Filii Urzędu Miasta. | 180 000 zł | 0 zł | - |
|---|------------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja zadania planowania w II półroczu br.

- | | | | |
|--|------------|------------|------|
| • Zakup 42 szt. radiotelefonów dla Straży Miejskiej. | 120 000 zł | 119 677 zł | 99,7 |
|--|------------|------------|------|

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

- | | | | |
|--|------------|------|---|
| • 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. | 435 000 zł | 0 zł | - |
|--|------------|------|---|

Objaśnienia:

Realizacja płatności zgodnie z podpisaną umową w II półroczu.

- | | | | |
|--|------------|------|---|
| • Wykonanie 14 dokumentacji projektowych oraz budowa przyłączy energetycznych w 5 placówkach oświatowych w celu zapewnienia niezależnych źródeł zasilania. | 415 000 zł | 0 zł | - |
|--|------------|------|---|

Objaśnienia:

Działanie w trakcie realizacji. Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłączy energetycznych w 14 placówkach oświatowych. Budowa przyłączy energetycznych planowane w drugiej połowie 2019 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|----------|---------|
| 1. Długość wybudowanej kanalizacji teletechnicznej i łączy światłowodowych | 5 000 mb | |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych | 2 szt. | 2 szt. |
| 3. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) | 42 szt. | 42 szt. |
| 4. Liczba zmodernizowanych obiektów służb mundurowych i zarządzania kryzysowego | 1 szt. | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023, 75416, 75421, 75495, 80101, 85403

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	7 690 600 zł	119 677 zł	1,6
---	---------------------	-------------------	------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.2. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	4 176 314 zł	3 090 zł	0,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.

Działania:

- Opracowanie Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego.
- Rozpoczęcie przygotowania procedury przetargowej na roboty budowlane.
- Wykonanie inwentaryzacji drzew.

Objaśnienia:

Realizacja płatności nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.	
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
3. Liczba wybudowanych basenów pływackich	2 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	6 147 077 zł	2 948 242 zł	48,0
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego uczniów.

Działania:

Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Kazimierza Królewicza 63.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Inwestycja w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia III kw. 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc siedzących	100 szt.	
2. Liczba przebudowanych basenów pływackich	1 szt.	
3. Liczba wybudowanych obiektów edukacyjnych (innych niż szkoły)		
4. Powierzchnia obiektów sportowych	2 109,03 m ²	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Budowa otwartych stref aktywności na terenie placówek oświatowych	1 300 000 zł	1 277 348 zł	98,3
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa sprawności fizycznej i zdrowotnej dzieci i młodzieży przez tworzenie warunków do realizacji szkolnego programu wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.

Działania:

Budowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnych tj. Otwartych Stref Aktywności w wariantcie rozszerzonym, na który składa się: siłownia plenerowa, strefa relaksu, plac zabaw o charakterze sprawnościowym oraz strefa street workout, składająca się z wielofunkcyjnych urządzeń do treningu. Wszystkie zaprojektowane Otwarte Strefy Aktywności będą stanowiły ogólnodostępne, bezpłatne obiekty, które usytuowane będą na terenach następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 28, ul. Piaseczna 40;
- Szkoła Podstawowa nr 51, ul. Jodłowa 21;
- Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Seledynowa 50;
- Zespół Szkół Sportowych, ul. Małopolska 22;
- Szkoła Podstawowa nr 42, ul. Hoża 25.

Objaśnienia:

Realizacja zadania odbyła się zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 5 szt. | 5 szt. |
|--|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno-Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	4 788 141 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Rozwój szkolnej bazy sportowej.

Działania:

Roboty budowlane polegające na kompleksowej budowie budynku sali gimnastycznej wraz z przebudową istniejącego zjazdu z drogi publicznej, wykonaniem dróg dojazdowych i wewnętrznych, chodników, parkingów.

W dniu 05.06.2019 r. podpisano umowę na roboty budowlane, następnie w dniu 07.06.2019 r. przekazano plac budowy.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br. Trwają roboty budowlane.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba budowanych obiektów | 1 ob. |
| 2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych | 27 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80130

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	34 218 000 zł	7 091 189 zł	20,7
---	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.

Działania:

Realizacja zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Kompleksowa 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.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br. Trwają roboty budowlane.

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. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101

Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	45 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy przez uczniów i nauczycieli.

Działania:

Doposażenie szkolnych pracowni w sprzęt i pomoce dydaktyczne takie jak: tablice interaktywne, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, materiały edukacyjne. Projekt jest realizowany w ramach RPO WZ 2014 - 2020.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br. Zgodnie z harmonogramem i umową o dofinansowanie podpisaną z Wojewódzkim Urzędem Pracy wykonanie zostało zaplanowane w terminie od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r.

Wskaźniki:

- | | |
|--|---------|
| 1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego | 51 szt. |
| 2. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania | 13 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	111 630 610 zł	42 471 101 zł	38,0
--	-----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	553 500 zł	248 928 zł	45,0
- Wydział Oświaty	1 432 873 zł	394 669 zł	27,5
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	109 644 237 zł	41 827 505 zł	38,1

Cele zadania:

Podniesienie standardu budynków oświatowych.

Działania:

- | | | | |
|---|--------------|------------|------|
| • Prace remontowe realizowane przez placówki oświatowe obejmujące głównie remonty i modernizację pomieszczeń dydaktycznych, ciągów komunikacyjnych, toalet, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, związane z dostosowaniem budynków do nowych potrzeb w związku z reformą oświaty oraz tworzeniem nowych miejsc przedszkolnych. | 1 432 873 zł | 394 669 zł | 27,5 |
|---|--------------|------------|------|

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

- | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------|
| • Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym: | 72 348 715 zł | 35 567 686 zł | 49,2 |
| a) Rozbudowa i modernizacja 5 placówek celem utworzenia nowych oddziałów przedszkolnych na terenie Szczecina . | | | |
| b) Realizacja zadań inwestycyjnych mających na celu poprawę stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym m.in. realizację postanowień KM PSP, SANEPID, PINB . | | | |

W ramach działania :

- kontynuowano rozbudowę i modernizację 5 placówek w celu utworzenia nowych oddziałów przedszkolnych na terenie Szczecina w następujących placówkach:
 - Przedszkole Publiczne nr 10 – planowany termin zakończenia VII 2019 r.,
 - Przedszkole Publiczne nr 50 - planowany termin zakończenia VIII 2019 r.,
 - Przedszkole Publiczne nr 77 - planowany termin zakończenia VIII 2019 r.,
 - Przedszkole Publiczne nr 18 - planowany termin zakończenia pierwszego etapu VIII 2019 r., zakończenie prac przy sali gimnastycznej i zagospodarowaniu terenu do XI 2019
 - Przedszkole Publiczne nr 72 (przy ul. Monte Cassino 31) - planowany termin zakończenia X 2019 r .

- w 26 placówkach oświatowych zrealizowano, kontynuowano lub rozpoczęto realizację zadań inwestycyjnych i remontowych mających na celu poprawę stanu technicznego obiektów oświatowych i realizację postanowień KM PSP, SANEPID, PINB oraz opracowano 7 dokumentacji projektowych, w tym m. in.:
 - zakończono remont dachu w Szkole Podstawowej nr 68,
 - zakończono przebudowę kuchni i stołówki oraz rozbudowano budynek Szkoły Podstawowej nr 44 o klatkę schodową, a także wymieniono stolarkę zewnętrzną oraz wykonano izolacje ścian piwnicznych i fundamentowych w obrębie szatni,
 - odbudowano mur oporowy wzdłuż sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego
 - przeprowadzono remont sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1.

- zrealizowano I etap modernizacji budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia polegający na wykonaniu łącznika wraz z przebudową pomieszczeń,
 - kontynuowano modernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z dostosowaniem do warunków ochrony przeciwpożarowej - planowany termin zakończenia IX 2019 r.,
 - realizowano remont pomieszczeń dydaktycznych i korytarzy w budynku warsztatowym Zespołu Szkół nr 4 - planowany termin zakończenia VII 2019 r.,
 - przystąpiono do adaptacji pomieszczeń przekazanych przez Uniwersytet Szczeciński na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 – kontynuacja zadania w 2020 r.,
 - wymieniono instalacje sanitarne w 8 placówkach,
 - opracowano dokumentację projektową przebudowy budynku II LO na cele dydaktyczne,
 - opracowano dokumentację projektową w zakresie remontu i przebudowy budynku na potrzeby filii Państwowej Szkoły Muzycznej wraz z zagospodarowaniem terenu,
 - opracowano dokumentację projektową remontu pomieszczeń kuchennych w Przedszkolu Publicznym nr 75,
 - opracowano I etap dokumentacji projektowej na budowę windy w ramach przebudowy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie w celu dostosowania całego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

- | | | | |
|--|----------------------|---------------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych <p>Przebudowa i remont sal gimnastycznych .
 Działanie w trakcie realizacji, w tym m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kontynuowano budowę sali gimnastycznej oraz przebudowę i remont istniejącej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 48 - planowany termin zakończenia XII 2019 r., 2. wyremontowano salę gimnastyczną w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1. <p>Objaśnienia:
 Realizacja nastąpi w II połowie br.</p> | <p>11 294 870 zł</p> | <p>3 200 489 zł</p> | <p>28,3</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Program budowy małych boisk i placów zabaw w przedszkolach <p>Budowa małych boisk i placów zabaw w przedszkolach i szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi.
 Działanie w trakcie realizacji, w tym m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. w Przedszkolu Publicznym nr 5 wybudowano kompleks sportowy wg programu „Gryfuś” oraz nowy plac zabaw, 2. w Przedszkolu Publicznym nr 14 wybudowano kompleks sportowy wg programu „Gryfuś” oraz nowy plac zabaw, 3. na terenie Szkoły Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi wybudowano szkolny placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną. <p>Objaśnienia:
 Realizacja nastąpi w II połowie br.</p> | <p>1 523 800 zł</p> | <p>1 477 479 zł</p> | <p>97,0</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Budowa i modernizacja boisk szkolnych <p>Budowa boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu i remonty boisk. Działanie w trakcie realizacji, w tym m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zakończono budowę boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkół nr 5, 2. rozpoczęto budowę boiska szkolnego i urządzeń sportowych wraz z niezbędną infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi, 3. zlecono dokumentację projektową dotyczącą budowy boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi. <p>Objaśnienia:
 Realizacja nastąpi w II połowie br.</p> | <p>3 061 717 zł</p> | <p>1 249 440 zł</p> | <p>40,8</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych <p>Modernizacja burs i internatów w placówkach oświatowych.
 Działanie w trakcie realizacji, w tym m.in.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kontynuowano remont budynku Bursy Szkolnej nr 2 Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w części parteru - planowany termin zakończenia I kw. 2020 r., 2. kontynuowano przebudowę i rozbudowę bursy szkolnej przy Zespole Szkół nr 6 – kontynuacja zadania w 2020 r. pierwotnie planowany termin zakończenia 2019 r., możliwe przesunięcie realizacji zadania na rok 2020 z uwagi na konieczność likwidacji kolizji sieci średniego napięcia 15 kV oraz niskiego napięcia 0,4 kV, 3. wykonano prace dodatkowe, m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z wykonaniem drenażu i nawierzchni drogi wewnętrznej na terenie Bursy Szkolnej nr 2, - wymieniono fragmentu instalacji wody zimnej, ciepłej, centralnego ogrzewania i kanalizacji sanitarnej w kuchni budynku internatu Zespołu Szkół Elektryczno-
Elektronicznych, - wymieniono odcinek sieci ciepłej wody bieżącej pomiędzy budynkami szkolnym i internatu Zespołu Szkół nr 6. <p>Objaśnienia:
 Realizacja nastąpi w II połowie br.</p> | <p>21 415 135 zł</p> | <p>332 411 zł</p> | <p>1,6</p> |

- Poprawa stanu technicznego w Szkole Podstawowej Nr 47** - Roboty budowlane mające na celu poprawę stanu technicznego obiektu SP 47 przy ul. Jagiellońskiej 59. Wykonano i sfinansowano dokumentację projektową.

553 500 zł	248 928 zł	45,0
------------	------------	------

Objaśnienia:
Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	31 szt.	7 szt.
2. Liczba utworzonych nowych miejsc w bursach i internatach	200 szt.	
3. Liczba utworzonych nowych miejsc w przedszkolach	700 szt.	
4. Liczba wybudowanych boisk	2 szt.	1 szt.
5. Liczba wybudowanych placów zabaw	2 szt.	3 szt.
6. Liczba zmodernizowanych hal sportowych	3 szt.	2 szt.
7. Liczba zmodernizowanych obiektów edukacyjnych (innych niż szkoły)	10 szt.	4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80110, 80115, 80120, 80132, 85403, 85406, 85407, 85410, 92601

Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	73 500 zł	0 zł	-
--	-----------	------	---

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wzrost dostępności do miejsc wychowania przedszkolnego w Szczecinie.

Działania:

Zakup oprogramowania i modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 51 w Szczecinie. Projekt jest realizowany w ramach RPO WZ 2014 - 2020.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br. Okres realizacji projektu zgodnie z harmonogramem i umową o dofinansowanie podpisaną z Wojewódzkim Urzędem Pracy zaplanowany został w terminie od 01.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba licencji i oprogramowania	21 szt.
2. Liczba przebudowanych/zmodernizowanych pomieszczeń	10 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	150 zł	0 zł	-
--	--------	------	---

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Walidacja i certyfikacja efektów uczenia się w ramach edukacji, prowadząca do zdobycia kwalifikacji zawodowych.

Działania:

Środki przeznaczone na końcowe rozliczenie projektu.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br. po wydaniu decyzji przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.
----------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

SBO 2019 - Alejka rekreacyjno - piknikowa „Hożanka”	157 500 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	157 500 zł	0 zł	-
-------------------	------------	------	---

Cele zadania:

Stworzenie miejsca integracyjnych spotkań towarzyskich dla wszystkich mieszkańców dzielnicy PÓLNOC.

Działania:

Budowa dużej wiaty drewnianej oraz modernizacja istniejącej drogi dojazdowej, która będzie wewnętrzną trasą komunikacyjną służącą społeczności lokalnej także do jazdy na rolkach i rowerach. Osadzenie ławek i koszy na śmieci.

Została sporządzona specyfikacja zadania, trwa analiza rynku i poszukiwanie wykonawcy.

Objaśnienia:

Zakończenie zadania planowane jest w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.
2. Powierzchnia przebudowanych ciągów spacerowych	1 600 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

SBO 2019 - Budowa boiska przy Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej	70 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Budowa boiska o nawierzchni syntetycznej (EPDM) wraz z piłkochwydami, bramkami w miejscu istniejącego boiska o nawierzchni z piachu/ziemi. Lokalizacja na działce o nr ewid. 3/8, obręb 2157 położonej przy ul. Bolesława Śmiałego, zabudowane budynkiem oświaty - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji - wykonanie dokumentacji projektowej IV kw. 2019 r., budowa w 2020 r.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych boisk	1 szt.
------------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

SBO 2019 - Edukacyjny plac zabaw	132 594 zł	132 594 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	132 594 zł	132 594 zł	100,0
-------------------	------------	------------	-------

Cele zadania:

Stworzenia nowej infrastruktury z urządzeniami do zabawy i edukacji dla dzieci z okolicznych osiedli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 7.

Działania:

Budowa edukacyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i umową.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.	1 szt.
-------------------------------------	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

SBO 2019 - Ścieżka okólna asfaltowa do jazdy na rolkach, wrotkach na terenie boiska sportowego w „Błękitnej” Pomorzany	500 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	500 000 zł	0 zł	-
-------------------	------------	------	---

Cele zadania:

Stworzenia nowej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Projekt zakłada rozszerzenie wachlarza propozycji aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez stworzenie toru do jazdy na rolkach, wrotkach i hulajnogach. Powstanie odpowiedniego zaplecza oraz poprawa standardu istniejącej bazy sortowej przyczyni się do wyrównania szans w dostępności do infrastruktury sportowej oraz rozwoju aktywnych form sportowo-rekreacyjnych społeczności lokalnej. Została sporządzona specyfikacja zadania, trwa analiza rynku i poszukiwanie wykonawcy.

Objaśnienia:

Realizacja i zakończenie zadania planowane jest w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych obiektów sportowych	1 szt.		
--	--------	--	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Utworzenie oddziałów przedszkolnych	30 040 zł	6 724 zł	22,4
--	------------------	-----------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Upowszechnianie edukacji przedszkolnej poprzez tworzenie dla dzieci 3-6 letnich nowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Działania:

W związku z utworzeniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych konieczność doposażenia jednostek :

- w sprzęt na wyposażenie sal przedszkolnych (zestawy mebli, szafki, leżaki, pościel, koce, stoliki, krzeselka, pufy, tablice, dywany, kosze na śmieci, systemy ewidencji i rozliczania, wykładziny do sal i szatni, szafki na ubrania, krążki do siedzenia, regały, zabawki i gry edukacyjne, tablice korkowe, klocki, magnetofon, magnetyczne krążki, piankowe układanki, książki - bajki, płyty do słuchania, klocki drewniane, układanki z klocków, zestawy instrumentalno-muzyczne, woreczki z grochem, piłki, półki łazienkowe na ręczniki i kubki),
- w sprzęt kuchenny (zastawy naczyń, sztucce, pojemniki, garnki, patelnie, talerze, miseczki, kubki, pojemniki na transport żywności, dzbanki, wazy, deski do krojenia, mikser do tłuczenia ziemniaków).

Objaśnienia:

Realizacja zaplanowana na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w przedszkolach	851 szt.	25 szt.	
---	----------	---------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80103

Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 500 000 zł	534 773 zł	35,7
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Sprawne funkcjonowanie placówek oświatowych.

Działania:

Zapewnienie niezbędnego sprzętu do sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych.

Sfinansowano zakup:

- nowego sprzętu do kuchni i stołówek szkolnych i przedszkolnych, w tym piece konwekcyjne, zmywarki, chłodziarki, patelnie elektryczne;
- serwerów i zestawów komputerowych do sal lekcyjnych w szkołach;
- wyposażenia sal do nauki przedmiotów w klasach VIII (chemia, fizyka, biologia) w szkołach podstawowych;
- wyposażenia do internatu.

Objaśnienia:

Realizacja pozostałych zakupów zaplanowana na II półrocze br.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek

50 szt.

32 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 80101, 80102, 80103, 80104, 80105, 80115, 80120, 80132, 80134, 80148, 80150, 80152, 85401, 85403, 85407, 85410, 85417, 85420

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA

164 768 926 zł

54 465 061 zł

33,1

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.3. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych	240 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Pozyskiwanie prawa służebności na rzecz obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych.			
Działania:			
Rezerwa celowa na pokrycie kosztów pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych.			
Objaśnienia:			
Rezerwa celowa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba pozyskanych służebności			
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75818			
Rezerwa celowa na przygotowanie projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych	50 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Cele zadania:			
Uzyskanie dofinansowania ze źródeł zewnętrznych do nowych projektów inwestycyjnych.			
Działania:			
Rezerwa celowa przeznaczana jest na wykonanie dokumentacji wymagającej wiedzy eksperckiej oraz na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektów, dla których pojawi się możliwość dofinansowania ze środków zewnętrznych.			
Objaśnienia:			
Rezerwa celowa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem.			
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75818			
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 800 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Cele zadania:			
Zapewnienie mieszkańcom warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych.			
Działania:			
Zabezpieczenie środków finansowych z przeznaczeniem na odbudowę uszkodzonych budynków i infrastruktury miejskiej w wyniku klęsk żywiołowych, katastrof budowlanych, komunikacyjnych i pożarów.			
Objaśnienia:			
Środki przeznaczone są na zapewnienie mieszkańcom warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych. Realizacja według potrzeb.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	14,41 zł		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75818			

Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne	2 480 913 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne oraz zaspokajanie ewentualnych roszczeń właścicieli i użytkowników wieczystych w związku z realizacją zadań publicznych oraz zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego.

Działania:

Rezerwa celowa na wypłaty odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Objaśnienia:

Rezerwa celowa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Koszt pozyskania 1 m2 terenu	350,47 zł
2. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne	24 811 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	8 570 913 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.4. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	360 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie miejsca wypoczynku i rekreacji dla społeczności lokalnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Działania:

1. Roboty budowlane ziemne i drogowe.
2. Elementy małej architektury.
3. Nadzór inwestorski i autorski.

Objaśnienia:

Realizacja w drugim półroczu.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych | 406 mb |
| 2. Liczba zamontowanych ławek | 2 szt. |
| 3. Powierzchnia wybudowanych ciągów spacerowych | 1 576 m ² |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Bronowickiej	6 320 000 zł	1 556 969 zł	24,6
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie usług pogrzebowych.

Działania:

Budowa kaplicy ceremonialnej na terenie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej.

Objaśnienia:

Trwają prace budowlane, postawiono budynek w stanie surowym, doprowadzono media. Końcowy odbiór prac planowany jest na IV kwartał 2019 r.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 1. Liczba wybudowanych kaplic | 1 szt. |
|-------------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Budowa Parku Przygodna I i II	670 000 zł	0 zł	-
--------------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie estetyki terenu.

Działania:

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Przygodna II - etap I - wykonanie psiego wybiegu.

Objaśnienia:

Wyłoniono wykonawców realizacji zadania. Dokonano niezbędnej wycinki drzew oraz pielęgnacji krzewów i drzew wraz z zapewnieniem nadzoru ornitologicznego pod przyszły teren wybiegu. Wytyczono i przygotowano wykopy pod ogrodzenie psiego wybiegu, wykonano ścieżkę spacerową oraz częściowo zamontowano ogrodzenie. Zakończenie prac i roliczenie planowane na koniec lipca 2019 r.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba dokumentacji | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych wybiegów dla psów | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 9009

Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	320 000 zł	35 526 zł	11,1
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienia opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.

Działania:

Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Południowej:

- przygotowanie terenu pod inwestycję,
- wycinka samosiewów drzew i krzewów,
- prace geodezyjne,
- organizacja placu budowy.

Objaśnienia:

Uzyskane ceny ofertowe w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych znacznie przekroczyły wartość kosztorysową robót budowlanych. W związku z powyższym planuje się przygotowanie projektu zamiennego w celu obniżenia kosztów budowy schroniska.

Sfinansowano:

- usługi doradcze - 16 913 zł,
- wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej - 8 456 zł,
- przyłącze - zaliczka 10 157 zł.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia zagospodarowanego terenu	31 600 m2
--	-----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90013

Freedom Szczecin - najlepszy plac zabaw w Mieście	727 500 zł	9 163 zł	1,3
--	-------------------	-----------------	------------

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 społeczności.

Działania:

Budowa linowego placu zabaw dla dzieci i młodzieży wraz z uporządkowaniem otoczenia.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane. Płatność planowana w lipcu 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Fundacja na rzecz dzikich zwierząt dzika ostoja - ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt wraz z azylem i funkcją edukacyjną	487 500 zł	52 230 zł	10,7
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska	487 500 zł	52 230 zł	10,7
------------------------------	------------	-----------	------

Cele zadania:

Stworzenie dogodnych warunków dla leczenia i rehabilitacji dzikich zwierząt oraz edukacji przyrodniczej.

Działania:

Zakres robót:

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- zagospodarowanie terenu o powierzchni 40 000 m2,
- budowa budynku obsługi ośrodka dzikich zwierząt,
- budowa wiat dla dzikich zwierząt.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wykonano dokumentację projektową. Przetarg na wykonanie robót budowlanych planowany w II półroczu 2019 roku.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt | 1 szt. | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Gospodarka odpadami 150 000 zł 1 137 zł 0,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Działania:

Modernizacja zakupionego modułu do obsługi gospodarki odpadami, funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego.

Objaśnienia:

Realizacja płatności zgodnie z podpisaną umową.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba wdrożonych systemów | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania | 1 szt. | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze" 523 450 zł 109 748 zł 21,0

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|----------------------------------|------------|------------|------|
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 18 450 zł | 0 zł | - |
| - Wydział Zarządzania Projektami | 505 000 zł | 109 748 zł | 21,7 |

Cele zadania:

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków "Ostrów Grabowski".

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------------|------|
| • Projekty realizowane wspólnie przez Spółkę Wodną "Międzyodrze" i Gminę Miasto Szczecin | 505 000 zł | 109 748 zł | 21,7 |
| Objaśnienia:
Zawarto umowę dofinansowania inwestycji związanych z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze" oraz na przebudowę i rozbudowę biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji ściekowej.
Sfinansowano wymianę pomp do obsługi kanalizacji podciśnieniowej w związku z planowanym przejęciem do eksploatacji systemu kanalizacji ściekowej w porcie jachtowym na Wyspie Grodzkiej. | | | |
| • Wymiana oświetlenia terenu oczyszczalni ścieków na oświetlenie energooszczędne | 18 450 zł | 0 zł | - |
| Objaśnienia:
Realizacja w drugim półroczu. | | | |

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|--|
| 1. Liczba modernizowanych punktów świetlnych | 20 szt. | |
|--|---------|--|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002, 90095

Modernizacja cmentarzy komunalnych 4 343 137 zł 717 278 zł 16,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

Działania:

<ul style="list-style-type: none"> Modernizacja alejek na Cmentarzu Centralnym - naprawa zniszczonych nawierzchni dróg asfaltowych, - rewitalizacja alejek m.in.: Jaworowej, Górnej, Dębowej o powierzchni 10.850 m2. Objaśnienia: I etap - został zrealizowany w maju br., sfinansowano wykonanie 7.450 m2 alejek. II etap - realizacja w III kwartale br. 	771 000 zł	399 961 zł	51,9
<ul style="list-style-type: none"> Ogrodzenie Cmentarza Centralnego - wykonanie prac remontowych zabytkowego ogrodzenia zlokalizowanego przy II bramie cmentarnej (od słupka nr 68 do nr 105), w tym: rozbiórka ogrodzenia, renowacja historycznego ogrodzenia, montaż odnowionego oraz nowego ogrodzenia wraz z montażem nowych stalowych przęseł. Objaśnienia: Wyłoniono wykonawcę remontu ogrodzenia - etap I. Termin wykonania prac: II półrocze br. 	828 137 zł	4 699 zł	0,6
<ul style="list-style-type: none"> Pomniki Pamięci na Cmentarzu Centralnym - wykonanie prac konserwacyjnych pomników upamiętniających walkę i męczeństwo Narodu Polskiego. Objaśnienia: Zlecono wykonanie prac przy pomniku Pamięci Kombatantów. Realizacja: III kwartał br. 	50 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> Remont placu defiladowego przy Pomniku Braterstwa Broni - remont fragmentu chodnika wzdłuż alei Okólnej przylegającej do placu defiladowego, - renowacja schodów z piaskowca, pierwszy bieg prowadzący do placu defilad - 116 m2, - remont placu poprzez odtworzenie nawierzchni płyt granitowych i kostki granitowej oraz odtworzenie murka okalającego plac defiladowy z bloków kamiennych - 1.192 m2, - czyszczenie i impregnacja schodów biegnących z placu defiladowego do pomnika, - czyszczenie Pomnika Braterstwa Broni. Objaśnienia: Wykonano: rozbiórkę betonowej nawierzchni placu, czyszczenie schodów i pomnika, ułożono płyty granitowe stanowiące nawierzchnię placu defiladowego na całej powierzchni. Zakończenie prac: III kwartał 2019 r. 	1 325 000 zł	312 618 zł	23,6
<ul style="list-style-type: none"> Remont dachu Bramy Głównej - wymiana poszycia dachowego w prawym skrzydle zespołu budynków wchodzących w skład Bramy Głównej Cmentarza Centralnego - 170 m2. Objaśnienia: Rozstrzygnięto przetarg na wyłonienie wykonawcy działania. Zakończenie prac dekarских: IV kwartał 2019 r. 	680 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> Przygotowanie miejsc pod handel przy Cmentarzu Centralnym - opracowanie dokumentacji projektowej, - utwardzenie nawierzchni - 1.000 m2, 51 miejsc handlowych. Objaśnienia: Trwają prace projektowe. Planowany odbiór dokumentacji: III kwartał 2019 r. 	129 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> Przebudowa rurociągu wód deszczowych na terenie Cmentarza Centralnego - wykonanie dokumentacji projektowej, - przełożenie rurociągu wód deszczowych. Objaśnienia: Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 30.09.2019 r. 	60 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> Wymiana ciepłociągu Bramy Głównej Cmentarza Centralnego - roboty rozbiórkowe kanału o długości ok. 1.000 mb wraz z demontażem rur w kanale ciepłowniczym, - montaż nowych rur preizolowanych, - wykonanie nowego przyłącza do istniejących instalacji. Objaśnienia: Trwają ustalenia z SEC Sp. z o.o. dotyczące przejęcia realizacji działania. 	500 000 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej	100 mb	
2. Długość zmodernizowanego ogrodzenia obiektu użyteczności publicznej	96 mb	
3. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	
4. Powierzchnia remontowanego dachu	170 m2	
5. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	10 850 m2	7 450 m2
6. Powierzchnia zrewaloryzowanych placów/skwerów	1 192 m2	1 192 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71035

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	11 100 000 zł	845 260 zł	7,6
---	----------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.

Działania:

Prace termomodernizacyjne w:

- Przedszkola Publicznym nr 9 przy ul. K. Napierskiego 13,
- Przedszkola Publicznym nr 14 przy ul. Bandurskiego 56,
- Szkole Podstawowej nr 37 przy ul. Rydla 6,
- Szkole Podstawowej nr 35 przy ul. Świętoborzyców 40.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia - październik 2020 r.

- Zakończono roboty budowlane związane z dociepleniem stropodachu wentylowanego wraz z remontem dachu budynku Przedszkola Publicznego nr 9,
- Przystąpiono do docieplenia i remontu dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 37,
- Trwa końcowy etap procedury zamówienia publicznego na wybór wykonawcy remontu dachu budynku Przedszkola Publicznego nr 14,
- Trwają postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 35 i Szkoły Podstawowej nr 37.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji | 4 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II A	150 000 zł	115 325 zł	76,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.

Działania:

Uruchomienie aktywnego systemu zarządzania zużyciem energii cieplnej z funkcją stałej kontroli nad bezpieczeństwem pracy instalacji grzewczo-wentylacyjnych znajdujących się w ZS nr 11 przy ulicy Piasecznej. Podstawowa koncepcja systemu opiera się na współpracy z każdym urządzeniem pomiarowym (licznik ciepła, sterowni, zadajnik) i automatyką stanowiącą wyposażenie kotłowni - węzła ciepła – rozdzielni ciepła w budynku SG, odpowiadającą za kontrolowanie i sterowanie instalacjami grzewczymi w analizowanym budynku. Każdy element PMS posiada funkcje swobodnie programowalne dające możliwość dowolnej konfiguracji funkcjonalności w zależności od założonych przez użytkownika trybów pracy instalacji grzewczych i wentylacyjnych. System PMS dodatkowo umożliwi również analizowanie otrzymanych bieżących danych eksploatacyjnych, dzięki czemu możliwa jest stała optymalizacja zużycia mediów w analizowanym budynku. Transmisja z monitorowanego obiektu realizowana będzie za pośrednictwem sieci GSM lub Ethernet z możliwością dostępu użytkownika do systemu przez przeglądarkę internetową, dzięki czemu za pomocą dowolnego urządzenia z dostępem do sieci Internet – każdy zadeklarowany użytkownik może korzystać z PMS.

Objaśnienia:

Przeprowadzona została wizualizacja i wdrożenie Systemu Zarządzania Energią oraz wykonanie tablicy informacyjnej i montaż na obiekcie SP nr 28 przy ul. Piasecznej. Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji | 1 szt. | 1 szt. |
|--|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	17 287 517 zł	2 899 071 zł	16,8
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|---|---------------|--------------|------|
| - Wydział Spraw Społecznych | 6 240 918 zł | 551 348 zł | 8,8 |
| - Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych | 11 046 599 zł | 2 347 723 zł | 21,3 |

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.

Działania:

- | | | | |
|---|---------------|--------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Obniżenie energochłonności cieplnej budynków użyteczności publicznej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kruczej <p>Objaśnienia:
W ramach przeprowadzonych prac termomodernizacyjnych została wykonana usługa budowlano-montażowa polegająca na wymianie stolarki okiennej PCV oraz drzwiowej. Zakończenie prac w II półroczu 2019 r.</p> | 6 240 918 zł | 551 348 zł | 8,8 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Prace termomodernizacyjne w placówkach oświatowych <p>- Szkoła Podstawowa nr 53 przy ul. Siemiradzkiego 2,
- Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Grodzkiej 203,
- Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia przy ul. Bolesława Śmiałego 52/43.</p> <p>Objaśnienia:
Trwają roboty budowlane związane z dociepleniem ścian zewnętrznych budynków oraz stropu poddaszy, wykonaniem izolacji przyziemnych, montażem nowych instalacji pionów c.o. wraz z nowym orurowaniem, ociepleniem części pomieszczeń wraz z malowaniem, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej.
Realizacja zgodna z harmonogramem - planowany termin zakończenia - IV kw. 2019 r.</p> | 11 046 599 zł | 2 347 723 zł | 21,3 |

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji	8 szt.	3 szt.
--	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	11 100 000 zł	604 801 zł	5,4
--	----------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.

Działania:

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Malczewskiego 22.

Objaśnienia:

Wykonano roboty budowlane związane z izolacją ścian podziemia całego budynku gimnazjum, południowej strony budynku szkoły podstawowej oraz wschodniej strony basenu. Wykonane zostały konstrukcje wejścia do węzła SEC, wejścia głównego do budynku gimnazjum oraz wejścia do części mieszkalnej. Trwają prace związane z dociepleniem elewacji. Wykonano docieplenie stropodachu budynku gimnazjum. Rozpoczęto prace dekarские równoległe na budynku gimnazjum oraz części sportowej wraz z naprawą kominów. Na ukończeniu są prace związane z wymianą instalacji c.o. planowany termin zakończenia IV kw. 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji	1 szt.	1 szt.
--	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap IV	25 500 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.

Działania:

Obniżenie energochłonności cieplnej budynków użyteczności publicznej w budynkach SP ZOZ Szkół Wyższych:

- przy ul. Wyspiańskiego 24 - budynek będący siedzibą administracji,
 - przy al. Wojska Polskiego 97 - budynek pełniący funkcję przychodni.
- Dodatkowo w budynku przy al. Wojska Polskiego 97 planowany jest, równoległe do termomodernizacji, montaż windy zewnętrznej.
Na 2019 rok zaplanowano przygotowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	5 607 548 zł	817 443 zł	14,6
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|------------|------|
| • Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych | 4 823 624 zł | 817 443 zł | 16,9 |
| • Modernizacja energetyczna lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych wspólnot mieszkaniowych | 783 924 zł | 0 zł | - |
- we wnętrzu kwartału nr 30 przy ulicach: Bohaterów Warszawy, Pocztowej, Ściegiennego (9 budynków) - Etapy: I, II i III,
- we wnętrzu kwartału nr 8 w budynku przy al. Piastów 75 Oficyna.
Działania realizowane w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.
Objaśnienia:
W trakcie realizacji jest 7 budynków, a na 2 ostatnie ogłoszono przetarg. realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji 10 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	963 645 zł	659 197 zł	68,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zmniejszenie energochłonności wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Działania:

Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II:
Objaśnienia:
Dokończono modernizację energetyczną budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łokietka 1 (Oficyna), oraz przy ul. Piłsudskiego 19 OF (50%). Płatność końcowa zostanie zrealizowana w lipcu 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba budynków poddanych termomodernizacji 2 szt. 2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	250 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie ciągłości działania, usprawnienie obsługi mieszkańców Miasta przez ZUK oraz poprawa bezpieczeństwa przechowywania danych informatycznych.

Działania:

Remont stropu budynku sali edukacyjnej przy ul. Miodowej:
- wykonanie projektu budowlanego,
- roboty budowlane.
Objaśnienia:
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie opracowywania.
Termin realizacji: lipiec 2019 r.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych obiektów edukacyjnych (innych niż szkoły) | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 02001

Modernizacja nabrzeży miejskich	797 330 zł	323 039 zł	40,5
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| • Modernizacja nabrzeży miejskich | 750 000 zł | 275 714 zł | 36,8 |
| 1. Opracowanie dokumentacji. Wykonanie i montaż systemu wykrywania i transmisji danych ze studni do stanowisk nadzoru oraz wykonanie i montaż systemu wymiany powietrza w studniach rozdzielnic na Nabrzeżu Starówka. | | | |
| 2. Modernizacja nabrzeży, w tym Bulwaru Nadodrzańskiego - likwidacja zapadnięcia terenu przy północno-zachodnim Przyczółku Mostu Kolejowego. | | | |
| 3. Dostawa 1.500 ton piasku morskiego wraz z wyładunkiem i rozplantowaniem na Wyspie Grodzkiej. | | | |
| 4. Wykonanie spoinowania kostki brukowej granitowej i płyt granitowych w ciągu pieszo-jezdnym Nabrzeża Starówka. | | | |
| 5. Modernizacja Nabrzeża Gdańskiego - usunięcie drewnianej ścianki szczelnej. | | | |
| 6. Konserwacja mebli i elementów drewnianych na nabrzeżach oraz Marinie. | | | |
| Objaśnienia: | | | |
| Ad. 1 Realizacja w drugim półroczu. | | | |
| Ad. 2-4 Działania zrealizowane. | | | |
| Ad. 5-6 Realizacja w drugim półroczu. | | | |
| • Zakup i montaż osłon śmietnikowych | 47 330 zł | 47 326 zł | 100,0 |
| Objaśnienia: | | | |
| Działanie zrealizowane zgodnie z umową. | | | |

Wskaźniki:

- | | | |
|---|-----------|-----------|
| 1. Długość przebudowanych nabrzeży | 20 mb | 5 mb |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | |
| 3. Liczba zmodernizowanych przystani | 5 szt. | |
| 4. Powierzchnia przebudowanych ciągów spacerowych | 10 000 m2 | 10 000 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Modernizacja oświetlenia	17 835 zł	0 zł	-
---------------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Redukcja emisji CO2.

Działania:

Koordinacja realizacji Umowy na wykonanie audytów oświetlenia ulicznego w ramach zadania „Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego”. Audyty oświetlenia ulicznego stanowiły podstawę do wykonania Studium Wykonalności. Zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie na modernizację oświetlenia ulicznego na cztery obszary w mieście. W dniu 22.02.2018 r. podpisano umowę o współpracy GMS z Enea Oświetlenie Spółka z o.o. W dniu 28. 02.2018 podpisano umowę dzierżawy części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacji oświetlenia na obszar IV-V. Data rozpoczęcia i zakończenia prac dla obszaru IV-V - 20.06.2018 – 29.03.2019 r. Data rozpoczęcia i zakończenia prac dla obszaru I-II – 02.05.2018 – 31.12.2018 r.

Objaśnienia:

Kwota została wydatkowana. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz | 1 szt. | 1 szt. |
|--|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Modernizacja systemów ogrzewania oraz termomodernizacja budynków na terenie Gminy Miasto Szczecin – Program MEWA	2 000 000 zł	590 209 zł	29,5
---	---------------------	-------------------	-------------

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:

Realizacja zgodna z wymogami Programu.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|----------|----------|
| 1. Liczba zlikwidowanych pieców nieekologicznych | 150 szt. | 107 szt. |
|--|----------|----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	100 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

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 odpowiedzialne Biuro Strategii 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, Akademia Morska, Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego) i tymczasowym operatorem transportu publicznego w okresie późniejszym.

Objaśnienia:

Strategia otrzymała dofinansowanie ze środków NFOŚiGW. Wydatkowanie środków nastąpi po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz | 1 szt. |
|--|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Park przy ul. Kutrzeby	160 000 zł	0 zł	-
-------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Budowa oświetlenia
- wykonanie dokumentacji,
- montaż oświetlenia.
Objaśnienia:
Wybrano wykonawcę dokumentacji, która określi zakres i koszt inwestycji. Montaż oświetlenia planowany na IV kwartał 2019 r. | 60 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Budowa placu zabaw
- wykonanie dokumentacji projektowej,
- wyrównanie terenu,
- montaż nowych urządzeń zabawowych.
Objaśnienia:
Realizacja w II półroczu 2019 r. | 100 000 zł | 0 zł | - |

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego | 5 szt. |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 3. Powierzchnia zrewaloryzowanych placów/skwerów | 3 000 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015, 90095

Park przy ul. Twardowskiego	712 300 zł	702 244 zł	98,6
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Pumptrack
- zaprojektowanie i wybudowanie asfaltowego, rowerowego placu zabaw wraz z elementami małej architektury.
Objaśnienia:
Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową. | 588 100 zł | 578 044 zł | 98,3 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie nasadzeń zastępczych
- grab pospolity w ilości 65 szt.
Objaśnienia:
Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową. | 124 200 zł | 124 200 zł | 100,0 |

Wskaźniki:

- | | | |
|---|----------|----------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zamontowanych ławek | 3 szt. | 3 szt. |
| 3. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego | 1 880 m2 | 1 880 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90095

Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	67 896 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Działania:

Wykonanie koncepcji zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego kompleksów leśnych należących do Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w drugim półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Program "Pieszcy w mieście"	68 950 zł	29 950 zł	43,4
------------------------------------	------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Doświetlenie przejść dla pieszych 29 950 zł 29 950 zł 100,0 <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, - poprawa oświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Miasto Szczecin w wybranych lokalizacjach (w formie zaprojektuj i zbuduj). Objaśnienia:
 Działanie wykonane zgodnie z zawartą umową. • Podświetlone przejścia dla pieszych 39 000 zł 0 zł - <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego: - ul. Podbórzeńska (okolice przystanku 87 Ul. Morenowa), - ul. Duńska (okolice przystanku Warszewo - Szkoła), - skrzyżowanie ulic: Szosa Polska/Kolonistów (przy przystanku autobusowym w kierunku Polic). Objaśnienia:
 Termin realizacji opracowania do 30.08.2019 r. |
|--|

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	1 szt.
2. Liczba doświetlonych przejść dla pieszych	37 szt.	33 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Program ciek wodne	1 454 500 zł	184 008 zł	12,7
---------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.

