



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 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, 20 marca 2024 r.

Pani

Renata Łażewska

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Pan

Bogusław Staszewski

**Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie**

Nasz znak: WZFM-S.3035.1.2024.KS

Dotyczy: Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2023 rok.

Szanowne Pani Przewodnicząco,

Na podstawie zapisu art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1325) przekazuję „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2023 rok” (zwane dalej *Sprawozdaniem*).

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

W 2023 roku dochody budżetowe osiągnęły kwotę 3.260.271.520 złotych, natomiast wydatki 3.547.261.367 złotych. Plan dochodów zrealizowano w 96,2%, a plan wydatków zrealizowano w 94,6%. Budżet Miasta zamknął się deficytem w wysokości 286.989.847 złotych.

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

2

Skarbnik Miasta

Dorota Pudło-Żylińska
Dorota Pudło-Żylińska

Prezydent Miasta

Piotr Krzystek
Piotr Krzystek

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA

Wprowadzenie	7

2. CZĘŚĆ LICZBOWA - OBOWIĄZUJĄCA

2.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów klasyfikacji budżetowej za 2023 rok	24
2.1.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów klasyfikacji budżetowej za 2023 rok	27
2.1.2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów klasyfikacji budżetowej za 2023 rok	29
2.2. Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za 2023 rok	31
2.3. Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych za 2023 rok	47
2.4. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2023 rok	50
2.4.1. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań gminy według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2023 rok	68
2.4.2. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin w części dotyczącej zadań powiatu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2023 rok	92
2.5. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Szczecin za 2023 rok	108
2.6. Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych Miasta Szczecin za 2023 rok	109
2.7. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów oraz zestawienie dochodów i wydatków za 2023 rok	110
2.8. Wykonanie dotacji bieżących udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za 2023 rok	119
2.9. Wykonanie dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Miasta Szczecin za 2023 rok	128
2.10. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2023 rok	130
2.11. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2023 rok	136
2.12. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok	137
2.13. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii (w tym wydatki ze środków pochodzących z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) za 2023 rok	138
2.14. Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych Miasta Szczecin za 2023 rok	139

2.15. Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska za 2023 rok.....	145
2.16. Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2023 rok.....	147
2.17. Wykonanie wydatków Miasta Szczecin na budżet obywatelski wynikających z ustawy o samorządzie gminnym za 2023 rok.....	148
2.18. Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok	149
2.19. Wykonanie dochodów i wydatków Miasta Szczecin na realizację zadań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy finansowanych środkami Funduszu Pomocy za 2023 rok.....	150
2.20. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi za 2023 rok	151
2.20.1. Wydatki bieżące.....	151
2.20.2. Wydatki majątkowe	153
2.21. Realizacja programów wieloletnich w 2023 roku	155
2.21.1. Wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych	155
2.21.2. Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	182

3. CZĘŚĆ LICZBOWA - UZUPEŁNIAJĄCA

3.1. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecin w latach 2021-2023.....	189
3.2. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczecin według źródeł i grup rodzajowych w latach 2022-2023.....	190
3.2.1. Dochody bieżące	190
3.2.2. Dochody majątkowe	215
3.3. Wykonanie wydatków budżetu Miasta Szczecin według zadań w latach 2022-2023	221
3.3.1. Wydatki bieżące	221
3.3.2. Wydatki majątkowe	233
3.4. Realizacja planu dochodów według grup rodzajowych i źródeł za 2023 rok.....	244
3.4.1. Dochody bieżące	244
3.4.2. Dochody majątkowe	251
3.5. Realizacja planu wydatków według sfer i zadań za 2023 rok	252
3.5.1. Wydatki bieżące	252
3.5.2. Wydatki majątkowe	258
3.6. Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Szczecin według źródeł finansowania i sfer w układzie zadaniowym za 2023 rok	264
3.7. Informacja o realizacji zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2023 rok.....	270