Działania:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Eksplotacja i utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych na terenie Miasta 898 400 zł 184 008 zł 20,5 <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie dokumentacji technicznych dotyczących remontów urządzeń wodno-melioracyjnych - 2 szt., - modernizacja umocnień linii brzegowej cieków wodnych, - modernizacja zbiorników retencyjnych. Długość przebudowanych cieków wodnych - plan: 3.000 mb, wykonanie: 625 mb. Objaśnienia:
 Dokumentację projektową w trakcie opracowywania. Termin odbioru: lipiec br. Wyłoniono wykonawcę: <ul style="list-style-type: none"> - wymiany umocnień (150 mb) linii brzegowej Potoku Brodowskiego w Parku Brodowskim. Termin zakończenia prac: lipiec br, - modernizacji Strumienia Bliźniaczego. Zakończenie prac: 30.09.2019 r. Przeprowadzono analizę rynku, zbieranie ofert na wykonanie modernizacji rowu melioracyjnego przy ul. Podchorążych. Zakończono modernizację rowu melioracyjnego przy ul. Falskiego (90 mb) oraz przy ul. Tatarakowej (535 mb). • Przebudowa piaskownika na Warszewcu przy ul. Judyma 36 900 zł 0 zł - <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Objaśnienia:
 Działanie zrealizowane. Płatność w II półroczu br. po weryfikacji dokumentacji. • Budowa zbiornika retencyjnego na cieku Żółwinka / Skolwinka przy ul. Celulozowej 130 000 zł 0 zł - <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie dokumentacji projektowej Objaśnienia:
 Ze względu na brak ofert planuje się powtórzenie procedury wyłonienia wykonawcy dokumentacji w II półroczu. |
|--|

- | | | | |
|---|------------|------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Budowa piaskownika na strumieniu Niedźwiedzianka przed ul. Zwierzyniecką
- opracowanie dokumentacji projektowej.
Objaśnienia:
Wyłoniono wykonawcę dokumentacji. Termin wykonania: II półrocze br. | 40 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Eksploracja i utrzymanie urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach miejskich
- modernizacja umocnień linii brzegowej cieków wodnych,
- modernizacja zbiorników retencyjnych.
Długość przebudowanych cieków wodnych - 700 mb.
Objaśnienia:
Wykonano remont strumienia Warszawiec w czaszy suchego zbiornika retencyjnego o długości 92 mb. Termin płatności: lipiec br. | 349 200 zł | 0 zł | - |

Wskaźniki:

- | | | |
|--|----------|--------|
| 1. Długość przebudowanych cieków wodnych | 3 700 mb | 625 mb |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych | 5 szt. | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Program gospodarki deszczowej	5 493 865 zł	33 165 zł	0,6
--------------------------------------	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|-----------|-----|
| <ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa kanału deszczowego wraz z przepompownią wód deszczowych na ul. Spiskiej
- budowa i przebudowa kanałów deszczowych,
- budowa przepompowni wód opadowych,
- budowa rurociągu tłocznego,
- budowa wewnętrznej linii zasilającej przepompnię wód opadowych,
- budowa lampy oświetleniowej na terenie przepompowni,
- wykonanie zjazdu do przepompowni,
- wykonanie ogrodzenia wokół przepompowni,
- odtworzenie nawierzchni w zakresie ul. Spiskiej,
- likwidacja przepompowni wód deszczowych.
Objaśnienia:
Sfinansowano aktualizację kosztorysu robót wg dokumentacji projektowej oraz umowę o przyłączenie do sieci. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Termin realizacji: grudzień 2019 r. | 1 230 902 zł | 1 415 zł | 0,1 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Prace interwencyjne - kanalizacja deszczowa
- roboty uzupełniające przy realizowanych inwestycjach miejskich,
- wykonanie dokumentacji projektowych na modernizację kanalizacji deszczowych.
Objaśnienia:
Wykonano:
- remont kanalizacji deszczowej wraz z uszczelnieniem przyłączy deszczowych metodą wykopu otwartego i z odtworzeniem nawierzchni w ulicy Osikowej,
- dokumentację projektową w zakresie budowy przykanalików kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe z istniejących wpustów zlokalizowanych w ulicy Abrahama.
Zawarto umowy na:
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulic Mączna-Pszenna,
- opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego - przebudowa sieci wodociągowej - Etap I, II, III,
- wykonanie robót budowlanych z zakupem 13 sztuk wiązków na konstrukcje samopoziomujące oraz 17 sztuk wpustów ulicznych w związku z remontem nawierzchni w ulicach: Ku Słońcu, Santockiej, Gdańskiej, pl. Zwycięstwa.
Realizacja ww. umów w drugim półroczu.
Dodatkowo planuje się podpisanie umów na:
- likwidację studni publicznej zlokalizowanej przy ul. Świtezianki,
- opracowanie dokumentacji geologicznej w związku z likwidacją studni publicznej,
- wykonanie projektu geologicznego na budowę studni na ul. Świtezianki
- opracowanie dokumentacji na renowację kanalizacji deszczowej w ul. Hrubieszowskiej. | 435 000 zł | 29 536 zł | 6,8 |

<ul style="list-style-type: none"> • Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią na terenie ROD "Nad Bukową" - wymiana instalacji drenażowej do odprowadzenia wód opadowych z terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych do instalacji kanalizacji deszczowej, - budowa przepompowni wód deszczowych, - posadowienie szafy sterowniczej do zasilania i sterowania naprzemienną pracą pomp, - budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, - budowa wewnętrznej linii zasilającej przepompownię wód opadowych, - odtworzenie nawierzchni w ul. Łanowej. Objaśnienia: Wyloniono wykonawcę robót budowlanych. Termin realizacji: grudzień 2019 r. 	280 000 zł	369 zł	0,1
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa i renowacja sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jodłowej - realizacja w formule "zaprojektuj i wybuduj". Objaśnienia: Podpisano Porozumienie zawarte pomiędzy: ZWiK Sp. z o.o. a Gminą Miasto Szczecin oraz Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na realizację zadania pn. "Renowacja sieci kanalizacyjnej w Szczecinie - Etap I" (zaprojektuj i wybuduj) w zakresie którego wchodzi: - Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w ul. Jodłowej - ZWiK Sp. z o.o., - Przebudowa i renowacja sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Jodłowej - Gmina Miasto Szczecin, - Przebudowa jezdni i chodników w ul. Jodłowej - ZDiTM. Podpisanie umowy z wykonawcą prac podlegających bezpośredniemu nadzorowi przez Gminę Miasto Szczecin przewidziane w drugiej połowie 2019 r. Termin zakończenia inwestycji: 2020 r. 	495 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie przepompowni wód deszczowych na ul. Przestrzennej - zbiornik wyrównawczy przed przepompownią, - rów A, A1 B, - przepust drogowy w ul. Przestrzennej. Objaśnienia: Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy ww. prac konserwacyjnych. Termin otwarcia ofert: 18.07.2019 r. Termin realizacji: grudzień 2019 r. 	3 000 000 zł	1 845 zł	0,1
<ul style="list-style-type: none"> • Kanalizacja deszczowa w ul. Staromiejskiej Objaśnienia: Realizacja zadania w drugim półroczu. 	52 963 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanej kanalizacji deszczowej	679,3 mb	
2. Liczba dokumentacji projektowych	6 szt.	1 szt.
3. Liczba wybudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej	2 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90001

Program oświetlenia ulic	1 393 361 zł	742 964 zł	53,3
---------------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.

Działania:

<ul style="list-style-type: none"> • Łącznik ul. Łowczych i Wesołej - budowa oświetlenia ulicznego LED. Objaśnienia: Działanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót. 	33 204 zł	33 204 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • ul. Bryczkowskiego (od ul. Borowej) - budowa oświetlenia ulicznego. Objaśnienia: Działanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót. 	69 183 zł	69 183 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • ul. Miętowa (od przejazdu kolejowego do ul. Tatarakowej) - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Działanie zrealizowano. 	32 400 zł	32 400 zł	100,0

<ul style="list-style-type: none"> • ul. Przylesie - budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Gromadzkiej do ul. Paula Robiena. Objaśnienia: Działanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót. 	147 657 zł	147 657 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • ul. Tatarakowa - budowa oświetlenia ulicznego, - przyłącze do sieci ENEA. Objaśnienia: Działanie zakończono i rozliczono wraz z budową przyłączenia do sieci elektrycznej. 	246 802 zł	246 801 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • ul. Zaulek Sikoreczki - budowa oświetlenia ulicznego. Objaśnienia: Działanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót. 	41 520 zł	41 520 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • ul. Cukrowa - budowa oświetlenia ulicznego. Objaśnienia: Działanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową i harmonogramem robót. 	123 000 zł	123 000 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • ul. Husarów - opracowanie kompletnej dokumentacji. Objaśnienia: Opracowanie projektu zrealizowano zgodnie z zawartą umową. 	42 595 zł	32 595 zł	76,5
<ul style="list-style-type: none"> • ul. Częstochowskiej - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Działanie planowane do realizacji w II połowie 2019 r. 	50 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • ul. Zakręt - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Działanie planowane do realizacji w II połowie 2019 r. 	15 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • ul. Polarna - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Działanie planowane do realizacji w II połowie 2019 r. 	50 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Oświetlenie w parku w okolicach przystanku autobusowego Warszewo-Szkoła - wykonanie dokumentacji projektowej, - montaż oświetlenia. Objaśnienia: Realizacja działania w drugim półroczu. 	75 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Łącznik ul. Marlicza - Klonowica - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Działanie planowane do realizacji w II połowie 2019 r. 	20 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • ul. Pszenna / Walecznych - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Działanie planowane do realizacji w II połowie 2019 r. 	120 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach - unowocześnienie sieci urządzeń oświetlenia drogowego m.in. w rejonie ulic: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Planty - Osiedle Podjuchy, ◦ Farnej - Osiedle Stare Miasto, ◦ Owocowej - Osiedle Nowe Miasto. Objaśnienia: Zamontowano 2 słupy oświetleniowe i wymieniono jedną oprawę świetlną słupa na ul. Planty oraz zamontowano 1 słup oświetleniowy na ul. Farnej. W drugim półroczu zaplanowano montaż 7 słupów oświetleniowych na ul. Owocowej. 	111 000 zł	16 605 zł	15,0
<ul style="list-style-type: none"> • ul. Niepołomicka - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Realizacja w II połowie 2019 r. 	80 000 zł	0 zł	-

- **ul. Pszczelna** 136 000 zł 0 zł -
- Budowa oświetlenia ulicznego.
Objaśnienia:
Działanie planowane do realizacji w II połowie 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	6 szt.		
2. Liczba dokumentacji projektowych	9 szt.	2 szt.	
3. Liczba doświetlonych przejść dla pieszych	3 szt.		
4. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego	1 099 szt.	101 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Program parków, skwerów i zieleńców	2 756 000 zł	971 zł	-
--	---------------------	---------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektu oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

Działania:

- **Skwer im. Misia Wojtka** 1 460 000 zł 971 zł 0,1
- zagospodarowanie skweru w rejonie ul. Żyznej.
Objaśnienia:
Działanie zrealizowane. Płatność: lipiec br.
- **Polana rekreacyjna przy Stawach Bliźniaczych** 26 000 zł 0 zł -
- wykonanie dokumentacji projektowej.
Objaśnienia:
Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Odbiór w II półroczu br.
- **Oświetlenie w parku przy ul. Litewskiej** 20 000 zł 0 zł -
- wykonanie dokumentacji projektowej,
- montaż oświetlenia.
Objaśnienia:
Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej, która określi zakres i koszt prac.
Wykonanie oświetlenia planowane na IV kwartał br.
- **Oświetlenie Parku Przygodna** 40 000 zł 0 zł -
- wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia parku przy ul. Przygodnej i ciągu spacerowego do ul. Szeligowskiego.
Objaśnienia:
Realizacja działania w drugim półroczu.
- **Zabudowa toalet w Parku Kasprowicza** 65 000 zł 0 zł -
Budowa 3 szt. wiat drewnianych maskujących toalety przenośne w Parku Kasprowicza.
Objaśnienia:
Realizacja w drugim półroczu br.
- **Zabudowa toalet w Parku Majowe** 65 000 zł 0 zł -
Budowa 3 szt. wiat drewnianych maskujących toalety przenośne w Parku Majowe.
Objaśnienia:
Realizacja w drugim półroczu br.
- **Rewitalizacja Parku Chopina** 100 000 zł 0 zł -
Objaśnienia:
Trwają ustalenia dokładnego zakresu działania z uwagi na znaczną liczbę alejek, które należałoby przebudować.
- **Budowa parku na Psim Polu** 150 000 zł 0 zł -
- wykonanie dokumentacji projektowej.
Objaśnienia:
Realizacja w drugim półroczu br.
- **Wybieg dla psów przy ul. Taczaka** 130 000 zł 0 zł -
Objaśnienia:
Realizacja w drugim półroczu br.

<ul style="list-style-type: none"> • Skwer im. W. Pawłowskiego - aktualizacja dokumentacji, - oświetlenie - alejki - zagospodarowanie zieleni - siłownia pod chmurką - mała architektura 	700 000 zł	0 zł	-
--	------------	------	---

Objaśnienia:
Realizacja działania w drugim półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	1 szt.		
2. Liczba dokumentacji projektowych	4 szt.		
3. Liczba wybudowanych placów/skwerów	1 szt.		
4. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	1 szt.		
5. Liczba wykonanych przyłączy energetycznych	1 szt.	1 szt.	
6. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.		
7. Liczba zamontowanych ławek	5 szt.		
8. Liczba zamontowanych wiat	6 szt.		
9. Powierzchnia zrewaloryzowanych placów/skwerów	3 600 m ²		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90015, 9009

Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	263 661 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalne

Cele zadania:

Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.

Działania:

Rozliczenie z głównym wykonawcą i podwykonawcami "Zagospodarowania skweru na terenie Parku Gałczyńskiego u zbiegu ul. Wawrzyniaka i al. Wojska Polskiego wraz z budową fontanny w obrębie basenu ppoż".

Objaśnienia:

Rozliczenie finansowe uzależnione jest od rozstrzygnięcia trwającego sporu sądowego.

Wskaźniki:

1. Liczba przebudowanych fontann	1 szt.		
----------------------------------	--------	--	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 9009

Program zapobiegania degradacji środowiska	831 491 zł	576 321 zł	69,3
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalne	791 491 zł	558 166 zł	70,5
- Wydział Ochrony Środowisk	40 000 zł	18 155 zł	45,4

Cele zadania:

Zapobieganie degradacji środowiska.

Działania:

<ul style="list-style-type: none"> • Ekopatrol 1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicach: Dembowskiego / Rynkowej 2. Zakup i dostawa przesadzarki do drzew 3. Dokonywanie pomiarów i analiz składu chemicznego spalin emitowanych przez komin na terenie Miasta Szczecin przy użyciu drona. 	191 491 zł	168 633 zł	88,1
--	------------	------------	------

Objaśnienia:
Ad. 1. Realizacja umowy w drugim półroczu.
Ad. 2. Umowa zrealizowana.
Ad. 3. Pokryto koszty wykonania pomiarów w miesiącach: styczeń - marzec 2019 r.

- Program Płatn** 600 000 zł 389 533 zł 64,9
 Realizacja w ramach kampanii ogłoszonej przez Prezydenta Miasta Szczecin pn. Klimat dla zdrowia.
 1. Aranżacja nasadzeń na terenie pasa drogowego lub w miejscach wypoczynkowo - rekreacyjnych w czterech lokalizacjach miasta (po jednej w każdej z dzielnic):
 - ul. Wyszyńskiego / ul. Owocowa,
 - Staw Brodowski,
 - Jezioro Słoneczne,
 - ul. Jasna.
 2. Założenie łąki kwietnej w pasie drogowym na Placu Profesora Jana Szyrockiego.
Objaśnienia:
 Ad. 1. Działanie zrealizowane.
 Ad. 2. Realizacja zaplanowana na drugie półrocze.
 Nasadzenia w innych lokalizacjach przewiduje się wykonać w edycji jesiennej programu.

- Uruchomienie stacji pomiarowej jakości powietrza** 40 000 zł 18 155 zł 45,4
 - Podbudowa pod automatyczną stację pomiarową jakości powietrza.
Objaśnienia:
 Sfinansowano prace przygotowawcze posadowienia z doprowadzeniem zasilania gotowej stacji mobilnej monitorującej stan zanieczyszczenia powietrza umieszczonej w Szkole Podstawowej Nr 53 przy ul. Budzysza Wosia 8/9. Kontynuacja prac w II połowie 2019 roku.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba lokalizacji | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) | 1 szt. | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004, 90095

Przebudowa ul. Twardowskiego 2 000 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Twardowskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem w II połowie roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego 431 583 zł 98 006 zł 22,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe osób i mienia oraz stabilizacja hydrologiczna terenu.

Działania:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- Wykonanie remontu strumieni oraz zbiorników wodnych w rejonie strumieni: Bystry Potok, Biała Leśniczowa, Jasmudzka Struga, Kijanka, Żabiniec, Zielonka, Arkonka wraz ze zbiornikami, przerzut wody z jeziora Głębokiego do strumienia Osówka.

Objaśnienia:

Wykonano dokumentację remontu Strumienia Kijanka i Zielonka. Pozostałe dokumentacje będą zrealizowane w lipcu i sierpniu br. Remonty planowane w II półroczu 2019 roku.

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 8 szt. | 2 szt. |
|-------------------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	1 025 000 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Remont alejek wraz z wydzieleniem ścieżki rowerowej.
2. Odnowienie i naprawa elementów małej architektury oraz montaż kamiennych stolików i siedzisk.

Objaśnienia:

Opracowano dokumentację projektową oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Przekazano wykonawcy plac budowy. Wykonano rozbiórkę nawierzchni, podbudowę pod nowe nawierzchnie, rozpoczęto rozkładanie warstwy nawierzchniej. Planowane zakończenie prac i roliczenie finansowe: 25.07.2019 r.

Wskaźniki:

- | | | | |
|---|--------|--------|--|
| 1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych | 500 mb | | |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rewitalizacja amfiteatru w Żydowcach	800 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

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:

1. Aktualizacja dokumentacji.
2. Zakres robót:
 - remont sceny,
 - remont siedzisk,
 - montaż elementów małej architektury,
 - prace zieleniarskie,
 - nadzór inwestorski i budowlany.

Objaśnienia:

Zaktualizowano dokumentację projektową. Planowane ogłoszenie przetargu w miesiącu lipcu br. Zakończenie prac budowlanych planowane w I półroczu 2020 r.

Wskaźniki:

- | | | | |
|--------------------------------------|--------|--|--|
| 1. Liczba przebudowanych amfiteatrów | 1 szt. | | |
|--------------------------------------|--------|--|--|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	7 073 751 zł	2 337 049 zł	33,0
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Ochrona życia, zdrowia ludzi oraz środowiska.

Działania:

1. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Taczaka (róg ul. Witkiewicza):
 - wykonanie robót budowlanych,
 - zagospodarowanie i ogrodzenie terenu,
 - wykonanie ścieżki edukacyjnej,
 - wyposażenie obiektu (pojemniki, kontenery, sprzęt techniczny, wiata i inne),
 - wykonanie wentylacji, centralnego ogrzewania i klimatyzacji,
 - wykonanie instalacji sanitarnych wewnętrznych,
 - wykonanie instalacji sanitarnych zewnętrznych (przyłącza kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłączy do rur spustowych i wpustów ulicznych),
 - wykonanie zewnętrznej sieci wodociągowej,
 - wykonanie instalacji elektrycznych,
 - odbiór robót.
2. Zakup sprzętu technicznego na potrzeby wszystkich EKOPORTÓW:
 - rębak,
 - niszczarki.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z umową. Trwają prace wykończeniowe budynku socjalno-bytowego i magazynowego. Na ukończeniu wykonanie kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej. Zakończenie prac planowane w październiku 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych Ekoportów 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90002

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	9 968 329 zł	101 565 zł	1,0
--	---------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.

Działania:

Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w 23 obiektach Gminy Miasto Szczecin, w tym w 13 jednostkach oświatowych (wraz z remontami dachów) i w 10 obiektach pomocy społecznej.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia IV kw. 2019 r. Przeprowadzone zostały procedury zamówień publicznych związane z wyborem wykonawców na zaprojektowanie, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz na remonty dachów placówek oświatowych. Trwają końcowe prace na dachu budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 23 szt.
2. Moc zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych 684,92 kWp

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	4 349 461 zł	30 596 zł	0,7
---	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	984 319 zł	0 zł	-
- Wydział Sportu	1 744 006 zł	30 596 zł	1,8
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	1 621 136 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Pozyskanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł ekologicznych.

Działania:

- **Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków jednostek pomocy społecznej** 984 319 zł 0 zł -
 - opracowanie dokumentacji technicznych wykonania instalacji na obiektach Zespołu Żłobków Miejskich i SP 59 przy ul. Dąbskiej,
 - wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach Zespołu Żłobków Miejskich (żłobki nr: 1, 2, 3, 5, 8, 9).
Objaśnienia:
 Podpisano umowę na opracowanie ekspertyz dachów na potrzeby montażu instalacji modułów fotowoltaicznych w 6 Żłobkach Miejskich oraz umowę ze specjalistą ds. merytorycznych, sprawującym nadzór nad wykonaniem technicznym. Realizacja w II połowie 2019 r.
- **Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków jednostek oświatowych** 1 621 136 zł 0 zł -
 - Szkoła Podstawowa nr 59, ul. Dąbska 105,
 - Centrum Kształcenia Sportowego, ul. Rydla 49,
 - Centrum Mistrzostwa Sportowego, ul. Mazurska 40.
Objaśnienia:
 Trwa końcowy etap procedury zamówienia publicznego na wybór wykonawcy instalacji fotowoltaicznej oraz dokonania wyboru inspektora nadzoru. Planowany termin zakończenia I kw. 2020 r.

- Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków jednostek prowadzących działalność sportową:**

	1 744 006 zł	30 596 zł	1,8
--	--------------	-----------	-----

 - Hala Sportowa przy ul. Gabriela Narutowicza,
 - Hala widowiskowo-sportowa przy ul. Władysława Szafera 3/5/7,
 - Centrum Żeglarskie przy ul. Przestrzennej 19.

Objaśnienia:
Wykonana ekspertyza nośników dachów wykazała brak możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu przy ul. Narutowicza.
Rozpoczęto montaż instalacji na hali przy ul. Szafera oraz w Centrum Żeglarskim.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------------|
| 1. Liczba budynków wyposażonych w ogniwa fotowoltaiczne | 6 szt. |
| 2. Moc zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych | 570,03 kWp |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005, 90095

Różane ogrody II	128 000 zł	0 zł	-
-------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

Działania:

1. Wykonanie projektu rzeźby.
 2. Wykonanie odlewu rzeźby.
 3. Posadzenie postumentu Królowej Jadwigi - patronki Kijewa.
- Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.*

Objaśnienia:

Podpisano umowę z artystą, który wykona model, a następnie rzeźbę Królowej Jadwigi. Zadanie zostanie zakończone w I półroczu 2020 r.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba zagospodarowanych placów/skwerów | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

SBO 2019 - Ciąg pieszo-rolkowo-rowerowy wokół jeziora Goplany - przedłużenie istniejącej trasy wokół kąpieliska Arkonka	60 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Rewitalizacja i rozwój przestrzeni miejskiej.

Działania:

- wykonanie dokumentacji projektowej,
- prace budowlane,
- nadzór inwestorski i autorski,
- postawienie elementów małej architektury.

Objaśnienia:

Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej - płatność w lipcu br. W związku z koniecznością zmiany zakresu rzeczowego, zlecono wykonanie dokumentacji zamiennej. Realizacja zadania planowana w 2020 r.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych | 1 500 mb |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych | 2 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

SBO 2019 - Lapidarium w Parku Dobrosąsiedzkiem	157 500 zł	13 899 zł	8,8
---	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni publicznej na potrzeby lapidarium.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Inwentaryzacja zieleni i nagrobków na terenie byłego cmentarza.
3. Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu na potrzeby lapidarium.
4. Roboty budowlane.

Objaśnienia:

Wykonano dokumentację projektową na podstawie, której zostanie wykonane zagospodarowanie terenu. Realizacja zadania w drugim półroczu.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji | 500 m2 | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90004

SBO 2019 - Ławki "leżaki" na terenie kąpieliska Arkonka i Parku Kasprowicza	156 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Uzupełnienie wyposażenia bazy rekreacyjnej na terenie Miasta.

Działania:

Zakup i montaż całorocznych ławek typu leżaki na kąpielisku Arkonka i w Parku Kasprowicza.

Objaśnienia:

Trwają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie lokalizacji, formy oraz skali małej architektury. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu po uzyskaniu wytycznych.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. Liczba zamontowanych ławek | 52 szt. |
|-------------------------------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

SBO 2019 - Oświetlenie ścieżki spacerowej przy jeziorze Słonecznym	157 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie użyteczności terenu i stopnia bezpieczeństwa na potrzeby mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Roboty budowlane - montaż punktów świetlnych.

Objaśnienia:

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji: lipiec br. Realizacja zadania w III kwartale br.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego | 16 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

SBO 2019 - Park Warszewo - Podbórz	1 300 000 zł	10 000 zł	0,8
---	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Realizacja idei partycypacji mieszkańców w tworzeniu budżetu Miasta.

Działania:

1. Opracowanie aktualizacji dokumentacji "Zagospodarowania terenu Parku Warszewo - Podbórz wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w zakresie realizacji II etapu robót".
2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej lokalnego systemu monitoringu wizyjnego.
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu aktywności, plenerowej siłowni, tarasu widokowego, monitoringu i oświetlenia terenu w rejonie ulic: Królowej Śniegu, Calineczki, Kalinowej i Maciejkowej.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Wykonano i sfinansowano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Ad. 2. Trwają prace.
Ad. 3. Realizacja w 2020 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba punktów świetlnych 112 pkt.
2. Liczba wybudowanych boisk 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

SBO 2019 - Rozbujamy Szczecin - hamaki miejskie w Parku Żeromskiego i w Parku Kasprowicza	157 500 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych Miasta.

Działania:

Zakup i montaż hamaków na terenie parków:

- Kasprowicza - 10 szt.,
- Żeromskiego - 10 szt.

Objaśnienia:

Trwają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie lokalizacji, formy oraz skali małej architektury. Realizacja zadania w II półroczu po uzyskaniu wytycznych.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych hamaków 20 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

SBO 2019 - Różana fontanna	157 500 zł	0 zł	-
-----------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie wolno stojącej fontanny z elementami figuralnymi w kształcie róży na terenie "Ogrodu Różanego II" pomiędzy ul. Niedźwiedzią i Rysią, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny.

Objaśnienia:

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji: 22.07.2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba wybudowanych fontann 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

System zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej	300 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Obniżenie kosztów ogrzewania budynków oraz osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji CO2.

Działania:

Zmniejszenie zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II połowie 2019 roku.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90005

Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	1 590 000 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa imprez masowych.

Działania:

Weryfikacja projektu wykonawczego w branżach: akustyka, systemy elektroakustyczne, mechanika sceniczna.

Objaśnienia:

Wykonano weryfikację projektu. Płatność w II półroczu 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba przebudowanych amfiteatrów 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	35 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Optymalizacja kosztów funkcjonowania nieczynnego składowiska odpadów.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji: IV kwartał br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90026

Wyspa Bielawa	78 833 zł	0 zł	-
----------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Umożliwienie cumowania jednostkom pływającym służb ratownictwa wodnego.

Działania:

Przywróceniu stanu pierwotnego Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem na Wyspie Bielawa.

Objaśnienia:

Realizacja w drugim półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba wyremontowanych budynków 1 ob.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zagospodarowanie terenu przy stacji PKP w Zdrojach	696 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki terenu oraz zapewnienie miejsc parkingowych.

Działania:

Zakres inwestycji:

- budowa parkingu dla samochodów osobowych,

- odwodnienie nawierzchni,

- powiązanie z obecnym zagospodarowaniem.

Objaśnienia:

Rozpoczęcie procedury przetargowej planowane jest na III kwartał 2019 r.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 1 564 km

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	2 229 222 zł	1 401 275 zł	62,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Działania:

Wykonanie prac modernizacyjnych polegających na dostawie i wymianie opraw oświetleniowych

"punkt za punkt" w rejonie osiedli:

- Książąt,
- Żelechowa,
- Osów,
- Warszewo,
- Wiosny Ludów.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zawartymi umowami. Trwa rozliczenie umowy na montaż oświetlenia LED (ze względu na 21 dniowy termin płatności za fakturę).

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led	1 292 szt.	1 292 szt.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	62,89 %	62,89 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	711 485 zł	404 714 zł	56,9
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Działania:

Wykonanie prac modernizacyjnych polegających na dostawie i wymianie opraw oświetleniowych

"punkt za punkt" pomiędzy ulicami: Mickiewicza, Żołnierską, Szeroką, Szafera, Spacerową, Wincentego Pola, Traugutta.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zawartymi umowami. Trwa rozliczenie umowy na montaż oświetlenia LED (ze względu na 21 dniowy termin płatności za fakturę).

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led	516 szt.	516 szt.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	85 %	85 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 203 876 zł	813 576 zł	67,6
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Działania:

Wykonanie prac modernizacyjnych polegających na dostawie i wymianie opraw oświetleniowych

"punkt za punkt" pomiędzy ulicami: Mickiewicza, Żołnierską, Szeroką, Bracką, Taczaka, 26 Kwietnia, Santocką oraz Poniatowskiego.

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zawartymi umowami. Trwa rozliczenie umowy na montaż oświetlenia LED (ze względu na 21 dniowy termin płatności za fakturę).

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led	602 szt.	602 szt.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych	85 %	85 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90015

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA	111 269 026 zł	16 816 698 zł	15,1
------------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	15 904 629 zł	8 081 885 zł	50,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego budynków zasobu wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Remont budynków wspólnot mieszkaniowych zarządzanych w imieniu Miasta przez:

1. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny	826 264 zł	379 668 zł	45,9
2. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	39 965 zł	19 980 zł	50,0
3. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali użytkowych	32 000 zł	16 002 zł	50,0
4. TBS-P Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny	931 362 zł	465 678 zł	50,0
5. TBS-P Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	110 158 zł	55 080 zł	50,0
6. TBS-P Sp. z o.o. w zakresie lokali użytkowych	164 880 zł	82 440 zł	50,0
7. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny	11 405 010 zł	5 594 711 zł	49,1
8. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	1 409 670 zł	911 415 zł	64,7
9. ZBiLK w zakresie lokali użytkowych	985 320 zł	556 911 zł	56,5

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem płatności.

Odchylenia od planu w punktach: 7 i 8 są wynikiem niedoszacowania planu na rok 2019, z powodu zmiany powierzchni zasobu socjalnego spowodowaną nowelizacją Ustawy o ochronie praw lokatorskich (przekształcenie lokali z czynszem komunalnym na lokale z czynszem socjalnym). W II połowie roku zostanie skorygowany plan również w odniesieniu do punktu 9.

Wskaźniki:

1. Liczba wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin	2 122 szt.	2 139 szt.
2. Średnia stawka funduszu remontowego za 1 m ² zasobu Gminy	1,94 zł	2,04 zł
3. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m ² p.u. lokalu mieszkalnego komunalnego		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	2 230 000 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj dla:

- ul. Bośniackiej od skrzyżowania z ul. Babiego Lata do ul. Goleniowskiej,
- sięgacza ul. Bośniackiej od ul. Babiego Lata do ul. Czarnogórskiej,
- ul. Babiego Lata (z wyłączeniem części przy SP 71) do ul. Belgradzkiej,
- ul. Czarnogórskiej od ul. Bośniackiej do ul. Belgradzkiej,
- ul. Belgradzkiej od ul. Szybowcowej do ul. Goleniowskiej,
- sięgacza ul. Goleniowskiej od ul. Czarnogórskiej do ul. Goleniowskiej wraz z remontem rowu melioracyjnego od ul. Róży Wiatrów do ciek wodnego Chęlszcza.

W dniu 12.02.2019 r. podpisano umowę na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj".

Trwają prace projektowe.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,95 km
--------------------------------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Glinki	11 267 000 zł	6 807 411 zł	60,4
-----------------------	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.

Działania:

Roboty budowlane I etap tj. budowa dróg z uzbrojeniem na Os. Glinki przy ul. Szosa Polska dla potrzeb realizacji osiedla Wrzosowe Wzgórze:

- drogi i pieszościagi,
- sieć wodociągowa,
- kanalizacja sanitarna i deszczowa,
- oświetlenie ulic.

Realizacja przez STBS Sp. z o. o. w ramach zastępstwa inwestorskiego.

Trwają roboty budowlane

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej | 1 475 mb |
| 2. Długość wybudowanych dróg | 1,03 km |
| 3. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led | 40 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Osów - Budowa ul. Miodowej (kierunek Gubałówka)	2 420 000 zł	375 463 zł	15,5
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działania:

Roboty budowlane polegające na budowie odcinka ulicy Miodowej pomiędzy ul. Lisiej Góry i ul. Piotrowskiego wraz z uzbrojeniem podziemnym, oświetleniem ulicznym, ciągiem pieszo-rowerowym. Budowa ul. Wymarzonej wraz z sięgaczami oraz odcinka ulicy Andersena.

W dniu 27.06.2019 r. ogłoszono zakończenie robót budowlanych.

Objaśnienia:

Realizacja pozostałych płatności nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. Długość wybudowanych dróg | 1,34 km |
|------------------------------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Osiedle Żelechowa	2 065 000 zł	60 902 zł	2,9
--------------------------	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działania:

- Roboty budowlane polegające na przebudowie ulic Axentowicza i Zbyszka z Bogdańca.
- Przebudowa drogi wraz z oświetleniem, przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej.
- Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Dokonano wyboru wykonawcy na roboty budowlane. Trwa procedura związana z podpisywaniem umowy. Poniesiono koszty związane z wypłatą odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Objaśnienia:

Realizacja pozostałych płatności nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|--------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 0,7 km |
|--------------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podwyższenie kapitału SFP Sp. z o.o. - Fundusz pożyczkowy dla wspólnot mieszkaniowych	1 500 000 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Aktywizacja społeczności lokalnej w ramach podejmowanych działań inwestycyjnych poprawiających standard budynków mieszkalno - użytkowych.

Działania:

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w kierunku wspierania wspólnot mieszkaniowych w podejmowaniu działań inwestycyjnych.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II półroczu br., zgodnie z założeniami i harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba udzielonych kredytów wspólnotom mieszkaniowym 5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	652 326 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Sobola i Romana - etap I - podwyższenie kapitału STBS.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 4 285 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta"	100 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Stworzenie przyjaznego studentom i absolwentom systemu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych podczas nauki oraz bezpośrednio po jej zakończeniu.

Działania:

Udział w koszcie utworzenia oferty mieszkaniowej skierowanej do studentów szczecińskich uczelni wyższych (podwyższenie kapitału Spółki).

Program jest pozaedukacyjnym narzędziem uatrakcyjniającym Szczecin jako miasto akademickie. Jego realizacja zapewni rozwój współpracy ze szczecińskimi uczelniami wyższymi. Program sprzyja realizacji zamierzeń Gminy Miasto Szczecin opisanych w Strategii Rozwoju Szczecina 2025 wynikających z analizy sytuacji demograficznej i aktywności mieszkańców.

Dla studentów przewidziane będą odrębne pokoje w dużych mieszkaniach z możliwością wspólnego użytkowania pomieszczeń kuchennych i sanitarnych. Przedstawiona oferta mieszkaniowa będzie przeznaczona dla studentów zainteresowanych uzyskaniem miejsca zamieszkania o wysokim standardzie wyposażenia przy umiarkowanej wysokości czynszu. Umowy najmu będą zawierane na czas oznaczony ze studentami na okres roku z możliwością przedłużenia na kolejne lata w przypadku kontynuowania nauki na uczelni.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania, planowanej na II połowę br.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br., zgodnie z założeniami i harmonogramem. Zasiedlenie mieszkań nastąpi w II półroczu br.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba nowych lokali mieszkalnych w Programie Student | 5 szt. |
| 2. Liczba studentów/absolwentów będących beneficjentami programu | 20 os. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału TBS-P - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	10 952 000 zł	10 952 000 zł	100,0
---	----------------------	----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja zadań w zakresie budownictwa społecznego.

Działania:

Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej - etap I - podwyższenie kapitału TBS-P.

Wybudowanie 6 budynków wielorodzinnych, czterokondygnacyjnych z lokalami mieszkaniowymi dwu- i trypokojowymi przeznaczonymi na wynajem, o łącznej powierzchni użytkowej 9.742 m² wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się wykonanie ciągów pieszych, zieleni, wyposażenie dwóch placów zabaw w urządzenia wielofunkcyjne i pojedyncze elementy zabawowe dla małych dzieci, małą architekturę: ławki i kosze na śmieci, trzepaki, ogrodzenia ogródków przydomowych, placówki rekreacyjne, wiaty śmietnikowe, miejsca postojowe dla samochodów, dojazdów. Lokale mieszkalne pozyskane po zakończeniu przedsięwzięcia przeznaczone zostaną na wynajem dla uczestników.

Spółka kontynuuje w 2019 r. budowę 184 mieszkań na wynajem. Planowany termin zakończenia i zasiedlenia mieszkań - II kwartał 2020 r.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------|
| 1. Liczba wybudowanych komunalnych lokali mieszkalnych | 184 szt. |
|--|----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału TBS-P - Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	2 764 000 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja zadań w zakresie budownictwa społecznego.

Działania:

Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego zespół A - podwyższenie kapitału zakładowego TBS-P.

Objaśnienia:

Ze względu na brak możliwości spełnienia wymagań określonych w obowiązujących przepisach (warunkujących otrzymanie wsparcia przez Gminę) przy kwalifikowaniu uczestników oraz dotyczących umów najmu lokali mieszkalnych z przedsięwzięcia inwestycyjnego, Gmina nie będzie mogła otrzymać wsparcia z Funduszu Dopląt, co oznacza również bezprzedmiotowość dokapitalizowania spółki.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Budynki do dyspozycji Gminy przy ul. Koszarowej	5 823 202 zł	3 775 200 zł	64,8
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|--------------|-------|
| • Etap V - finansowanie budowy 24 mieszkań na wynajem w dwóch budynkach wraz z zagospodarowaniem terenu. | 3 775 201 zł | 3 775 200 zł | 100,0 |
|--|--------------|--------------|-------|

- Etap VI - finansowanie budowy 12 mieszkań na wynajem w dwóch budynkach wraz z zagospodarowaniem terenu. Planowany termin oddania mieszkań do użytkowania w 2020 roku.
Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji etapu V - 2019 r.
Objaśnienia:
Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planem i zawartymi umowami:
Etap V - realizacja zgodnie z planem, dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (druga transza); planowany termin zakończenia i zasiedlenia mieszkań - IV kwartał 2019 r.
Etap VI - planowany termin rozpoczęcia zadania wrzesień 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba lokali mieszkalnych oddanych do dyspozycji Miasta 24 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Podwyższenie kapitału TBS-P Sp. z o.o. - Społeczny Program Mieszkaniowy "Dom dla Studenta" 49 600 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Stworzenie przyjaznego studentom i absolwentom systemu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych podczas nauki oraz bezpośrednio po jej zakończeniu.

Działania:

Udział w koszcie utworzenia jednego mieszkania dla pięciu studentów przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. (podwyższenie kapitału Spółki) w ramach realizacji Społecznego Programu Mieszkaniowego „Dom dla studenta”.

Koszty remontu mieszkania poniesione zostaną ze środków własnych Spółki, natomiast zgodnie z zapisami Programu koszty wyposażenia lokalu zostaną poniesione przez Gminę Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br., zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Liczba nowych lokali mieszkalnych w Programie Student 1 szt.
2. Liczba studentów/absolwentów będących beneficjentami programu 5 os.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70021

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych 20 592 021 zł 3 246 146 zł 15,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - ZBiLK. 6 000 000 zł 1 287 166 zł 21,5
Objaśnienia:
Realizacja w toku, wykonanie nastąpi w II półroczu br.
- Modernizacja budynku klubu bokserskiego "Olimp" przy ul. Mazurskiej 19 1 000 000 zł 0 zł -
Objaśnienia:
Realizacja w toku, wykonanie nastąpi w II półroczu br.
- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - STBS Sp.z o.o. 930 000 zł 4 330 zł 0,5
Objaśnienia:
Realizacja w II półroczu br., spowodowana przesunięciem terminu prowadzonych postępowań przetargowych i realizacji robót budowlanych.

<ul style="list-style-type: none"> • Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - TBS-P Sp. z o.o. <ul style="list-style-type: none"> o remonty wolnych lokali - plan po zmianach 450.000 zł, wykonanie 73.652,25 zł; o remonty dachów - plan po zmianach 150.000 zł, wykonanie 42.728,60 zł; o remonty klatek schodowych z instalacjami elektrycznymi - plan po zmianach 150.000 zł, wykonanie 80.258,75 zł; o stolarka okienna i drzwiowa - plan po zmianach 150.000 zł, wykonanie 8.214,81 zł; o ogrodzenia i parawany śmietnikowe - plan po zmianach 150.000 zł, wykonanie 38.951,17 zł; o remonty, modernizacje budynków - plan po zmianach 28.000 zł, wykonanie 19.744,37 zł; o dostępność do drogi publicznej - plan po zmianach 20.000 zł, wykonanie 19.999,80 zł; 	1 098 000 zł	283 550 zł	25,8
Objaśnienia:			
<ul style="list-style-type: none"> o remont lokali : wykonano remont 3 lokali. o remont dachów : wykonano remont 2 dachów. o remont klatek schodowych: wykonano remont 4 klatek schodowych. o stolarka okienna i drzwiowa: wykonano wymianę 5 szt. drzwi na kwotę i podpisano umowę po przetargu na wymianę stolarki okiennej z terminem realizacji do 31.10.2019 r. o ogrodzenia i parawany śmietnikowe: wykonano remont 2 ogrodzeń o remonty, modernizacje budynków: wykonano remont przewodów wentylacyjnych w budynku . o dostępność do drogi publicznej- wykonano dojazd i dojście od drogi publicznej. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Przygotowanie lokali zamiennych dla najemców z ul. Gdańskiej 11 a-g. 	400 000 zł	58 737 zł	14,7
Objaśnienia:			
Wykonano remont 1 lokalu, oraz 2 przeprowadzki, w trakcie remont 3 mieszkań. Realizacja wydatków planowana w II połowie br.			
<ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych -STBS Sp. z o.o. 	5 071 021 zł	1 604 983 zł	31,7
Objaśnienia:			
W trakcie realizacji jest 7 budynków, a na 2 kolejne został ogłoszony przetarg. Realizacja nastąpi w II półroczu br.			
<ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Skalistej 24 	3 075 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Realizacja nastąpi w II półroczu br.			
<ul style="list-style-type: none"> • Centrum Aktywności Lokalnej Warszewo. 	470 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Realizacja nastąpi w II półroczu br.			
<ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - TBS-P Sp. z o.o. 	450 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> o Podpisano umowy na wprowadzenie łazienek i w.c. w 16 lokalach, na łączną kwotę 245 000 zł z terminem wykonania do 30.09.2019 r. o Podpisano umowę na wykonanie 21 sztuk projektów wprowadzenie łazienek i w.c. w lokalach na łączną kwotę 88 252,50 zł z terminem realizacji do 31.10.2019 r. 			
Objaśnienia:			
Realizacja nastąpi w II połowie br.			
<ul style="list-style-type: none"> • Remont stropu w budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin" 	238 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Realizacja w II półroczu br.			
<ul style="list-style-type: none"> • Remont, przebudowa i adaptacja Osiedlowego Klubu Seniora przy ul. Bałtyckiej 35a w Wielgowie. 	750 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Trwa procedura przetargowa. Podpisanie umowy z wykonawcą robót przewidziane jest na 26.07.2019 r.			
<ul style="list-style-type: none"> • Remont budynku przy ul. Podhalańskiej. 	760 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Realizacja w II półroczu br.			
<ul style="list-style-type: none"> • Wymiana stolarki okiennej budynku przy ul. Włociańskiej/Budziszyskiej. 	100 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Realizacja w II półroczu br.			
<ul style="list-style-type: none"> • Termomodernizacja wraz z remontem elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalno-użytkowego przy ul. Rymarskiej 46. 	250 000 zł	7 380 zł	3,0
Objaśnienia:			
Realizacja nastąpi w II połowie br. Zostały dokonane płatności za wykonanie projektu elewacji budynku. Ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy - otwarcie ofert 25.07.2019 r.			

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych	4 285 zł	4 285 zł
2. Liczba modernizowanych obiektów	17 ob.	
3. Liczba wybudowanych toalet w lokalach mieszkalnych	96 szt.	
4. Liczba zmodernizowanych lokali mieszkalnych	246 szt.	69 szt.
5. Średni koszt modernizacji 1 m2 wolnego lokalu mieszkalnego	597 zł	747 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 440 466 zł	894 897 zł	26,0
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

Działania:

- | | | | |
|---|--------------|------------|------|
| • Modernizacja budynków - TBS-P Sp. z o.o. przy ulicach: | 30 000 zł | 0 zł | - |
| ◦ Bałtycka 6,22, 35a, 36, | | | |
| ◦ Lutyków 1, | | | |
| ◦ Bałtycka Przylesie 3, | | | |
| ◦ Przylesie 5/5a. | | | |
| Objaśnienia:
Z uwagi na unieważniony przetarg na roboty instalacyjne ponownie uruchomiono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót. Przewidywany termin otwarcia ofert 5-9.08.2019r. Zaplanowane adresy na ul. Bałtyckiej 6, 36, 22, 35A zostaną zrealizowane w 2020 r. z uwagi na opóźnioną realizację uzbrajania terenu przez ZWiK. | | | |
| • Przyłączenie budynków do sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z likwidacją toalet poza budynkiem przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych: | 626 700 zł | 79 586 zł | 12,7 |
| ◦ ul. K. Dąbrówki 21, | | | |
| ◦ ul. Stołczyńskiej 100a i 100b, | | | |
| ◦ ul. Nad Odrą 99, 101. | | | |
| Objaśnienia:
Realizacja nastąpi w II połowie br .
Wykonano nowe przyłącze kanalizacji sanitarnej, wymieniono pion i poziomy wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w komunalnym budynku wielorodzinnym przy ul. K. Dąbrówki 21 . Opracowano również dokumentację projektowo-kosztorysową na wykonanie instalacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych, oraz zewnętrznej instalacji energetycznej dla budynków przy ul. Stołczyńskiej 100a i 100b . | | | |
| • Wykonanie toalet w zamieszkałych lokalach przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. | 2 783 766 zł | 815 310 zł | 29,3 |
| Objaśnienia:
Realizacja nastąpi w II półroczu br.
Wykonano wydzielenia 16 łazienek oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę lokali mieszkalnych i wydzielenie łazienek w budynkach Gminy Miasta Szczecin. Realizacja działania w toku. | | | |

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	63 szt.	16 szt.
2. Liczba wybudowanych toalet w lokalach mieszkalnych	54 szt.	16 szt.
3. Liczba wykonanych przyłączy wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych	14 szt.	1 szt.
4. Liczba zalegalizowanych samowoli budowlanych		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Rozbiórki i remonty budynków komunalnych	63 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Likwidacja zagrożeń wynikających ze złego stanu technicznego budynków (budowli niemieszkalnych).

Działania:

Rozbiórki budynków (budowli) nie kwalifikujących się do remontu. Została przygotowana dokumentacja budowlana wraz z pozwoleniem na rozbiórkę. Po podpisaniu porozumienia w sprawie zasad wydatkowania środków zostanie wszczęte postępowanie o wyłonienie wykonawcy.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba rozebranych budynków

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Zarządzanie nieruchomościami**50 000 zł****0 zł****-****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, w tym:

- laptop,
- meble (szafy, regały) - 14 szt.,
- monitory - 15 szt.,
- zmodernizowano komputery FUJITSU - 10 szt.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu/programów

10 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA**79 873 244 zł****34 193 905 zł****42,8**

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.6. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
#Szczecin - wielki napis jako atrakcja turystyczna i ciekawe miejsce do pamiątkowego zdjęcia	140 000 zł	28 000 zł	20,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności Miasta.

Działania:

Zadanie polega na wykonaniu i montażu dużych rozmiarów napisu #SZCZECIN, który byłby charakterystycznym elementem naszego miasta. Napis stanowić ma, w intencji pomysłodawcy, atrakcję zarówno dla mieszkańców jak i turystów stwarzając możliwość wykonania okolicznościowego zdjęcia.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br. Została opracowana dokumentacja projektowa. Trwają prace związane z zapytaniem ofertowym na wykonanie prac budowlano-montażowych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją.

Wskaźniki:

1. Liczba elementów infrastruktury służących promocji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

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 zł	915 282 zł	2,5
---	----------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

Działania:

Budowa obiektu obejmującego stadion piłkarski wraz z Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży oraz infrastrukturą towarzyszącą.

Objaśnienia:

W pierwszej połowie 2019 podpisano umowę z firmą Doraco na Budowę Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej. Ponadto część środków została przekazana na cele nadzoru inwestorskiego Spółce Inwestycje Miejskie Stadion. Została opracowana koncepcja optymalizacji funkcjonowania systemu podgrzewania murawy Stadionu oraz opracowana koncepcja projektu instalacji oświetleniowej Stadionu oraz przyłączenie urządzeń instalacji elektrycznej. Wymieniona została również nawierzchnia boiska nr 1 Stadionu. Podpisana została umowa na ubezpieczenie ryzyka budowlano-montażowych w związku z realizacją zadania.

Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem, pozostała część środków zostanie wydatkowana w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc na trybunach 20 663 szt.
2. Liczba wybudowanych boisk 6 szt.
3. Liczba wybudowanych stadionów 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa Hali Tenisowej przy al. Wojska Polskiego	268 160 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

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:

Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z założonym harmonogramem. Zaawansowanie rzeczowe ok. 10%.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa nowoczesnego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Nehringa	1 538 630 zł	1 538 320 zł	100,0
--	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Podniesienie standardu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

1. Wykonanie projektu budowlanego.
 2. Budowa zadaszonego boiska z nawierzchnią syntetyczną.
- Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane. Obiekt oddano do użytku.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych boisk 1 szt. 1 szt.
2. Powierzchnia wybudowanych boisk 600 m2 600 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	25 000 zł	1 032 zł	4,1
---	------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.

Działania:

- W ramach zadania przewiduje się:
- wykonanie przyłącza energetycznego,
 - aktualizacja dokumentacji projektowej,
 - wykonanie ekspertyzy ornitologicznej.

Objaśnienia:

Podpisano umowę na wykonanie przyłącza energetycznego z PKP Energetyka. Realizacja zadania: IV kwartał br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.
2. Liczba opinii, analiz, ekspertyz 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa skateparku przy ul. Milczańskiej	115 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczynku na terenie zieleńca.
2. Zapewnienie rekreacji dla lokalnej społeczności.
3. Zwiększenie atrakcyjności modernizowanego terenu.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie skateparku.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa toru rolkowego przy Rubinowym Stawie	175 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

1. Zapewnienie dostępu do rekreacji dla lokalnej społeczności.
2. Zwiększenie atrakcyjności modernizowanego terenu.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie nawierzchni do jazdy na rolkach.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w drugim półroczu br.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego | 380 m2 |
|---|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Budowa zaplecza boiska na Kijewie	2 100 000 zł	250 675 zł	11,9
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.

Działania:

W dniu 29.01.2019 podpisano umowę na roboty budowlane. Trwają roboty budowlane.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba wybudowanych obiektów administracyjnych/socjalnych | 1 szt. |
|--|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	14 109 680 zł	107 835 zł	0,8
---	----------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu bazy rekreacyjno - sportowej.

Działania:

1. Budowa dwóch pełnowymiarowych boisk piłkarskich, w tym jednego o nawierzchni z trawy syntetycznej.
2. Budowa zaplecza socjalnego i parkingu.

Objaśnienia:

Inwestycja wieloletnia. W I półroczu wyłoniono wykonawcę inwestycji. Rozpoczęto roboty budowlane.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Liczba wybudowanych boisk | 2 szt. |
| 2. Powierzchnia wybudowanych obiektów | 500 m2 |
| 3. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego | 14 560 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

BUKOVASPORT

4 769 250 zł

324 433 zł

6,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Tworzenie warunków do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.

Działania:

Budowa bazy trekkingowej BUKOVASPORT na terenie Puszczy Bukowej powiązanej z kompleksem boisk do rekreacji rodzinnej na terenie otwartym. Zadanie obejmuje:

- projekt techniczny obiektu;
- budynek sanitarno-szatniowy;
- plac zabaw dla dzieci;
- pełnowymiarowe boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej;
- pełnowymiarowe boisko do tenisa ziemnego;
- dwa pełnowymiarowe boiska do badmintona;
- niepełnowymiarowe boiska do piłki nożnej;
- bieżnię;
- parkur - system gimnastyczny;
- ogrodzenie zewnętrzne;
- oświetlenie, nagłośnienie i monitoring;
- małą architekturę, ławeczki, kosze, stoliki, stół do tenisa stołowego.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

W I połowie roku wykonano następujące działania:

- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej (wraz z nadzorem autorskim),
- umowa dzierżawy nieruchomości,
- zostały określone zasady finansowania TBS Prawobrzeże jako inwestora zastępczego,
- podpisana została umowa z wykonawcą prac budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych boisk	5 szt.	
3. Liczba wybudowanych pozostałych obiektów sportowych	4 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne

250 000 zł

115 117 zł

46,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.
2. Uzupełnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo-rekreacyjnej.

Działania:

Wyposażenie jednostki w sprzęt:

1. Ponton do asekuracji zajęć na wodzie: plan - 80 000 zł., wykonanie - 0 zł.;
2. Optymist szkoleniowy 10 szt.: plan - 60 000 zł., wykonanie - 58 204 zł.;
3. Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem 5 szt. (wymiana starego sprzętu): plan - 25 000 zł., wykonanie - 13 242 zł.;
4. Szafa metalowa wzmocniona: plan - 3 500 zł., wykonanie - 0 zł.;
5. Kosiarka spalinowa: plan - 9 500 zł., wykonanie - 18 450 zł.;
6. Wózki podłozkowe (do transportu jednostek) kpl 4 szt.: plan - 30 000 zł., wykonanie - 0 zł.;
7. Namiot stacjonarny 6m*9m: plan - 12 000 zł., wykonanie - 0 zł.;
8. Wyposażenie domków kempingowych: plan - 30 000 zł., wykonanie - 25 221 zł.

Objaśnienia:

Zadanie częściowo wykonane. Realizacja pozostałych zakupów w II połowie roku.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	5 szt.	1 szt.
2. Liczba zakupionych jednostek pływających	11 szt.	10 szt.
3. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	6 szt.	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Mare Dambiensis	1 000 000 zł	350 616 zł	35,1
------------------------	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Waloryzacja przyrody, edukacja ekologiczna, rozwój turystyki i rekreacji.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę terenów wodnych GMS w tym w szczególności jeziora Dąbie.

Opracowania i analizy związane z zagospodarowaniem części lądowej i wodnej, niezbędne dla potrzeb rozwoju gospodarczego i turystycznego nadwodnych obszarów Miasta.

Objaśnienia:

W ramach zadania dokonano aktualizacji Konceptcji i Programu funkcjonalno-użytkowego wykonanego dla zadania "Zagospodarowanie terenu przy ul. Grobla w Szczecinie", jako rekreacyjnego z wykorzystaniem dostępu do Odry.

Realizacja działań przebiega zgodnie z zawartymi umowami. Realizacja przewidzianych do podpisania umów oraz dalsze płatności wynikające z dotychczas zawartych umów nastąpią w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	3 szt.	1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych kąpielisk	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Miejskie strefy rekreacyjne	2 332 000 zł	16 629 zł	0,7
------------------------------------	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	700 000 zł	0 zł	-
- Wydział Gospodarki Komunalnej	1 632 000 zł	16 629 zł	1,0

Cele zadania:

Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych.

Działania:

- Wykonanie modernizacji mostku na Rusałce w zakresie wynikającym z przeprowadzonych badań, analizy stanu technicznego i technologii remontu poszczególnych elementów mostku, ujętych w dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

W pierwszym półroczu wykonano aktualizację dokumentacji projektowej. W drugim półroczu planowane jest wszczęcie postępowania przetargowego na wykonanie remontu mostku.

- Wykonanie szlaku spacerowo-rowerowego pomiędzy ul. Kruczą a Pelikana:
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
- roboty budowlane.

Objaśnienia:

Zaktualizowano dokumentację projektową oraz ogłoszono postępowanie przetargowe. Otwarcie ofert: 01.07.2019 r.

- Zakup rzutnika i projektora - kino pod chmurką.

Objaśnienia:

Realizacja w drugim półroczu.

- Zagospodarowanie placów przy ul. Rugiańskiej na plac zabaw/osiedlowa strefa aktywności i rekreacji.

Objaśnienia:

Wykonanie planowane na II półroczu 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 90095

Modernizacja Centrum Żeglarskiego 517 400 zł 88 878 zł 17,2**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej celem zweryfikowania kosztorysów w zakresie prac jeszcze nie wykonanych tj.: plac manewrowy, plac zabaw, boisko wielofunkcyjne i do tenisa, droga wewnętrzna, miejsca postojowe dla jachtów, parkingi, rozbiorka 2 starych kempingów i budowa 4 nowych, wykonanie monitoringu na pomostach, nasadzenia zastępcze, rozbiorka starego budynku magazynowego i budowa nowego o lekkiej konstrukcji.
Objaśnienia:
Realizacja płatności końcowej w II połowie roku. • Modernizacja pomostów przy ul. Przestrzennej 21 w tym: wymiana nawierzchni, uzupełnienie instalacji wodnej, modernizacja oświetlenia na pomostach.
Objaśnienia:
Realizacja zadania w II połowie roku. | <p>100 000 zł 74 175 zł 74,2</p> <p>417 400 zł 14 703 zł 3,5</p> |
|--|--|

Wskaźniki:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba dokumentacji projektowych 2. Liczba zmodernizowanych przystani | <p>1 szt. 1 szt.</p> <p>1 szt.</p> |
|---|---|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza 600 000 zł 861 zł 0,1**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

Działania:

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian i piwnic budynku hali.

Objaśnienia:

Realizacja w II połowie roku. Trwają prace związane z przygotowaniem przetargu celem wyłonienia wykonawcy.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Liczba zmodernizowanych hal sportowych | <p>1 szt.</p> |
|---|---------------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych 350 000 zł 111 069 zł 31,7**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie projektu budowlanego krytego boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Stołczyńskiej.
Objaśnienia:
Realizacja w II połowie roku. • Projekt i wykonanie modernizacji systemu zasilania w energię elektryczną hali widowiskowo-sportowej przy ul. Szfera. Prace niezbędne w celu uniknięcia kolejnych awarii instalacji elektrycznej.
Objaśnienia:
Realizacja zadania mniejszym nakładem środków niż planowano. | <p>150 000 zł 0 zł -</p> <p>170 000 zł 111 069 zł 65,3</p> |
|---|--|

- Projekt wzmocnienia konstrukcji dachu hali MCSiR przy ul. Narutowicza. 30 000 zł 0 zł -
Objaśnienia:
Realizacja w II połowie roku.

Wskaźniki:

- 1. Liczba dokumentacji projektowych 2 szt.
- 2. Liczba zmodernizowanych pozostałych obiektów sportowych 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja i wyposażenie kąpielisk 100 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację urządzeń kąpieliskowych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w drugim półroczu br.

Wskaźniki:

- 1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Modernizacja jachtu Dar Szczecina 20 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Utrzymanie i rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej Miasta Szczecin.

Działania:

Modernizacja jachtu Dar Szczecina - flagowej jednostki Miasta.

Objaśnienia:

Realizacja zadania nastąpi w II połowie roku, po sezonie żeglarskim.

Wskaźniki:

- 1. Liczba zmodernizowanych jednostek pływających 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Modernizacja jachtu Magnolia 20 000 zł 16 340 zł 81,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.

Działania:

Modernizacja jachtu MAGNOLIA jako jednej z najstarszych jednostek Miasta Szczecin:
- dosprzętowanie jachtu; wymiana olinowania stalowego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania i dalszych płatności nastąpi w II połowie roku.

Wskaźniki:

- 1. Liczba zmodernizowanych jednostek pływających 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

MOSRiR - zakupy inwestycyjne	250 000 zł	0 zł	-
-------------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Modernizacja i uzupełnienie technicznego wyposażenia obiektów sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

- Zakupy maszyn, urządzeń i sprzętu do utrzymania boisk i obiektów sportowych, w tym:
- zestaw do pielęgnacji sztucznej trawy na obiekcie przy ul. Bandurskiego - 70.000 zł,
 - kosiarka (traktorek) do trawy na obiekt przy ul. Bandurskiego - 35.000 zł,
 - zgrzebło do pielęgnacji muraw boiskowych na obiekcie przy ul. Bandurskiego - 20.000 zł,
 - dwa kontenery magazynowe na obiekt przy ul. Nehringa - 30.000 zł,
 - szczotka do zmiatania (wyposażenie) do kosiarki STIGA, na obiekt przy ul. Bandurskiego - 15.000 zł,
 - urządzenie do czyszczenia piłek z kleju (piłka ręczna) na halę przy ul. Narutowicza - 15.000 zł,
 - wiaty dla zawodników rezerwowych na obiekty przy ul. Orlej oraz Nehringa - 50.000 zł,
 - komplet lin basenowych 25 m, na obiekt SDS przy ul. Wąskiej - 15.000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zakupów w II połowie roku. Trwa analiza rynku celem wyboru najkorzystniejszych ofert.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba doposażonych obiektów | 5 szt. |
| 2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery) | 8 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92604

Regatowa Reprezentacja Szczecina	300 000 zł	30 900 zł	10,3
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia sportowego.

Działania:

- Wyposażenie nowej grupy w sprzęt:
1. Ponton do asekuracji zajęć na wodzie z silnikiem (2 szt.) - 160 000 zł.
 2. Optimist regatowy (4 szt.) - 45 000 zł.
 3. Łódź żaglowa dla niepełnosprawnych (2 szt.) - 95 000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II połowie roku.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba zakupionych jednostek pływających | 8 szt. |
|---|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92695

Rozbudowa i modernizacja parkingu oraz chodników na obiekcie sportowo-rekreacyjnym przy ul. Nehringa	790 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu infrastruktury sportowej miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

Działania:

1. Wykonanie projektu budowlanego.
2. Modernizacja parkingu i budowa ciągów pieszych.

Objaśnienia:

Realizacja rzeczowa zadania została zakończona. Inwestycja w trakcie rozliczeń

Wskaźniki:

- | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

SBO 2019 - Budowa Skateparku Chełminek	70 000 zł	0 zł	-
---	------------------	-------------	----------

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:

- Opracowanie dokumentacji projektowej.
- Budowa skateparku betonowo - monolitycznego wraz z zagospodarowaniem terenu:
 - budowa alejek z nawierzchni mineralnych,
 - oświetlenie,
 - mała architektura,
 - nasadzenia,
 - cięcia pielęgnacyjne.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w drugim półroczu br.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 1 szt. |
| 2. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego | 700 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095, 92601

Siłownie pod chmurką	400 000 zł	0 zł	-
-----------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Ogrodniczej 150 000 zł 0 zł - - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych zezwoleń, - montaż urządzeń siłowni. <p>Objaśnienia:
Realizacja zadania w drugim półroczu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Budowa siłowni pod chmurką przy ul. Tarpanowej 250 000 zł 0 zł - - wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych zezwoleń, - montaż urządzeń siłowni. <p>Objaśnienia:
Realizacja zadania w drugim półroczu.</p> |
|--|

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 2 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką | 2 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	9 400 000 zł	2 909 013 zł	30,9
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Rozwój bazy edukacji ekologicznej i schroniskowej na terenie Miasta.

Działania:

- Zmiana funkcji dawnego obiektu zajazd "Szmaragd" na cele edukacji ekologicznej i usług noclegowych.
- Ocieplenie budynku.
- Wymiana okien oraz drzwi zewnętrznych.
- Wymiana instalacji sanitarnych (wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o.).
- Montaż pomp ciepła.
- Wymiana instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych.
- Założenie instalacji teletechnicznej, w tym teleinformatycznej z Wi-Fi.
- Montaż: monitoringu kamerowego, oddymiania klatki schodowej i czujników dymu.
- Wykonanie tarasu letniego, zielonej szkoły, małej architektury oraz zieleni.

10. Sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Ad. 2, 3, 5 - działania zrealizowane w pierwszym półroczu.

Ad. 9 - wykonano taras letni, zieloną szkołę, małą architekturę. Nasadzenie zieleni.

Ad. 4, 6, 7, 8 - w trakcie realizacji, zakończenie w drugim półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów edukacyjnych (innych niż szkoły)

2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Utworzenie Alei Ludzi Morza (Żeglarzy) na Bulwarze Piastowskim	550 000 zł	138 665 zł	25,2
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Stworzenie reprezentacyjnej alei poświęconej ludziom związanym z gospodarką morską i wodną Szczecina.

Działania:

- Wykonanie rzeźby „Beczki Szczecińskie” oraz jej montaż na terenie Alei Żeglarzy na Bulwarze Piastowskim.
- Wykonanie mozaiki "Mare dambiensis" oraz jej montaż na terenie Alei Żeglarzy na Bulwarze Piastowskim.
- Wykonanie rzeźby przedstawiającej Zbigniewa Cybulskiego i Zdzisława Maklakiewicza - głównych bohaterów filmu "Cała Naprzód".
- Prowadzenie prac projektowych i koncepcyjnych w zakresie zagospodarowania terenu Alei Żeglarzy na Bulwarze Piastowskim.

Objaśnienia:

W I połowie 2019 roku zrealizowano następujące działania:

- wykonanie mozaiki "Mare Dambiensis",
- wykonanie rzeźby przedstawiającej Zbigniewa Cybulskiego i Zdzisława Maklakiewicza - głównych bohaterów filmu "Cała Naprzód",
- wykonanie i montaż rzeźby Beczek Szczecińskich w Alei Żeglarzy na Bulwarze Piastowskim w Szczecinie.

Realizacja umów i płatności realizowane zgodnie z planem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Witaj w Szczecinie - mural na murze przy ulicy Owocowej na przeciw nowego wyjścia z dworca	140 000 zł	92 300 zł	65,9
---	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności Miasta

Działania:

Zadanie polega na wykonaniu muralu na murze przy ulicy Owocowej naprzeciw nowego wyjścia z dworca.

Zadanie wynikające ze Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.

Objaśnienia:

Zadanie zostanie zakończone w miesiącu lipcu 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba elementów infrastruktury służących promocji

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 63095

Zagospodarowanie terenu - Centrum Akademickie	170 000 zł	161 629 zł	95,1
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa funkcjonalności i użyteczności oraz estetyki terenu.

Działania:

Zagospodarowanie i modernizacja obszaru Miasta, znajdującego się przy ulicy Krakowskiej - placu wejściowego będącego fragmentem działki 89, 8/15 obręb 2126 - ulica Krakowska - teren Uniwersytetu Szczecińskiego Wydział Humanistyczny.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych placów/skwerów	2 szt.	2 szt.
--	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	1 240 000 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Wykonanie:
- toru rolkowego,
- placu zabaw,
- montaż elementów małej architektury.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w drugim półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.
2. Liczba zamontowanych wiat	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonია przy ul. Arkońskiej	4 555 130 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	4 555 130 zł	0 zł	-
------------------	--------------	------	---

Cele zadania:

Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.

Działania:

- | | | | |
|---|--------------|------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Modernizacja boisk piłkarskich na stadionie K.S. Arkonია przy ul. Arkońskiej (stadion) oraz budynku socjalnego;
- przeprowadzenie modernizacji boisk piłkarskich, wchodzących w skład kompleksu sportowego znajdującego się przy ulicy Arkońskiej. Efektem modernizacji będzie multifunkcyjny ogólnodostępny, całoroczny obiekt sportowy. | 2 315 130 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> Zakup i montaż hali pneumatycznej z systemem oświetlenia i ogrzewania nad boiskiem piłkarskim przy ul. Arkońskiej (stadion) o wymiarach 100 m x 50 m. | 1 120 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> Budowa strefy sprawności sportowej przy ul. Arkońskiej (stadion);
- budowa ogólnodostępnego placu rekreacji sportowej, na którym umiejscowione będą różnego rodzaju strefy sprawnościowe (np.: stanowiska do bilardu piłkarskiego, piłkarskiego toru przeszkód, mini boisko do piłki nożnej plażowej) wraz z ogrodzeniem i oświetleniem. | 140 000 zł | 0 zł | - |
- Objaśnienia:**
Realizacja w II połowie roku.
- Objaśnienia:**
Realizacja w II połowie roku.
- Objaśnienia:**
Realizacja w II połowie roku.

- | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Boisko wielofunkcyjne na Arkonce przy stadionie Arkonii Szczecin;
- budowa wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 90 m x 45 m wraz z otaczającą infrastrukturą.
Objaśnienia:
Realizacja w II połowie roku. • Siłownia Street Workout na stadionie Arkonii w Szczecinie;
- wybudowanie ogólnodostępnej, różnorodnej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej przy stadionie K.S. Arkonia.
Objaśnienia:
Realizacja w II połowie roku. | <p>920 000 zł</p> <p>60 000 zł</p> | <p>0 zł</p> <p>0 zł</p> | <p>-</p> <p>-</p> |
|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------|

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba wybudowanych boisk | 2 szt. |
| 3. Liczba wybudowanych pozostałych obiektów sportowych | 2 szt. |
| 4. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką | 1 szt. |
| 5. Liczba zmodernizowanych boisk | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92601

Zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu	100 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa funkcjonalności, estetyki i użyteczności terenu oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie zieleńca.

Działania:

- Doposażenie Rubinowego Stawu
- wykonanie dokumentacji projektowej,
- montaż elementów małej architektury.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br. Obecnie trwają ustalenia dotyczące zakresu zadania.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	83 583 195 zł	7 197 593 zł	8,6
---	----------------------	---------------------	------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	9 151 500 zł	2 033 342 zł	22,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

Działania:

- Roboty budowlane.
- Nadzór nad inwestycją.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych obiektów kultury 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	1 722 754 zł	1 499 998 zł	87,1
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 600 000 zł	1 499 998 zł	93,7
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	122 754 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|------|---|
| • Konserwacja i renowacja historycznych budowli. | 100 000 zł | 0 zł | - |
|--|------------|------|---|
- Objaśnienia:
Realizacja zadania przewidziana jest w II półroczu 2019 r.

- | | | | |
|--|--------------|--------------|-------|
| • Prace ratowniczo - konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków - dotacje celowe. | 1 500 000 zł | 1 499 998 zł | 100,0 |
|--|--------------|--------------|-------|

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji. Zostały podjęte uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie i restauratorskie dla 6 obiektów sakralnych. Środki budżetowe zostały przekazane. Prace w obiektach są w trakcie realizacji. Zostały również przekazane środki na prace konserwatorskie i restauratorskie dla 2 obiektów niesakralnych. Prace są w trakcie realizacji. Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

- | | | | |
|----------------------------------|------------|------|---|
| • Szczeciński Inkubator Kultury. | 122 754 zł | 0 zł | - |
|----------------------------------|------------|------|---|

Objaśnienia:

Umowa na wykonanie inwentaryzacji i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (z uwzględnieniem branży budowlanej, sanitarnej) na wykonanie remontu generalnego budynku, wraz z modernizacją pomieszczeń biurowych i projektem zagospodarowania terenu przy ul. Wojska Polskiego 90 podpisana. Realizacja II półrocze 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba udzielonych dotacji na rewitalizację zabytków 12 szt. 8 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Mediateka Prawobrzeże - MBP	700 000 zł	635 060 zł	90,7
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej wraz z kosztorysami.	700 000 zł	635 060 zł	90,7
---	------------	------------	------

Objaśnienia:

W ramach zadania wykonano ostateczną koncepcję urbanistyczno-architektoniczną oraz dokumentację techniczną i projektową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie-Prawobrzeże wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Dąbrowskiej oraz Jarosława Iwaszkiewicza w Szczecinie. Trwają prace nad uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba koncepcji architektonicznych	1 szt.	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Modernizacja DK Klub Skolwin	67 000 zł	0 zł	-
-------------------------------------	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

Remont dachu Domu Kultury Klub Skolwin.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.
------------------------------------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Modernizacja obiektów instytucji kultury	440 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

Filharmonia im. M. Karłowicza:

1. Modyfikacja i wymiana instalacji zasilającej iluminację elewacji celem zmniejszenia zużycia poboru energii elektrycznej.
2. Drugi etap wymiany wykładzin - sukcesywna wymiana na kolejnych poziomach.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.
------------------------------------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92108

Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

Remont i modernizacja trzech filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy: Bolesława Śmiałego, Śląskiej oraz Dziennikarskiej.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury 3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Modernizacja w obiekcie Teatru Współczesnego	300 000 zł	300 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

1. Przygotowanie projektu modernizacji dużego foyer wraz z wykonaniem remontu;
2. Zmodernizowanie oświetlenia ppoż. (lampy wskazujące drogę ewakuacyjną) oraz głównego oświetlenia widowni;
3. Zmodernizowanie zaplecza sceny: remont tzw. Korytarza aktorskiego przy garderobach (m.in. wymiana wykładziny, remont ścian i sufitu).

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92106

Przebudowa budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Matki Teresy z Kalkuty	4 916 000 zł	4 916 000 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

1. Roboty budowlane.
2. Obsługa techniczna inwestycji.
Dostosowanie obiektu do potrzeb użytkowników placówki Filii MBP w Szczecinie w tej lokalizacji z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, uzyskaniu pomieszczeń umożliwiających organizowanie spotkań, prelekcji, warsztatów itp. oraz przystosowaniu części budynku (piwnice) na magazyny dla książek.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury 1 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92116

Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	163 200 zł	110 000 zł	67,4
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę łącznika - 110 000 zł; Zabezpieczenie wkładu własnego do projektu w ramach INTERREG VA - 33 200 zł. 143 200 zł 110 000 zł 76,8
Objaśnienia:
Na podstawie dokumentacji Muzeum otrzymało pozwolenie na budowę. Zadanie w realizacji.
- Przebudowa zbiornika p.poż. przy ul. Niemierzyńskiej w Szczecinie na fontannę, która będzie w użytkowaniu Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajeżdźnia Sztuki”. 20 000 zł 0 zł -
Objaśnienia:
Realizacja zadania w II półroczu.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba złożonych aplikacji | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92113, 92118

Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	14 819 118 zł	5 795 872 zł	39,1
---	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.

Działania:

Roboty remontowe i konserwatorskie zabytkowego obiektu.
Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury | 1 szt. |
|---|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92120

Wspieranie produkcji filmowej	300 000 zł	300 000 zł	100,0
--------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Wspieranie produkcji filmowej, która poprzez swoją tematykę, miejsce realizacji lub udział mieszkańców, przedsiębiorstw, bądź instytucji związana będzie ze Szczecinem.

Działania:

W dniu 11 maja 2011 roku podpisane zostało Porozumienie intencyjne pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydentem Miasta Szczecin oraz Prezydentem Miasta Koszalin w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania film". Celem ZFF - w myśl zawartego Porozumienia - jest finansowe wspieranie produkcji filmowych, związanych z Województwem Zachodniopomorskim - ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Szczecin i Miasta Koszalin, mogących przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu, a także do budowania jego pozytywnego wizerunku.

Objaśnienia:

Umowa z Województwem Zachodniopomorskim została zawarta w dniu 10 maja 2019 r. Został rozstrzygnięty konkurs, do którego zostało zgłoszonych 12 projektów. Sprawozdanie z realizacji zadania zawierające nazwy produkcji filmowych i kwoty zostanie złożone do dnia 31 stycznia 2020 r.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba wspartych produkcji filmowych | 6 szt. | 6 szt. |
|---|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109

Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji "Zajezdnia Sztuki"	1 315 000 zł	1 315 000 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie jakości i atrakcyjności usług kulturalnych.

Działania:

Zakup muzealiów przez Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie prawie 900 muzealiów ze Stoewer Museum w Wald Michelbach, będącego własnością Pana Manfreda Bauera. W ramach zadania planowane jest nabycie samochodów, rowerów, maszyn do szycia, maszyn do pisania, części samochodów, narzędzi fabrycznych, materiałów reklamowych i promocyjnych, książek, broszur, pucharów, proporczyków, plaketek, medali, tabliczek znamionowych itp. Jest to największa na świecie kolekcja wyrobów dwóch szczecińskich fabryk rodziny Stoewer: założonej w 1858 r. przez Bernharda Stoewera fabryki (Bernhard Stoewer AG),

produkującej maszyny do szycia, rowery i maszyny do pisania oraz drugiej (Stoewer-Werke AG) założonej przez niego 1896 r. , ale prowadzonej przez jego synów Bernharda Stoewera jun. i Emila Stoewera, fabryki produkującej samochody, w której później produkowano motocykle Junak.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92118

Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	140 000 zł	140 000 zł	100,0
---	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki” - Zakup eksponatów, które wzbogacą zbiory w pięciu kategoriach: komunikacja miejska, technika fotograficzna, technika audiowizualna, przedmioty codziennego użytku, archiwalia oraz pojazdy użytkowe. | 100 000 zł | 100 000 zł | 100,0 |
|--|------------|------------|-------|

Objaśnienia:

W ramach zakupów eksponatów dla Muzeum zakupiono:

- Samochód osobowy Fiat 125p ,
- Samochód osobowy Skoda.

- | | | | |
|--|-----------|-----------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> Dom Kultury „Klub Skolwin” - zakup pianin niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjno-artystycznych. | 40 000 zł | 40 000 zł | 100,0 |
|--|-----------|-----------|-------|

Objaśnienia:

Zakupiono trzy pianina, dotacja została w pełni wykorzystana i rozliczona.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|---------|--------|
| 1. Liczba instrumentów muzycznych | 3 szt. | 3 szt. |
| 2. Liczba zakupionych eksponatów muzealnych | 10 szt. | 2 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 92109, 92118

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	34 134 572 zł	17 045 273 zł	49,9
---	----------------------	----------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.8. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	100 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Architekta Miasta			
Cele zadania:			
Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.			
Działania:			
Wykonanie opracowań analitycznych niezbędnych do zaktualizowania "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina".			
Objaśnienia:			
Realizacja i płatności nastąpią w II połowie br.			
W trakcie przygotowania jest opracowanie: " <i>Sporządzenie prognoz ruchu dla komunikacji indywidualnej i zbiorowej dla następujących horyzontów czasowych: 2025, 2030 i 2040 w oparciu o model ruchu wykonany w ramach KBR 2016.</i> "			
Wskaźniki:			
1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 71003			
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	55 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Geodety Miasta			
Cele zadania:			
Poprawa ładu przestrzennego.			
Działania:			
Zakup oprogramowania i baz danych do SIP Miasta Szczecin.			
Projekt jest w trakcie procedowania przez Urząd Marszałkowski.			
Objaśnienia:			
Realizacja nastąpi w II połowie br.			
Wskaźniki:			
1. Liczba portali internetowych	1 szt.		
2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców	1 szt.		
3. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	1 szt.		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 71012, 71095			
Estetyzacja Miasta	523 337 zł	290 600 zł	55,5
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Architekta Miasta			
Cele zadania:			
Poprawa ładu przestrzennego w Mieście i podniesienie jakości przestrzeni miejskiej.			
Działania:			
• Realizacja autorskich projektów dotyczących poprawy estetyzacji przestrzeni miejskiej.	333 126 zł	204 913 zł	61,5
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z zamierzeniami i harmonogramem oraz zawartymi umowami.			

- | | | | |
|--|------------|-----------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> Realizacja projektów: <ul style="list-style-type: none"> - "Miejskie interwencje - Galeria jednego obiektu", - "Ptaki, ptaszyska w mieście Szczecinie". Diagnoza miejsc wymagających interwencji (w szczególności tereny północne Szczecina). Podjęcie współpracy z zarządcami w/w terenów, zaproszenie do współpracy Akademii Sztuki, szkół plastycznych, artystów ulicznych. Rozstrzygnięto nabór na realizację autorskich projektów dotyczących poprawy estetyzacji przestrzeni miejskiej. Realizacja 4 projektów. | 190 211 zł | 85 687 zł | 45,0 |
|--|------------|-----------|------|
- Objaśnienia:**
Realizacja zgodna z zamierzeniami i harmonogramem oraz zawartymi umowami.

Wskaźniki:

- | | | |
|--|--------|--------|
| 1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz | 8 szt. | 7 szt. |
|--|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Łasztownia	158 670 zł	0 zł	-
-------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności terenu Łasztowni, jako miejsca aktywności społeczno - gospodarczej.

Działania:

Koreferat do opracowań Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Miasta Szczecina oraz Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie objętym konkursem „ŁASZTOWNIA - NOWE SERCE MIASTA”.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br., z uwagi na wydłużony proces opiniowania i wprowadzania zmian, wynikających z konieczności przeprowadzenia dokładnej analizy całości przekazywanych przez Wykonawcę Opracowań, niezbędnej dla prawidłowej i zgodnej z potrzebami Zamawiającego realizacji zadania.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	1 819 147 zł	644 644 zł	35,4
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności rejonu śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego, jako miejsca zamieszkania i aktywności społeczno - gospodarczej poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, w tym aktywizację społeczno-gospodarczą, działania edukacyjne i informacyjne.

Działania:

- Wykonanie modeli, analiz, koncepcji.
- Komunikacja i partycypacja społeczna.
- Aktywizacja społeczna.
- Aktualizacja dokumentów miejskich.
- Działania edukacyjne i promocyjne.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania w 2019 roku.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem. Wykonanie zaplanowane w II połowie br.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych | 4 szt. |
| 2. Powierzchnia zrewitalizowanego terenu | 30 ha |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Modernizacja i remonty terenów miejskich	1 095 000 zł	90 227 zł	8,2
---	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

1. Wykonanie oświetlenia chodnika przy ul. Budziszyńskiej 2 do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5.	57 000 zł	53 426 zł	93,7
2. Oświetlenie chodnika i drogi do Przedszkola Publicznego nr 52 przy ul. Milczańskiej.	38 000 zł	36 801 zł	96,8
3. Utwardzenie terenu przy ul. Krasińskiego/Niemierzyńskiej.	500 000 zł	0 zł	-
4. Utwardzenie terenu przy ul. Niemierzyńskiej/Lenartowicza.	500 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Ad. 1 -2 Odchylenie od planu wynika z osiągnięcia korzystniejszych cen w przeprowadzonych przetargach.

Ad.3 Zlecono opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu działki nr 16/2 przy ul. Krasińskiego/ Niemierzyńska. Realizacja w toku, wykonanie w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	4 ob.	2 ob.
------------------------------------	-------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	980 190 zł	57 900 zł	5,9
--	-------------------	------------------	------------

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.	300 000 zł	57 900 zł	19,3
• Remont drogi dojazdowej do garaży przy ul. Handlowej.	680 190 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Realizacja w toku, wykonanie w II półroczu br.

Objaśnienia:

Realizacja w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	3 ob.	2 ob.
------------------------------------	-------	-------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Plac Orła Białego wraz z ulicą Tkacką	129 874 zł	59 114 zł	45,5
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.

Działania:

- Proces "prototypowania" rozwiązań komunikacyjnych na Placu Orła Białego, który jest procesem społecznym o charakterze konsultacyjnym.
- Rozstrzygnięcie konkursu architektonicznego.
- Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie pracy nagrodzonej I nagrodą w konkursie.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba przeprowadzonych konkursów architektonicznych	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Program zielone podwórka i przedogródki	2 000 000 zł	18 341 zł	0,9
--	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.

Działania:

- | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----------|-----|
| • Program zielone podwórka | 1 000 000 zł | 18 341 zł | 1,8 |
| • Program zielone przedogródki. | 1 000 000 zł | 0 zł | - |

Objaśnienia:

Planowane wykonanie w II półroczu br.

Podpisano 5 umów na realizację Zielonych Przedogródków oraz 6 umów na realizację Zielonych Podwórek. Realizacja przewidziana do 31.10.2019 r.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba zagospodarowanych podwórek | 8 szt. |
| 2. Liczba zagospodarowanych przedogródków | 8 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	3 368 908 zł	537 561 zł	16,0
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.

Działania:

- wymiana obramowania nawierzchni jezdni dookoła placu wraz ze zmianą przebiegu krawężników na wyokrągleniach w rejonie Placu Lotników oraz odtworzeniem ścieku z kostki kamiennej na długości wymienianego krawężnika,
- likwidacja kamiennych murków oraz wybudowanie nowych, granitowych z siedziskami, stanowiących wygrozdzenie od jezdni oraz uniemożliwiających pieszym przekroczenie jezdni w niedozwolonym miejscu po obu stronach placu,
- budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej szerokości 2 m wzdłuż wschodniego boku placu wraz z dowiązaniem do istniejących ścieżek rowerowych,
- wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej na nawierzchnię bitumiczną koloru naturalnego,
- budowa ciągu pieszego z płyt granitowych 40x80 cm oraz kostki łupanej 9/11 cm,
- przełożenie nawierzchni z płyt granitowych obramowanych kostką granitową w rejonie Placu Żołnierza Polskiego w celu dostosowania pod nowe zagospodarowanie terenu,
- montaż oświetlenia,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej,
- wykonanie i montaż elementów małej architektury: siedziska, kosze na śmieci, stojaki rowerowe,
- wycinka części krzewów oraz wykonanie nasadzeń zieleni.

Objaśnienia:

Realizacja zadania nastąpi w II połowie br.

W marcu br. przekazano wykonawcy plac budowy, przeprowadzono wycinkę krzewów oraz wykonano prace przygotowawcze i rozbiórkowe. W trakcie robót budowlanych odkryto niezainwentaryzowane obiekty budowlane, które rozebrano, ponadto usunięto kolizje z sieciami podziemnymi. Wykonano fundamenty pod murki granitowe oraz rozpoczęto układanie bloków granitowych. Wykonano koryto pod nawierzchnię na ok. 4/5 długości placu oraz ułożono na tym fragmencie konstrukcję drogi. Realizacja pozostałych prac, ze względów technologicznych i organizacyjnych, przewidziana jest w drugim półroczu br.

Wskaźniki:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej | 241,7 mb |
| 2. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych | 131,9 mb |
| 3. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego | 8 szt. |
| 4. Powierzchnia przebudowanych ciągów spacerowych | 1 701,86 m2 |
| 5. Powierzchnia zagospodarowanych placów/skwerów | 2 091,36 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przekształcenie basenu ppoż. przy ul. Żółkiewskiego	99 500 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Tworzenie przestrzeni miejskiej, sprzyjającej rekreacji mieszkańców na świeżym powietrzu.

Działania:

Utworzenie stref aktywności i rekreacji, w tym:

- plac zabaw z bezpiecznymi nawierzchniami oraz ogrodzeniem,
- siłownia pod chmurką,
- strefa Street Workout oraz miejsca wypoczynku dla mieszkańców.

Zagospodarowanie terenu zielenią oraz elementami małej architektury przy uwzględnieniu istniejącej zieleni

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wykonano wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy dla dotyczący przebudowy zbiornika p-poz. przy ul. Żółkiewskiego na strefę aktywności i rekreacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
-------------------------------------	--------	--------	--

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

Przygotowanie nieruchomości	6 915 244 zł	1 764 625 zł	25,5
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

2 216 827 zł 961 821 zł 43,4

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

4 698 417 zł 802 804 zł 17,1

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:	2 216 827 zł	961 821 zł	43,4
◦ rozbiórki budynków ZBiLK:			
- plan po zmianach 500.000 zł, wykonanie - 285.521 zł;			
◦ wypłata odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomości:			
- plan po zmianach 1.716.827 zł, wykonanie 676.300 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja w toku.

Wykonano rozbiórkę 3 szt. budynków użytkowych (ul. Jagiełły 20, ul. Krzywoustego 15, ul. Langiewicza 10a), oraz rozebrano 1 szt. pomieszczenia gospodarczego (ul. Krzywoustego 16). Zlecono również wykonanie dokumentację projektowo-kosztorysowej budynku użytkowego przy ul. Wołodyjowskiego 2,4, podpisano umowy na rozbiórkę kolejnych 2 szt. budynków użytkowych. Realizacja II półrocze 2019 r. Wykonanie większej liczby rozbiórek podyktowana jest oszczędnością uzyskaną w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych. Środki na realizację wypłat odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie zostały wydatkowane w związku z brakiem uzgodnień pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a uprawnionymi, co do wysokości odszkodowania. Sprawy kontynuowane są w trybie administracyjnym - obecnie prowadzone są 4 postępowania przed innymi organami.

• Nabywanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych.	4 698 417 zł	802 804 zł	17,1
Objaśnienia:			
Został poniesiony wydatek dotyczący realizacji wypłaty ustalonego wyrokiem sądowym odszkodowania w trybie art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z dokonaną zmianą planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości, położonej w Szczecinie przy ul. Kostrzewskiego. Wydatkowanie pozostałej kwoty nastąpi w II półroczu br.			

Wskaźniki:

1. Koszt pozyskania 1 m2 terenu	313 zł		
2. Liczba obiektów poddanych rozbiórce	2 szt.	4 szt.	
3. Powierzchnia pozyskanego terenu	14 925 m2		

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

SBO 2019 - Instalacja artystyczna upamiętniająca postać Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina - szefa wszystkich szefów, ikony	157 500 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Architekta Miasta

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności Miasta.

Działania:

Projekt przewiduje powstanie instalacji artystycznej tej postaci, która zostanie zlokalizowana na Łasztowni na dużym placu w sąsiedztwie Nabrzeża Starówka. Ma stanowić atrakcję zarówno dla mieszkańców jak i turystów z Polski i zza granicy.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba elementów infrastruktury służących promocji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71003

Utworzenie BOI MODGiK	200 000 zł	0 zł	-
------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Usprawnienie procesu obsługi interesantów i weryfikacji dokumentacji wpływającej do zasobu.

Działania:

Utworzenie Biura Obsługi Interesantów w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, które obejmuje:

- dostosowanie pomieszczeń do jednookiennej obsługi interesantów - 100.000 zł,
- zakup systemu informatycznego przywoławczego - 100.000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba stanowisk do obsługi interesantów 4 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

Zakupy inwestycyjne - MODGiK	140 000 zł	7 011 zł	5,0
-------------------------------------	-------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Dostosowanie środowiska informatycznego do wymogów nowych rozporządzeń i rozszerzenia udostępniania baz danych zasobu przez internet.