3.8. Informacja o realizacji zadań związanych z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym za 2023 rok	271
3.9. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2023 rok	274
3.10. Informacja o realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Pracy za 2023 rok	275
3.11. Zestawienie pism potwierdzających zmiany kwot dochodów wprowadzonych zarządzeniami Prezydenta Miasta Szczecin za 2023 rok	276
3.12. Informacja o długoterminowych kredytach bankowych i obligacjach komunalnych Miasta Szczecin według stanu na dzień 31.12.2023 roku	315
3.13. Informacja o realizacji planu zobowiązań Miasta Szczecin na tle podstawowych wartości budżetowych i limitu ustawowego według stanu na dzień 31.12.2023 roku	316
3.14. Informacja o realizacji planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2023 rok	317

4. CZĘŚĆ OPISOWA – BUDŻET ZADANIOWY

4.1. Opis dochodów bieżących wg grup rodzajowych	321
4.1.1. Dochody podatkowe	321
4.1.2. Dochody z majątku gminy	325
4.1.3. Dotacje	341
4.1.4. Pozostałe dochody	356
4.1.5. Subwencje	385
4.1.6. Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	387
4.1.7. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	390
4.1.8. Udziały w dochodach budżetu państwa	399
4.1.9. Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	400
4.2. Opis dochodów majątkowych według grup rodzajowych	422
4.2.1. Dochody z majątku gminy	422
4.2.2. Dotacje	427
4.2.3. Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	429
4.3. Opis wydatków bieżących wg sfer w układzie zadaniowym	435
4.3.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	435
4.3.2. Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	442
4.3.3. Edukacja i nauka	445
4.3.4. Finanse i różne rozliczenia	474
4.3.5. Gospodarka komunalna	481
4.3.6. Gospodarka mieszkaniowa	502
4.3.7. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	511
4.3.8. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	520
4.3.9. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	531
4.3.10. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	539
4.3.11. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	570
4.3.12. Transport i komunikacja	578
4.3.13. Wspieranie rozwoju gospodarczego	586

4.3.14. Zarządzanie strukturami samorządowymi	590
4.4. Opis wydatków majątkowych według sfer w układzie zadaniowym	597
4.4.1. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	597
4.4.2. Edukacja i nauka	599
4.4.3. Finanse i różne rozliczenia	603
4.4.4. Gospodarka komunalna	604
4.4.5. Gospodarka mieszkaniowa	622
4.4.6. Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	626
4.4.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	636
4.4.8. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	641
4.4.9. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	649
4.4.10. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	655
4.4.11. Transport i komunikacja	659
4.4.12. Wspieranie rozwoju gospodarczego	679
4.4.13. Zarządzanie strukturami samorządowymi	680
4.5. Opis przychodów i rozchodów	682
4.5.1. Opis przychodów	682
4.5.2. Opis rozchodów	682

1. Wprowadzenie

Prace nad budżetem na rok 2023 przebiegły po raz kolejny w warunkach załamania się systemu finansowania zadań samorządowych. Osłabione w wyniku takiej polityki samorządy, dodatkowo narażone na skutki wojny za wschodnią granicą kraju oraz kryzysem energetycznym i finansowym znalazły się w sytuacji krytycznej. Wyzwaniem, a zarazem celem było zbilansowanie w tych warunkach budżetu. W procesie tym uwzględniono z jednej strony: rosnące koszty wynikające ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia płacy zasadniczej, podwyżek cen: prądu, ciepła i paliw, które przełożyły się na wzrost cen usług komunalnych oraz z drugiej strony: malejące dochody, ze względu na systemowe osłabianie pozycji samorządów, w tym obniżane wpływy z podstawowego źródła dochodu - wypracowanego przez mieszkańców Miasta tj. podatku PIT. W tej sytuacji w pierwszej kolejności w budżecie zaplanowano środki na realizację podstawowych zadań Miasta w zakresie: edukacji, pomocy społecznej, transportu publicznego oraz gospodarki komunalnej. W efekcie w przedstawionym projekcie budżetu na 2023 rok pogodzono potrzeby bieżącego funkcjonowania z kontynuacją rozpoczętych inwestycji. Celem końcowym tych prac było przyjęcie w dniu 14 grudnia 2022 roku uchwałą Nr XLIV/1244/22 Rady Miasta Szczecin budżetu Miasta Szczecin na rok 2023. W trakcie roku Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta zostały wprowadzone zmiany w planie dochodów i wydatków, w wyniku których planowany budżet zamknął się poniższymi kwotami:

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023 r.	Zmiany	Plan na 31.12.2023 r.
Dochody ogółem	3 098 771 319	289 732 685	3 388 504 004
Wydatki ogółem	3 293 966 116	457 489 771	3 751 455 887
Wynik	-195 194 797	-167 757 086	-362 951 883

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Szczecin za 2023 rok (zwane dalej *Sprawozdaniem*) sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i obejmuje poniższe części:

- **LICZBOWĄ - OBOWIĄZUJĄCĄ**, tj. dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej; w tej części zawarto m.in.:
 - dane dotyczące realizacji zadań gminy (pkt 2.1.1. *Sprawozdania*) i powiatu (pkt 2.1.2. *Sprawozdania*);
 - wykaz jednostek budżetowych, które na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych utworzyły rachunki dochodów (pkt 2.7. *Sprawozdania*) oraz zestawienie dochodów i wydatków nimi finansowanych (pkt 2.6. *Sprawozdania*);
 - dane dotyczące zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi (pkt 2.20. *Sprawozdania*) oraz realizacji programów wieloletnich (pkt 2.21. *Sprawozdania*).
- **LICZBOWĄ - UZUPEŁNIAJĄCĄ**, tj. dane w układzie zadaniowym na tle analogicznego okresu roku ubiegłego, dane dotyczące realizacji zadań nałożonych na Miasto ustawami, które są finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (pkt 3.7. *Sprawozdania*), związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym (pkt 3.8. *Sprawozdania*), finansowane

bezpośrednio z PFRON (pkt 3.9. *Sprawozdania*), Funduszu Pracy (pkt 3.10. *Sprawozdania*), oraz dane dotyczące realizacji planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (pkt 3.14. *Sprawozdania*).

- **OPISOWĄ – BUDŻET ZADANIOWY**, tj. szczegółowy opis dochodów i wydatków z objaśnieniami w zakresie realizacji planu.

Zestawienia danych w powyższych częściach *Sprawozdania* prezentowane są po zaokrągleniu do pełnych złotych, stąd po stronie wykonania mogą wystąpić odchylenia (maks. do 1 zł) w stosunku do sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2023 roku (Rb-27S, Rb-28S, Rb-27ZZ, Rb-34S).

W poniższych tabelach przez "Plan" należy rozumieć plan po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych do budżetu Miasta do dnia 31.12.2023 roku.

2. Dane ogólne

Rok 2023 zamknął się deficytem w wysokości 286,9 mln zł, przy planowanym 362,9 mln zł. Realizacja planu dochodów ukształtowała się na poziomie 3 260,3 mln zł, co stanowi 96,2% planowanych rocznych wpływów. Natomiast wydatki poniesione w omawianym okresie wyniosły 3 547,3 mln zł, tj. 94,5% planu rocznego (Tabela 1).

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe za 2023 rok (w złotych)

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu
Dochody	3 388 504 004	3 260 271 520	96,2%
Wydatki	3 751 455 887	3 547 261 367	94,5%
Wynik	-362 951 883	-286 989 847	79,1%

3. Dochody

Dochody budżetu Miasta zrealizowane w 2023 roku w kwocie 3 260,3 mln zł (Tabela 2) są niższe od wpływów zrealizowanych w roku 2022 o 5,2 mln zł (o 0,2%). Niski wzrost dochodów bieżących jest wynikiem wprowadzanych od 2019 roku zmian podatkowych, w związku z czym w kolejnym roku zmniejszone są wpływy z PIT (Wykresy Nr 5 - 7), niższymi środkami otrzymanymi z Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz w związku z przejęciem od 1 czerwca 2022 r. przez ZUS obsługi wypłat świadczeń wychowawczych dotyczących „Programu 500+”, co spowodowało zmniejszenie dotacji z tego tytułu o kwotę 156,4 mln zł (Wykres 12). Dochody majątkowe natomiast zmalały w porównaniu do roku 2022 o 3,4%, co jest głównie wynikiem niższych od prognozowanych transferów z UE.