Działania:

- Zakup klimatyzatora do serwerowni - 7.011 zł.
- Zakup urządzenia wielkoformatowego - 60.000 zł.
- Zakup drukarek A1 i A3 - 32.989 zł.
- Zakup zestawów komputerowych - 40.000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja nastąpi w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego 10 szt. 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71012

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	17 742 370 zł	3 470 022 zł	19,6
--	----------------------	---------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.9. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Kreator bezpieczeństwa	112 000 zł	100 000 zł	89,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.			
Działania:			
Utworzenie mieszkań chronionych dla osób w podeszłym wieku. Zadanie realizowane w ramach RPO WZ 2014-2020, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.			
W ramach projektu zakupiono zestaw mebli kuchennych oraz wykonano adaptację lokalu przy ul. Żółkiewskiego na potrzeby mieszkania chronionego.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem i umową o dofinansowanie.			
Wskaźniki:			
1. Liczba utworzonych mieszkań chronionych dla osób starszych	1 szt.	1 szt.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85395			
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	312 000 zł	50 000 zł	16,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.			
Działania:			
<ul style="list-style-type: none"> Modernizacja schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie. 	262 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Realizacja zadania w II połowie br.			
<ul style="list-style-type: none"> Adaptacja lokalu w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zadania pn. "Kreator bezpieczeństwa". Adaptacja lokalu przy ul. Żółkiewskiego 19 na potrzeby mieszkania chronionego. 	50 000 zł	50 000 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	5 szt.	2 szt.	
2. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	2 szt.	1 szt.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 85219, 85220			
Mieszkania chronione z modułem wytchnieniowym	100 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.			
Działania:			
Utworzenie kompleksu mieszkań chronionych z modułem opieki wytchnieniowej, do zabezpieczenia potrzeb osób z niepełnosprawnością, w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz ich rodzin w zakresie opieki długoterminowej i krótkoterminowej.			
Przygotowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej.			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.			

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
| 2. Liczba utworzonych mieszkań chronionych dla osób starszych | 20 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85220

Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	1 751 855 zł	127 939 zł	7,3
--	---------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Działania:

- | | | | |
|---|------------|------------|------|
| • Modernizacja budynków DPS-Krucza.
Objaśnienia:
Realizacja zaplanowana na II półrocze br. | 534 600 zł | 0 zł | - |
| • Modernizacja budynków DPS-R.
Objaśnienia:
Realizacja zaplanowana w II półroczu br. | 524 971 zł | 0 zł | - |
| • Prace polegające na:
- wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku użytkowanym przez Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych 66,
- modernizacji dwóch dźwigów osobowych w budynku przy ulicy Kruczej 17, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej (zużyciu uległy główne zespoły napędowe, sterowanie dźwigów, zespoły napędowe drzwi kabinowych),
- modernizacji zasilania istniejącego systemu przyzywowego w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kruczej 17,
- wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Romera 21-29.
Objaśnienia:
Realizacja zadania w II półroczu br. | 556 364 zł | 0 zł | - |
| • Realizacja projektu pn. „Przebudowa i dostosowanie lokalu użytkowego U2 położonego przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie” – w dniu 21.09.2018 r. zawarto porozumienie Nr 1/DZE/2018 pomiędzy Gminą Miasto Szczecin i Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (STBS), na mocy którego STBS przyjmuje obowiązki wykonywania czynności inwestora zastępczego przy realizacji projektu. Dostosowano lokal do potrzeb najstarszych mieszkańców Szczecina oraz zakupiono wyposażenie: meble, sprzęt komputerowy i symulator starości.
Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. | 135 920 zł | 127 939 zł | 94,1 |

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej | 5 szt. | 1 szt. |
|---|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85203, 85505, 85510

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego	682 477 zł	333 193 zł	48,8
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków lokalowych dla osób korzystających z usług Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego.

Działania:

Modernizacja budynku mająca na celu zwiększenie liczby miejsc dostępnych w jednostce, w tym przebudowa zaplecza kuchenneo-jadalnianego oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby mieszkalne dla dodatkowych 6 mieszkańców.

Zgodnie z umową przeprowadzono prace związane z przebudową fragmentu parteru z kuchnią oraz przyległych pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Władysława Broniewskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i umową. Kontynuacja prac w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	1 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	2 983,32 m2	2 983,32 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202

Modernizacja Żłobków Miejskich 482 497 zł 60 169 zł 12,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Dostosowanie nieruchomości eksploatowanych przez jednostkę do wymagań ustalonych przepisami prawa.

Działania:

Wykonanie systemu oddymiania w Żłobku Miejskim nr 1, termomodernizacja Żłobka Miejskiego nr 6 (m.in.: docieplenie ścian, montaż parapetów, remont dwóch tarasów, montaż nowych balustrad) oraz modernizacja Żłobka Miejskiego nr 5.
Wykonanie wejścia oraz schodów w Żłobku nr 5.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	2 szt.	1 szt.
---	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

**Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do
godzenia ról rodzinnych i zawodowych** 2 560 547 zł 34 317 zł 1,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do placówek zapewniających opiekę dzieciom.

Działania:

Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń w celu stworzenia 96 miejsc w trzech istniejących publicznych żłobkach: Żłobku nr 2 przy ul. Kostki Napierskiego 6, Żłobku nr 3 przy ul. Włościańskiej 3, Żłobku nr 6 przy ul. Mazowieckiej 11-12. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w celu umożliwienia powrotu na rynek pracy osobom opiekującym się dziećmi.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II połowie b r.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach	96 szt.	96 szt.
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

Przebudowa i modernizacja Szczecińskiego Centrum Świadczeń 254 979 zł 254 979 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej rozbudowy budynku Szczecińskiego Centrum Świadczeń przy ul. Kadłubka 12.
Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy i przebudowy budynku Szczecińskiego Centrum Świadczeń przy ulicy Kadłubka 12 został wykonany w styczniu br.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	1 szt.	1 szt.
3. Powierzchnia użytkowa obiektu	1 047 m ²	1 047 m ²

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85502

Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	2 899 331 zł	411 944 zł	14,2
--	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wzrost zatrudnienia oraz powrót na rynek pracy osób, którym utrudnia to opieka nad dzieckiem do lat 3.

Działania:

Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby nowej placówki w ramach Zespołu Żłobków Miejskich na 60 miejsc.

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

Opracowanie projektu wykonawczego oraz przeprowadzenie wstępnych prac adaptacyjnych i wykończeniowych nadzorowanych przez STBS Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach	60 szt.	60 szt.
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

Rezerwa celowa na standaryzację placówek opiekuńczo-wychowawczych	870 000 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:

Zgodnie z art. 230 ust. 1 i art. 232 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej konieczne jest osiągnięcie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce (max. 14 dzieci) do 31.12.2020 r.

W celu dotrzymania ustawowego terminu konieczne jest pozyskanie z zasobów Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. lub Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Prawobrzeże pięciu lokali mieszkalnych o powierzchni nie mniejszej niż 160 m². Szacunkowe koszty remontu lokali wyniosą 800.000 zł, a koszt ich wyposażenia 220.000 zł.**Objaśnienia:**

Rezerwa celowa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	434 981 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.

Działania:

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – umowa nr RPZP.07.06.00-32-K009/18-00. 2020”.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	150 000 zł	11 070 zł	7,4
--	-------------------	------------------	------------

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:

Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych.

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów związanych z planowaną budową nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Wszystkich Świętych 66. Obecnie budowa nowej placówki jest na etapie uzyskiwania wymaganych prawem pozwoleń na budowę.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85510

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	566 349 zł	563 347 zł	99,5
---	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków lokalowo - technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|------------|-------|
| • Naprawa muru oporowego znajdującego się na nieruchomości Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 22-23. | 321 845 zł | 321 844 zł | 100,0 |
| • Prace remontowe prowadzone w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. | 244 504 zł | 241 503 zł | 98,8 |

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami oraz harmonogramem.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej | 1 szt. | 1 szt. |
| 2. Powierzchnia użytkowa obiektu | 921 m2 | 921 m2 |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85154, 85158

Transport osób niepełnosprawnych (SOKON)	160 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu przewozu osobom niepełnosprawnym.

Działania:

Zakup busa przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. W dniu 12.07.2019 r. zawarto umowę na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na kwotę 159.500 zł. Realizacja w ciągu 90 dni (płatność w październiku 2019 r.)

Objaśnienia:

Realizacja płatności zaplanowana na II półrocze br.

Wskaźniki:

- | | | |
|---------------------------------|--------|--------|
| 1. Liczba zakupionych autobusów | 1 szt. | 1 szt. |
|---------------------------------|--------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85395

Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	441 745 zł	8 281 zł	1,9
--	-------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Działania:

- | | | | |
|--|------------|----------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> Zakup nowego sprzętu tj. szafy chłodzącej i biomatów wodnych do kuchni Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Romera 21- 29 w związku ze zwiększeniem wydajności kuchni.
Objaśnienia:
Realizacja zadania nastąpi w II połowie br. | 38 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> Centrum Opieki nad Dzieckiem - zakup wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - czytników kodów kreskowych do inwentaryzacji środków trwałych (w 12 placówkach i 5 mieszkaniach chronionych), w celu wprowadzenia ulepszenia do modułu inwentarz VULCAN, - pieca centralnego ogrzewania w placówce przy ul. Jana Pawła II 43/7, ze względu na jego zły stan techniczny i częste awarie - szafy chłodniczej do magazynu Centrum Opieki nad Dzieckiem, - pieca gazowego do placówki Dom nad jeziorem, - szafy chłodniczej do magazynu w placówce przy ul. Wszystkich Świętych 66, - pieca gazowego w placówce przy ul. Pokładowej 20. Objaśnienia:
Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br. | 15 000 zł | 8 281 zł | 55,2 |
| <ul style="list-style-type: none"> Zintegrowanie przez dostawcę oprogramowania informatycznego modułów DOCZ (dodatki mieszkaniowe), DOEN (dodatki energetyczne), SWR (świadczenia rodzinne), OFA (fundusz alimentacyjny) i Rodzina 500+ (świadczenie wychowawcze 500+, Dobry Start 300+) z SEPI (Samorządową Elektroniczną Platformą Informacyjną) w celu zapewnienia szybkiego, w pełni zautomatyzowanego procesu przekazywania danych oraz zwiększenia bezpieczeństwa i integralności wrażliwych danych świadczeniobiorców Szczecińskiego Centrum Świadczeń.
Objaśnienia:
Realizacja zadania w II półroczu br. | 176 545 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej - zakup wyposażenia (łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami i szafką przyłóżkową - łącznie 39 zestawów).
Objaśnienia:
Realizacja płatności zaplanowana na II półroczu br. | 212 200 zł | 0 zł | - |

Wskaźniki:

- | | | |
|--|---------|--------|
| 1. Liczba zakupionych środków trwałych | 18 szt. | 2 szt. |
|--|---------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85202, 85501, 85502, 85510

Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch"	2 889 582 zł	38 991 zł	1,3
---	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Szczecina.

Działania:

Utworzenie 120 nowych miejsc limitowanych oraz 16 nowych etatów. Działania związane z tym zadaniem dotyczą przebudowy, wyremontowania, dostosowania oraz wyposażenia czterech placówek: Żłobka nr 2, Żłobka nr 5, Żłobka nr 7, Żłobka nr 8.

Objaśnienia:

Realizacja projektu planowana jest na III i IV kwartał br.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach | 120 szt. |
| 2. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej | 3 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 85505

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	14 668 343 zł	1 994 231 zł	13,6
---	----------------------	---------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.10. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budżet osiedlowy	370 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.			
Działania:			
Ideą Budżetu Osiedlowego jest zwiększenie udziału mieszkańców w rozwoju swoich osiedli poprzez umożliwienie im współdecydowania o przeznaczeniu środków na realizację inwestycji w drodze konsultacji. Zadania do realizacji zostają zgłaszane przez Rady Osiedli na podstawie wniosku. Każda Rada Osiedla w założeniu będzie mogła przeznaczyć na jedną lub większą liczbę inwestycji 1 mln zł w okresie pięciu lat po 200 000 rocznie. Zadanie jest kontynuacją zamykanego w br. zadania „Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli”.			
Kwota na rok 2019 r. jest różnicą pomiędzy kwotą zagwarantowaną na 2019 r. w zadaniu „Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli” (190 000 zł/rok) i w zadaniu „Budżet Osiedlowy” (200 000 zł/rok), zabezpieczającą rozpoczęcie finansowania realizacji nowego zadania.			
Objaśnienia:			
Zadanie będzie realizowane po złożeniu wniosków przez Rady Osiedla i ich akceptacji zgodnie z założeniami programu.			
Wskaźniki:			
1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.		
2. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	10 000 zł		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 90095			
Klub Seniora przy ul. Stołczyńskiej	250 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Stworzenie warunków do osobowego i społecznego rozwoju mieszkańców.			
Działania:			
Modernizacja dachu nad siedzibą Klubu Seniora przy ul. Stołczyńskiej.			
Objaśnienia:			
Zadanie będzie zrealizowane w drugim półroczu przez spółkę Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	1 szt.		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 90095			
Rezerwa celowa na zadania majątkowe związane z inicjatywami lokalnymi	467 675 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich	447 675 zł	0 zł	-
- Biuro Dialogu Obywatelskiego	20 000 zł	0 zł	-
Cele zadania:			
Wsparcie inicjatywy mieszkańców w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego.			
Działania:			
• Realizacja projektów zgłoszonych w ramach inicjatywy lokalnej	20 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Planowane uruchomienie rezerwy w drugiej połowie roku.			

- **Realizacja projektów zgłaszanych przez mieszkańców w ramach Programu Społecznych Inicjatyw Lokalnych** 447 675 zł 0 zł -
- **Objaśnienia:**
Z planowanej na 01 stycznia z kwoty 700.000 zł uruchomiono środki w wysokości 252.325 zł zapewniające zawarcie umów.

Wskaźniki:

1. Maksymalny udział dofinansowania inwestycji przez Miasto

75 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75818

Społeczne inicjatywy lokalne	552 325 zł	0 zł	-
-------------------------------------	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Polepszenie warunków życia mieszkańców.
2. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań Miasta.

Działania:

1. Nabór wniosków.
2. Ocena wniosków.
3. Podpisywanie umów.
4. Realizacja i rozliczenie inwestycji.

Objaśnienia:

Dokonano naboru wniosków i ich oceny.
Przyznano dofinansowanie dla 4 Inicjatorów. Trwa procedura związana z podpisywaniem umów.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

System Informacji Miejskiej - SIM	250 000 zł	1 534 zł	0,6
--	-------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz osiągnięcie ładu przestrzennego.

Działania:

1. Wykonanie tabliczek z nazwami ulic i słupków Systemu Informacji Miejskiej, tabliczek z numerami posesji na terenie osiedli: Dąbie i Słoneczne.
2. Projekty graficzne dwóch tablic oznakowania miejsc wyjątkowych zgodnie ze standardami SIM.
3. Projekt zagospodarowania terenu dotyczący lokalizacji tablicy SIM.
4. Demontaż 10 tabliczek informacyjnych dla ruchu pieszego w pięciu lokalizacjach.

Objaśnienia:

Ad. 1. Planowany termin realizacji: 30.09.2019 r.
Ad. 2 i 3. Projekty wykonane zgodnie z zawartymi umowami.
Ad. 4. Demontaż wykonany. Trwa rozliczenie wykonanych prac.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych
2. Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych

1 szt.

1 szt.

620 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli	7 231 042 zł	1 321 218 zł	18,3
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej
- Wydział Oświaty
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

6 118 247 zł

1 096 822 zł

17,9

420 317 zł

67 472 zł

16,1

692 478 zł

156 924 zł

22,7

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.

Działania:

<ul style="list-style-type: none">• RO Łękno Doposażenie skweru im. T. Badetki: - wykonanie dokumentacji projektowej, - montaż urządzeń street workout. Objaśnienia: Wykonano dokumentację projektową, montaż urządzeń do street workout nastąpi w II półroczu.	58 000 zł	2 030 zł	3,5
<ul style="list-style-type: none">• RO Międzyodrze-Wyspa Pucka 1. Budowa drewnianego domku rekreacyjnego, który będzie pełnił funkcję świetlicy Rady Osiedla: - wykonanie fundamentu, - wykonanie, dostawa i montaż domku drewnianego. 2. Projekt oświetlenia ulic: Maklerskiej i Bulwaru Beniowskiego. Objaśnienia: Ad. 1. Wykonano fundament, montaż domku nastąpi w II półroczu br. Ad. 2. Realizacja w II półroczu.	155 429 zł	14 000 zł	9,0
<ul style="list-style-type: none">• RO Nowe Miasto Współfinansowanie projektu SBO „Równe chodniki dla Szczecina”. Etap I - ulice: 3 Maja, Drzymały, Zawiszy Czarnego, Korzeniowskiego, Owocowa, Czarnieckiego. Objaśnienia: Wydłużenie terminu realizacji inwestycji do dnia 31.10.2019 r. z uwagi na roboty branży elektrycznej planowane prace przez SEC w ulicy Drzymały.	341 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none">• RO Stare Miasto Oświetlenie wraz z modernizacją placu zabaw przy ul. Dworcowej: - przyłączenie instalacji elektroenergetycznej, - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Objaśnienia: Podpisano umowę z Enea na wykonanie przyłącza energetycznego oraz umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja nastąpi w II półroczu.	70 603 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none">• RO Bukowo 1. Doposażenie placu zabaw przy ul. Okólnej: - budowa nawierzchni z piasku pod urządzenia, plac zabaw, - montaż elementów placu zabaw, urządzenia street workout, stołu do tenisa stołowego, - wydzielenie boiska do siatkówki plażowej. 2. Doposażenie placów zabaw na terenie Osiedla Bukowo (ulice: Strzelców Podhalańskich, Baśniowa, Kolonistów). Objaśnienia: Ad. 1. Działanie zrealizowane. Ad. 2. Realizacja planowana w II półroczu.	182 532 zł	173 922 zł	95,3
<ul style="list-style-type: none">• RO Niebuszewo 1. Wykonanie dokumentacji projektowej remontu ul. Jarogniewa. 2. Budowa chodnika na ul. Krasińskiego (pomiędzy ul. Krasińskiego, a Rapackiego). Objaśnienia: Ad. 1. Działanie w trakcie realizacji. Ad. 2. Działanie wykonane i rozliczone.	108 244 zł	11 014 zł	10,2
<ul style="list-style-type: none">• RO Warszewo 1. Budowa chodnika wzdłuż ul. Szczecińskiej do starego budynku SP nr 7. 2. Budowa chodnika wzdłuż ul. Duńskiej na odcinku od starego budynku SP nr 7 do budynku przy ul. Duńskiej 63 wraz z uzupełnieniem szpaleru drzew. Objaśnienia: Trwają przygotowania do rozpoczęcia procedur przetargowych.	401 600 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none">• RO Żelechowa Zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Hożej - Wendeńskiej - Żelaznej: - usunięcie kolizji kabla energetycznego w rejonie boiska rekreacyjnego - wykonanie robót przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych, - wybudowanie boiska do gier zespołowych wraz z oznaczeniem linii gier zespołowych (do koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki i tenisa ziemnego) oraz zamontowaniem wyposażenia do gier zespołowych (bramko-koszy do gry w piłkę ręczną i koszykówkę, demontowanych słupków do gry w siatkówkę i do tenisa ziemnego wraz z siatkami oraz słupkami, - ogrodzenie boiska siatką z bramą wejściową, - wykonanie cokołu z koszy typu "gabion" oraz kosza odwadniającego, - wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej, - dostawa i montaż stojaków rowerowych (4 szt), - prace w drzewostanie. Objaśnienia: Podpisano umowę na wykonanie zagospodarowania z terminem realizacji do dnia 21.07.2019 r.	220 780 zł	0 zł	-

<ul style="list-style-type: none"> RO Arkońskie-Niemierzyn 1. Remont chodnika na ul. Chopina na odcinku od ul. Wszystkich Świętych do ul. Krasińskiego (po stronie akademików). 2. Oświetlenie i doposażenie siłowni pod chmurką przy ul. Zakole. <u>Objaśnienia:</u> Ad. 1. Działanie zrealizowane, płatność w II półroczu br. Ad. 2. Wykonano przyłącze do sieci. 	187 289 zł	243 zł	0,1
<ul style="list-style-type: none"> RO Głębokie-Pilchowo Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Zegadłowicza na odcinku do posesji nr 60 do ul. Makowskiej. <u>Objaśnienia:</u> Podpisano umowę. Trwa realizacja. 	180 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> RO Gumieńce Budowa parku PRZYGDNA II - etap I - wykonanie inwentaryzacji drzew wraz z planem wycinek, projektu nasadzeń zastępczych, wycinką i karczowaniem drzew. <u>Objaśnienia:</u> Podpisano umowę na roboty budowlane z terminem realizacji do 29.07.2019 r. 	600 000 zł	1 968 zł	0,3
<ul style="list-style-type: none"> RO Krzekowo-Bezrzecze 1. Budowa skweru im. Misia Wojtka - kontynuacja. 2. Wykonanie i montaż rzeźby "Misia Wojtka" na terenie skweru. <u>Objaśnienia:</u> Ad. 1. Działanie zakończone, rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2019 r. Ad. 2. Działanie zrealizowane (125.000 zł). 	350 000 zł	127 237 zł	36,4
<ul style="list-style-type: none"> RO Osów Zagospodarowanie terenu między ulicami: Wiśniową i Zawiałą: - wyposażenie siłowni pod chmurką, - wykonanie dokumentacji technicznej, - budowa wiaty oraz renowacja placu po boisku do koszykówki, - wykonanie miasteczka rowerowego (o wymiarach 20x30 m) wraz z gramiami ulicznymi. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zrealizowane. Płatność planowana w lipcu br. 	170 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> RO Pogodno Modernizacja placu im. W. Pawłowskiego. <u>Objaśnienia:</u> Trwają ustalenia z Radą Osiedla zakresu inwestycji. 	170 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> RO Pomorzany Budowa i przebudowa chodników oraz oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Legnickiej na odcinku od ul. Orawskiej do ul. Frysztańskiej. <u>Objaśnienia:</u> Trwa procedura na wybór wykonawcy robót. 	375 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> RO Świerczewo Remont chodników w ciągu ul. Santockiej: - etap I - odcinek od skrzyżowania z ul. Jodłową do wjazdu na osiedle w kierunku skrzyżowania z ul. 26 Kwietnia, - etap II - odcinek od okolic przejazdów kolejowych do skrzyżowania z ul. Świerczewską (po stronie ogródków działkowych), - etap III - odcinek od skrzyżowania z ul. Świerczewską do skrzyżowania z ul. Ku Stołcu. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zrealizowano. Płatność w II półroczu br. 	297 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> RO Bukowe-Kłęskowo 1. Zagospodarowanie terenu przy ul. Smutnej w Parku Leśnym Kłęskowo: - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej, - wykonanie prac budowlanych. 2. Zagospodarowanie na cele rekreacyjno-sportowe terenu przy ul. Romantycznej. <u>Objaśnienia:</u> Podpisano umowy z terminem wykonania w II półroczu 2019 r. 	97 500 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> RO Dąbie 1. Utwardzenie alejki głównej na terenie cmentarza komunalnego. 2. Zakup i montaż 2 huštawek na placu zabaw przy ulicach: Czarnogórskiej, Bośniackiej, Jugosławińskiej. 3. Oświetlenie placu zabaw przy ul. Toruńskiej. <u>Objaśnienia:</u> Ad. 1. Działanie zrealizowane i rozliczone finansowo. Ad. 2-3. Realizacja w II półroczu. 	190 000 zł	148 650 zł	78,2

<ul style="list-style-type: none"> • RO Kijewo <p>1. Zagospodarowanie terenu przy ul. Tarpanowej: - etap II - budowa oświetlenia zewnętrznego, - etap III - budowa ciągu pieszego - odnogi chodnika wraz z elementami małej architektury.</p> <p>2. Utwardzenie pobocza pod miejsca parkingowe z płyt ażurowych przy ul. Świstaczej 22-34.</p> <p>Objaśnienia: Ad. 1. Podpisano umowy na realizację: - etapu II - na kwotę 36.314 zł. Realizacja w II półroczu 2019 roku. - etapu III - na kwotę 45.055 zł. Realizacja w II półroczu 2019 roku. Ad. 2. zadanie zrealizowane i rozliczone na kwotę 221.400 zł.</p> 	307 800 zł	221 400 zł	71,9
<ul style="list-style-type: none"> • RO Majowe <p>1. Modernizacja otoczenia wokół integracyjnego placu zabaw.</p> <p>2. Renowacja płyty boiska przy ulicach: Dąbskiej, Szymborskiej - "Komin Arena".</p> <p>3. Wiaty ochronne dla toalet w Parku Majowe.</p> <p>4. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę skateparku.</p> <p>5. Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę zadaszzonego (balon) boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem socjalnym przeznaczonym do szkolenia dzieci i młodzieży na terenie rekreacyjnym przy ul. Szymborskiej.</p> <p>6. Wykonanie projektu miejsc postojowych prostopadłych przy ul. Maciejowickiej oraz przy ul. Iwaszkiewicza.</p> <p>Objaśnienia: Ad. 1. Działanie zrealizowane - płatność w II półroczu - 5.900 zł. Ad. 2. Działanie zrealizowane i rozliczone na kwotę 20.000 zł. Ad. 3. Działanie zrealizowane - płatność w II półroczu. Ad. 4. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji. Realizacja w II półroczu. Ad. 5. Realizacja w II półroczu. Ad. 6. Realizacja w II półroczu.</p> 	155 000 zł	20 000 zł	12,9
<ul style="list-style-type: none"> • RO Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce <p>1. Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe z wpustów deszczowych zlokalizowanych w ul. Abrahama.</p> <p>2. Wykonanie oświetlenia ul. Zadumanej wraz z krótkim odcinkiem ul. Pyrzyckiej przylegającej do ul. Zadumanej o łącznej długości ok. 500 mb.</p> <p>3. Budowa fragmentu chodnika przy ul. Szosa Stargardzka 15 - realizacja w ramach umowy na roboty w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin.</p> <p>Objaśnienia: Ad. 1. Trwa realizacja działania. Zakończenie prac planowane w II półroczu 2019 roku. Ad. 2. Planowane przygotowania do rozpoczęcia procedury przetargowej: III-IV kwartał 2019 r. Ad. 3. Termin wykonania do 20.07.2019 r.</p> 	254 194 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • RO Podjuchy <p>1. Współfinansowanie zadanie "Budowa parku Wolności/Park przy ul. Karpiej".</p> <p>2. Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa, przebudowa i remont chodników oraz miejsc postojowych dla samochodów osobowych w rejonie Parku Wolności",</p> <p>3. Wykonanie dokumentacji projektowej pn. "Logo Parku Wolności".</p> <p>Objaśnienia: Ad. 1. Zakończono działanie, trwają odbiory, płatności w II półroczu 2019 roku. Ad. 2. Trwają prace projektowe. Ad. 3. Działanie zrealizowane.</p> 	92 757 zł	9 870 zł	10,6
<ul style="list-style-type: none"> • RO Wielgowo-Sławociesz-Zdunowo <p>Budowa strefy rekreacyjnej przy ul. Bałtyckiej/Wiślanej/Zawrotnej: - wykonanie rozbiórki nawierzchni, - wykonanie nawierzchni utwardzonej, - wykonanie placu zabaw, - dostawa i montaż elementów małej architektury: ławki, kosze na smieci, siłownia pod chmurką, tablice informacyjne, - odtworzenie zieleni niskiej - trawniki.</p> <p>Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.</p> 	357 243 zł	357 243 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • RO Załom <p>Budowa chodnika wzdłuż garaży na Os. Kasztanowym.</p> <p>Objaśnienia: Realizacja planowana w II półroczu.</p> 	190 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • RO Zdroje <p>Budowa piłkochwyty na boisku przy ul. Zakątek.</p> <p>Objaśnienia: Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji i roboty budowlane. Zakończenie prac w II półroczu.</p> 	48 784 zł	0 zł	-

<ul style="list-style-type: none"> RO Żydowce-Klucz Remont boiska w Parku Wszystkich Dzieci przy ulicach: Warsztatowej, Włókienniczej: - wykonanie dokumentacji technicznej oraz realizacja. <u>Objaśnienia</u> Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Realizacja w II półroczu. 	450 801 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> RO Niebuszewo-Bolinko Opracowanie projektu zagospodarowania terenu w parku Dendrologicznym im. T. Kownasa przy ul. Niemierzyńskiej. <u>Objaśnienia:</u> Trwają prace projektowe. Termin realizacji zadania w II półroczu 2019 roku. 	26 933 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> RO Stołczyn Wybieg dla psów przy ul. Kościelnej: - dokumentacja projektowo-kosztorysowa. <u>Objaśnienia:</u> Wykonano i odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową. 	78 994 zł	9 247 zł	11,7
<ul style="list-style-type: none"> Placówki oświatowe - WOŚ: RO Słoneczne: - Wykonanie placu rekreacyjno-sportowego na terenie CKS przy ul. Rydla- etap II, - Doposażenie placu zabaw oraz zamontowanie nagłośnienia w SP 37 przy ul. Rydla, - Zmiana nawierzchni przy urządzeniach sportowych w CKS oraz zakup elementów nagłośnienia, RO Gołęcino-Gośćlaw: - Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Strzałowskiej, RO Turzyn: - Zagospodarowanie ogrodu Przedszkola Publicznego nr 33 przy ul. Ściegiennego, RO Stołczyn: - Budowa boiska sportowego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Polickiej - Wykonanie, modernizacja i doposażenie placu zabaw przy SP nr 9 przy ul. Księżnej Dąbrówki, RO Bukowe-Kłęskowo: - Budowa siłowni pod chmurką na terenie SP 59 przy ul. Dąbskiej 105. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem. Dalsza realizacja zadań w II połowie 2019 r. 	420 317 zł	67 472 zł	16,1
<ul style="list-style-type: none"> RO Drzetowo Grabowo - WMiRSPN - Budowa miejsc postojowych na części działki 3018-86 przy ul. Stalmacha. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja planowana w II półroczu 2019 roku. 	19 980 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> RO Niebuszewo Bolinko - WMiRSPN - Remont chodnika do wejścia żłobka miejskiego nr 5 przy ul. Kazimierza Królewicza (od ul. Cyryła i Metodego i od strony ul. Marcina). <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane. 	68 000 zł	48 460 zł	71,3
<ul style="list-style-type: none"> RO Skolwin - WMiRSPN - Remont siedziby RO Skolwin ul. Stołczyńska 171. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane. 	95 000 zł	94 464 zł	99,4
<ul style="list-style-type: none"> RO Turzyn - WMiRSPN - Zagospodarowanie podwórka w kwartale ulic: 5 Lipca, Tarczyńskiego, Pocztovej, Mickiewicza. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja planowana w II półroczu 2019 roku. 	202 980 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> RO Śródmieście Zachód - WMiRSPN - Remont nawierzchni i ogrodzenia terenu zielonego przy ul. W. Jagiełły 5. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja planowana w II półroczu 2019 roku. 	130 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> RO Śródmieście-Północ - WMiRSPN - Wykonanie 4 miejsc postojowych przy garażach w rejonie ul. Niedziałkowskiego i Felczaka. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane. 	14 000 zł	14 000 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> RO Śródmieście-Północ - WMiRSPN - Wykonanie oświetlenia (2 lampy) oraz monitoringu (1 kamera IP) siłowni pod chmurką przy ulicach: Bazarowej, Odzieżowej. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja planowana w II półroczu 2019 roku. 	22 518 zł	0 zł	-

- **RO Skolwin - WMiRSPN** 140 000 zł 0 zł -
 - Zagospodarowanie skweru pod rzeźbę „Szczecińskie Żurawie” przy ul. Stołczyńskiej 156.
Objaśnienia:
 Realizacja planowana w II półroczu 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli 37 szt. 37 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90095

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	9 121 042 zł	1 322 752 zł	14,5
---	---------------------	---------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.11. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Kasztanowego	2 075 150 zł	250 000 zł	12,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.			
Działania:			
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, - budowa drogi.			
Objaśnienia:			
Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. Finansowanie odbywa się zgodnie z aneksem do porozumienia pomiędzy GMS a Gminą Goleniów.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 60015			
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	15 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Cele zadania:			
Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.			
Działania:			
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.			
Objaśnienia:			
Trwają ustalenia dotyczące możliwości realizacji zadania.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 60015			
Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	220 000 zł	168 854 zł	76,8
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.			
Działania:			
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Pyrzyckiej na odcinku od ul. Topolowej do pętli autobusowej Śmierdnica.			
Objaśnienia:			
Prace budowlane realizowane przez Gminę Stare Czarnowo, zgodnie z zawartym Porozumieniem, określającym zasady współpracy przy realizacji projektu. Gmina Miasto Szczecin przekazała Gminie Stare Czarnowo środki finansowe na realizację ścieżki rowerowej. Zakończenie budowy planowane w II półroczu.			
Wskaźniki:			
1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	140 mb		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 60095			

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	34 402 196 zł	3 694 222 zł	10,7
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.

Działania:

- | | | | |
|---|---------------|--------------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Wydatki objęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych, w tym: | 29 759 512 zł | 2 544 415 zł | 8,5 |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Przebudowa podstacji prostownikowej "Kaszubska". 2. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w węźle "Wyszyńskiego". 3. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów. 4. Budowa podstacji prostownikowej na ul. Chmielewskiego. 5. Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy zajezdni tramwajowej "Gołęcin" - Rozbudowa i przebudowa układu drogowego ul. Wiszesława. 6. Wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych: <ol style="list-style-type: none"> a) Przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości - pl. Żołnierza Polskiego - al. Wyzwolenia - pl. Rodła do Ronda Giedroycia, b) w ciągu ul. Kołłątaja - ul. Asnyka - pętla Niebuszewo, c) w ciągu pl. Żołnierza Polskiego - pl. Hołdu Pruskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła) oraz pełnienie nadzoru autorskiego." 7. Wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji Przebudowy torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli. 8. Wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji administracyjnych umożliwiających realizację inwestycji dotyczącej części IX Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną: <ol style="list-style-type: none"> a) w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ul. Podwale - ul. Kolumba-Chmielewskiego-Smolańska-Budziszyńska - do rozjazdów z pętlą Pomorzany, b) w ciągu ul. Nowa od wiaduktu kolejowego - pl. Ratuszowy - ul. Dworcowa na wysokości Hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem oraz pełnienie nadzoru autorskiego. | | | |
| <p>Objaśnienia:</p> <p>Ad. 1. Działanie zrealizowane.</p> <p>Ad. 2-5. Realizacja w drugim półroczu.</p> <p>Ad. 6. Działanie zrealizowane.</p> <p>Ad. 7-8. Realizacja w drugim półroczu.</p> | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych, w tym: | 4 642 684 zł | 1 149 808 zł | 24,8 |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Zastępstwo inwestorskie - Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. 2. Budowa sieci energetycznej dla potrzeb budowy podstacji prostownikowej "Chmielewskiego". <p><i>Wskaźniki efektywności zostaną określone po wykonaniu dokumentacji projektowej.</i></p> <p>Objaśnienia:</p> <p>Ad. 1. Realizacja zgodnie z zawartą umową.</p> <p>Ad. 2. Realizacja w drugim półroczu.</p> | | | |

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 7 szt. | 3 szt. |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 70 % | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	760 000 zł	28 198 zł	3,7
---	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa na drodze dla rowerzystów.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Z uwagi na liczne zastrzeżenia do złożonej dokumentacji projektowo-wykonawczej zlecona została weryfikacja dokumentacji.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|----------|--------|
| 1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych | 7 964 mb | |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa parkingu na ul. Janiszewskiego	1 164 000 zł	1 160 493 zł	99,7
--	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

- budowa miejsc parkingowych oraz jezdni manewrowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem parkingu,
- budowa ciągów pieszych,
- budowa zjazdu.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową i aneksem do umowy.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	50 szt.	50 szt.
--	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Piechoty, Sanatoryjnej, Walecznych	42 000 zł	0 zł	-
--	------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w drugiej połowie 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
-------------------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa ronda Walecznych - Mączna	542 312 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Realizacja w II połowie 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba przebudowanych skrzyżowań	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa systemu informacji pasażerskiej w Szczecinie	129 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży pasażerów komunikacji miejskiej.

Działania:

Zakup tablic Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP).

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II połowie 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych	3 szt.
---	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - SST - etap I	250 000 zł	185 213 zł	74,1
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Budowa oświetlenia ciągów pieszych przylegających do trasy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju na odcinku od przystanku Jaśminowa do pętli Turkusowa.

Objaśnienia:

Zakończono i sfinansowano budowę oświetlenia ciągów pieszych.

Wskaźniki:

1. Liczba punktów świetlnych	34 pkt.	34 pkt.
------------------------------	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa torowiska do nowej pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)	16 000 000 zł	43 313 zł	0,3
---	----------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do transportu zbiorowego.

Działania:

1. Rozpoczęcie modernizacji trasy tramwajowej na odcinku od Ronda Gierosa do ul. Kwiatowej z dobudową drugiego toru oraz budowa nowego odcinka dwutorowego od ul. Kwiatowej do nowoprojektowanej pętli Mierzyn.

2. Przebudowa układu drogowego w ciągu ulicy Ku Słońcu, wykonanie pętli autobusowo-tramwajowej wraz z ciągami pieszymi, rowerowymi i parkingami rowerowymi dla obsługi podróży.

*Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.***Objaśnienia:**

Ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Postępowanie w toku. Sfinansowano m.in. aktualizację dokumentacji aplikacyjnej projektu oraz opracowanie propozycji odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dot. robót budowlanych.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	2,4 km
2. Długość wybudowanych torowisk	1 150 mb
3. Liczba zamontowanych wiat	21 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Budowa trasy rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego	135 160 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej.

Działania:

1. Utwardzenie nawierzchni i przystosowanie korony wałów przeciwpowodziowych do ruchu rowerowego.

2. Oznakowanie trasy rowerowej zgodnie z koncepcją tras Pomorza Zachodniego.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane na podstawie Porozumienia określającego zasady współfinansowania projektu, zawartego przez Gminę Miasto Szczecin z Województwem Zachodniopomorskim, realizującym prace budowlane. Zgodnie z Porozumieniem Gmina współfinansować będzie projekt poprzez udzielenie Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2019 r.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	6 430 mb
---	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	630 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Kredowej na odcinku od ul. Nowoszkolnej do ul. Śródleśnej oraz ul. Urlopowej i ul. Ostoi-Zagórskiego.
2. Roboty budowlane w części dolnej ul. Kredowej i Nowoszkolnej.

Objaśnienia:

Ad. 1. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Ad. 2. Trwają prace projektowe związane ze zmianą geometrii skrzyżowania: Nowoszkolna i Kredowa.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,62 km
2. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Jagiellońskiej	300 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wiaduktu przy ulicy Jagiellońskiej.

Objaśnienia:

Trwa procedura związana z weryfikacją ofert złożonych w postępowaniu przetargowym.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.
--	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa wiaduktu nad przejazdem kolejowym w ciągu ul. Pomorskiej	300 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy wiaduktu przy ulicy Pomorskiej.

Objaśnienia:

Trwa procedura związana z weryfikacją ofert złożonych w postępowaniu przetargowym.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.
--	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	62 235 613 zł	6 614 447 zł	10,6
---	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Usprawnienie komunikacji zbiorowej.

Działania:

1. Budowa kolejnego fragmentu Obwodnicy Śródmiejskiej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Al. Wojska Polskiego), przebudowa linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdnii oraz budowa dwupoziomowego skrzyżowania w Al. Wojska Polskiego. Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.
2. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Objaśnienia:

Trwają roboty budowlane.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Długość wybudowanych dróg | 1 km |
| 2. Liczba obiektów inżynierii lądowej | 5 ob. |
| 3. Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	164 500 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju elektrycznych pojazdów przyjaznych dla środowiska.

Działania:

Działania pilotażowe, testujące technologie i systemy pojazdów w różnych regionach Europy.
Projekt dofinansowany ze środków programu Interreg Południowy Bałtyk, którego ideą jest opracowanie rozwiązań systemowych dla wdrażania elektromobilności.
Wskaźniki efektywności zostaną określone po zakończeniu analiz wykonalności.

Objaśnienia:

Realizacja zadania planowana w II półroczu.

Wskaźniki:

- | | |
|---|------|
| 1. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 85 % |
|---|------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Dokumentacja i pozyskanie terenów	250 000 zł	55 289 zł	22,1
--	-------------------	------------------	-------------

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:

Finansowanie zgodnie z zapotrzebowaniem.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	150 000 zł	7 380 zł	4,9
--	-------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Cele zadania:

Przygotowanie projektu pn.: "Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie" do realizacji w formule Partnerstwa Publiczno - Prywatnego.

Działania:

Przygotowanie trzech opracowań niezbędnych do przeprowadzenia analizy możliwości zlokalizowania dworca na Placu Zawiszy Czarnego.

Objaśnienia:

Zawarto umowę z Instytutem Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Opracowania planowane do realizacji w II półroczu 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 3 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60014, 60095

Ekspertyza drogowskazów bramowych 250 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Ekspertyza drogowskazów bramowych i obiektów małej architektury znajdujących się na terenie Miasta.

Objaśnienia:

Realizacja w II połowie 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 5 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza 13 329 760 zł 645 431 zł 4,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.

Działania:

1. Budowa ulicy Władysława IV wraz z budową Mostu Klodnego nad rzeką Odrą Zachodnią oraz przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie Starego Miasta i wyspy Łasztownia.
2. Rozbudowa i przebudowa ul. Gdańskiej w rejonie Estakady Pomorskiej.
3. Przebudowa ul. Górnośląskiej i Basenowej.
4. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano projekty budowlane we wszystkich branżach.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 14 km
2. Liczba dokumentacji 2 szt.
3. Liczba wybudowanych mostów/wiaduktów 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja infrastruktury drogowej 1 000 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Wymiana nawierzchni bitumicznej na ulicach wymagających naprawy.

Objaśnienia:

Zadanie planowane do realizacji w II połowie 2019 r.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg 7 692 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	6 796 361 zł	26 600 zł	0,4
---	---------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.

Działania:

1. Remont układu torowego wraz z jego zabudową drogową na skrzyżowaniu ul. Bol. Krzywoustego i al. Boh. Warszawy na odcinku pomiędzy sąsiednimi przejściami dla pieszych przez ul. Bol. Krzywoustego i al. Boh. Warszawy.
2. Naprawa pękniętych spawów w ulicach: Wyszyńskiego, Energetyków, Gdańskiej i pętli Basen Górnicy za pomocą wstawek szynowych oraz remont torowiska na Moście Długim.
3. Naprawa szyn w ciągach komunikacyjnych.
4. Szlifowanie szyn (usunięcie śladów zużycia falistego) zlokalizowanych m.in. na:
 - Moście Długim,
 - ul. Wyszyńskiego – od Bramy Portowej do ul. Tkackiej,
 - ul. Niepodległości – od Bramy Portowej do Pl. Żołnierza,
 - ul. Krasińskiego – od ul. Słowackiego do ul. Niemierzyńskiej.
5. Wymiana szyn w ciągach komunikacyjnych.
6. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy linii kablowych SN: NR 549 relacji: podstacja prostownikowa KOLUMBA - podstacja prostownikowa PIESZA oraz NR 69 relacji: podstacja prostownikowa KOLUMBA – podstacja prostownikowa KASZUBSKA.
7. Wynagrodzenie dla Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. za pełnienie funkcji inwestora zastępczego
8. Sprawowanie nadzoru ogólnego oraz udostępnienie gruntu kolejowego na czas przebudowy linii kablowej relacji: stacja prostownikowa TS "Kolumba" - stacja prostownikowa TS "KASZUBSKA" oraz stacja prostownikowa TS "Kolumba" - stacja prostownikowa TS "Piesza" – umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Objaśnienia:

Sfinansowano:

- wynagrodzenie dla Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o. za pełnienie funkcji inwestora zastępczego w kwocie 24.600 zł.
- sprawowanie nadzoru ogólnego oraz udostępnienie gruntu kolejowego w kwocie 2.000 zł.

Wskaźniki:

- | | |
|------------------------------------|---------|
| 1. Długość przebudowanych torowisk | 801 mtp |
|------------------------------------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Modernizacja Trasy Zamkowej	1 869 000 zł	1 718 821 zł	92,0
------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania iluminacji Trasy Zamkowej - oświetlenia obiektu inżynierskiego w celu wyeksponowania istotnych detali - 150 000 zł.
2. Podłączenie do zbiorczych kolektorów odwadniających wszystkich sączków Trasy Zamkowej - jezdni Północnej wraz z niezbędnymi urządzeniami, elementami mocującymi oraz podłączeniami - roboty dodatkowe.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Sfinansowano dokumentację na kwotę 150.000 zł. Prace związane z oświetleniem planowane w II półroczu 2019 roku.
- Ad. 2. Działanie zakończono i rozliczono na kwotę 1.719.000 zł.

Wskaźniki:

- | | | |
|---|--------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. | |
| 2. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów | 1 szt. | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	14 600 000 zł	1 194 775 zł	8,2
--	----------------------	---------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Przebudowa ul. Hożej oraz rozbudowa ul. Piaskowej (pomiędzy ul. Hożą a ul. Ostrowską) od zjazdu w ciągu ul. Hożej, w tym: poszerzenie jezdni ul. Hożej, budowa obustronnego chodnika oraz ścieżki rowerowej, wykonanie stanowisk postojowych dla pojazdów osobowych, wykonanie odwodnienia drogi, budowa przystanków autobusowych.
2. Wyplata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Objaśnienia:

Podpisano umowę na roboty budowlane.
Poniesiono koszty związane z wyplatą odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 0,98 km

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową parkingu miejskiego	6 605 000 zł	3 055 776 zł	46,3
---	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Modernizacja ul. Kułakowskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, miejsc parkingowych, progów zwalniających.

Objaśnienia:

Trwają roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 0,75 km
2. Liczba miejsc postojowych/parkingowych 110 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Most drogowy nad rz. Chęlszczącą w ciągu ul. Tczewskiej	150 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i poprawy komfortu jego użytkowania.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Z uwagi na wydłużenie opracowania projektu podziału działek (związane z koniecznością ustalenia granic działek ewidencyjnych, w tym granic działki należącej do osoby prywatnej) termin dostarczenia dokumentacji projektowej został wydłużony do dnia 31.10.2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Organizacja i zarządzanie ruchem	1 263 000 zł	9 983 zł	0,8
---	---------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

- **Przygotowanie nowych organizacji ruchu w SPP** 40 000 zł 0 zł -
- wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzupełnienie oznakowania pionowego.

Objaśnienia:

Realizacja działania w drugim półroczu.

<ul style="list-style-type: none"> • Stale organizacje ruchu - wprowadzenie na terenie Miasta Szczecin stałych organizacji ruchu w sukcesywnie wybieranych lokalizacjach. Objaśnienia: Rozpoczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy działania. Realizacja w II połowie 2019 r. 	1 000 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • System liczników czasu na skrzyżowaniu ulic: 26 Kwietnia i Santockiej Objaśnienia: Działanie planowane do realizacji w II połowie 2019 r. 	81 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • System liczników czasu na skrzyżowaniu ulic: Kaszubskiej i Bałuki Objaśnienia: Działanie planowane do realizacji w II połowie 2019 r. 	40 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • System liczników czasu na skrzyżowaniu ulic: Wojciecha i Bałuki Objaśnienia: Działanie planowane do realizacji w II połowie 2019 r. 	46 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • System liczników czasu na ul. 26 Kwietnia przy wyjeździe z osiedla Objaśnienia: Zadanie planowane do realizacji w II połowie 2019 r. 	46 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Zakup drona z kamerą do monitorowania ruchu drogowego Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane. 	10 000 zł	9 983 zł	99,8

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.		
2. Liczba przebudowanych skrzyżowań	4 szt.		
3. Liczba wprowadzonych stałych organizacji ruchu	160 szt.		
4. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów	1 szt.	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Osiedle Gumieńce - budowa fragmentu ul. Polskich Marynarzy	1 500 000 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Budowa nowego fragmentu ulicy od skrzyżowania z ul. Gen. Stanisława Maczka do istniejącego odcinka ul. Polskich Marynarzy, w tym: budowa chodników, ścieżki rowerowej, miejsc postojowych, oświetlenia w technologii LED oraz kanalizacji deszczowej.

Objaśnienia:

Trwają roboty budowlane.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,29 km
2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	86 szt.
3. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led	8 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005

Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina"	160 000 zł	69 962 zł	43,7
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Dostarczenie niezbędnych danych do podjęcia decyzji inwestycyjnej o budowie obejścia przez inwestora i instytucję finansującą.

Działania:

Opracowanie analizy stanu prac przygotowawczych do realizacji inwestycji.

Objaśnienia:

Sfinansowano świadczenie usług doradczych przy przygotowaniu realizacji Zachodniej Drogowej Obwodnicy Szczecina.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o. 3 500 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.

Działania:

Objęcie udziałów w Spółce Port Lotniczy Szczecin - Goleniów Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia niezbędnych inwestycji.

Objaśnienia:

Realizacja planowana w II półroczu 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce 3 000 udz.
2. Wartość nominalna 1 udziału 1 000 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. 5 600 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa stanu torowisk tramwajowych i taboru tramwajowego.

Działania:

Modernizacja tramwajów Tatra Kt4Dt.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych tramwajów 6 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Podwyższenie kapitału w spółkach autobusowych 2 600 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego taboru przewozowego.

Działania:

Podwyższenie kapitału w spółce Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe KLONOWICA Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce 37 200 udz.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w mieście 52 980 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania sygnalizacji ulicznej na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniach ulic: Okólnej/Pokoju, Nehringa/Pokoju, Granicznej/Szosa Polska.

Objaśnienia:

Realizacja zadania planowana w lipcu br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Program budowy i modernizacji chodników	7 475 069 zł	9 225 zł	0,1
--	---------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	7 300 069 zł	0 zł	-
- Wydział Zarządzania Projektami	175 000 zł	9 225 zł	5,3

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|----------|-----|
| • Budowa chodnika w ciągu ul. Rymarskiej (zejście z ul. Spadzistej)
Objaśnienia:
Rozpoczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Złożono dwie oferty. W dniu 01.07.2019 r. nastąpi otwarcie złożonych ofert cenowych. | 160 000 zł | 0 zł | - |
| • Budowa chodnika w ciągu ul. Granitowej
Objaśnienia:
Procedura przetargowa planowana w IV kwartale 2019 r. | 370 000 zł | 0 zł | - |
| • Budowa ciągu pieszego Walczaka - Skalista
Objaśnienia:
Realizacja działania w II półroczu 2019 r. | 648 000 zł | 0 zł | - |
| • Wykonanie pobocza i chodnika w ciągu ul. Braniborskiej od Wierzbowej do Chobolańskiej
Objaśnienia:
Rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania w II półroczu 2019 r. | 764 126 zł | 0 zł | - |
| • Przebudowa chodnika w ciągu ul. gen. Kazimierza Pułaskiego
Objaśnienia:
Realizacja inwestycji w drugim półroczu 2019 r. | 782 000 zł | 0 zł | - |
| • Budowa chodnika oraz oświetlenia w ciągu ul. Legnickiej
Objaśnienia:
Trwa procedura na wybór wykonawcy robót. | 135 000 zł | 0 zł | - |
| • Budowa chodnika w ciągu ul. Lubczyńskiej na odcinku od przystanku "Załam nóż" do ul. Jarzębinowej
Objaśnienia:
Zmiana zakresu prac na wykonanie nakładki bitumicznej na odcinku od ul. Kniewskiej do ul. Kablowej. Zadanie zostanie wykonane w ramach uzupełnienia do umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin. | 1 567 000 zł | 0 zł | - |
| • Budowa chodnika w ciągu ul. Irydowej
Opracowanie dokumentacji projektowej.
Objaśnienia:
Termin opracowania dokumentacji do 30.01.2020 r. | 75 400 zł | 0 zł | - |
| • Przebudowa chodnika przy ul. Jodłowej na odcinku od ulicy Jodłowej do ulicy Kaliny
Objaśnienia:
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie projektu budowlanego i projektów wykonawczych. Prace budowlane planowane w II połowie 2019 roku. | 175 000 zł | 9 225 zł | 5,3 |
| • Budowa chodnika w ciągu ulic Karpięj, Nikłowej i Granitowej wraz z budową miejsc parkingowych
Objaśnienia:
Realizacja w II półroczu br. | 1 120 000 zł | 0 zł | - |

<ul style="list-style-type: none"> • Budowa chodnika przy ul. Pszczelnej <u>Objaśnienia:</u> Realizacja inwestycji w II półroczu 2019 r. 	100 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Budowa chodnika w ciągu ul. Łukasińskiego Opracowanie dokumentacji projektowej. <u>Objaśnienia:</u> Wykonanie inwestycji przewidziane w II półroczu 2019 r. 	100 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Budowa chodnika i schodów terenowych łącznik ul. Szwedzka i Duńska Opracowanie dokumentacji projektowej. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja działania w II półroczu br. 	70 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Budowa chodnika w ciągu ul. Chopina Opracowanie dokumentacji projektowej. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja działania w II półroczu br. 	60 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Remont chodników przy ul. Tatrzńskiej Opracowanie dokumentacji projektowej. <u>Objaśnienia:</u> Planowany termin uruchomienia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy projektu w II półroczu 2019 r. 	40 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Remont chodnika w ciągu ul. Długosza Opracowanie dokumentacji projektowej. <u>Objaśnienia:</u> Rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy projektu w II półroczu 2019 r. 	50 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Budowa chodnika w ciągu ul. Ogrodniczej <u>Objaśnienia:</u> Rozpoczęcie procedury przetargowej planowane jest na III kwartał 2019 r. 	428 543 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa chodnika przy ul. Jodłowej na odcinku od ul. Jodłowej do ul. Kaliny <u>Objaśnienia:</u> Realizacja w II półroczu 2019 roku. 	300 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Budowa chodnika w ciągu ul. Międzyparkowej <u>Objaśnienia:</u> Realizacja działania w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych w terminie: do końca lipca 2019 r. 	100 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja chodnika w ciągu ul. Piastów na odcinku od Placu Szarych Szeregów do Placu Kościuszki Opracowanie dokumentacji projektowej. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja w II półroczu 2019 r. 	350 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja chodnika i jezdni w ciągu ul. Krasickiego Opracowanie dokumentacji projektowej. <u>Objaśnienia:</u> Rozpoczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy projektu planowane w II półroczu 2019 r. 	80 000 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	8 szt.
2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	28 szt.
3. Powierzchnia przebudowanych chodników	4 584 m ²
4. Powierzchnia wybudowanych chodników	907 m ²

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60095

Program budowy i przebudowy ulic	1 449 665 zł	267 318 zł	18,4
---	--------------	------------	------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej 210 000 zł 210 000 zł 100,0 <ul style="list-style-type: none"> 1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Smoczej. 2. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Krzemiennej. Zakres opracowań: <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa drogi wraz z odwodnieniem, - budowa/przebudowa chodników i miejsc postojowych, - przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego, - lokalizacja infrastruktury rowerowej, - wycinka drzew kolidujących z przebudową drogi wraz z uzgodnieniem nowych nasadzeń, - przebudowa oświetlenia ulicznego. <u>Objaśnienia:</u> Opracowanie dokumentacji zakończono i rozliczono. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa ul. Wiosennej 50 000 zł 0 zł - <ul style="list-style-type: none"> Wypłata odszkodowań z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania w związku z realizacją działania. <u>Objaśnienia:</u> Realizacji w II połowie 2019 r. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa ul. Wiosny Ludów 90 650 zł 0 zł - <ul style="list-style-type: none"> Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Wiosny Ludów na odcinku od ul. Chopina do ul. Zdrojowej. Zakres opracowania: <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa drogi wraz z odwodnieniem, - budowa oświetlenia, - lokalizacja infrastruktury rowerowej zgodnie z koncepcją tras rowerowych, - przebudowa kolidującego uzbrojenia, - przebudowa/budowa zjazdów indywidualnych i publicznych. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja w II połowie 2019 r. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa ul. Widuchowskiej 41 697 zł 0 zł - <ul style="list-style-type: none"> Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Zakres opracowania: <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa drogi wraz z budową oświetlenia i odwodnienia, - przebudowa kolidującego uzbrojenia podziemnego, - wycinka drzew kolidujących z przebudową drogi wraz z uzgodnieniem nowych nasadzeń. <u>Objaśnienia:</u> Podpisano umowę na opracowanie projektu z terminem wykonania: 31.10.2019 r. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa ul. Szczepowej 57 318 zł 57 318 zł 100,0 <ul style="list-style-type: none"> Opracowanie dokumentacji projektowej. <u>Objaśnienia:</u> Opracowanie dokumentacji projektowej zakończono i rozliczono zgodnie z zawartą umową i aneksami do umowy. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa jezdni ul. Zbójnickiej 140 000 zł 0 zł - <ul style="list-style-type: none"> Opracowanie dokumentacji projektowej. Zakres opracowania: <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa jezdni i chodników, - budowa kanalizacji deszczowej. <u>Objaśnienia:</u> Planowany termin opracowania projektu budowlano-wykonawczego: 15.11.2019 r. 			
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa ul. Jesiennej 860 000 zł 0 zł - <ul style="list-style-type: none"> Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych. <u>Objaśnienia:</u> Działanie planowane do realizacji w II połowie 2019 r. 			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	6 szt.	3 szt.	
2. Powierzchnia przebudowanych chodników			
3. Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych	21 m2		
4. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg			

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016, 60095

Program budowy parkingów	2 384 891 zł	0 zł	-
---------------------------------	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	1 628 891 zł	0 zł	-
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	756 000 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, (dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa) i poprawy komfortu ich użytkowania.

Działania:

• Budowa miejsc parkingowych przy ul. Maciejewickiej Objaśnienia: Działanie planowane do realizacji w II połowie 2019 r.	210 000 zł	0 zł	-
• Budowa miejsc parkingowych przy ul. Gombrowicza Opracowanie dokumentacji projektowej, Objaśnienia: Działanie planowane do realizacji w II połowie 2019 r.	120 000 zł	0 zł	-
• Budowa miejsc parkingowych przy ul. Źródlanej Objaśnienia: Działanie planowane do realizacji w II połowie 2019 r.	1 140 391 zł	0 zł	-
• Budowa miejsc parkingowych przy ul. Ceglanej Objaśnienia: Działanie planowane do realizacji w II połowie 2019 r.	60 000 zł	0 zł	-
• Budowa miejsc parkingowych przy ul. Andrzejewskiego Objaśnienia: Działanie planowane do realizacji w II połowie 2019 r.	98 500 zł	0 zł	-
• Budowa parkingu osiedlowego przy ul. Rapackiego Objaśnienia: Działanie planowane do realizacji w II połowie 2019 r.	406 000 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.
2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	44 szt.
3. Powierzchnia parkingu	6 300 m ²

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Program elektromobilności Miasta Szczecin	600 000 zł	543 826 zł	90,6
--	-------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju systemu elektrycznych samochodów i rowerów przyjaznych dla środowiska.

Działania:

Zakup i dostawa 4 nowych kompletnych samochodów osobowych o napędzie w 100 % elektrycznym wraz z akumulatorami.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową i aneksem do umowy.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów	4 szt.	4 szt.
--	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Program elektromobilności Miasta Szczecin - etap II	250 000 zł	57 423 zł	23,0
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska

Działania:

Dostosowanie do wymogów obsługi autobusów elektrycznych:
 - przystosowanie zajezdni autobusowej Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Klonowica" Sp. z o.o na potrzeby taboru autobusowego o napędzie elektrycznym oraz hybrydowym;
 - zabezpieczenie strategiczne magazynów paliwa (oleju napędowego) poprzez dostosowanie obecnie użytkowanych instalacji do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa, niezawodności funkcjonowania i przepisów ochrony środowiska.

Objaśnienia:

Wykonano przyłączenie instalacji klienta do sieci w 4 stacjach autobusowych:
 - przy ul. Klonowica,
 - przy ul. Kolumba,
 - przy ul. Owocowej,
 - przy ul. Kołtątaja.
 Kontynuacja w II połowie 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	
3. Liczba zakupionych autobusów	11 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Program Krzekowo - Bezrzecze. Modernizacja dróg i chodników	3 948 814 zł	329 642 zł	8,3
--	---------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

- 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.
- Inżynier kontraktu / nadzór inwestorski.
- Wykup gruntów pod inwestycję.

Objaśnienia:

Ad. 1. Podpisano umowę na przebudowę. Planowany termin zakończenia robót: styczeń 2020 r. Inwestycja realizowana wspólnie ze ZWiK Sp. z o.o. na podstawie porozumienia nr 21/IU/2019 z dnia 02.04.2019 r.
 Ad. 2. Podpisano umowę z inżynierem kontraktu.
 Ad. 3. Ropoczęto wypłatę odszkodowań z tytułu wykupu gruntów pod inwestycję.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	0,75 km
2. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego	25 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Program modernizacji ulic	8 830 972 zł	474 523 zł	5,4
----------------------------------	---------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- Modernizacja ul. Staromiejskiej**

	488 000 zł	0 zł	-
--	------------	------	---

Objaśnienia:
 Inwestycja realizowana wspólnie ze ZWiK Sp. z o.o. Trwa procedura przetargowa. Planowany termin otwarcia ofert: 10.07.2019 r.
- Ulica Senna**

	111 930 zł	111 930 zł	100,0
--	------------	------------	-------

Objaśnienia:
 Działanie zrealizowane.

<ul style="list-style-type: none"> • Skrzyżowanie ulic: Stołczyńska, Celulozowa, Orna - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji skrzyżowania ulic: Stołczyńskiej, Celulozowej, Ornej. Zakres opracowania: - korekta spadków poprzecznych i podłużnych w celu sprawnego odwodnienia, - przebudowa w niezbędnym zakresie uzbrojenia podziemnego, - przebudowa w niezbędnym zakresie odwodnienia drogi, - zmiana organizacji ruchu. Objaśnienia: Działanie zrealizowane. 	57 810 zł	57 810 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • Remont jezdni i chodników wzdłuż ul. Libelta (od ul. Paderewskiego do ul. Budzysza Wosia) Zakres prac: - remont jezdni i chodników, - przebudowa odwodnienia, - budowa oświetlenia LED i demontaż starego, - uporządkowanie sposobu parkowania, - regulacja sytuacyjno-wysokościowa infrastruktury technicznej, - dostosowanie zjazdów do projektowanego stanu przebudowywanej jezdni i chodników. Objaśnienia: Zawarto umowę z wykonawcą prac budowlanych. Termin wykonania inwestycji: 31.10.2019 r. 	2 479 000 zł	100 961 zł	4,1
<ul style="list-style-type: none"> • Utworzenie strefy 30 w obrębie ulic: Reymonta, Przybyszewskiego i Grzegorza z Sanoka - Etap III - ul. Reymonta wraz z dostosowaniem organizacji ruchu - roboty pomiarowe, - usunięcie warstwy humusu, - rozbiórka nawierzchni i elementów dróg, - korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, - ustawienie krawężników i zabezpieczenie sieci oraz regulacja studzienek, - wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, - założenie trawników, - wprowadzenie elementów stałej organizacji ruchu. - przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, - przebudowa 38 szt. wpustów. Objaśnienia: Zawarto umowę z wykonawcą prac budowlanych. Termin zakończenia prac: październik 2019 r. 	4 338 125 zł	114 155 zł	2,6
<ul style="list-style-type: none"> • Remont ul. Kadłubka - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Objaśnienia: Realizacja działania w II półroczu 2019 r. 	115 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja ulic wokół Cmentarza Dąbie (w tym ulice: Nowogardzka, Warmińska do ul. Góralskiej, Goleniowska, Tczewska), opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Warmińskiej na odcinku od ul. Goleniowskiej do ul. Nowogardzkiej. ◦ Nowogardzkiej na odcinku od ul. Warmińskiej do ul. Tczewskiej. ◦ Kostrzyńskiej między ul. Goleniowską, a ul. Tczewską. Objaśnienia: Działanie wykonane zgodnie z zawartą umową, aneksem do umowy i harmonogramem robót. 	89 667 zł	89 667 zł	100,0
<ul style="list-style-type: none"> • Przebudowa ul. Misia Wojtka Objaśnienia: Podpisana umowa z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia robót: październik 2019 r. 	596 440 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Remont jezdni i chodnika ul. Budzysza - Wosia - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Realizacja w II połowie 2019 r. 	100 000 zł	0 zł	-
<ul style="list-style-type: none"> • Remont jezdni i chodnika ul. J. Ch. Paska - opracowanie dokumentacji projektowej. 	280 000 zł	0 zł	-
<p>Objaśnienia: Rozpoczęto postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy projektu. Planowany termin opracowania dokumentacji: grudzień 2019 r.</p>			

- **Remont ul. Łabędziej** 75 000 zł 0 zł -
- opracowanie dokumentacji projektowej.
Objaśnienia:
Realizacja planowana w II półroczu 2019 roku.
- **Remont łącznika ul. Rydla - Kostki Napierskiego** 100 000 zł 0 zł -
Objaśnienia:
Działanie zostało zrealizowane. Trwa rozliczenie i odbiór prac.

Wskaźniki:

- | | | | |
|---|-----------------------|--------|--|
| 1. Długość przebudowanej kanalizacji deszczowej | 145 mb | | |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych | 8 szt. | 4 szt. | |
| 3. Powierzchnia przebudowanych chodników | 4 464 m ² | | |
| 4. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 10 425 m ² | | |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program Podjuchy. Modernizacja dróg i chodników	347 850 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki przestrzeni publicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

1. Budowa schodów gruntowych przy ulicach: Korczaka, Falskiego (długość 50 mb i powierzchni 117 m²).
2. Budowa oświetlenia.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane. Termin płatności: lipiec br.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led | 5 szt. |
|---|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Program remontów i przebudowy dróg i chodników, w tym "Jedna ulica rocznie"	8 405 000 zł	416 386 zł	5,0
--	---------------------	-------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Przebudowa ulicy Małkowskiego (od Al. Piastów do ul. Bogusława X) oraz ul. Królowej Jadwigi (od ul. Krzywoustego do ul. Małkowskiego).

Zakres działań:

- przebudowa jezdni,
- przebudowa chodników,
- budowa/przebudowa zjazdów,
- budowa miejsc postojowych,
- wprowadzenie ruchu uspokojonego,
- dostosowanie przejść dla pieszych dla osób niewidomych i niedowidzących.

2. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.
3. Pełnienie funkcji Nadzoru Autorskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania wspólnie ze ZWiK Sp. z o.o. zgodnie z zawartą umową i harmonogramem płatności. Planowany termin wykonania inwestycji: październik 2019 r.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Powierzchnia przebudowanych chodników | 3 675 m ² |
| 2. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 4 721 m ² |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Program remontów nawierzchni ulic	4 615 000 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

- | | | | |
|--|--------------|------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Batalionów Chłopskich na odcinku od ul. Jaśminowej do Ronda Ułanów Podolskich wraz z przebudową zatoki autobusowej przystanek "Zdroje Krzyżówka" w kierunku ul. Gryfińskiej
Objaśnienia:
- wymiana nawierzchni - trwa rozliczanie i odbiór prac,
- przebudowa zatoki autobusowej - trwa realizacja.
Planowany termin zakończenia prac: lipiec 2019 r. | 600 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Gdańskiej odcinek do ul. Merkatora do Basenu Górniczego - kierunek Prawobrzeże
Objaśnienia:
Realizacja działania w II półroczu 2019 r. | 1 430 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem nowej konstrukcji jezdni na Placu Zwycięstwa
- opracowanie dokumentacji projektowej.
Objaśnienia:
Realizacja działania w II półroczu 2019 r. | 1 030 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Ku Słońcu na odcinku od Piastów do al. Bohaterów Warszawy (dwa kierunki)
Objaśnienia:
Realizacja działania w II półroczu 2019 r. | 200 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni bitumicznej na pl. Zwycięstwa na odcinku od Kopernika do ul. Potulickiej
Objaśnienia:
Realizacja działania w II półroczu 2019 r. | 200 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Santockiej na odcinku od 26 - go Kwietnia do ul. Ku Słońcu
Objaśnienia:
Realizacja działania w II półroczu 2019 r. | 975 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Wymiana nawierzchni na ul. Koszalińskiej
- opracowanie dokumentacji projektowej.
Objaśnienia:
Rozpoczęcie postępowania przetargowego w II półroczu 2019 r. | 80 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Frezy na ul. Teligi
- tymczasowe utwardzenie nawierzchni.
Objaśnienia:
Realizacja działania w II półroczu 2019 r. | 50 000 zł | 0 zł | - |
| <ul style="list-style-type: none"> • Frezy na ul. Okrętowej
- tymczasowe utwardzenie nawierzchni.
Objaśnienia:
Realizacja działania w II półroczu 2019 r. | 50 000 zł | 0 zł | - |

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 2 szt. |
| 2. Powierzchnia utwardzonych dróg | 18 483 m ² |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015, 60016

Program Świerzewo. Modernizacja dróg i chodników	630 600 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Przebudowa jezdni i chodników w ul. Jodłowej.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane w latach 2019-2020 zgodnie z zapisami Porozumienia nr P-10/IU/2018 z dnia 28.05.2019 r.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 0,44 km

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Program utwardzania ulic 550 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

- **Utwardzenie ul. Chłodnej** 250 000 zł 0 zł -
- tymczasowe utwardzenie nawierzchni jezdni destruktem asfłatowym.
Objaśnienia:
Planowany termin realizacji: IV kwartał 2019 r.
- **Utwardzenie ul. Ornej** 300 000 zł 0 zł -
- tymczasowe utwardzenie nawierzchni jezdni destruktem asfłatowym.
Objaśnienia:
Planowany termin realizacji: III kwartał 2019 r.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia utwardzonych dróg 3 000 m2

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Program Warszawa. Modernizacja dróg i chodników 659 000 zł 18 433 zł 2,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Uzbrojenie terenów na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działania:

1. Budowa tymczasowej drogi stanowiącej drugi wyjazd z osiedla Maciejkowe Wzgórze.
 2. Opracowanie dokumentacji projektowej.
- Objaśnienia:**
Ad. 1. Planowane wyłonienie wykonawcy w IV kwartale 2019 r. Realizacja prac budowlanych - 2020 r.
Ad. 2. Przedłużono termin wykonania do 31.08.2019 r.
Sfinansowano usunięcie podrostu młodych drzew pochodzących z samosiewu.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg 250 km
2. Liczba dokumentacji 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6 21 491 800 zł 884 414 zł 4,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

1. Budowa skrzyżowania jednopoziomowego z wyspą centralną i sygnalizacją świetlną oraz przebudowa ulic: Krygiera i Granitowej.
 2. Rozbiórka wyłączonego z ruchu mostu drogowego nad rzeką Regalicą i budowa w tym miejscu nowego mostu.
 3. Budowa chodników i ścieżek rowerowych, oznakowania dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, ekranów akustycznych.
 4. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.
- Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.*

Objaśnienia:

Trwają roboty budowlane. Poniesiono koszty związane z wypłatą odszkodowania za przejęte nieruchomości.

Wskaźniki:

- | | |
|---|---------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 1,52 km |
| 2. Liczba wybudowanych mostów/wiaduktów | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

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:

Podpisana umowa z terminem wykonania do 13.12.2019 r.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	100 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Wspólna realizacja zadania ze ZBiLK planowana w II półroczu 2019 roku.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba dokumentacji projektowych | 1 szt. |
|-------------------------------------|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa muru oporowego w ciągu ul. Pliszki	250 000 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

- rozbiórka muru oporowego,
- przebudowa instalacji elektrycznej oświetlenia,
- odtworzenie nawierzchni ulicy i krawężnika przy przebudowywanym murze,
- wprowadzenie stałej organizacji ruchu,
- uporządkowanie terenu robót i przywrócenie stanu pierwotnego.

Objaśnienia:

Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba obiektów poddanych rozbiórce | 1 szt. |
|--|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa muru oporowego wraz z przebudową zatoki autobusowej i chodnika w ciągu ul. Chorzowskiej/Chopina przy przystanku Junacka	437 957 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Realizacja zadania.
2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
3. Nadzór autorski.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II połowie 2019 roku w ramach umowy na bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie miasta Szczecin.

Wskaźniki:

- | | |
|--|--------|
| 1. Liczba obiektów poddanych rozbiórce | 1 szt. |
|--|--------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Szczecinie	3 057 110 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

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:

Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania. Realizacja inwestycji w latach 2019-2020.

Wskaźniki:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych | 134 szt. |
| 2. Powierzchnia przebudowanych chodników | 3 165 m ² |
| 3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg | 9 255 m ² |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Huculskiej	3 330 000 zł	7 995 zł	0,2
----------------------------------	---------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Przebudowa drogi od ul. Ciesielskiej do ul. Pancерnej oraz fragmentu ul. Pancерnej od ul. Huculskiej do ul. Artyleryjskiej. Wykonanie kanalizacji deszczowej, murów oporowych, nawierzchni drogi.

Objaśnienia:

Trwają roboty budowlane.

Wskaźniki:

- | | |
|--------------------------------|---------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 0,78 km |
|--------------------------------|---------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	17 608 300 zł	3 735 441 zł	21,2
--	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego.

Działania:

1. Przebudowa ul. Szafera od skrzyżowania z al. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Romera i ul. Modrą.
2. Budowa torowiska tramwajowego wraz z budową nowej pętli tramwajowej, obiektu Park & Ride, obiektu Bike & Ride oraz pętli tramwajowo-autobusowej w pobliżu hali widowiskowo-sportowej.
3. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Objaśnienia:

Postępowanie przetargowe na roboty budowlane w toku.
Poniesiono koszty związane z wypłatą odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Wskaźniki:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| 1. Długość wybudowanych torowisk | 1 200 mb |
|----------------------------------|----------|

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	2 916 500 zł	138 zł	-
---	---------------------	---------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic, oraz dokumentacji budowy kanału teletechnicznego.
2. Budowa zbiornika retencyjnego.
3. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Objaśnienia:

Dokonano opłaty za czynności związane z wydaniem opinii sanitarnej dotyczącej uzgodnienia projektu budowlanego.

Wskaźniki:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Liczba budowanych obiektów | 1 ob. |
| 2. Liczba dokumentacji projektowych | 2 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul. Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego)	59 169 871 zł	25 617 814 zł	43,3
---	----------------------	----------------------	-------------

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. Wojska Polskiego, Arkońskiej, Szafera.
4. Budowa parkingu dla samochodów osobowych i autobusów.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Objaśnienia:

Trwają roboty budowlane.
Zakończono i sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji układu zasilania sieci trakcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	1,87 km	
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
3. Liczba przebudowanych obiektów mostowych/wiaduktów/estakad/tuneli	1 szt.	
4. Liczba wybudowanych rond	1 szt.	
5. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów	1 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	586 469 zł	83 597 zł	14,3
--	-------------------	------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Bułgarskiej.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano dokumentację.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba przebudowanych skrzyżowań	1 szt.	
3. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych	408 szt.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Przebudowa zajezdni Klonowica	320 000 zł	30 000 zł	9,4
--------------------------------------	-------------------	------------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Uzyskanie możliwości użytkowania taboru autobusowego napędzanego elektrycznie oraz zapewnienia obsługi posiadanych nowoczesnych autobusów hybrydowych o napędzie elektryczno-spalinowym oraz nowoczesnego taboru autobusowego o napędzie spalinowym.

Działania:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w zakresie projektu budowlanego i projektów wykonawczych dla zadań polegających na:
 - pracach modernizacyjno-remontowych zajezdni autobusowej Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego "Klonowica",
 - budowie 3 ładowarek szybkich dla autobusów komunikacji miejskiej.
- Prace modernizacyjno-remontowe zajezdni autobusowej Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica” Sp. z o.o. z uwzględnieniem rozwoju Miasta w zakresie elektromobilności i związane z nim przystosowanie dzierżawionych obiektów. Modernizacja ma na celu przede wszystkim uzyskanie możliwości użytkowania taboru autobusowego napędzanego elektrycznie (dostawa planowana jest w 2020 roku) oraz zapewnienia obsługi posiadanych nowoczesnych autobusów hybrydowych o napędzie elektryczno-spalinowym oraz nowoczesnego taboru autobusowego o napędzie spalinowym.
- Zabezpieczenie strategicznych magazynów paliwa (oleju napędowego) poprzez dostosowanie obecnie użytkowanych instalacji do obowiązujących wymogów bezpieczeństwa, niezawodności funkcjonowania i przepisów ochrony środowiska.

Objaśnienia:

Sfinansowano opracowanie dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	2 szt.	2 szt.
--	--------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Remont drogi publicznej Szczecin - Police	8 600 000 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Dotacja celowa Gminy Miasto Szczecin - Partnera dla Powiatu Polickiego - lidera Projektu pn. "Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych - przebudowa drogi Police - Szczecin przez Przęsocin".

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Objaśnienia:

Realizacja zadania przewidziana w II połowie roku.

Wskaźniki:

- | | |
|---|----------|
| 1. Długość przebudowanych dróg | 1 650 km |
| 2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowalnych | 85 % |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Remont Mostu Cłowego w Szczecinie	455 100 zł	0 zł	-
--	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz utrzymanie przeprawy mostowej nad rzeką Regalicą.

Działania:

Usunięcie wad i usterek tj. przeprowadzenie prac obejmujących roboty antykorozyjne na konstrukcji ustroju nośnego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu.

Wskaźniki:

- | | |
|---|--------|
| 1. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych | |
| 2. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów | 1 szt. |

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Rewitalizacja placów	1 963 000 zł	1 376 392 zł	70,1
-----------------------------	---------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- | | | | |
|--|--------------|------------|-------|
| - Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości | 445 000 zł | 445 000 zł | 100,0 |
| - Wydział Gospodarki Komunalnej | 1 518 000 zł | 931 392 zł | 61,4 |

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawa wyglądu estetycznego ścisłego Centrum miasta.

Działania:

- | | | | |
|---|--------------|------------|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Rewitalizacja Placu Batorego
- opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej,
- rewitalizacja Placu.
Objaśnienia:
Wykonano koncepcję zagospodarowania placu oraz podpisano umowę na sporządzenie i opracowanie pełnoprojektowej dokumentacji projektowej. Przetarg na roboty budowlane związane z rewitalizacją Placu Batorego przewiduje się w 2020 r. ze względu na planowaną przez SEC Sp. z o.o. przebudowę ciepłociągu w roku bieżącym. | 200 000 zł | 41 820 zł | 20,9 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Park przy ul. Karpij
- wykonanie alejek,
- montaż elementów małej architektury.
Objaśnienia:
Działanie zrealizowane. Termin płatności: lipiec 2019 r. | 1 318 000 zł | 889 572 zł | 67,5 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego
- roboty budowlane.
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem. | 445 000 zł | 445 000 zł | 100,0 |

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	
2. Liczba koncepcji architektonicznych	1 szt.	1 szt.
3. Liczba przebudowanych basenów ppoż.	1 szt.	
4. Liczba wybudowanych fontann	1 szt.	
5. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	17 200 m ²	
6. Powierzchnia zrewaloryzowanych placów/skwerów	7 514 m ²	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 70005, 90004, 90095

Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego 130 000 zł 4 310 zł 3,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i podniesienie atrakcyjności miasta oraz regionu w zakresie turystyki rowerowej.

Działania:

Uzupełnienie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Sfinansowano umowy dzierżawy gruntów będących własnością Skarbu Państwa i pozostające w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfino.

Wynagrodzenia z tytułu wykonania dokumentacji planowane w II półroczu 2019 roku po uzupełnieniu niezbędnych zezwoleń.

Wskaźniki:

1. Długość drogi dla rowerów	6 000 mb
------------------------------	----------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Równe chodniki dla Szczecina 3 472 205 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Działania:

Przebudowa chodników w rejonie:

- ul. Drzymały - od ul. Korzeniowskiego do ul. 3-go Maja (dwustronnie),
- ul. Pl. Zawiszy Czarnego - po stronie zabudowy mieszkaniowej,
- ul. 3-go Maja - od ul. Owocowej do Placu Batorego (jednostronnie - prawa strona),
- ul. Korzeniowskiego - od ul. 3-Maja do Placu Batorego,
- ul. Owocowa - od ul. 3-Maja do ul. Kaszubskiej,
- ul. Czarnieckiego - od ul. Owocowej do ul. Potulickiej.

Objaśnienia:

Zawarto umowę na realizację zadania. Z uwagi na roboty branży elektrycznej oraz planowane przez SEC prace w ciągu ul. Drzymały przedłużono terminu realizacji inwestycji do dnia 31.10.2019 r.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia przebudowanych chodników	5 186 m ²
--	----------------------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach 902 300 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Budowa węzła przesiadkowego "Stacja Podjuchy" wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu linii kolejowej 273 w ramach projektu - Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej z wykorzystaniem odcinków linii kolejowych nr 606, 273, 351.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II połowie 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

SKM - Przebudowa ul. Tomaszowskiej wraz z utworzeniem miejsc parkingowych	178 640 zł	178 631 zł	100,0
--	-------------------	-------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Budowa placu z miejscami postojowymi w rejonie ul. Tomaszowskiej i Komuny Paryskiej na działce o nr ew. 27/5.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji

1 szt.

1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60016

SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	26 650 611 zł	3 037 454 zł	11,4
---	----------------------	---------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

Budowa węzłów i przystanków przesiadkowych wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na liniach kolejowych nr:

- **273 przystanki i stacje :**
 1. P. Szczecin Żydowce;
 2. S. Szczecin Podjuchy;
 3. S. Szczecin Port Centralny;
 4. S. Szczecin - Łasztownia.
- **351 przystanki i stacje :**
 1. P. Szczecin Zdunowo;
 2. P. Szczecin Dunikowo;
 3. S. Szczecin Dąbie;
 4. P. Szczecin Zdroje.
- **401 przystanki i stacje:**
 1. P. Szczecin Trzebusz;
 2. P. Szczecin Załom.
- **406 przystanki i stacje:**
 1. S. Szczecin Główny;
 2. P. Szczecin Pomorzany;
 3. P. Szczecin Ku Słońcu;
 4. S. Szczecin Turzyn;
 5. P. Szczecin Pogodno;
 6. P. Szczecin Łękno;
 7. P. Szczecin Arkońska;
 8. S. Szczecin Niebuszewo;
 9. P. Szczecin Drzetowo;
 10. P. Szczecin Żelechowa;
 11. P. Szczecin Gołęcino;
 12. S. Szczecin Goław;
 13. S. Szczecin Glinki;
 14. P. Szczecin Nad Odrą;
 15. S. Szczecin Skolwin;
 16. P. Szczecin Artyleryjska.

W ramach projektu wykonane zostaną prace projektowe, roboty budowlane, nadzór inwestorski, zarządzanie projektem, wykup gruntów i działania promocyjne. Projekt realizowany będzie zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa zawartej w dniu 18.07.2017 r. pomiędzy Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (Liderem) oraz Partnerami - Woj. Zachodniopomorskim, PKP PLK S.A., Gm. Miasto Szczecin, Gm. Miasto Stargard oraz gminami: Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Police i Stargard.

Objaśnienia:

Pokryto koszty:

- budowy zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie,
- współpracy ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie realizowanego projektu,
- zakupu działki nr 2/5 z obrębem ewidencyjnego 4806, położonej przy ul. Goleniowskiej.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych węzłów przesiadkowych 26 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

System do Ewidencji Dróg 400 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawne zarządzanie drogami w Mieście.

Działania:

Rozbudowa systemu do Ewidencji Dróg poprzez zakup modułu "Oprogramowana wspomagająca zarządzanie drogami":

1. 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.
2. 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 przewidziane do realizacji w II połowie 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

System monitoringu wizyjnego w obiektach SPA "Klonowica" 125 952 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom komunikacji miejskiej. Pomoc w identyfikacji osób podróżujących bez biletu. Umożliwienie analizy kolizji drogowych z udziałem pojazdów komunikacji miejskiej.

Działania:

Rozbudowa systemu monitoringu w obiektach SPA "Klonowica" Sp. z o.o. wraz z podłączeniem do sieci miejskiego monitoringu wizyjnego CCTV, w tym:

- wykonanie przyłącza światłowodowego do sieci monitoringu wizyjnego Miasta,
- dostawa, montaż, konfiguracja i uruchomienie dwóch jednomonitorowych jednostek operatorskich,
- wykonanie radiowych punktów dostępowych na potrzeby komunikacji z systemami monitoringu wizyjnego zainstalowanymi w autobusach,
- włączenie dostarczonych jednostek operatorskich oraz kamer zainstalowanych w autobusach do systemu G-SIM,
- rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego G-SIM.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.
Termin płatności: 04.07.2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych 16 szt. 16 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	370 000 zł	1 230 zł	0,3
---	-------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Aktualizacja dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Trwają prace nad aktualizacją warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Sfinansowano wykonanie prac geodezyjnych.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej 380 mb

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	1 349 696 zł	5 430 zł	0,4
---	---------------------	-----------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Przebudowa skrzyżowania ulic: Al. Wojska Polskiego, Zegadłowicza, Kupczyka, Miodowa oraz fragmentów ulic, zapewniających dogodny dojazd do węzła przesiadkowego Głębokie.

2. Budowa pętli tramwajowo-autobusowej wraz z budynkiem socjalnym/poczekalnią dla pasażerów.

3. Budowa parkingu samochodowego ze stanowiskami postojowymi „kiss&ride”, parkingu rowerowego, wypożyczalni rowerów „rower miejski”, parkingu leśnego.

4. Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Objaśnienia:

Podpisano umowę o dofinansowanie zadania.

Poniesiono koszty związane z wypłatą odszkodowania za przejęte nieruchomości.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 2,4 km

2. Liczba utworzonych nowych miejsc parkingowych 186 szt.

3. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60015

Zagospodarowanie Lotniska Szczecin-Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie	5 843 000 zł	0 zł	-
--	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Wspieranie rozwoju i harmonizacja metropolitalnych funkcji Szczecina oraz realizacja projektów budujących prestiż Miasta.

Działania:

Remont hangaru samolotowego i budynku administracyjno-socjalnego na terenie lotniska Szczecin-Dąbie.

Objaśnienia:

Zawarto umowę na realizację zadania z terminem wykonania w II półroczu 2019 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów administracyjnych/socjalnych 1 szt.

2. Liczba zmodernizowanych obiektów magazynowych 1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60095

Zakup 16 autobusów hybrydowych dla Miasta Szczecin	5 245 951 zł	5 245 950 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej.

Działania:

Uzupełnienie taboru autobusowego komunikacji miejskiej poprzez zakup nowych autobusów hybrydowych (jeden jednoczłonowy i jeden dwuczłonowy).

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych autobusów	2 szt.	2 szt.
2. Udział dofinansowania środkami ze źródeł zagranicznych w kosztach kwalifikowanych	85 %	85 %

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 60004

Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	1 300 000 zł	0 zł	-
---	---------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie porządku i czystości w Mieście.

Działania:

Planowany zakup:

- dwóch zamiatarek uliczno-chodnikowych do sprzątnięcia pasa drogowego w części nieobjętej umowami z firmami zewnętrznymi;
- zakup maszyny do usuwania gum,
- zakup samochodu niezbędnego do przewozu ludzi i sprzętu w miejsce prowadzonych prac porządkowych na terenie Miasta.

Objaśnienia:

Zadanie planowane do realizacji w II połowie 2019 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pozostałych pojazdów	3 szt.
2. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	1 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 90003

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA	385 571 355 zł	61 254 329 zł	15,9
---------------------------------------	-----------------------	----------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.12. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Budowa drogi lokalnej w Trzebuszu	982 841 zł	286 619 zł	29,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Przygotowanie nieruchomości gruntowych pod inwestycje komercyjne poprzez skomunikowanie terenów inwestycyjnych Dunikowa i Trzebusza.

Działania:

Kontynuacja realizacji wspólnego przedsięwzięcia Miasta oraz Panattoni Europe związanego z budową drogi lokalnej w Trzebuszu.

Wyplata odszkodowania za wywłaszczone pod drogę tereny zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W gestii inwestora tj. firmy Panattoni Europe pozostaje sfinansowanie i realizacja budowy drogi oraz infrastruktury.

Objaśnienia:

W związku z realizacją porozumienia zawartego pomiędzy Miastem a Panattoni Europe w sprawie budowy drogi lokalnej w Trzebuszu oraz realizacją ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w 2019 r. zostało przeprowadzone postępowanie ustalające odszkodowanie za przejście z mocy prawa na rzecz Miasta prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod drogę. W ramach tego postępowania zostało wypłacone wynagrodzenie na rzecz biegłego za sporządzenie operatu szacunkowego, a także odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia na rzecz 3 podmiotów (postępowanie w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania na rzecz 4, ostatniego, podmiotu jest obecnie w toku).

Ponadto została uiszczona opłata roczna z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów rolnych dwóch działek Miasta, które zostały przeznaczone pod drogę.

Dodatkowo, w związku z rozpoczęciem procedury przekazania przedmiotowej drogi do użytkowania, Miasto uiściło opłatę za czynności związane z wydaniem opinii sanitarnej na rzecz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg	0,48 km	0,48 km
------------------------------	---------	---------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	959 000 zł	138 zł	-
--	-------------------	---------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.

Działania:

Dokumentacja projektowa dot. przebudowy ul. Lubczyńskiej na odcinku od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej oraz ul. Goleniowskiej od wybudowanego ronda na ul. Goleniowskiej do ul. Kniewskiej.

Wydatki związane z ustanowieniem ograniczonego prawa rzeczowego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br.

Trwają prace projektowe. Poniesiono koszty związane z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
-------------------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

Park Dąbie - strefa przedsiębiorczości	853 000 zł	0 zł	-
---	-------------------	-------------	----------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Utworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
-------------------------------------	--------

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71095

OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	2 794 841 zł	286 757 zł	10,3
--	---------------------	-------------------	-------------

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.13. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie po I półroczu	Wsk %
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	420 000 zł	14 198 zł	3,4
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu			
Cele zadania:			
Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.			
Działania:			
Budowa systemu wentylacji i klimatyzacji precyzyjnej w pomieszczeniach archiwum oraz zakup regałów jezdnych dla potrzeb archiwum UM.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Kontynuacja prac w II połowie br.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zmodernizowanych pomieszczeń administracyjnych	7 szt.		
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75023			
Informatyzacja	5 630 000 zł	769 620 zł	13,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Informatyki			
Cele zadania:			
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.			
Działania:			
• Modernizacja eksploatowanych systemów i modułów oprogramowania systemu zintegrowanego.	2 030 000 zł	492 244 zł	24,2
• Modernizacja zaplecza sprzętowego, podnoszenie jakości i niezawodności eksploatowanych rozwiązań.	1 500 000 zł	47 345 zł	3,2
• Rozwój infrastruktury teletechnicznej Miasta, podłączenie kolejnych jednostek oświatowych do zasobów światłowodowych.	800 000 zł	230 032 zł	28,8
• Modernizacja zaplecza sprzętowego jednostek miejskich.	300 000 zł	0 zł	-
• System Elektronicznego Obiegu Dokumentów.	1 000 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Realizacja zadania i płatności zostaną dokonane w II półroczu br.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	520 szt.		
2. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	550 szt.	5 szt.	
3. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych	10 szt.	30 szt.	
Klasyfikacja wydatków:			
- rozdział: 75023			
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	5 361 291 zł	1 209 815 zł	22,6
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu	5 250 000 zł	1 202 435 zł	22,9
- Wydział Inwestycji Miejskich	111 291 zł	7 380 zł	6,6
Cele zadania:			
Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.			
Działania:			
• Zakup platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych.	45 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Realizacja nastąpi w II połowie br.			

• Remont gmachu Urzędu Miasta. Objaśnienia: Opracowano i sfinansowano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną dla elewacji budynku Urzędu Miasta. Opracowano i sfinansowano wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę kabli energetycznych znajdujących się na elewacji budynku UM.	111 291 zł	7 380 zł	6,6
• Remont pomieszczeń po filharmonii na potrzeby Biura Rady Miasta i Radnych. Objaśnienia: Wykonano aktualizację projektu. Unieważnienie przetargu na wykonanie prac (oferta przewyższa środki zaplanowane na realizację zadania. Ponowne ogłoszenie przetargu nastąpi do końca lipca 2019).	2 450 000 zł	60 446 zł	2,5
• Dźwiękowy System Ostrzegawczy - instalacja rozgłaszania głosowego - etapy: lewe skrzydło. Objaśnienia: Prace będą prowadzone równolegle z przebudową pomieszczeń po filharmonii.	155 000 zł	0 zł	-
• Modernizacja korytarzy w części środkowej gmachu: - boczne korytarze na parterze, - część II piętra. Objaśnienia: Trwają roboty budowlane. Pozostałe płatności zostaną dokonane w II półroczu.	2 500 000 zł	1 141 990 zł	45,7
• Budowa Systemu Administrowania Pożaru (SAP) w gmachu Urzędu Miasta pozwalającego na szybkie wykrywanie pożaru. Objaśnienia: Brak ofert na realizację prac. Nastąpi kolejne ogłoszenie przetargu.	100 000 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Koszt 1 m2 powierzchni modernizowanego obiektu wraz z infrastrukturą	1 084 zł	2 348 zł
2. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.
3. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	3 000 000 zł	3 000 000 zł	100,0
---	---------------------	---------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Zwiększenie sprawności i efektywności realizacji zadań o charakterze inwestycyjnym.

Działania:

Na podstawie doświadczeń innych jednostek samorządu terytorialnego oraz po przeanalizowaniu potencjalnych możliwości realizacji zadań o charakterze inwestycyjnym z wykorzystaniem spółki prawa handlowego stwierdzono, że wdrożenie koncepcji powołania na mocy Uchwały Rady Miasta Spółki inwestycyjnej o nazwie: Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. przyczyni się do maksymalizacji wykorzystania potencjału inwestycyjnego Gminy Miasto Szczecin.

Zgodnie z przyjętymi założeniami celem działalności Spółki ma być prowadzenie obsługi inwestorskiej wykonywanej na rzecz Gminy Miasto Szczecin w szczególności na zasadach zastępstwa inwestorskiego i wykonywanie w jego ramach obowiązków związanych z procesem budowlanym o charakterze użyteczności publicznej, służących bieżącemu zaspakajaniu potrzeb wspólnoty z zakresu spraw dróg, ulic, mostów placów, organizacji ruchu drogowego, telekomunikacji, lokalnego transportu zbiorowego, edukacji publicznej, pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej i turystyki oraz wszelkich innych obiektów gminnych.

Przesunięcie części zadań wykonywanych obecnie przez Wydział Inwestycji Miejskich i inne komórki organizacyjne urzędu pozwoli na zwiększenie sprawności i efektywności ekonomicznej wykonywanych zadań dzięki m.in. zwiększeniu kompleksowości działania (poprzez zgrupowanie wszystkich czynności dot. zadań inwestycyjnych w jednym podmiocie, począwszy od prac projektowych do obsługi gwarancyjnej) i wprowadzenie jednolitych procedur kompleksowego wykonywania zadań. Dodatkowo prowadzenie tego rodzaju działalności w formie spółki prawa handlowego przyczyniać się będzie do zwiększenia elastyczności kosztowej. Możliwe będzie także zatrudnienie wysokiej klasy specjalistów na warunkach rynkowych, co jest częściowo niemożliwe w ramach struktur urzędowych.

Powołanie nowej Spółki wiąże się również z koniecznością wyposażenia jej w majątek niezbędny do realizowania przez nią działalności. Środki te są niezbędne na zabezpieczenie kosztów utworzenia Spółki, w tym wyposażenie Spółki w rzeczowe aktywa trwałe oraz w celu zabezpieczenia płynności finansowej do czasu otrzymania rozliczeń z tytułu realizowanych przez Spółkę zadań.

Objaśnienia:

W I połowie 2019 r. środki zostały przekazane Spółce Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	6 000 udz.
2. Wartość nominalna 1 udziału	500 zł

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 71002

Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	3 500 000 zł	390 461 zł	11,2
---	---------------------	-------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.

Działania:

• Rozwój systemu zarządzania Miastem obsługującego finanse i księgowość Gminy Miasto Szczecin. Planowany jest zakup nowszej wersji systemu z udostępnieniem aplikacji jednostkom miejskim.	500 000 zł	0 zł	-
• Rozwój infrastruktury światłowodowej Miasta, zwiększanie dostępności internetu w mieście, publiczne strefy WiFi, światłowody do instytucji miejskich.	1 500 000 zł	0 zł	-
• Modernizacja zasobów teleinformatycznych i infrastruktury teletechnicznej oświaty, rewitalizacja zasobów, modernizacja sieci szkolnych.	1 500 000 zł	390 461 zł	26,0

Objaśnienia:

Trwa realizacja zadania. Płatności zostaną dokonane w II półroczu br.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji teletechnicznej i łączy światłowodowych	10 000 mb	4 000 mb
2. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych	50 szt.	25 szt.

Klasyfikacja wydatków:

- rozdział: 75023

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 911 291 zł	5 384 094 zł	30,1
---	----------------------	---------------------	-------------

4.5. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

4.5.1. OPIS PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk %
Kredyty bankowe	466 000 000 zł	58 000 000 zł	12,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Przychody z tytułu uruchomienia preferencyjnych kredytów w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem roku 2019.

Nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	218 291 894 zł	218 291 894 zł	100,0
--	-----------------------	-----------------------	--------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikająca z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych.

Objaśnienia:

Nadwyżki środków wynikają z zamknięcia roku 2018.

Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	3 750 000 zł	0 zł	0,0
--	---------------------	-------------	------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu, Biuro Strategii

Przychody z tytułu spłat pożyczek udzielonych:

- spółce "Pogoń Szczecin" S.A. w 2013 roku 250 000 zł
- spółce "Port Lotniczy Szczecin - Goleniów" Sp. z o.o. w 2015 roku 3 500 000 zł

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

OGÓŁEM PRZYCHODY	688 041 894 zł	276 291 894 zł	40,2
-------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------

4.5.2. OPIS ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie	Wsk %
Wykup obligacji komunalnych	9 000 000 zł	0 zł	0,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Działania:

Wykup III serii obligacji komunalnych wyemitowanych w 2011 roku.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową zawartą z Pekao SA.

Wskaźniki

1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca 22 zł
2. Udział spłaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta 0,6%

Splata otrzymanych kredytów bankowych	42 786 561 zł	21 393 280 zł	50,0
--	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Działania:

Splaty rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2004 -2016:

- Europejski Bank Inwestycyjny	29 880 887 zł	14 940 443 zł
- Bank Rozwoju Rady Europy	12 905 674 zł	6 452 837 zł

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

Wskaźniki

1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	106 zł	53 zł
2. Udział spłaty zadłużenia do całości zadłużenia Miasta	2,7%	1,7%

Udzielone pożyczki i kredyty	47 000 000 zł	44 941 000 zł	95,6
-------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Działania:

Udzielenie czterech pożyczek spółce "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów" Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

OGÓŁEM ROZCHODY	98 786 561 zł	66 334 280 zł	67,1
------------------------	----------------------	----------------------	-------------

5.1. ZMIANY DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 500	-	12 695	14 195
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	12 695	12 695
	z tego:				
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	-	12 695	12 695
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	-	-	1 500
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	-	-	1 500
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 029 000	-	-	10 029 000
	Dywidendy	10 029 000	-	-	10 029 000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	140 650 072	774 492	-	141 424 564
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	380 000	70 000	-	450 000
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 534 757	-2 712 622	-	13 822 135
	z tego:				
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	5 939 796	132 561	-	6 072 357
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	3 260 919	-	-	3 260 919
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	7 334 042	-2 845 183	-	4 488 859
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	606 700	-	-	606 700
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	-	-	261 500
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	62 000	-	-	62 000
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	283 200	-	-	283 200
	Grzywny, mandaty i kary	-	244 000	-	244 000
	z tego:				
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	244 000	-	244 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	100 000	80 000	-	180 000
	Pozostałe dochody	13 000	455 100	-	468 100
	Pozostałe dochody z majątku	10 000	-	-	10 000
	Rozliczenia finansowe	4 600	-	-	4 600
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	4 600	-	-	4 600
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	37 922 793	245 129	-	38 167 922
	z tego:				
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	8 547 870	-	-	8 547 870
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	1 486 583	-217 767	-	1 268 816
	- 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	-	-	16 638 340
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	11 250 000	462 896	-	11 712 896
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	190 961	-	-	190 961
	z tego:				
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	190 961	-	-	190 961

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	300 000	150 000	-	450 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	84 587 261	2 242 885	-	86 830 146
	z tego:				
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	83 490 000	210 000	-	83 700 000
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	197 249	11 830	-	209 079
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	120 012	10 000	-	130 012
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	-	1 941 055	-	1 941 055
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	780 000	70 000	-	850 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	144 095 855	391	6 330	144 102 576
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	300 000	-	-	300 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	477 402	-	6 330	483 732
	z tego:				
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 000	-	3 330	220 330
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	260 402	-	3 000	263 402
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	75 505 352	-	-	75 505 352
	z tego:				
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	11 370 000	-	-	11 370 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	200 000	-	-	200 000
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - TBS-P	1 271 500	-	-	1 271 500
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 155 000	-	-	8 155 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 800 000	-	-	1 800 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - TBS-P	522 300	-	-	522 300
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 220 600	-	-	2 220 600
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	5 500	-	-	5 500
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	1 704 044	-	-	1 704 044
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	5 775 500	-	-	5 775 500
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	40 339 000	-	-	40 339 000
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	87 456	-	-	87 456
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	161 400	-	-	161 400
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 161 000	-	-	1 161 000
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	570 448	-	-	570 448
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	161 604	-	-	161 604
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	1 500 000	-	-	1 500 000
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	5 304 774	-	-	5 304 774
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 494 870	-	-	22 494 870
	z tego:				
	- Opłata za trwałe zarząd	731 000	-	-	731 000
	- Opłata za trwałe zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 870	-	-	1 763 870
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	-	-	20 000 000
	Pozostałe dochody z majątku	3 250 000	-	-	3 250 000
	z tego:				
	- Dopłaty do czynszu regulowanego	106 000	-	-	106 000
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	120 000	-	-	120 000
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	14 000	-	-	14 000
	- Pozostałe dochody z majątku - TBS-Prawobrzeże	60 000	-	-	60 000
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 460 000	-	-	1 460 000
	Rozliczenia finansowe	675 602	391	-	675 993
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 550	-	-	3 550
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	672 052	391	-	672 443

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 305	-	-	294 305
	z tego:				
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	38 735	-	-	38 735
	- Rozliczenia podatku VAT - TBS-P	255 570	-	-	255 570
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	8 045 250	-	-	8 045 250
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	26 248 300	-	-	26 248 300
	z tego:				
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	653 552	-	-	653 552
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - TBS-P	2 195 600	-	-	2 195 600
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	18 852 200	-	-	18 852 200
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	136 448	-	-	136 448
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - TBS-P	327 700	-	-	327 700
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	1 991 000	-	-	1 991 000
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	80 000	-	-	80 000
	- Wpływy za media lokali użytkowych - TBS-P	233 500	-	-	233 500
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	1 778 300	-	-	1 778 300
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 092 840	-959 091	30 453	14 164 202
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	80 000	-	10 000	90 000
	z tego:				
	- Cmentarnictwo wojenne	80 000	-	10 000	90 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 624 000	-	20 453	1 644 453
	z tego:				
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 141 000	-	20 453	1 161 453
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	138 000	-	-1 000	137 000
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	345 000	-	1 000	346 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	5 323 174	-	-	5 323 174
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	4 123 000	-	-	4 123 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	200 955	-	-	200 955
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	-	-	299 219
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBILK	700 000	-	-	700 000
	Pozostałe dochody	440	-	-	440
	Rozliczenia finansowe	900	-	-	900
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	900	-	-	900
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 878 326	-1 059 091	-	819 235
	z tego:				
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	479 214	340 021	-	819 235
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	1 399 112	-1 399 112	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 186 000	100 000	-	6 286 000
	z tego:				
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	100 000	-	1 600 000
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 200 000	-	-	1 200 000
	- Wpływy za usługi kremacji	1 170 000	-	-	1 170 000
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	2 316 000	-	-	2 316 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 160 051	5 000	130 328	6 295 379
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	22 300	-	16 200	38 500
	z tego:				
	- Kwalifikacja wojskowa	22 300	-	16 200	38 500
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 090 300	-	114 128	3 204 428
	z tego:				
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	644 920	-	46 956	691 876
	- Kwalifikacja wojskowa	122 000	-	-	122 000
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	2 323 380	-	67 172	2 390 552
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 435 142	-	-	1 435 142
	z tego:				
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 435 142	-	-	1 435 142
	Opłata dodatkowa za czynności USC	140 000	-	-	140 000
	Opłata egzekucyjna	370 000	-	-	370 000
	Pozostałe dochody	12 100	5 000	-	17 100
	Rozliczenia finansowe	197 890	-	-	197 890
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	21 890	-	-	21 890
	- Odszkodowania	6 000	-	-	6 000
	- Rozliczenia spraw sądowych	170 000	-	-	170 000
	Spadki, zapisy i darowizny	180 000	-	-	180 000
	z tego:				
	- Darowizny - Rady Osiedli	30 000	-	-	30 000
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	150 000	-	-	150 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	702 319	-	-	702 319
	z tego:				
	- Interreg VA - "Centra Usług i Doradztwa Euroregionu Pomerania"	449 467	-	-	449 467
	- Interreg VA - "Punkt kontaktowo-doradczy dla obywateli polskich i niemieckich na obszarze przygranicznym"	252 852	-	-	252 852
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	-	-	1 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 000	-	-	9 000
	z tego:				
	- Opłata za karty wędkarskie	9 000	-	-	9 000
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	76 116	-	1 082 865	1 158 981
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	76 116	-	1 082 865	1 158 981
	z tego:				
	- Aktualizacja list wyborców	76 116	-	-	76 116
	- Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	1 076 865	1 076 865
	- Wybory Prezydenta Miasta i Rady Miasta	-	-	6 000	6 000
752	OBRONA NARODOWA	-	-	189 916	189 916
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	189 916	189 916
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	-	189 916	189 916
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	24 049 700	-	2 970 378	27 020 078
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	23 149 000	-	2 970 378	26 119 378
	z tego:				
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	23 149 000	-	2 970 378	26 119 378

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Grzywny, mandaty i kary	900 000	-	-	900 000
	z tego:				
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	900 000	-	-	900 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	700	-	-	700
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 000	-	-	1 056 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	-	-	1 056 000
	z tego:				
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	-	1 056 000
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 030 803 252	346 600	-	1 031 149 852
	Odsetki od podatków	1 330 000	-	-	1 330 000
	Opłata adiacencka	265 000	-	-	265 000
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 545 500	-	-	7 545 500
	Opłata od posiadania psów	100 000	-	-	100 000
	Opłata skarbowa	9 000 000	-	-	9 000 000
	Opłata targowa	260 000	-	-	260 000
	Opłata za parkowanie	20 900 000	70 000	-	20 970 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	-	-	310 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	-	-	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	-	-	10 120 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	-	-	11 500 000
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	1 250 000	-	-	1 250 000
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000 000	-	-	35 000 000
	Podatek od nieruchomości	250 000 000	276 600	-	250 276 600
	Podatek od spadków i darowizn	3 000 000	-	-	3 000 000
	Podatek od środków transportowych	11 500 000	-	-	11 500 000
	Podatek rolny i leśny	473 500	-	-	473 500
	z tego:				
	- Podatek leśny	208 400	-	-	208 400
	- Podatek rolny	265 100	-	-	265 100
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	633 490 252	-	-	633 490 252
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	33 759 000	-	-	33 759 000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	465 891 136	-1 108 646	-	464 782 490
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 000 000	-	-	2 000 000
	z tego:				
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 000 000	-	-	2 000 000
	Subwencja na zadania oświatowe	452 664 546	-1 108 646	-	451 555 900
	Subwencja równoważąca	11 226 590	-	-	11 226 590
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 154 474	1 634 970	715 511	30 504 955
	Dotacje na zadania własne	14 378 260	-	715 511	15 093 771
	z tego:				
	- Edukacja przedszkolna	14 371 020	-	580 751	14 951 771
	- Rządowy program - Aktywna tablica	-	-	70 000	70 000
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	7 240	-	64 760	72 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	687 000	-	-	687 000
	z tego:				
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	687 000	-	-	687 000
	Pozostałe dochody	7 221	-	-	7 221

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia finansowe	111 775	-	-	111 775
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	109 475	-	-	109 475
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	-	-	600
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 700	-	-	1 700
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 593 981	1 543 830	-	5 137 811
	z tego:				
	- Interreg V A - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	1 645 972	-14 847	-	1 631 125
	- Interreg VA - "Przedszkolaki na wesoło"	31 580	-	-	31 580
	- Interreg VA - I polsko-niemiecka wymiana doświadczeń pracowników "Razem możemy więcej"	51 299	-	-	51 299
	- Interreg VA - II Festiwal Piosenki Niemieckiej "Bez Barrier"	-	27 744	-	27 744
	- Interreg VA - II Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	18 928	-	18 928
	- Interreg VA - III Festiwal piosenki niemieckiej "Bez barrier"	-	63 395	-	63 395
	- Interreg VA - III Spartakiada Sportowa "W zdrowym ciele zdrowy duch"	-	56 850	-	56 850
	- Interreg VA - Polsko-Niemieckie Warsztaty Artystyczne "Regaty Barokowe"	-	44 103	-	44 103
	- Interreg VA - Skrzypcowo i koncertowo - PSM	47 196	-	-	47 196
	- Interreg VA - Transgraniczna wymiana doświadczeń kulturowych i zawodowych w branży hotelarskiej	24 814	-	-	24 814
	- Interreg VA - Żyjemy zdrowo - polsko-niemieckie spotkania przedszkolaków	-	26 657	-	26 657
	- Program Erasmus+	1 793 120	1 185 000	-	2 978 120
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	-	136 000	-	136 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	91 140	-	291 140
	z tego:				
	- Euroregion Pomerania	200 000	-	-	200 000
	- Fair Friends 2018 - Discover the World!	-	42 680	-	42 680
	- Pracownik czy pracodawca, fakty i mity na temat zakładania działalności gospodarczej	-	28 300	-	28 300
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	-	20 160	-	20 160
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 176 237	-	-	9 176 237
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	6 882 772	-	-	6 882 772
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych	2 255 000	-	-	2 255 000
	- Prowadzenie punktów katechetycznych w szkołach	38 465	-	-	38 465
851	OCHRONA ZDROWIA	4 560 530	-	-155 000	4 405 530
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	152 400	-	-	152 400
	z tego:				
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	152 400	-	-	152 400
	Dotacje na zadania własne	-	-	145 000	145 000
	z tego:				
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	-	-	145 000	145 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 917 000	-	-300 000	3 617 000
	z tego:				
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 837 000	-	-300 000	3 537 000
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	80 000	-	-	80 000
	Pozostałe dochody	2 000	-	-	2 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Rozliczenia finansowe	450	-	-	450
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	-	-	450
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	488 680	-	-	488 680
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	488 680	-	-	488 680
852	POMOC SPOŁECZNA	44 840 694	27 294	1 197 322	46 065 310
	Dotacje na zadania własne	27 963 532	-	547 656	28 511 188
	z tego:				
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	1 537 650	-	-	1 537 650
	- Dzienny Dom Seniora - Program "Senior+"	-	-	205 656	205 656
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 555 000	-	-	5 555 000
	- Mieszkania chronione	-	-	182 000	182 000
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 800 000	-	160 000	3 960 000
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 237 201	-	-	1 237 201
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 833 681	-	-	15 833 681
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	18 180	18 180
	z tego:				
	- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	-	-	18 180	18 180
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	4 491 370	-	631 486	5 122 856
	z tego:				
	- Dodatki energetyczne	-	-	99 785	99 785
	- Programy korekcyjno - edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	-	-	21 150	21 150
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	3 764 370	-	-	3 764 370
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	-	-	200 837	200 837
	- Świadczenie usług opiekuńczych	655 000	-	100 000	755 000
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	72 000	-	209 715	281 715
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	240 000	-	-	240 000
	z tego:				
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	120 000	-	-	120 000
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	120 000	-	-	120 000
	Rozliczenia finansowe	-	1 374	-	1 374
	z tego:				
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	1 374	-	1 374
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	25 920	-	25 920
	z tego:				
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	25 920	-	25 920
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 500	-	-	2 500
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 627 292	-	-	11 627 292
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	9 067 600	-	-	9 067 600
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	567 692	-	-	567 692
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	205 000	-	-	205 000
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	79 000	-	-	79 000
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	58 000	-	-	58 000
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 650 000	-	-	1 650 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	516 000	-	-	516 000
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	476 000	-	-	476 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	5 000	-	-	5 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	35 000	-	-	35 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 772 309	6 966 610	473 813	21 212 732
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 110	-	-	7 110
	z tego:				
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	7 110	-	-	7 110
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	869 000	-	473 813	1 342 813
	z tego:				
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	869 000	-	14 858	883 858
	- Karta Polaka	-	-	458 955	458 955
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	17 523	-	-	17 523
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	17 523	-	-	17 523
	Rozliczenia finansowe	-	590	-	590
	z tego:				
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	590	-	590
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	12 444 676	6 966 020	-	19 410 696
	z tego:				
	- Czas na zawodowców - wzrost jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół	2 699 886	841 449	-	3 541 335
	- Kreator bezpieczeństwa	1 833 270	567 946	-	2 401 216
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	906 953	-	906 953
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	-	2 700 000	-	2 700 000
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	5 436 262	-	-	5 436 262
	- RPO - Aktywna Integracja w Szczecinie	1 210 539	-227 220	-	983 319
	- RPO - Inwestycja w uczenia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	768 808	12 876	-	781 684
	- RPO - Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP nr 51 w Szczecinie	-	648 836	-	648 836
	- RPO - Przystanek przedszkolak - utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP nr 51 w Szczecinie	-	373 821	-	373 821
	- RPO - Reaktywacja poprzez certyfikację - odnowienie nieaktualnych uprawnień spawalniczych szansą na podniesienie poziomu atrakcyjności pracownika na zachodniopomorskim rynku pracy	155 069	-	-	155 069
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	1 133 521	-	1 133 521
	- RPO - Teraz my - projekt kompleksowego wsparcia rozwoju kształcenia zawodowego realizowanego w ZSR	340 842	7 838	-	348 680
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	120 000	-	-	120 000
	z tego:				
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	120 000	-	-	120 000
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	4 000	-	-	4 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	310 000	-	-	310 000
	z tego:				
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	110 000	-	-	110 000
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	200 000	-	-	200 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 476 018	-	-	3 476 018
	Dotacje na zadania własne	3 464 000	-	-	3 464 000
	z tego:				
	- Pomoc materialna dla uczniów	3 464 000	-	-	3 464 000
	Rozliczenia finansowe	12 018	-	-	12 018
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	11 918	-	-	11 918
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	100	-	-	100
855	RODZINA	254 103 921	62 000	366 375	254 532 296
	Dotacje na zadania własne	944 805	-	243 000	1 187 805
	z tego:				
	- Asystenci rodziny	310 507	-	-	310 507
	- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej	274 298	-	-	274 298
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - moduł 2	360 000	-	243 000	603 000
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	243 749 000	-	123 375	243 872 375
	z tego:				
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	154 447 000	-	-	154 447 000
	- Program "Dobry start"	8 604 000	-	-	8 604 000
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	-	-	7 911	7 911
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	798 000	-	-	798 000
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	79 900 000	-	-	79 900 000
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	115 464	115 464
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 000	-	-	6 000
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	6 000	-	-	6 000
	Pozostałe dochody	9 700	-	-	9 700
	Rozliczenia finansowe	2 000	-	-	2 000
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	-	-	2 000
	Spadki, zapisy i darowizny	61 500	-	-	61 500
	z tego:				
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	61 500	-	-	61 500
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 752 931	-	-	3 752 931
	z tego:				
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 234 819	-	-	1 234 819
	- RPO - Publiczny Żłobek "Zając Borówka" w Szczecinie	1 389 361	-	-	1 389 361
	- RPO - Zwiększenie liczby i dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w trzech publicznych żłobkach na terenie Szczecina	1 128 751	-	-	1 128 751
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	62 000	-	62 000
	z tego:				
	- Środki z Funduszu Pracy – Rządowy Program „Maluch"	-	34 800	-	34 800
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	27 200	-	27 200
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	680 000	-	-	680 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 897 985	-	-	3 897 985
	z tego:				
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 108 000	-	-	1 108 000
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	2 789 985	-	-	2 789 985

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 000 000	-	-	1 000 000
	z tego:				
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	820 000	-	-	820 000
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	180 000	-	-	180 000
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 769 351	2 369 485	-	84 138 836
	Dotacje na zadania własne	33 792	-	-	33 792
	z tego:				
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	-	-	33 792
	Dywidendy	1 159 000	-	-	1 159 000
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 477 920	-	-	1 477 920
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	1 177 920	-	-	1 177 920
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	300 000	-	-	300 000
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 284 479	-	-	2 284 479
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 500 000	-	-	74 500 000
	Pozostałe dochody z majątku	4 000	-	-	4 000
	Rozliczenia finansowe	-	2 292 545	-	2 292 545
	z tego:				
	- Odszkodowania	-	78 833	-	78 833
	- Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	-	2 213 712	-	2 213 712
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	300 000	-	-	300 000
	z tego:				
	- Zakład Usług Komunalnych	300 000	-	-	300 000
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	-	-	40 000
	z tego:				
	- Darowizny - ZUK	40 000	-	-	40 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	76 940	-	76 940
	z tego:				
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-	76 940	-	76 940
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 660	-	-	3 660
	z tego:				
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	3 660	-	-	3 660
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	1 966 500	-	-	1 966 500
	z tego:				
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	270 000	-	-	270 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 100 000	-	-	1 100 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	45 000	-	-	45 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	93 000	-	-	93 000
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	118 500	-	-	118 500
	- Wpływy za media - ZUK	150 000	-	-	150 000
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	90 000	-	-	90 000
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	100 000	-	-	100 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	741 499	-	-	741 499
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	447 293	-	-	447 293
	z tego:				
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	447 293	-	-	447 293
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	-	-	294 206
	z tego:				
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	-	-	294 206

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
926	KULTURA FIZYCZNA	19 674 658	200 570	-	19 875 228
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	3 933 794	111 600	-	4 045 394
	z tego:				
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	204 876	-	-	204 876
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	442 800	-	-	442 800
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	613 724	-	-	613 724
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 321 874	111 600	-	2 433 474
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	350 520	-	-	350 520
	Grzywny, mandaty i kary	40 000	-	-	40 000
	z tego:				
	- Kary umowne	40 000	-	-	40 000
	Pozostałe dochody	532 500	-	-	532 500
	Rozliczenia finansowe	22 550	18 970	-	41 520
	z tego:				
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 550	-	-	2 550
	- Odszkodowania	20 000	18 970	-	38 970
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	8 944 561	-	-	8 944 561
	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	-	-	8 424 432
	- Budowa toru deskorolkowego - Skate Park na Osiedlu Bukowym	17 846	-	-	17 846
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	336 000	-	-	336 000
	- Przebudowa odkrytego basenu 50 m na krytą pływalnię 50 m w Szczecinie	166 283	-	-	166 283
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	89 603	-	-	89 603
	z tego:				
	- Interreg VA - Poznajmy się przez taniec. Płynimy dalej razem	48 380	-	-	48 380
	- Interreg VA - Taniec pod Żaglami II	41 223	-	-	41 223
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	20 000	-	20 000
	z tego:				
	- Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	-	20 000	-	20 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 111 650	50 000	-	6 161 650
	z tego:				
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	80 000	-	-	80 000
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	371 375	-	-	371 375
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	160 000	50 000	-	210 000
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	115 200	-	-	115 200
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	3 473 000	-	-	3 473 000
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala	1 857 000	-	-	1 857 000
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	55 075	-	-	55 075
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 288 998 976	10 319 675	7 020 986	2 306 339 637

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH					
1. Dochody podatkowe		302 553 500	276 600	-	302 830 100
Odsetki od podatków		1 330 000	-	-	1 330 000
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej		1 250 000	-	-	1 250 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych		35 000 000	-	-	35 000 000
Podatek od nieruchomości		250 000 000	276 600	-	250 276 600
Podatek od spadków i darowizn		3 000 000	-	-	3 000 000
Podatek od środków transportowych		11 500 000	-	-	11 500 000
Podatek rolny i leśny		473 500	-	-	473 500
2. Dochody z majątku gminy		135 526 042	261 600	-	135 787 642
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną		680 000	70 000	-	750 000
Dywidendy		11 188 000	-	-	11 188 000
Dzierżawa i najem składników majątkowych		88 994 398	111 600	-	89 105 998
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)		1 500 000	-	-	1 500 000
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		2 000 000	-	-	2 000 000
Opłata za służebności gruntowe i przesytu		5 404 774	80 000	-	5 484 774
Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd		22 494 870	-	-	22 494 870
Pozostałe dochody z majątku		3 264 000	-	-	3 264 000
3. Dotacje		346 767 144	-2 712 622	7 020 986	351 075 508
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		16 694 267	-2 712 622	-	13 981 645
Dotacje na zadania własne		46 784 389	-	1 651 167	48 435 556
Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej		789 300	-	44 380	833 680
Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw		282 499 188	-	5 325 439	287 824 627
4. Pozostałe dochody		61 131 561	3 413 099	-	64 544 660
Grzywny, mandaty i kary		940 000	244 000	-	1 184 000
Pozostałe dochody		576 961	460 100	-	1 037 061
Rozliczenia finansowe		1 027 785	2 313 870	-	3 341 655
Rozliczenia z tytułu podatku VAT		47 755 865	245 129	-	48 000 994
Spadki, zapisy i darowizny		281 500	-	-	281 500
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa		8 733 450	-	-	8 733 450
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe		300 000	150 000	-	450 000
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń		1 516 000	-	-	1 516 000
5. Subwencje		463 891 136	-1 108 646	-	462 782 490
Subwencja na zadania oświatowe		452 664 546	-1 108 646	-	451 555 900
Subwencja równoważąca		11 226 590	-	-	11 226 590
6. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych		22 976 457	7 726 759	-	30 703 216
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych		22 652 797	7 527 699	-	30 180 496
Środki z innych źródeł pozabudżetowych		323 660	199 060	-	522 720
7. Udziały w dochodach budżetu państwa		667 249 252	-	-	667 249 252
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych		633 490 252	-	-	633 490 252
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych		33 759 000	-	-	33 759 000
8. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych		288 903 884	2 462 885	-	291 366 769
Opłata adiacencka		265 000	-	-	265 000
Opłata dodatkowa za czynności USC		140 000	-	-	140 000
Opłata egzekucyjna		370 000	-	-	370 000
Opłata i kary za korzystanie ze środowiska		2 284 479	-	-	2 284 479
Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów		7 545 500	-	-	7 545 500
Opłata od posiadania psów		100 000	-	-	100 000
Opłata skarbowa		9 000 000	-	-	9 000 000

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Opłata targowa	260 000	-	-	260 000
	Opłata za gospodarowanie odpadami	74 500 000	-	-	74 500 000
	Opłata za parkowanie	20 900 000	70 000	-	20 970 000
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	310 000	-	-	310 000
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 000 000	-	-	1 000 000
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	10 120 000	-	-	10 120 000
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	11 500 000	-	-	11 500 000
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	150 608 905	2 392 885	-	153 001 790
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 288 998 976	10 319 675	7 020 986	2 306 339 637
	jest porozumienia	16 694 267	-2 712 622	-	13 981 645
	rządowe porozumienia	789 300	-	44 380	833 680
	własne	1 989 016 221	13 032 297	1 651 167	2 003 699 685
	zlecone	282 499 188	-	5 325 439	287 824 627

5.2. ZMIANY DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
020 LEŚNICTWO		125 000	-	-	125 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	-	-	125 000
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		142 500 885	-46 871 399	-	95 629 486
	Dotacje na zadania własne	3 000 000	-3 000 000	-	-
	z tego:				
	- Przebudowa ul. Grota Roweckiego	3 000 000	-3 000 000	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	3 057 110	-	3 057 110
	z tego:				
	- Przebudowa ul. Grota Roweckiego	-	3 057 110	-	3 057 110
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	139 000 885	-46 678 509	-	92 322 376
	z tego:				
	- Budowa drogi rowerowej łączącej Gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin	-	143 213	-	143 213
	- Budowa dróg dla rowerów w Szczecinie w ciągu ul. 26 Kwietnia wraz z niezbędnymi połączeniami z istniejącą infrastrukturą	4 617 877	-	-	4 617 877
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	17 779 000	-4 017 048	-	13 761 952
	- Budowa i przebudowa trasy rowerowej wzdłuż alei Wojska Polskiego	4 334 902	-4 334 902	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	26 523 555	-	-	26 523 555
	- CAR – Creating Automotive Renewal - projekt współpracy transgranicznej	139 825	-	-	139 825
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	4 020 742	-	-	4 020 742
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	40 000 000	-35 000 000	-	5 000 000
	- 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)	35 630 724	-	-	35 630 724
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	-	526 400	-	526 400
	- Rozbudowa tras rowerowych Pomorza Zachodniego	3 355 000	-3 355 000	-	-
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	2 418 699	-460 611	-	1 958 088
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	180 561	-180 561	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	500 000	-250 000	-	250 000
	z tego:				
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	500 000	-250 000	-	250 000
630 TURYSTYKA		500 000	-	-	500 000
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	500 000	-	-	500 000
	z tego:				
	- Mare Dambiensis	500 000	-	-	500 000

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 468 800	13 456 108	-	43 924 908
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	-	-	2 400 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	-	-	3 013 000
	z tego:				
	- Sprzedaż lokali użytkowych	3 013 000	-	-	3 013 000
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800	-	-	17 274 800
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	-	-	7 781 000
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	800 000	-	-	800 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	13 456 108	-	13 456 108
	z tego:				
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	-	9 130 521	-	9 130 521
	- Zabudowa mieszkalno-usługowa przy ul. Kusocińskiego/Sowińskiego/Głowackiego	-	4 325 587	-	4 325 587
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 012 836	-130 439	-11 000	1 871 397
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 000	-	-11 000	-
	z tego:				
	- Nadzór nad procesem budowlanym	11 000	-	-11 000	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 001 836	-130 439	-	1 871 397
	z tego:				
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	-	52 250	-	52 250
	- Modelowa rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie	2 001 836	-182 689	-	1 819 147
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000 000	-	-	9 000 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 000 000	-	-	9 000 000
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-	200 000	-	200 000
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	200 000	-	200 000
	z tego:				
	- Zakup Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	-	200 000	-	200 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 765	836 908	-	838 673
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	822 061	-	822 061
	z tego:				
	- Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie	-	822 061	-	822 061
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	14 847	-	14 847
	z tego:				
	- Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania	-	14 847	-	14 847
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 765	-	-	1 765
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	553 481	-	553 481
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	553 481	-	553 481
	z tego:				
	- Kompetencje kluczowe drogą do twórczego rozwoju w SP 51 w Szczecinie	-	45 000	-	45 000
	- Przystanek przedszkolak – utworzenie nowej grupy przedszkolnej w SP 51 w Szczecinie	-	73 500	-	73 500
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	434 981	-	434 981

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
855	RODZINA	1 706 957	1 844 240	-	3 551 197
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 706 957	-	-	1 706 957
	z tego:				
	- Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	1 105 000	-	-	1 105 000
	- Publiczny Żłobek „Zajac Borówka” w Szczecinie	601 957	-	-	601 957
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	1 844 240	-	1 844 240
	z tego:				
	- Żłobki miejskie - Rządowy Program "Maluch" - Środki w Funduszu Pracy	-	1 844 240	-	1 844 240
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 221 266	2 919 614	-	41 140 880
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	38 111 266	2 247 562	-	40 358 828
	z tego:				
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	5 100 000	500 000	-	5 600 000
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	10 883 928	-1 295 569	-	9 588 359
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III A	3 865 463	-	-	3 865 463
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	1 639 392	-38 352	-	1 601 040
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - ZBiLK - Etap II	2 231 966	-	-	2 231 966
	- Przebudowa fragmentu zagospodarowania Alei Jana Pawła II - pomiędzy placem Lotników i placem Żołnierza Polskiego w Szczecinie - z przeznaczeniem na przestrzeń publiczną przyjazną mieszkańcom	2 127 735	-	-	2 127 735
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 375 649	-	-	3 375 649
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych – etap II	3 158 708	-	-	3 158 708
	- Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych - etap III	1 932 861	-	-	1 932 861
	- Syrenie Stawy – centrum ochrony bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński	-	3 847 016	-	3 847 016
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap I i II	1 281 369	120 606	-	1 401 975
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap IV	927 561	-322 799	-	604 762
	- Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację istniejącego oświetlenia miejskiego - etap V	1 586 634	-563 340	-	1 023 294
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	90 000	672 052	-	762 052
	z tego:				
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	-	672 052	-	672 052
	- Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności Miasta Szczecina - NFOŚiGW	90 000	-	-	90 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000	-	-	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 525 933	-	-	1 525 933
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 525 933	-	-	1 525 933
	z tego:				
	- Willa Lentza, Etap II - Modernizacja obiektu	1 525 933	-	-	1 525 933

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
926	KULTURA FIZYCZNA	6 001 500	-	-	6 001 500
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 000 000	-	-	6 000 000
	z tego:				
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 500 000	-	-	1 500 000
	- Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	4 500 000	-	-	4 500 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	-	-	1 500
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	232 064 942	-27 191 487	-11 000	204 862 455

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
1.	Dochody z majątku gminy	39 617 065	-	-	39 617 065
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 400 000	-	-	2 400 000
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	3 013 000	-	-	3 013 000
	Sprzedaż gruntów na własność	17 274 800	-	-	17 274 800
	Sprzedaż mieszkań	7 781 000	-	-	7 781 000
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 148 265	-	-	9 148 265
2.	Dotacje	9 011 000	879 171	-11 000	9 879 171
	Dotacje na zadania własne	3 000 000	-3 000 000	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	6 000 000	3 879 171	-	9 879 171
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	11 000	-	-11 000	-
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	183 436 877	-28 070 658	-	155 366 219
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	182 846 877	-43 993 058	-	138 853 819
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	590 000	15 922 400	-	16 512 400
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	232 064 942	-27 191 487	-11 000	204 862 455
	własne	232 053 942	-27 191 487	-	204 862 455
	zlecone	11 000	-	-11 000	-

5.3. ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 500	-	12 695	22 195
01030	Izby rolnicze	8 500	-	-	8 500
	<i>Bieżące</i>	8 500	-	-	8 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	-	-	8 500
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 500	-	-	8 500
01095	Pozostała działalność	1 000	-	12 695	13 695
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	12 695	13 695
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	12 695	13 695
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	-	12 446	13 446
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	249	249
020	Leśnictwo	2 153 954	18 657	64 241	2 236 852
02001	Gospodarka leśna	2 152 954	18 657	64 241	2 235 852
	<i>Bieżące</i>	1 902 954	18 657	64 241	1 985 852
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 300	243	-	13 543
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 889 654	18 414	64 241	1 972 309
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	766 427	80	-4 419	762 088
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 123 227	18 334	68 660	1 210 221
	<i>Majątkowe</i>	250 000	-	-	250 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	-	250 000
	- <i>Pozostałe</i>	250 000	-	-	250 000
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	-	-	1 000
	<i>Bieżące</i>	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	-	-	1 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 000	-	-	1 000
600	Transport i łączność	709 813 622	-36 360 901	2 406 251	675 858 972
60004	Lokalny transport zbiorowy	321 447 743	40 463 063	2 135 090	364 045 896
	<i>Bieżące</i>	257 012 230	6 002 157	2 135 090	265 149 477
	- Wydatki jednostek budżetowych	256 934 118	6 002 157	2 135 090	265 071 365
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	243 813 757	6 002 157	1 117 705	250 933 619
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 120 361	-	1 017 385	14 137 746
	- Dotacje na zadania bieżące	12	-	-	12
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 100	-	-	78 100
	<i>Majątkowe</i>	64 435 513	34 460 906	-	98 896 419
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 435 513	26 260 906	-	90 696 419
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	48 305 106	33 993 652	-	82 298 758
	- <i>Pozostałe</i>	16 130 407	-7 732 746	-	8 397 661
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	8 200 000	-	8 200 000
60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000	-150 000	-	-
	<i>Majątkowe</i>	150 000	-150 000	-	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-150 000	-	-
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	-150 000	-	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	302 386 109	-71 651 331	-163 000	230 571 778
	<i>Bieżące</i>	13 817 000	-25 460	-163 000	13 628 540
	- Wydatki jednostek budżetowych	13 817 000	-25 460	-163 000	13 628 540
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	13 817 000	-25 460	-163 000	13 628 540
	<i>Majątkowe</i>	288 569 109	-71 625 871	-	216 943 238
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 569 109	-71 625 871	-	216 943 238
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	274 583 118	-90 428 078	-	184 155 040
	- <i>Pozostałe</i>	13 985 991	18 802 207	-	32 788 198

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
60016	Drogi publiczne gminne	53 330 636	355 579	-	53 686 215
	<i>Bieżące</i>	4 100 000	-	-	4 100 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 100 000	-	-	4 100 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 100 000	-	-	4 100 000
	<i>Majątkowe</i>	49 230 636	355 579	-	49 586 215
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 230 636	355 579	-	49 586 215
	- <i>Pozostałe</i>	49 230 636	355 579	-	49 586 215
60095	Pozostała działalność	32 499 134	-5 378 212	434 161	27 555 083
	<i>Bieżące</i>	8 297 771	475 718	384 161	9 157 650
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 400	-	-	28 400
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 044 711	-	384 161	8 428 872
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 719 907	-	163 000	3 882 907
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 324 804	-	221 161	4 545 965
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	224 660	-	-	224 660
	- Dotacje na zadania bieżące	-	475 718	-	475 718
	<i>Majątkowe</i>	24 201 363	-5 853 930	50 000	18 397 433
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 201 363	-9 353 930	50 000	14 897 433
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	14 970 273	-13 575 773	-	1 394 500
	- <i>Pozostałe</i>	9 231 090	4 221 843	50 000	13 502 933
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	3 500 000	-	3 500 000
630	Turystyka	4 170 869	250 000	180 000	4 600 869
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 140 869	-	180 000	3 320 869
	<i>Bieżące</i>	3 140 869	-	180 000	3 320 869
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 140 869	-	180 000	3 320 869
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 134 819	-	180 000	3 314 819
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 050	-	-	6 050
63095	Pozostała działalność	1 030 000	250 000	-	1 280 000
	<i>Majątkowe</i>	1 030 000	250 000	-	1 280 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 000	250 000	-	1 280 000
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	750 000	250 000	-	1 000 000
	- <i>Pozostałe</i>	280 000	-	-	280 000
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 852 327	2 626 308	2 715 302	186 193 937
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 919 120	-215 923	2 715 182	165 418 379
	<i>Bieżące</i>	91 556 282	-103 808	246 030	91 698 504
	- Wydatki jednostek budżetowych	91 434 882	-103 808	197 358	91 528 432
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	76 188 682	-103 808	-505 373	75 579 501
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 246 200	-	702 731	15 948 931
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 400	-	48 672	170 072
	<i>Majątkowe</i>	71 362 838	-112 115	2 469 152	73 719 875
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 362 838	-1 612 115	2 469 152	72 219 875
	- <i>Pozostałe</i>	71 362 838	-1 612 115	2 469 152	72 219 875
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	1 500 000	-	1 500 000
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	17 524 802	2 816 326	-	20 341 128
	<i>Majątkowe</i>	17 524 802	2 816 326	-	20 341 128
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	17 524 802	2 816 326	-	20 341 128
70095	Pozostała działalność	408 405	25 905	120	434 430
	<i>Bieżące</i>	408 405	25 905	120	434 430
	- Wydatki jednostek budżetowych	408 405	25 905	120	434 430
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	408 405	25 905	120	434 430
710	Działalność usługowa	54 652 204	-829 118	702 319	54 525 405
71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	3 000 000	-	-	3 000 000
	<i>Majątkowe</i>	3 000 000	-	-	3 000 000
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	3 000 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
71003	Biura planowania przestrzennego	8 372 248	268 717	237 330	8 878 295
	Bieżące	5 409 701	342 736	237 330	5 989 767
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	-	-	1 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 843 700	-	237 330	5 081 030
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	579 400	-	-	579 400
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 264 300	-	237 330	4 501 630
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	565 001	342 736	-	907 737
	Majątkowe	2 962 547	-74 019	-	2 888 528
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 962 547	-74 019	-	2 888 528
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 001 836	-182 689	-	1 819 147
	- Pozostałe	960 711	108 670	-	1 069 381
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 790 556	-1 376 170	276 105	6 690 491
	Bieżące	7 448 460	-1 374 074	276 105	6 350 491
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 474 074	-1 474 074	-	-
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 971 386	100 000	276 105	6 347 491
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 616 983	100 000	-1	1 716 982
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 354 403	-	276 106	4 630 509
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	1 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000
	Majątkowe	342 096	-2 096	-	340 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	342 096	-2 096	-	340 000
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 096	-2 096	-	-
	- Pozostałe	340 000	-	-	340 000
71015	Nadzór budowlany	1 784 561	-	9 453	1 794 014
	Bieżące	1 773 561	-	20 453	1 794 014
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 769 259	-	20 453	1 789 712
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 941	-	11 000	223 941
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556 318	-	9 453	1 565 771
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 302	-	-	4 302
	Majątkowe	11 000	-	-11 000	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	-	-11 000	-
	- Pozostałe	11 000	-	-11 000	-
71035	Cmentarze	19 269 019	408 314	179 431	19 856 764
	Bieżące	8 976 882	37 314	179 431	9 193 627
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 956 235	36 828	179 431	9 172 494
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 208 937	160	-18 409	6 190 688
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 747 298	36 668	197 840	2 981 806
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 647	486	-	21 133
	Majątkowe	10 292 137	371 000	-	10 663 137
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 292 137	371 000	-	10 663 137
	- Pozostałe	10 292 137	371 000	-	10 663 137
71095	Pozostała działalność	14 435 820	-129 979	-	14 305 841
	Bieżące	11 456 000	-	-	11 456 000
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	370 000	-	-	370 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 016 000	-	-	11 016 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 016 000	-	-40 000	10 976 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	40 000	40 000
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	-	-	70 000
	Majątkowe	2 979 820	-129 979	-	2 849 841
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 979 820	-129 979	-	2 849 841
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	-	55 000	-	55 000
	- Pozostałe	2 979 820	-184 979	-	2 794 841

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-	404 600	-	404 600
73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-	404 600	-	404 600
	<i>Bieżące</i>	-	404 600	-	404 600
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	404 600	-	404 600
750	Administracja publiczna	137 697 802	2 816 400	3 900 174	144 414 376
75011	Urzędy wojewódzkie	10 308 699	-	178 877	10 487 576
	<i>Bieżące</i>	10 308 699	-	178 877	10 487 576
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 308 699	-	178 877	10 487 576
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	664 402	-	32 200	696 602
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 644 297	-	146 677	9 790 974
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 583 226	-	962	2 584 188
	<i>Bieżące</i>	2 583 226	-	962	2 584 188
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 559 656	-	13 962	1 573 618
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 488 637	-	-8 083	1 480 554
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	71 019	-	22 045	93 064
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 023 570	-	-13 000	1 010 570
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 362 306	2 450 000	3 457 132	113 269 438
	<i>Bieżące</i>	94 721 015	-	3 457 132	98 178 147
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	566 261	-	-	566 261
	- Wydatki jednostek budżetowych	93 728 091	-	3 449 132	97 177 223
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 611 682	-	-15 445	20 596 237
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	73 116 409	-	3 464 577	76 580 986
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 663	-	8 000	434 663
	<i>Majątkowe</i>	12 641 291	2 450 000	-	15 091 291
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 641 291	2 450 000	-	15 091 291
	- <i>Pozostałe</i>	12 641 291	2 450 000	-	15 091 291
75045	Kwalifikacja wojskowa	144 300	-	16 200	160 500
	<i>Bieżące</i>	144 300	-	16 200	160 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	143 800	-	16 200	160 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	65 000	-	-	65 000
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	78 800	-	16 200	95 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	-	-	500
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 206 762	211 000	-	7 417 762
	<i>Bieżące</i>	7 206 762	211 000	-	7 417 762
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 204 762	211 000	-	7 415 762
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 945 761	211 000	3 500	7 160 261
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	259 001	-	-3 500	255 501
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	-	-	2 000
75095	Pozostała działalność	10 092 509	155 400	247 003	10 494 912
	<i>Bieżące</i>	10 092 509	155 400	247 003	10 494 912
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 534	-	-6 962	314 572
	- Dotacje na zadania bieżące	807 000	5 000	156 290	968 290
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 130 355	150 400	97 675	8 378 430
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8 130 355	150 400	97 675	8 378 430
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	833 620	-	-	833 620
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 116	-	1 082 865	1 158 981
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	76 116	-	-	76 116
	<i>Bieżące</i>	76 116	-	-	76 116
	- Wydatki jednostek budżetowych	76 116	-	-	76 116
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	76 116	-	-	76 116

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	6 000	6 000
	<i>Bieżące</i>	-	-	6 000	6 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	6 000	6 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	3 700	3 700
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	2 300	2 300
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	1 076 865	1 076 865
	<i>Bieżące</i>	-	-	1 076 865	1 076 865
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	691 500	691 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	385 365	385 365
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	97 090	97 090
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	-	-	288 275	288 275
752	Obrona narodowa	-	-	189 916	189 916
75295	Pozostała działalność	-	-	189 916	189 916
	<i>Bieżące</i>	-	-	189 916	189 916
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	189 916	189 916
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	189 916	189 916
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 858 900	2 350 600	3 461 367	46 670 867
75405	Komendy powiatowe Policji	25 000	700 000	-	725 000
	<i>Bieżące</i>	25 000	120 000	-	145 000
	- Dotacje na zadania bieżące	25 000	120 000	-	145 000
	<i>Majątkowe</i>	-	580 000	-	580 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	580 000	-	580 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	580 000	-	580 000
75406	Straż Graniczna	-	8 000	-	8 000
	<i>Bieżące</i>	-	8 000	-	8 000
	- Dotacje na zadania bieżące	-	8 000	-	8 000
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	23 149 000	700 000	2 973 078	26 822 078
	<i>Bieżące</i>	23 149 000	400 000	2 973 078	26 522 078
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	902 500	-	-588	901 912
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 246 500	400 000	2 973 666	25 620 166
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 516 523	400 000	44 688	1 961 211
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 729 977	-	2 928 978	23 658 955
	<i>Majątkowe</i>	-	300 000	-	300 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	300 000	-	300 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	300 000	-	300 000
75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000	165 600	-15 000	310 600
	<i>Bieżące</i>	160 000	-	-	160 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	-	6 000	14 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	152 000	-	-6 000	146 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	86 845	-	-6 000	80 845
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 155	-	-	65 155
	<i>Majątkowe</i>	-	165 600	-15 000	150 600
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	165 600	-15 000	150 600
	- <i>Pozostałe</i>	-	165 600	-15 000	150 600
75414	Obrona cywilna	18 000	-	-	18 000
	<i>Bieżące</i>	18 000	-	-	18 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 000	-	-	18 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	18 000	-	-	18 000
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	845 000	77 000	-	922 000
	<i>Bieżące</i>	845 000	7 000	-	852 000
	- Dotacje na zadania bieżące	845 000	7 000	-	852 000
	<i>Majątkowe</i>	-	70 000	-	70 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	70 000	-	70 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	70 000	-	70 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
75416	Straż gminna (miejska)	10 673 000	560 000	471 250	11 704 250
	Bieżące	10 513 000	600 000	471 250	11 584 250
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	-	-	45 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 468 000	600 000	471 250	11 539 250
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>1 599 000</i>	-	<i>-9 600</i>	<i>1 589 400</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 869 000</i>	<i>600 000</i>	<i>480 850</i>	<i>9 949 850</i>
	Majątkowe	160 000	-40 000	-	120 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	-40 000	-	120 000
	- <i>Pozostałe</i>	<i>160 000</i>	<i>-40 000</i>	-	<i>120 000</i>
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 397 900	140 000	32 039	1 569 939
	Bieżące	137 900	-	17 039	154 939
	- Wydatki jednostek budżetowych	137 900	-	17 039	154 939
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>137 900</i>	-	<i>17 039</i>	<i>154 939</i>
	Majątkowe	1 260 000	140 000	15 000	1 415 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 000	140 000	15 000	1 415 000
	- <i>Pozostałe</i>	<i>1 260 000</i>	<i>140 000</i>	<i>15 000</i>	<i>1 415 000</i>
75495	Pozostała działalność	4 591 000	-	-	4 591 000
	Bieżące	131 000	-	-	131 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	131 000	-	-	131 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>131 000</i>	-	-	<i>131 000</i>
	Majątkowe	4 460 000	-	-	4 460 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 460 000	-	-	4 460 000
	- <i>Pozostałe</i>	<i>4 460 000</i>	-	-	<i>4 460 000</i>
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	-	-	1 056 000
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	-	1 056 000
	Bieżące	1 056 000	-	-	1 056 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	-	543 840
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>531 390</i>	-	-	<i>531 390</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 450</i>	-	-	<i>12 450</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	-	512 160
757	Obsługa długu publicznego	46 282 819	-4 029 985	-	42 252 834
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46 282 819	-4 029 985	-	42 252 834
	Bieżące	46 282 819	-4 029 985	-	42 252 834
	- Wydatki na obsługę długu	46 282 819	-4 029 985	-	42 252 834
758	Różne rozliczenia	90 139 135	-180 000	-36 676 531	53 282 604
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	-	852 243	852 243
	Bieżące	-	-	852 243	852 243
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	852 243	852 243
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	-	-	<i>852 243</i>	<i>852 243</i>
75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000	-	-	30 000
	Bieżące	30 000	-	-	30 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	-	-	30 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	86 765 307	-180 000	-37 528 774	49 056 533
	Bieżące	74 657 567	-100 000	-35 409 622	39 147 945
	- Wydatki jednostek budżetowych	74 657 567	-100 000	-35 409 622	39 147 945
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>74 657 567</i>	<i>-100 000</i>	<i>-35 409 622</i>	<i>39 147 945</i>
	Majątkowe	12 107 740	-80 000	-2 119 152	9 908 588
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 107 740	-80 000	-2 119 152	9 908 588
	- <i>Pozostałe</i>	<i>12 107 740</i>	<i>-80 000</i>	<i>-2 119 152</i>	<i>9 908 588</i>
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 343 828	-	-	3 343 828
	Bieżące	3 343 828	-	-	3 343 828
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 343 828	-	-	3 343 828
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 343 828</i>	-	-	<i>3 343 828</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
801	Oświata i wychowanie	742 656 070	4 830 408	15 222 876	762 709 354
80101	Szkoły podstawowe	270 416 725	1 594 227	3 657 243	275 668 195
	<i>Bieżące</i>	207 437 225	-	2 835 018	210 272 243
	- Wydatki jednostek budżetowych	189 008 052	-	3 035 018	192 043 070
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	24 521 259	-	374 300	24 895 559
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	164 486 793	-	2 660 718	167 147 511
	- Dotacje na zadania bieżące	17 829 000	-	-200 000	17 629 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 173	-	-	600 173
	<i>Majątkowe</i>	62 979 500	1 594 227	822 225	65 395 952
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 979 500	1 594 227	822 225	65 395 952
	- <i>Pozostałe</i>	62 979 500	1 594 227	822 225	65 395 952
80102	Szkoły podstawowe specjalne	16 208 837	500 000	605 132	17 313 969
	<i>Bieżące</i>	16 025 315	-	462 601	16 487 916
	- Dotacje na zadania bieżące	436 000	-	200 000	636 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 738	-	-	46 738
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 542 577	-	262 601	15 805 178
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 228 022	-	23 462	1 251 484
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 314 555	-	239 139	14 553 694
	<i>Majątkowe</i>	183 522	500 000	142 531	826 053
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 522	500 000	142 531	826 053
	- <i>Pozostałe</i>	183 522	500 000	142 531	826 053
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 161 967	12 263	1 217 350	26 391 580
	<i>Bieżące</i>	25 060 766	-	1 166 910	26 227 676
	- Dotacje na zadania bieżące	1 302 000	-	-	1 302 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 554	-	-	57 554
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 701 212	-	1 166 910	24 868 122
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 650 360	-	97 041	2 747 401
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 050 852	-	1 069 869	22 120 721
	<i>Majątkowe</i>	101 201	12 263	50 440	163 904
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 201	12 263	50 440	163 904
	- <i>Pozostałe</i>	101 201	12 263	50 440	163 904
80104	Przedszkola	139 048 243	562 131	8 158 503	147 768 877
	<i>Bieżące</i>	85 699 022	-	6 990 452	92 689 474
	- Dotacje na zadania bieżące	16 477 000	-	-	16 477 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 615	-	-	188 615
	- Wydatki jednostek budżetowych	69 033 407	-	6 990 452	76 023 859
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	11 115 004	-	2 801 947	13 916 951
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	57 918 403	-	4 188 505	62 106 908
	<i>Majątkowe</i>	53 349 221	562 131	1 168 051	55 079 403
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 349 221	562 131	1 168 051	55 079 403
	- <i>Pozostałe</i>	53 349 221	562 131	1 168 051	55 079 403
80105	Przedszkola specjalne	4 575 700	-	295 384	4 871 084
	<i>Bieżące</i>	4 569 008	-	211 084	4 780 092
	- Dotacje na zadania bieżące	3 164 000	-	150 000	3 314 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 102	-	-	4 102
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 400 906	-	61 084	1 461 990
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	126 363	-	2 634	128 997
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 274 543	-	58 450	1 332 993
	<i>Majątkowe</i>	6 692	-	84 300	90 992
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 692	-	84 300	90 992
	- <i>Pozostałe</i>	6 692	-	84 300	90 992
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 171 000	-	-	1 171 000
	<i>Bieżące</i>	1 171 000	-	-	1 171 000
	- Dotacje na zadania bieżące	1 051 000	-	-	1 051 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	120 000	-	-	120 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	120 000	-	-	120 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80110	Gimnazja	26 143 437	236	117 748	26 261 421
	Bieżące	26 126 246	-	68 388	26 194 634
	- Dotacje na zadania bieżące	1 388 000	-	-	1 388 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 176	-	-	201 176
	- Wydatki jednostek budżetowych	24 537 070	-	68 388	24 605 458
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>3 887 948</i>	-	<i>-38 575</i>	<i>3 849 373</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 649 122</i>	-	<i>106 963</i>	<i>20 756 085</i>
	Majątkowe	17 191	236	49 360	66 787
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 191	236	49 360	66 787
	- <i>Pozostałe</i>	<i>17 191</i>	<i>236</i>	<i>49 360</i>	<i>66 787</i>
80111	Gimnazja specjalne	4 104 630	-	48 606	4 153 236
	Bieżące	4 104 630	-	48 606	4 153 236
	- Dotacje na zadania bieżące	120 000	-	-	120 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 143	-	-	9 143
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 975 487	-	48 606	4 024 093
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>351 811</i>	-	<i>19 359</i>	<i>371 170</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 623 676</i>	-	<i>29 247</i>	<i>3 652 923</i>
80113	Dowożenie uczniów do szkół	106 623	-	6 446	113 069
	Bieżące	106 623	-	6 446	113 069
	- Wydatki jednostek budżetowych	106 623	-	6 446	113 069
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>75 662</i>	-	<i>5 023</i>	<i>80 685</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>30 961</i>	-	<i>1 423</i>	<i>32 384</i>
80115	Technika	61 998 854	342 013	1 156 060	63 496 927
	Bieżące	60 783 647	102 000	640 317	61 525 964
	- Dotacje na zadania bieżące	8 154 000	-	-	8 154 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 275	-	-	115 275
	- Wydatki jednostek budżetowych	52 514 372	102 000	640 317	53 256 689
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>7 067 323</i>	<i>102 000</i>	<i>37 677</i>	<i>7 207 000</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>45 447 049</i>	-	<i>602 640</i>	<i>46 049 689</i>
	Majątkowe	1 215 207	240 013	515 743	1 970 963
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 215 207	240 013	515 743	1 970 963
	- <i>Pozostałe</i>	<i>1 215 207</i>	<i>240 013</i>	<i>515 743</i>	<i>1 970 963</i>
80116	Szkoły policealne	13 318 000	-	-560 000	12 758 000
	Bieżące	13 318 000	-	-560 000	12 758 000
	- Dotacje na zadania bieżące	13 318 000	-	-560 000	12 758 000
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	5 326 462	8 500	237 325	5 572 287
	Bieżące	5 326 462	8 500	237 325	5 572 287
	- Dotacje na zadania bieżące	1 742 000	-	200 000	1 942 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 738	-	-	7 738
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 576 724	8 500	37 325	3 622 549
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>516 863</i>	<i>8 500</i>	<i>-14 710</i>	<i>510 653</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 059 861</i>	-	<i>52 035</i>	<i>3 111 896</i>
80120	Licea ogólnokształcące	66 219 577	696 221	-2 346 388	64 569 410
	Bieżące	57 969 206	161 500	1 194 722	59 325 428
	- Dotacje na zadania bieżące	6 141 000	-	-	6 141 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 364	-	-	243 364
	- Wydatki jednostek budżetowych	51 584 842	161 500	1 194 722	52 941 064
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>6 782 106</i>	<i>161 500</i>	<i>137 977</i>	<i>7 081 583</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>44 802 736</i>	-	<i>1 056 745</i>	<i>45 859 481</i>
	Majątkowe	8 250 371	534 721	-3 541 110	5 243 982
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 250 371	534 721	-3 541 110	5 243 982
	- <i>Pozostałe</i>	<i>8 250 371</i>	<i>534 721</i>	<i>-3 541 110</i>	<i>5 243 982</i>
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	1 077 186	8 500	7 498	1 093 184
	Bieżące	1 077 186	8 500	7 498	1 093 184
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 693	-	-	3 693
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 073 493	8 500	7 498	1 089 491
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>73 097</i>	<i>8 500</i>	<i>2 070</i>	<i>83 667</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000 396	-	5 428	1 005 824
80130	Szkoły zawodowe	8 932 231	-1 411 859	159 756	7 680 128
	Bieżące	2 732 231	-	159 756	2 891 987
	- Dotacje na zadania bieżące	424 000	-	60 000	484 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 476	-	-	6 476
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 301 755	-	99 756	2 401 511
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	409 556	-	28 571	438 127
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892 199	-	71 185	1 963 384
	Majątkowe	6 200 000	-1 411 859	-	4 788 141
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 200 000	-1 411 859	-	4 788 141
	- Pozostałe	6 200 000	-1 411 859	-	4 788 141
80132	Szkoły artystyczne	14 896 347	294 952	1 048 551	16 239 850
	Bieżące	14 390 018	45 000	281 851	14 716 869
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 143	-	-	43 143
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 346 875	45 000	281 851	14 673 726
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 395 308	45 000	151 063	1 591 371
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 951 567	-	130 788	13 082 355
	Majątkowe	506 329	249 952	766 700	1 522 981
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 329	249 952	766 700	1 522 981
	- Pozostałe	506 329	249 952	766 700	1 522 981
80134	Szkoły zawodowe specjalne	7 431 839	42 500	34 300	7 508 639
	Bieżące	7 385 639	42 500	80 500	7 508 639
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 910	-	-	26 910
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 358 729	42 500	80 500	7 481 729
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 445	42 500	6 892	599 837
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 808 284	-	73 608	6 881 892
	Majątkowe	46 200	-	-46 200	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 200	-	-46 200	-
	- Pozostałe	46 200	-	-46 200	-
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	3 111 224	-	59 843	3 171 067
	Bieżące	3 111 224	-	59 843	3 171 067
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 444	-	-	7 444
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 103 780	-	59 843	3 163 623
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 245	-	8 572	351 817
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 760 535	-	51 271	2 811 806
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	470 635	-	15 309	485 944
	Bieżące	470 635	-	15 309	485 944
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 092	-	-	1 092
	- Wydatki jednostek budżetowych	469 543	-	15 309	484 852
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 395	-	-	26 395
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 148	-	15 309	458 457
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 062 746	-	-	2 062 746
	Bieżące	2 062 746	-	-	2 062 746
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 062 746	-	-	2 062 746
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 062 746	-	-1 305	2 061 441
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	1 305	1 305
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 988 747	-	1 508 208	25 496 955
	Bieżące	23 513 751	-	1 508 208	25 021 959
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 842	-	-	143 842
	- Wydatki jednostek budżetowych	23 369 909	-	1 508 208	24 878 117
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 094 265	-	33 332	4 127 597
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 275 644	-	1 474 876	20 750 520
	Majątkowe	474 996	-	-	474 996
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	474 996	-	-	474 996
	- Pozostałe	474 996	-	-	474 996

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 592 339	-	-257 035	16 335 304
	<i>Bieżące</i>	16 592 339	-	-257 035	16 335 304
	- Dotacje na zadania bieżące	14 398 000	-	-165 000	14 233 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 194 339	-	-92 035	2 102 304
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 955	-	-51 447	51 508
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 091 384	-	-40 588	2 050 796
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 680 286	-	3 619	9 683 905
	<i>Bieżące</i>	9 680 286	-	-8 381	9 671 905
	- Dotacje na zadania bieżące	3 272 000	-	-	3 272 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 118	-	-	1 118
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 407 168	-	-8 381	6 398 787
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 414	-	12 595	277 009
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 142 754	-	-20 976	6 121 778
	<i>Majątkowe</i>	-	-	12 000	12 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	12 000	12 000
	- Pozostałe	-	-	12 000	12 000
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	229 863	-	121 280	351 143
	<i>Bieżące</i>	229 863	-	121 280	351 143
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	-	30 000	180 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135	-	-	135
	- Wydatki jednostek budżetowych	79 728	-	91 280	171 008
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 400	-	2 840	15 240
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 328	-	88 440	155 768
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	4 155 416	-	-159 220	3 996 196
	<i>Bieżące</i>	4 155 416	-	-165 220	3 990 196
	- Dotacje na zadania bieżące	529 000	-	270 000	799 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 626 416	-	-435 220	3 191 196
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 128	-	-59 570	90 558
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 476 288	-	-375 650	3 100 638
	<i>Majątkowe</i>	-	-	6 000	6 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	6 000	6 000
	- Pozostałe	-	-	6 000	6 000
80195	Pozostała działalność	16 227 156	2 180 724	87 358	18 495 238
	<i>Bieżące</i>	16 227 156	2 180 724	87 358	18 495 238
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 440 892	3 092	72 758	11 516 742
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 423 066	-49 048	31 356	8 405 374
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 017 826	52 140	41 402	3 111 368
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	4 726 264	2 177 632	-	6 903 896
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	-	14 600	74 600
803	Szkolnictwo wyższe	600 000	-600 000	-	-
80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	600 000	-600 000	-	-
	<i>Bieżące</i>	600 000	-600 000	-	-
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 000	-600 000	-	-
851	Ochrona zdrowia	20 094 530	452 651	439 568	20 986 749
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	126 785	-	16 000	142 785
	<i>Bieżące</i>	126 785	-	16 000	142 785
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 785	-	16 000	142 785
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 785	-	16 000	142 785
85149	Programy polityki zdrowotnej	2 310 494	-	129 000	2 439 494
	<i>Bieżące</i>	2 310 494	-	129 000	2 439 494
	- Dotacje na zadania bieżące	230 000	-	0	230 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 080 494	-	129 000	2 209 494
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 080 494	-	129 000	2 209 494
85153	Zwalczanie narkomanii	550 000	-	0	550 000
	<i>Bieżące</i>	550 000	-	0	550 000
	- Dotacje na zadania bieżące	540 000	-	0	540 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 000	-	-	10 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000	-	-	10 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 289 216	452 651	221 181	11 963 048
	<i>Bieżące</i>	11 074 312	423 051	221 181	11 718 544
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 221 876	423 051	223 641	5 868 568
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 068 777	-	2 460	1 071 237
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 153 099	423 051	221 181	4 797 331
	- Dotacje na zadania bieżące	5 682 634	-	-2 460	5 680 174
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 802	-	-	169 802
	<i>Majątkowe</i>	214 904	29 600	-	244 504
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 904	29 600	-	244 504
	- <i>Pozostałe</i>	214 904	29 600	-	244 504
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 837 000	-	-300 000	3 537 000
	<i>Bieżące</i>	3 837 000	-	-300 000	3 537 000
	- Dotacje na zadania bieżące	10 000	-	-	10 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 827 000	-	-300 000	3 527 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	3 827 000	-	-300 000	3 527 000
85158	Izby wytrzeźwień	1 571 135	-	381 287	1 952 422
	<i>Bieżące</i>	1 249 290	-	381 287	1 630 577
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	-	-	3 500
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 245 790	-	381 287	1 627 077
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	250 436	-	249 317	499 753
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	995 354	-	131 970	1 127 324
	<i>Majątkowe</i>	321 845	-	-	321 845
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 845	-	-	321 845
	- <i>Pozostałe</i>	321 845	-	-	321 845
85195	Pozostała działalność	409 900	-	-7 900	402 000
	<i>Bieżące</i>	409 900	-	-7 900	402 000
	- Dotacje na zadania bieżące	140 000	-	0	140 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	-	-	22 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	247 900	-	-7 900	240 000
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	167 900	-	-7 900	160 000
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80 000	-	-	80 000
852	Pomoc społeczna	132 580 080	137 391	5 349 444	138 066 915
85202	Domy pomocy społecznej	42 131 885	-31 037	1 513 493	43 614 341
	<i>Bieżące</i>	40 456 382	-31 037	890 384	41 315 729
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 428 902	-31 037	830 384	41 228 249
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	19 589 308	-31 037	-439 464	19 118 807
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 839 594	-	1 269 848	22 109 442
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 480	-	60 000	87 480
	<i>Majątkowe</i>	1 675 503	-	623 109	2 298 612
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 675 503	-	623 109	2 298 612
	- <i>Pozostałe</i>	1 675 503	-	623 109	2 298 612
85203	Ośrodki wsparcia	9 298 398	1 134	444 972	9 744 504
	<i>Bieżące</i>	9 187 478	1 134	419 972	9 608 584
	- Dotacje na zadania bieżące	2 590 770	-	122 210	2 712 980
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 904	-	314	7 218
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 589 804	1 134	297 448	6 888 386
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 733 350	1 134	-15 252	1 719 233
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 856 454	-	312 699	5 169 153

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	110 920	-	25 000	135 920
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 920	-	25 000	135 920
	- Pozostałe	110 920	-	25 000	135 920
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	39 330	39 330
	Bieżące	-	-	39 330	39 330
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	39 330	39 330
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	7 630	7 630
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	31 700	31 700
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 238 601	-	1 200	1 239 801
	Bieżące	1 238 601	-	1 200	1 239 801
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 238 601	-	1 200	1 239 801
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 238 601	-	1 200	1 239 801
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 104 462	-	-296 000	9 808 462
	Bieżące	10 104 462	-	-296 000	9 808 462
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 783 682	-	-310 000	9 473 682
	- Wydatki jednostek budżetowych	320 780	-	14 000	334 780
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 780	-	14 000	334 780
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 797 796	-	161 509	10 959 305
	Bieżące	10 797 796	-	161 509	10 959 305
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 100 000	-	100 264	9 200 264
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 697 796	-	61 245	1 759 041
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 819	-	-459	229 360
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 467 977	-	61 704	1 529 681
85216	Zasiłki stałe	10 500 514	-	105 000	10 605 514
	Bieżące	10 500 514	-	105 000	10 605 514
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 440 514	-	-	10 440 514
	- Wydatki jednostek budżetowych	60 000	-	105 000	165 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000	-	105 000	165 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 128 057	25 920	1 577 467	24 731 444
	Bieżące	22 978 057	25 920	1 465 467	24 469 444
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 857	-	209 715	513 572
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 674 200	25 920	1 255 752	23 955 872
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 693 425	25 920	155 038	3 874 383
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 980 775	-	1 100 714	20 081 489
	Majątkowe	150 000	-	112 000	262 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	-	112 000	262 000
	- Pozostałe	150 000	-	112 000	262 000
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 708 646	100 000	267 671	3 076 317
	Bieżące	2 658 646	-	267 671	2 926 317
	- Dotacje na zadania bieżące	428 514	-	-8 000	420 514
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 230 132	-	274 408	2 504 540
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 107 453	-	243 284	2 350 737
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 679	-	31 124	153 803
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	1 263	1 263
	Majątkowe	50 000	100 000	-	150 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	100 000	-	150 000
	- Pozostałe	50 000	100 000	-	150 000
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 332 560	1 374	853 082	15 187 016
	Bieżące	14 332 560	1 374	853 082	15 187 016
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 332 560	1 374	853 082	15 187 016
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 332 560	1 374	853 082	15 187 016
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 223 500	-	460 000	5 683 500
	Bieżące	5 223 500	-	460 000	5 683 500
	- Dotacje na zadania bieżące	1 042 500	-	0	1 042 500

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 781 750	-	460 000	4 241 750
	- Wydatki jednostek budżetowych	399 250	-	0	399 250
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	399 250	-	0	399 250
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	40 000	-	40 000
	<i>Bieżące</i>	-	40 000	-	40 000
	- Dotacje na zadania bieżące	-	40 000	-	40 000
85295	Pozostała działalność	3 115 661	-	221 721	3 337 382
	<i>Bieżące</i>	3 115 661	-	221 721	3 337 382
	- Dotacje na zadania bieżące	1 097 000	-	105 656	1 202 656
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 929 510	-	-52 000	1 877 510
	- Wydatki jednostek budżetowych	89 151	-	168 065	257 216
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	61 974	-	127 499	189 473
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 177	-	40 566	67 743
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 843 085	9 133 347	988 246	33 964 678
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	290 564	-	5 260	295 824
	<i>Bieżące</i>	290 564	-	5 260	295 824
	- Wydatki jednostek budżetowych	272 790	-	1 260	274 050
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	272 790	-	1 260	274 050
	- Dotacje na zadania bieżące	17 774	-	4 000	21 774
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	946 203	590	37 811	984 604
	<i>Bieżące</i>	946 203	590	37 811	984 604
	- Wydatki jednostek budżetowych	945 963	590	37 811	984 364
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	345 056	590	14 858	360 504
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	600 907	-	22 953	623 860
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240	-	-	240
85333	Powiatowe urzędy pracy	7 185 882	-	380 305	7 566 187
	<i>Bieżące</i>	7 185 882	-	380 305	7 566 187
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	-	-	1 300
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 184 582	-	380 305	7 564 887
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	907 475	-	-60 250	847 225
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 277 107	-	440 555	6 717 662
85395	Pozostała działalność	15 420 436	9 132 757	564 870	25 118 063
	<i>Bieżące</i>	15 148 436	8 579 126	564 870	24 292 432
	- Dotacje na zadania bieżące	1 200 000	-	22 000	1 222 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 163	-	469 838	479 001
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 598 326	-	73 032	1 671 358
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	467 416	-	-22 260	445 156
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 130 910	-	95 292	1 226 202
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	12 340 947	8 579 126	-	20 920 073
	<i>Majątkowe</i>	272 000	553 631	-	825 631
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	272 000	553 631	-	825 631
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	112 000	553 631	-	665 631
	- <i>Pozostałe</i>	160 000	-	-	160 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 659 961	-889 925	735 960	101 505 996
85401	Świetlice szkolne	18 113 236	-	48 999	18 162 235
	<i>Bieżące</i>	18 101 236	-	56 499	18 157 735
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 462	-	-	34 462
	- Wydatki jednostek budżetowych	18 066 774	-	56 499	18 123 273
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 104 738	-	65 580	2 170 318
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 962 036	-	-9 081	15 952 955
	<i>Majątkowe</i>	12 000	-	-7 500	4 500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000	-	-7 500	4 500
	- <i>Pozostałe</i>	12 000	-	-7 500	4 500

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 681 986	500	399 818	8 082 304
	Bieżące	6 819 961	-	156 681	6 976 642
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 095	-	-	15 095
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 804 866	-	156 681	6 961 547
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 094 504	-	3 591	1 098 095
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 710 362	-	153 090	5 863 452
	Majątkowe	862 025	500	243 137	1 105 662
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	862 025	500	243 137	1 105 662
	- Pozostałe	862 025	500	243 137	1 105 662
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 556 493	-	2 217	3 558 710
	Bieżące	3 556 493	-	2 217	3 558 710
	- Dotacje na zadania bieżące	3 279 000	-	-	3 279 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77	-	-	77
	- Wydatki jednostek budżetowych	277 416	-	2 217	279 633
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 740	-	-	26 740
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 676	-	2 217	252 893
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 444 007	26 851	59 777	9 530 635
	Bieżące	9 441 781	-	59 777	9 501 558
	- Dotacje na zadania bieżące	1 000	-	-	1 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 068	-	-	17 068
	- Wydatki jednostek budżetowych	9 423 713	-	59 777	9 483 490
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	850 698	-	21 042	871 740
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 573 015	-	38 735	8 611 750
	Majątkowe	2 226	26 851	-	29 077
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 226	26 851	-	29 077
	- Pozostałe	2 226	26 851	-	29 077
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	5 297 298	25 000	123 480	5 445 778
	Bieżące	5 297 298	-	104 980	5 402 278
	- Dotacje na zadania bieżące	116 000	-	-	116 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 464	-	-	12 464
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 168 834	-	104 980	5 273 814
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	704 587	-	10 592	715 179
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 464 247	-	94 388	4 558 635
	Majątkowe	-	25 000	18 500	43 500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	25 000	18 500	43 500
	- Pozostałe	-	25 000	18 500	43 500
85410	Internaty i bursy szkolne	34 963 604	-987 276	-118 697	33 857 631
	Bieżące	12 293 419	-	98 958	12 392 377
	- Dotacje na zadania bieżące	2 090 000	-	-	2 090 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 164	-	-	25 164
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 178 255	-	98 958	10 277 213
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 409 345	-	3 381	2 412 726
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 768 910	-	95 577	7 864 487
	Majątkowe	22 670 185	-987 276	-217 655	21 465 254
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 670 185	-987 276	-217 655	21 465 254
	- Pozostałe	22 670 185	-987 276	-217 655	21 465 254
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 327 300	-	-	1 327 300
	Bieżące	1 327 300	-	-	1 327 300
	- Dotacje na zadania bieżące	370 000	-	-	370 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	957 300	-	-	957 300
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381 200	-	-180 045	201 155
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 100	-	180 045	756 145
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 280 000	-	-	4 280 000
	Bieżące	4 280 000	-	-	4 280 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 280 000	-	-	4 280 000

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	380 000	45 000	55 000	480 000
	<i>Bieżące</i>	380 000	45 000	55 000	480 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000	45 000	55 000	480 000
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	834 251	-	43 964	878 215
	<i>Bieżące</i>	808 251	-	40 446	848 697
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	-	-	300
	- Wydatki jednostek budżetowych	807 951	-	40 446	848 397
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	39 622	-	720	40 342
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	768 329	-	39 726	808 055
	<i>Majątkowe</i>	26 000	-	3 518	29 518
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000	-	3 518	29 518
	- <i>Pozostałe</i>	26 000	-	3 518	29 518
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	5 425 000	-	-	5 425 000
	<i>Bieżące</i>	5 425 000	-	-	5 425 000
	- Dotacje na zadania bieżące	5 425 000	-	-	5 425 000
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 714 714	-	28 711	2 743 425
	<i>Bieżące</i>	2 674 714	-	68 711	2 743 425
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 536	-	-	7 536
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 667 178	-	68 711	2 735 889
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	420 471	-	3 421	423 892
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 246 707	-	65 290	2 311 997
	<i>Majątkowe</i>	40 000	-	-40 000	-
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	-	-40 000	-
	- <i>Pozostałe</i>	40 000	-	-40 000	-
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	6 864 809	-	90 375	6 955 184
	<i>Bieżące</i>	6 864 809	-	90 375	6 955 184
	- Dotacje na zadania bieżące	1 521 000	-	-	1 521 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 701	-	-	14 701
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 329 108	-	90 375	5 419 483
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	746 226	-	2 920	749 146
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 582 882	-	87 455	4 670 337
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	220 687	-	-	220 687
	<i>Bieżące</i>	220 687	-	-	220 687
	- Wydatki jednostek budżetowych	220 687	-	-	220 687
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	220 687	-	-	220 687
85495	Pozostała działalność	556 576	-	2 316	558 892
	<i>Bieżące</i>	556 576	-	2 316	558 892
	- Wydatki jednostek budżetowych	556 576	-	2 316	558 892
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	556 576	-	2 316	558 892
855	Rodzina	311 876 799	3 110 295	2 803 276	317 790 370
85501	Świadczenie wychowawcze	151 184 023	-	406 440	151 590 463
	<i>Bieżące</i>	151 184 023	-	349 983	151 534 006
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 728 798	-	824 457	3 553 255
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	637 014	-	482 474	1 119 488
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 091 784	-	341 983	2 433 767
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 455 225	-	-474 474	147 980 751
	<i>Majątkowe</i>	-	-	56 457	56 457
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	56 457	56 457
	- <i>Pozostałe</i>	-	-	56 457	56 457
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 260 971	-	-1 305 782	87 955 189
	<i>Bieżące</i>	88 930 224	-	-1 350 102	87 580 122
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 440 862	-	-2 139 593	79 301 269
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 489 362	-	789 491	8 278 853
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	1 196 785	-	159 129	1 355 914
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 292 577	-	630 362	6 922 939

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	330 747	-	44 320	375 067
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 747	-	44 320	375 067
	- Pozostałe	330 747	-	44 320	375 067
85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	116 965	116 965
	Bieżące	-	-	116 965	116 965
	- Wydatki jednostek budżetowych	-	-	116 965	116 965
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	-	2 572	2 572
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	114 393	114 393
85504	Wspieranie rodziny	11 563 255	25 537	115 960	11 704 752
	Bieżące	11 563 255	25 537	115 960	11 704 752
	- Dotacje na zadania bieżące	1 255 200	-	-2 500	1 252 700
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 620 209	-	-363 000	8 257 209
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 687 846	25 537	481 460	2 194 843
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 099	25 537	87 290	349 926
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 747	-	394 170	1 844 917
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	23 168 478	2 806 495	2 902 574	28 877 547
	Bieżące	18 681 650	298 055	1 065 885	20 045 590
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	3 688 527	245 679	0	3 934 206
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000	-	-	28 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 965 123	52 376	1 065 885	16 083 384
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 240 581	-	132 203	3 372 784
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 724 542	52 376	933 682	12 710 600
	Majątkowe	4 486 828	2 508 440	1 836 689	8 831 957
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 486 828	2 508 440	1 836 689	8 831 957
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	2 704 794	1 321 677	1 433 407	5 459 878
	- Pozostałe	1 782 034	1 186 763	403 282	3 372 079
85508	Rodziny zastępcze	18 293 059	-	4 115	18 297 174
	Bieżące	18 293 059	-	4 115	18 297 174
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 332 921	-	7 355	5 340 276
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 023 612	-	-23 400	2 000 212
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 309 309	-	30 755	3 340 064
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 960 138	-	-3 240	12 956 898
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 511 301	278 263	517 224	18 306 788
	Bieżące	17 246 301	278 263	367 224	17 891 788
	- Dotacje na zadania bieżące	1 090 600	-	-	1 090 600
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 182	-	-	600 182
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 555 519	278 263	367 224	16 201 006
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 960 699	278 263	-154 550	6 084 412
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 594 820	-	521 774	10 116 594
	Majątkowe	265 000	-	150 000	415 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000	-	150 000	415 000
	- Pozostałe	265 000	-	150 000	415 000
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	798 000	-	-	798 000
	Bieżące	798 000	-	-	798 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	798 000	-	-	798 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	798 000	-	-	798 000
85595	Pozostała działalność	97 712	-	45 780	143 492
	Bieżące	97 712	-	45 780	143 492
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	-	-	50 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	47 712	-	45 780	93 492
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 712	-	14 580	62 292
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	31 200	31 200

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 496 459	-13 909 995	923 693	287 510 157
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 440 000	4 306 747	-	10 746 747
	<i>Bieżące</i>	2 100 000	3 152 882	-	5 252 882
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 100 000	3 152 882	-	5 252 882
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	2 100 000	3 152 882	-	5 252 882
	<i>Majątkowe</i>	4 340 000	1 153 865	-	5 493 865
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 340 000	1 153 865	-	5 493 865
	- <i>Pozostałe</i>	4 340 000	1 153 865	-	5 493 865
90002	Gospodarka odpadami	91 737 814	532 986	429 028	92 699 828
	<i>Bieżące</i>	84 514 063	27 986	429 028	84 971 077
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 269 402	27 621	429 028	84 726 051
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	75 834 000	120	19 598	75 853 718
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 435 402	27 501	409 430	8 872 333
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 661	365	-	45 026
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	-	-	200 000
	<i>Majątkowe</i>	7 223 751	505 000	-	7 728 751
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 223 751	505 000	-	7 728 751
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	7 073 751	-	-	7 073 751
	- <i>Pozostałe</i>	150 000	505 000	-	655 000
90003	Oczyszczanie miast i wsi	21 802 131	1 499 500	-387 515	22 914 116
	<i>Bieżące</i>	21 802 131	199 500	-387 515	21 614 116
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 100	-	-	17 100
	- Wydatki jednostek budżetowych	21 785 031	199 500	-387 515	21 597 016
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	20 641 714	199 500	-479 720	20 361 494
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 143 317	-	92 205	1 235 522
	<i>Majątkowe</i>	-	1 300 000	-	1 300 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 300 000	-	1 300 000
	- <i>Pozostałe</i>	-	1 300 000	-	1 300 000
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 052 523	1 600 000	407 070	17 059 593
	<i>Bieżące</i>	12 029 023	40 000	402 870	12 471 893
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 023 023	40 000	402 870	12 465 893
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	12 023 023	40 000	402 870	12 465 893
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	-	-	6 000
	<i>Majątkowe</i>	3 023 500	1 560 000	4 200	4 587 700
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 023 500	1 560 000	4 200	4 587 700
	- <i>Pozostałe</i>	3 023 500	1 560 000	4 200	4 587 700
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 748 100	-2 385 565	-	51 362 535
	<i>Majątkowe</i>	53 748 100	-2 385 565	-	51 362 535
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 748 100	-2 385 565	-	51 362 535
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi</i>	52 198 100	-3 385 565	-	48 812 535
	- <i>Pozostałe</i>	1 550 000	1 000 000	-	2 550 000
90013	Schroniska dla zwierząt	7 322 939	-5 680 000	35 954	1 678 893
	<i>Bieżące</i>	1 322 939	-	35 954	1 358 893
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760	-	-	7 760
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 315 179	-	35 954	1 351 133
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	511 725	-	-	511 725
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	803 454	-	35 954	839 408
	<i>Majątkowe</i>	6 000 000	-5 680 000	-	320 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000 000	-5 680 000	-	320 000
	- <i>Pozostałe</i>	6 000 000	-5 680 000	-	320 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 996 116	-1 443 070	38 950	22 591 996
	<i>Bieżące</i>	16 738 102	-	38 950	16 777 052
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 738 102	-	38 950	16 777 052
	- <i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	16 738 102	-	38 950	16 777 052

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	Majątkowe	7 258 014	-1 443 070	-	5 814 944
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 258 014	-1 443 070	-	5 814 944
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	6 374 653	-2 230 070	-	4 144 583
	- Pozostałe	883 361	787 000	-	1 670 361
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 860 591	35 000	88 145	2 983 736
	Bieżące	2 860 591	-	88 145	2 948 736
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	-	255	2 785
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 858 061	-	87 890	2 945 951
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 553 682	-	-255	2 553 427
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 379	-	88 145	392 524
	Majątkowe	-	35 000	-	35 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	35 000	-	35 000
	- Pozostałe	-	35 000	-	35 000
90095	Pozostała działalność	77 536 245	-12 375 593	312 061	65 472 713
	Bieżące	15 376 355	717 503	316 261	16 410 119
	- Dotacje na zadania bieżące	452 000	-	-	452 000
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 905	-1 094	5 000	40 811
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 887 450	718 597	311 261	15 917 308
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 016 829	801 400	21 548	10 839 777
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 870 621	-82 803	289 713	5 077 531
	Majątkowe	62 159 890	-13 093 096	-4 200	49 062 594
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 159 890	-13 093 096	-4 200	49 062 594
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	11 589 465	-	-	11 589 465
	- Pozostałe	50 570 425	-13 093 096	-4 200	37 473 129
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 047 591	-467 246	1 854 207	94 434 552
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 243 000	-	-	2 243 000
	Bieżące	2 243 000	-	-	2 243 000
	- Dotacje na zadania bieżące	2 240 000	-	-	2 240 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 000	-	-	3 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	-	-	3 000
92106	Teatry	16 353 080	-5 052 000	532 745	11 833 825
	Bieżące	11 001 080	-	532 745	11 533 825
	- Dotacje na zadania bieżące	11 001 080	-	532 745	11 533 825
	Majątkowe	5 352 000	-5 052 000	-	300 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 352 000	-5 052 000	-	300 000
	- Pozostałe	5 352 000	-5 052 000	-	300 000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	14 481 064	-	405 580	14 886 644
	Bieżące	14 041 064	-	405 580	14 446 644
	- Dotacje na zadania bieżące	14 041 064	-	405 580	14 446 644
	Majątkowe	440 000	-	-	440 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000	-	-	440 000
	- Pozostałe	440 000	-	-	440 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 131 365	372 000	373 808	15 877 173
	Bieżące	5 839 865	105 000	373 808	6 318 673
	- Dotacje na zadania bieżące	5 839 865	105 000	373 808	6 318 673
	Majątkowe	9 291 500	267 000	-	9 558 500
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 291 500	267 000	-	9 558 500
	- Pozostałe	9 291 500	267 000	-	9 558 500
92114	Pozostałe instytucje kultury	12 379 211	-	-19 699	12 359 512
	Bieżące	12 379 211	-	-19 699	12 359 512
	- Dotacje na zadania bieżące	12 379 211	-	-19 699	12 359 512
92116	Biblioteki	13 091 051	100 000	327 672	13 518 723
	Bieżące	7 475 051	-	327 672	7 802 723
	- Dotacje na zadania bieżące	7 475 051	-	327 672	7 802 723

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
	<i>Majątkowe</i>	5 616 000	100 000	-	5 716 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 616 000	100 000	-	5 716 000
	- Pozostałe	5 616 000	100 000	-	5 716 000
92118	Muzea	2 788 702	1 390 000	71 641	4 250 343
	<i>Bieżące</i>	2 545 502	55 000	71 641	2 672 143
	- Dotacje na zadania bieżące	2 545 502	55 000	71 641	2 672 143
	<i>Majątkowe</i>	243 200	1 335 000	-	1 578 200
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	243 200	1 335 000	-	1 578 200
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	143 200	20 000	-	163 200
	- Pozostałe	100 000	1 315 000	-	1 415 000
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 865 118	2 722 754	-	16 587 872
	<i>Bieżące</i>	46 000	-	-	46 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 000	-	-	46 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000	-	-	40 000
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	-	-	6 000
	<i>Majątkowe</i>	13 819 118	2 722 754	-	16 541 872
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 819 118	2 722 754	-	16 541 872
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	12 219 118	2 600 000	-	14 819 118
	- Pozostałe	1 600 000	122 754	-	1 722 754
92195	Pozostała działalność	2 715 000	-	162 460	2 877 460
	<i>Bieżące</i>	2 715 000	-	162 460	2 877 460
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000	-	-	280 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 000 000	-	-	2 000 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 960 000	-	-81 400	1 878 600
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	-	81 400	121 400
	- Dotacje na zadania bieżące	435 000	-	162 460	597 460
926	Kultura fizyczna	131 590 198	-1 624 069	654 117	130 620 246
92601	Obiekty sportowe	75 615 445	-1 613 639	-	74 001 806
	<i>Bieżące</i>	200 000	-	-	200 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	200 000	-	-	200 000
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000	-	-	200 000
	<i>Majątkowe</i>	75 415 445	-1 613 639	-	73 801 806
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 415 445	-1 613 639	-	73 801 806
	- Pozostałe	75 415 445	-1 613 639	-	73 801 806
92604	Instytucje kultury fizycznej	31 461 424	150 570	804 117	32 416 111
	<i>Bieżące</i>	31 211 424	150 570	804 117	32 166 111
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 150	-	6 023	97 173
	- Wydatki jednostek budżetowych	31 120 274	150 570	798 094	32 068 938
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 508 338	150 570	258 957	18 917 865
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 611 936	-	539 137	13 151 073
	<i>Majątkowe</i>	250 000	-	-	250 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000	-	-	250 000
	- Pozostałe	250 000	-	-	250 000
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 589 475	-161 000	-500 000	20 928 475
	<i>Bieżące</i>	21 589 475	-161 000	-500 000	20 928 475
	- Dotacje na zadania bieżące	17 834 000	-211 000	-610 000	17 013 000
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 680 475	50 000	149 022	2 879 497
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 577 245	50 000	108 276	2 735 521
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 230	-	40 746	143 976
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 075 000	-	-39 022	1 035 978

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	ZMIANY		Plan po zmianach na 30.06.2019
			Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
92695	Pozostała działalność	2 923 854	-	350 000	3 273 854
	Bieżące	2 603 854	-	350 000	2 953 854
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 603 854	-	350 000	2 953 854
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 390 930	-	350 000	2 740 930
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 924	-	-	212 924
	Majątkowe	320 000	-	-	320 000
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	-	-	320 000
	- Pozostałe	320 000	-	-	320 000
	OGÓLEM WYDATKI	3 126 208 021	-32 760 582	7 009 986	3 100 457 425
	Bieżące	2 139 915 998	19 098 338	3 743 371	2 162 757 707
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 574 639 950	12 802 906	3 382 402	1 590 825 258
	- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	804 958 522	11 675 639	-27 399 844	789 234 317
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 681 428	1 127 267	30 782 246	801 590 941
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 368 938	-150 400	-1 280 035	297 938 503
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	24 789 354	9 871 099	0	34 660 453
	- Dotacje na zadania bieżące	194 834 937	604 718	1 641 003	197 080 658
	- Wydatki na obsługę długu	46 282 819	-4 029 985	-	42 252 834
	Majątkowe	986 292 023	-51 858 920	3 266 615	937 699 718
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	965 767 221	-67 875 246	3 266 615	901 158 590
	- Na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	433 027 510	-71 010 311	1 433 407	363 450 606
	- Pozostałe	532 739 711	3 135 065	1 833 208	537 707 984
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 524 802	16 016 326	-	36 541 128

5.4. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 58/19 z dnia 8 lutego 2019 r.					
1.	21.01.2019 r.	FB-1.3111.1.3.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na finansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.	58 157,61
2.	24.01.2019 r.	FB-1.3111.5.4.2019.AK	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".	12 371,13
3.	29.01.2019 r.	FB-1.3111.19.2.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego 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”.	189 270,00
4.	30.01.2019 r.	FB-1.3111.20.2.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych oraz psychologiczno - terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.	21 150,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 93/19 z dnia 27 lutego 2019 r.					
1.	19.02.2019 r.	FB-1.3111.5.10.2019.AK	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".	24 742,26
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 130/19 z dnia 28 marca 2019 r					
1.	07.03.2019 r.	FB-1.3111.24.5.2019.MR	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 ds. orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (w tym na wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych)	6 494,95
2.	12.03.2019 r.	FB-1.3111.5.14.2019.EM	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".	12 371,13
3.	19.03.2019 r.	FB-1.3111.5.10.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	95 848,00
					280 948,74
					24 742,26
					1 771 091,21

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
4.	22.03.2019 r.	FB-1.3111.5.17.2019.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".	12 371,13
5.	07.03.2019 r.	FB-1.3111.32.5.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatk rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcyjariusz.	797 806,00
6.	21.03.2019 r.	FB-1.3111.9.11.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego realizowane w drodze porozumień z administracją rządową w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75045 - Kwalifikacja wojskowa, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących kwalifikacji wojskowej.	16 200,00
7.	15.02.2019 r.	DSZ-3101-1/2019	Krajowe Biuro Wyborcze	Przyznanie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na pokrycie kosztów związanych z przechowywaniem i przekazaniem depozytu z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego do Archiwum Państwowego.	6 000,00
8.	21.02.2019 r.	FB-1.3111.27.4.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego do poziomu ustalonego ustawą budżetową na 2019 rok w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.	824 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 166/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r					2 704 384,13
1.	09.04.2019 r.	FB-1.3111.5.19.2019.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".	12 371,13
2.	10.04.2019 r.	FB-1.3111.1.10.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 24) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na wypłacanie zyczałtawanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi zadania.	41 627,31
3.	12.04.2019 r.	FB-1.3111.24.7.2019.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 ds. orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (w tym na wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawionych).	2 783,55
4.	18.04.2019 r.	FB-1.3111.10.4.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmiana przeznaczenia dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (przeniesienie z dotacji majątkowej na bieżącą) w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na zakup programów komputerowych przeznaczonych do obsługi księgowej i ewidencji środków trwałych PINB oraz na montaż regałów do archiwizowania dokumentacji w nowo wynajętych pomieszczeniach przeznaczonych na archiwum PINB w Szczecinie.	-11 000,00 11 000,00
5.	15.04.2019 r.	FB-1.3111.29.4.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy i powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, 80115 - Technika, 80120 - Licea ogólnokształcące, z przeznaczeniem na Narodowy Program Rozwoju Czytelni.	64 760,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
6.	04.04.2019 r.	Decyzja 183/2019	Krajowe Biuro Wyborcze	Przyznania dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.	407 680,00
7.	05.04.2019 r.	FB-1.3111.68.2.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania szczebla gminnego realizowane w drodze porozumień z administracją rządową w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71035 - Ćwiczenia, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do Gminy Miasto Szczecin, tj. na stałą konserwację oraz remonty grobów i naprawę wszelkich urządzeń na mogiłach i kwaterach.	10 000,00
8.	17.04.2019 r.	FB-1.3111.17.8.2019.AK	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 dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”, realizowanych w ramach Programu modernizacji Państwowej Straży Pożarnej w latach 2018-2020.	1 348 572,00
9.	26.04.2019 r.	FB-1.3111.65.11.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego 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.	12 694,72
10.	26.04.2019 r.	FB-1.3111.61.4.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 55) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na "Program Senior +".	205 656,00
11.	26.04.2019 r.	FB-1.3111.8.5.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 15) w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.	7 911,00
12.	29.04.2019 r.	FB-1.3111.5.23.2019.EM	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".	8 247,42
13.	29.04.2019 r.	FB-1.3111.28.4.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80104 - Przedszkola, z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.	580 751,00
14.	11.04.2019 r.	FB-1.3111.15.19.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia umowy notarialnej dotyczącej zamiany nieruchomości Skarbu Państwa.	1 330,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 193/19 z dnia 23 maja 2019 r					1 179 808,16
1.	14.05.2019 r.	FB-1.3111.10.6.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdział 71015 - Nadzór budowlany, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.	9 453,00
2.	29.04.2019 r.	FB-1.3111.51.3.2019.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 88) w dziale 752 - Obrona narodowa rozdział 75295 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy oraz sprzętu informatyki i łączności.	189 916,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	29.04.2019 r.	FB-1.3111.11.9.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej (w tym 113.233 zł z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25), z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	113 867,00
4.	13.05.2019 r.	FB-1.3111.5.27.2019.EM	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
5.	16.05.2019 r.	FB-1.3111.24.9.2019.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 ds. orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (w tym na wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawniających).	2 735,35
6.	29.04.2019 r.	FB-1.3111.11.9.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25) 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.	100 000,00
7.	14.05.2019 r.	Decyzja 193/2019	Krajowe Biuro Wyborcze	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego, przyznanej na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.	-22 315,00
8.	15.05.2019 r.	Decyzja 245/2019	Krajowe Biuro Wyborcze	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.	688 000,00
9.	16.05.2019 r.	259/2019	Krajowe Biuro Wyborcze	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.	3 500,00
10.	13.05.2019 r.	FB-1.3111.73.4.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 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.	90 528,10
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 208/19 z dnia 05 czerwca 2019 r					293 027,42
1.	24.05.2019 r.	FB-1.3111.5.29.2019.EM	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".	8 247,42
2.	27.05.2019 r.	FB-1.3111.77.3.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.58 do kwoty 549.000 zł) w dziale 855 - Rodzina, rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, z przeznaczeniem na dofinansowanie żłobków Miejskich w zakresie wynikającym z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 Moduł 2.	243 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	16.05.2019 r.	Porozumienie 16.05.2019 r.	Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej	Przyznaczenie dotacji celowej na zadania szczebla powiatowego realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z przeznaczeniem na dyżury w punkcie konsultacyjnym grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy.	18 180,00
4.	31.05.2019 r.	FB-1.3111.88.4.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 47) w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oprawy i renowacji oraz przygotowania i przekazania dokumentów USC do archiwum.	23 600,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 251/19 z dnia 27 czerwca 2019 r					
1.	29.05.2019 r.	FB-1.3111.82.3.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 33) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie specjalistycznego mieszkania chronionego w związku programem wsparcia dla rodzin "Za życiem".	182 000,00
2.	03.06.2019 r.	FB-1.3111.19.6.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku programem wsparcia dla rodzin "Za życiem".	11 566,50
3.	03.06.2019 r.	FB-1.3111.36.5.2019.PW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 62) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Karta Polaka, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	322 245,00
4.	18.06.2019 r.	FB-1.3111.36.7.2019.EM	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 62) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 - Karta Polaka, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka.	136 710,00
5.	13.06.2019 r.	FB-1.3111.5.33.2019.PW	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".	16 494,84
6.	14.06.2019 r.	FB-1.3111.24.12.2019.PW	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 ds. orzekania o niepełnosprawności, z przeznaczeniem na działalność bieżącą powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (w tym na wydawanie legitymacji/duplikatów dla osób niepełnosprawnych uprawniających).	2 843,80
7.	21.06.2019 r.	FB-1.3111.89.3.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 27) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywienia, z przeznaczeniem na program "Posiłek w szkole i w domu".	160 000,00
8.	21.05.2019 r.	Umowa Nr WZJPF/9042/1/2019	Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego	Zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85149 - programy polityki zdrowotnej programu polityki zdrowotnej, z przeznaczeniem na „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019 - 2021 dla mieszkańców Szczecina”.	145 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
9.	18.06.2019 r.	FB-1.3111.14.8.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.	-300 000,00
10.	27.05.2019 r.	FB-1.3111.15.25.2019.AK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym pokrycie kosztów kuratora sądowego w postępowaniu dotyczącym zapłaty należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa.	5 000,00
11.	13.06.2019 r.	FB-1.3111.5.35.2019.AK	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
12.	26.06.2019 r.	FB-1.3111.58.10.2019.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, z przeznaczeniem na rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”.	70 000,00
OGÓŁEM ZMIANY					7 009 985,77

5.5. INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA SZCZECIN ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.19 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2019 r.	Zrealizowane spłaty w 2019 r.	Stan zobowiązań na 30.06.19 r.	Struktura %
I. Wg instytucji finansujących						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	854 515 689	58 000 000	14 940 443	897 575 247	73,7
	- stopa bazowa banku*	8 119 803	-	2 740 782	5 379 021	0,4
	równowartość w EURO	1 992 893	-	666 667	1 326 227	-
	- EURIBOR 3M + 0,676 p.p.*	98 458 536	-	3 076 829	95 381 707	7,8
	równowartość w EURO	23 414 634	-	731 707	22 682 927	-
	- stałe oprocentowanie 1,928%	76 500 000	-	2 250 000	74 250 000	6,1
	- stałe oprocentowanie 2,101%	71 750 000	-	2 050 000	69 700 000	5,7
	- stałe oprocentowanie 2,463%	118 518 519	-	3 160 494	115 358 025	9,5
	- stałe oprocentowanie 2,589%	63 168 831	-	1 662 338	61 506 494	5,1
	- stałe oprocentowanie 2,507%	120 000 000	-	-	120 000 000	9,9
	- stałe oprocentowanie 2,204%	56 000 000	-	-	56 000 000	4,6
	- stałe oprocentowanie 2,866%	242 000 000	-	-	242 000 000	19,9
	- stałe oprocentowanie 2,455%	-	58 000 000	-	58 000 000	4,8
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	204 496 520	-	6 452 837	198 043 683	16,3
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p.*	97 941 819	-	2 923 636	95 018 182	7,8
	równowartość w EURO	24 363 636	-	727 273	23 636 364	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p.*	47 053 278	-	1 325 444	45 727 834	3,8
	równowartość w EURO	10 829 293	-	305 051	10 524 243	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p.*	59 501 423	-	2 203 756	57 297 667	4,7
	równowartość w EURO	14 365 385	-	532 051	13 833 333	-
3.	PEKAO S.A.	122 000 000	-	-	122 000 000	10,0
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	122 000 000	-	-	122 000 000	10,0
Łączny poziom zadłużenia		1 181 012 209	58 000 000	21 393 280	1 217 618 929	100,0
II. Wg tytułów dłużnych						
1.	Kredyty	1 059 012 209	58 000 000	21 393 280	1 095 618 929	90,0
2.	Obligacje	122 000 000	-	-	122 000 000	10,0
Łączny poziom zadłużenia		1 181 012 209	58 000 000	21 393 280	1 217 618 929	100,0
III. Wg parametrów oprocentowania						
1.	WIBOR	122 000 000	-	-	122 000 000	10,0
2.	Stopa bazowa banku	8 119 803	-	2 740 782	5 379 021	0,4
3.	EURIBOR	302 955 056	-	9 529 666	293 425 390	24,1
4.	Stale oprocentowanie	747 937 350	58 000 000	9 122 831	796 814 518	65,4
Łączny poziom zadłużenia		1 181 012 209	58 000 000	21 393 280	1 217 618 929	100,0

* zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

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

**5.6. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN
NA TLE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITU USTAWOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

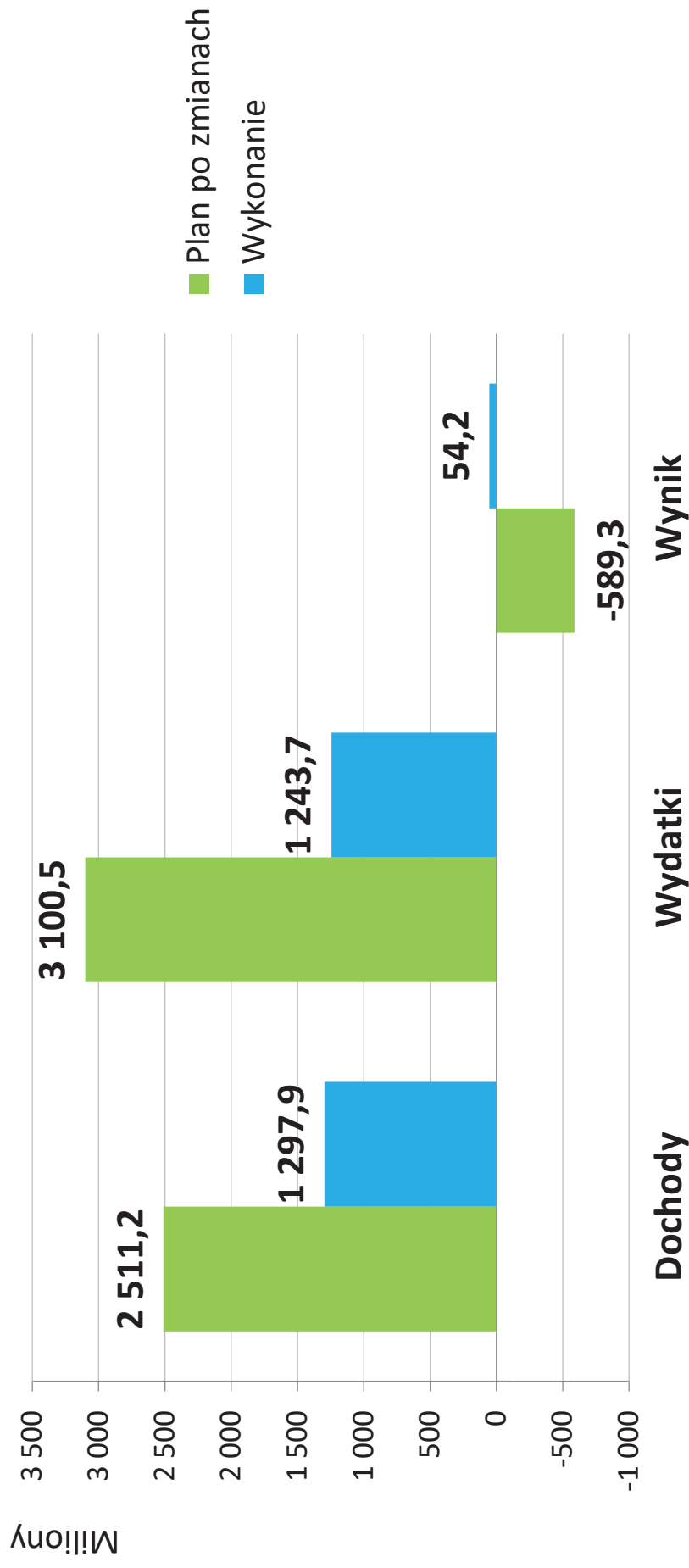
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<u>Wartości budżetowe</u>				
1.	Dochody budżetu miasta	2 511 202 092	1 297 891 942	51,7
2.	Dług na koniec roku/okresu*	1 597 457 489	1 224 975 686	76,7
	<i>z tego:</i>			
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**	1 484 457 489	1 102 975 686	74,3
	- obligacje	113 000 000	122 000 000	108,0
	- zobowiązania wymagalne	-	-	-
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	90 570 395	33 686 963	37,2
	<i>z tego:</i>			
	- koszty obsługi długu publicznego - odsetki, w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	38 783 834	12 293 683	31,7
	- kredyty i pożyczki długoterminowe, w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	42 786 561	21 393 280	50,0
	- obligacje, w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	9 000 000	-	-
	- udzielone poręczenia i gwarancje, w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	-	-	-
4.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia bez kredytów i pożyczek zaciągniętych oraz obligacji wyemitowanych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	90 570 395	33 686 963	37,2
<u>Wskaźniki</u>				
5.	Dopuszczalny wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia w %	12,1	nd	
6.	Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia (poz.4/poz.1) w %	3,6	nd	
7.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	3 963,9	3 039,6	
8.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	224,7	83,6	

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

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

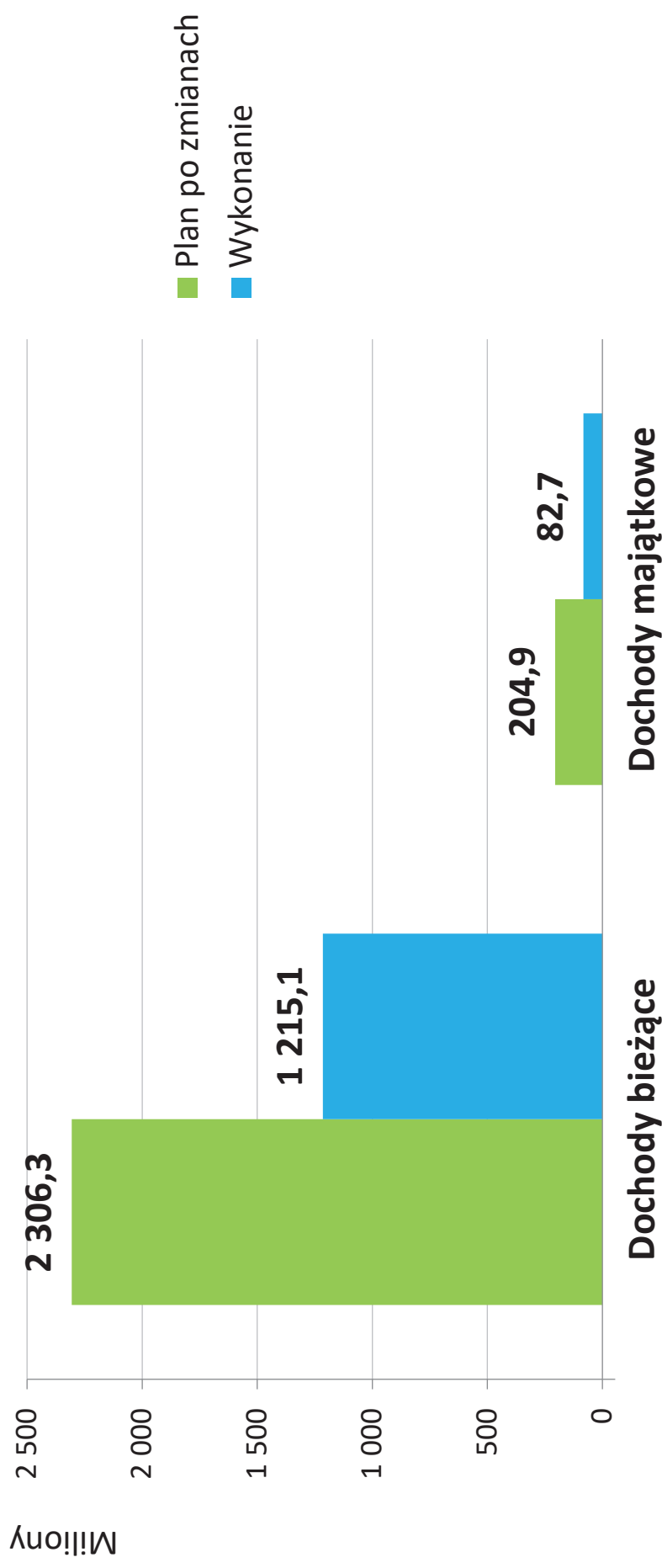
Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019 roku

6.1. Dane ogólne



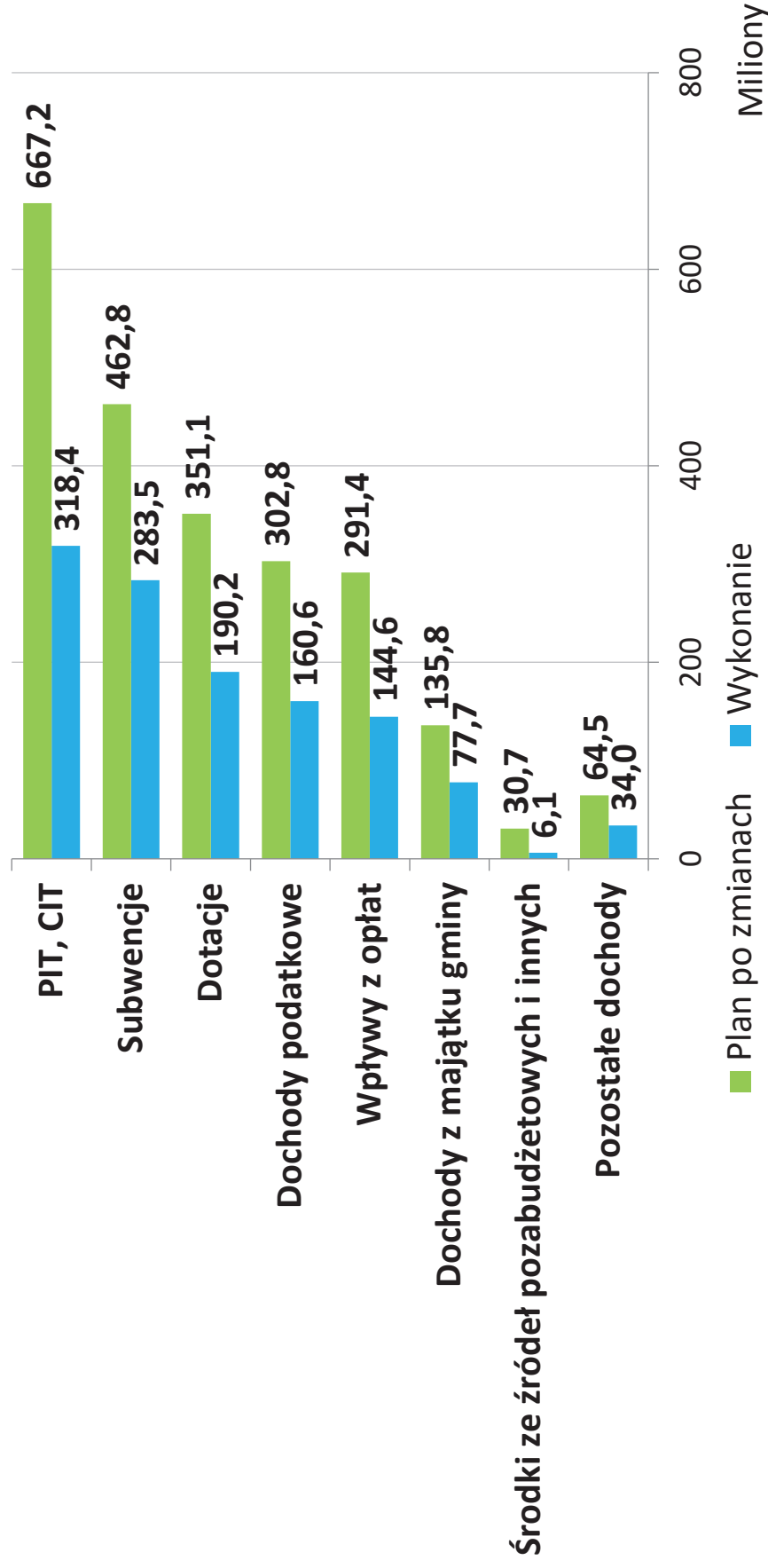
Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019 roku

6.2. Dochody



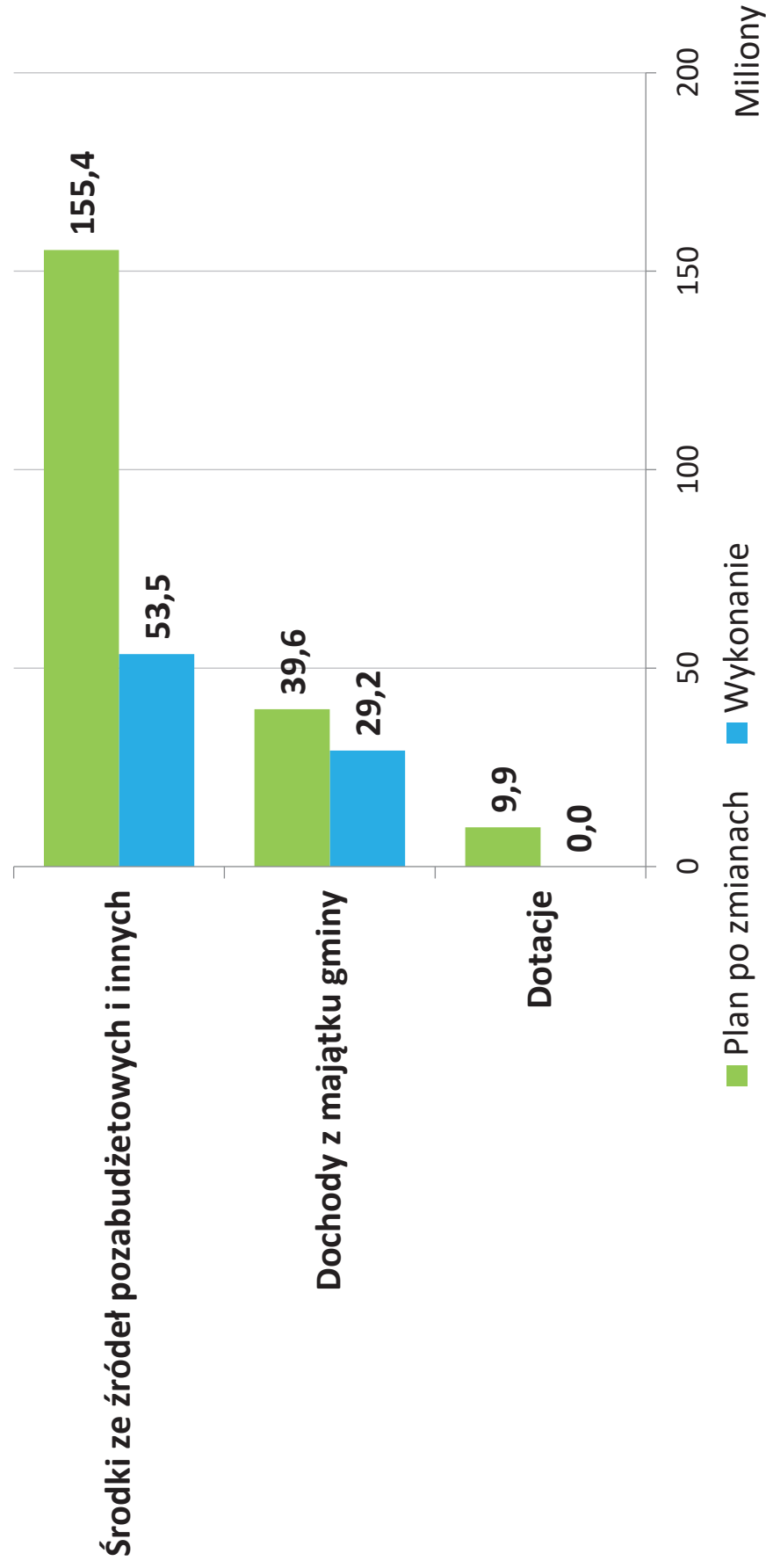
Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019 roku

6.3. Dochody bieżące wg grup rodzajowych



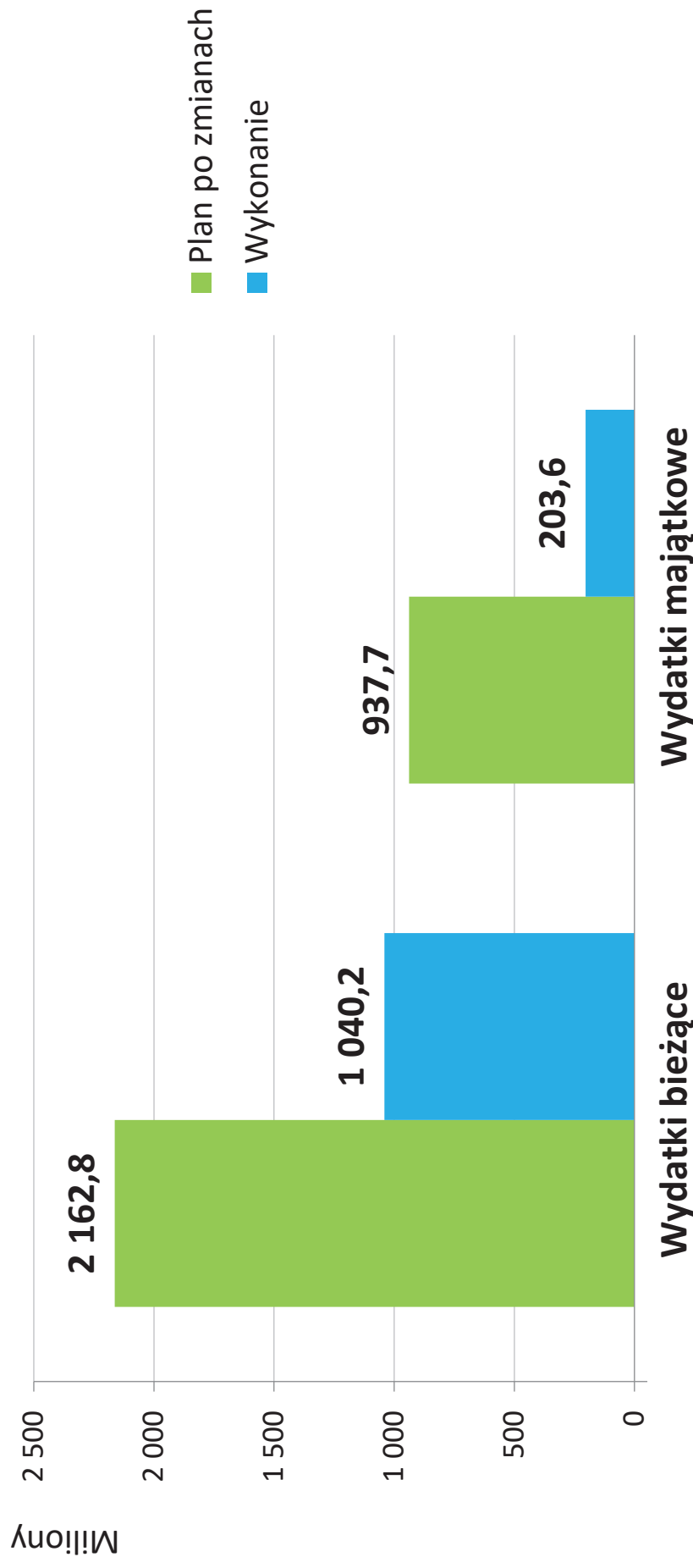
Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019 roku

6.4. Dochody majątkowe wg grup rodzajowych



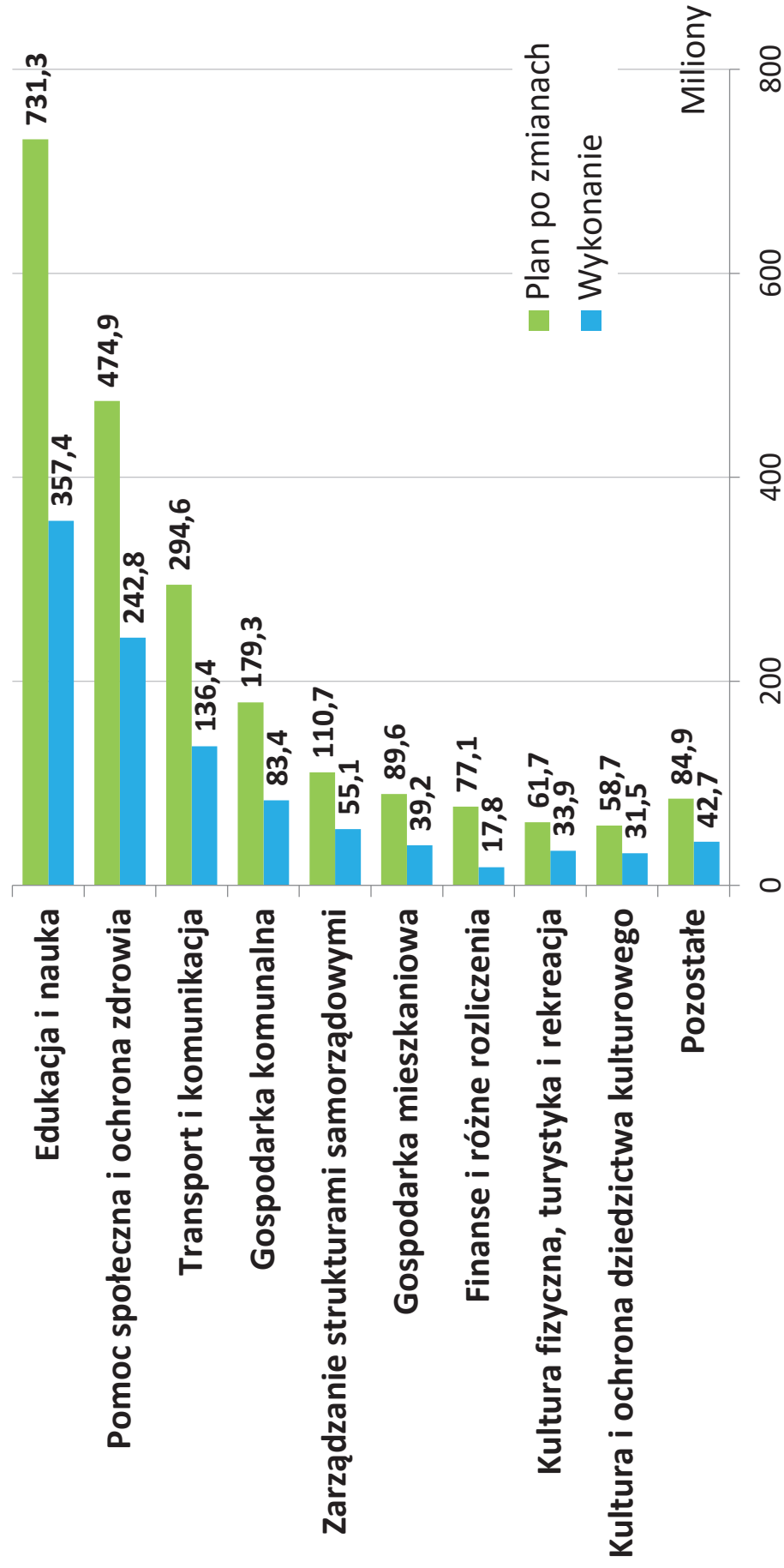
Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019 roku

6.5. Wydatki



Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019 roku

6.6. Wydatki bieżące wg sfer



Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019 roku

6.7. Wydatki majątkowe wg sfer