Tabela 2: Dochody bieżące i majątkowe za 2023 rok (w złotych)

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
Dochody bieżące	2 901 385 505	2 894 481 372	99,8%	88,8%
Dochody majątkowe	487 118 498	365 790 148	75,1%	11,2%
Dochody ogółem	3 388 504 004	3 260 271 520	96,2%	100,0%

3.1. Dochody bieżące

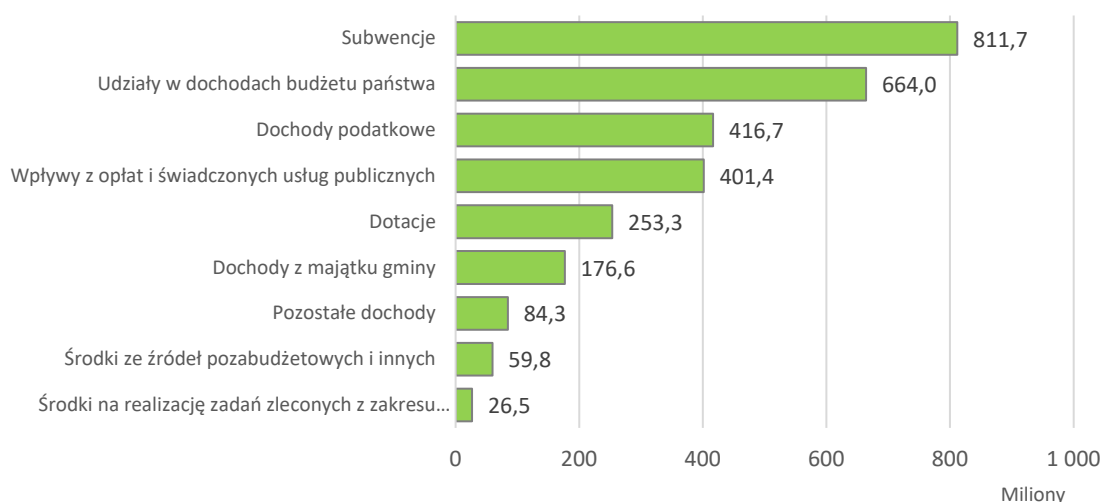
W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 88,8% i wyniosły 2 894,5 mln zł, tj. o 7,7 mln zł więcej niż w roku poprzednim. Realizację rocznego planu dochodów bieżących za 2023 rok w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia Tabela 3 i Wykresy 1 i 2.

Tabela 3: Dochody bieżące – realizacja planu za 2023 rok

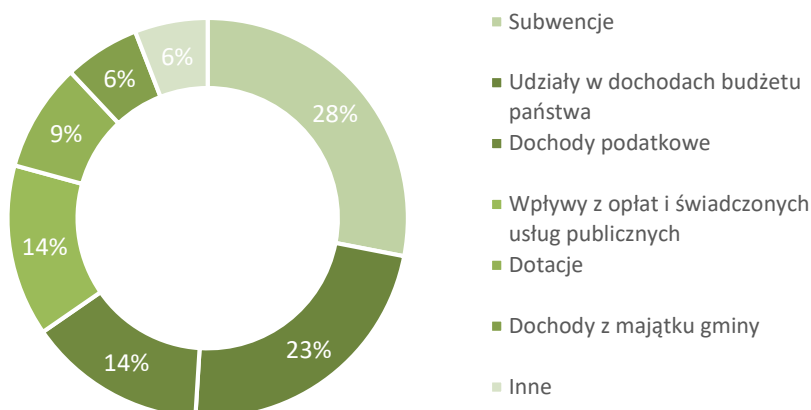
Grupa dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
Subwencje	811 748 437	811 748 437	100,0%	28,0%
Udziały w dochodach budżetu państwa	664 028 377	664 028 377	100,0%	22,9%
Dochody podatkowe	388 544 792	416 716 761	107,3%	14,4%
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	403 154 621	401 395 440	99,6%	13,9%

Dotacje	256 262 299	253 279 237	98,8%	8,8%
Dochody z majątku gminy	165 587 648	176 607 504	106,7%	6,1%
Pozostałe dochody	116 684 634	84 346 385	72,3%	2,9%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	64 618 658	59 824 812	92,6%	2,1%
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	30 756 040	26 534 419	86,3%	0,9%
Dochody bieżące	2 901 385 505	2 894 481 372	99,8%	100,0%

Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania w 2023 roku



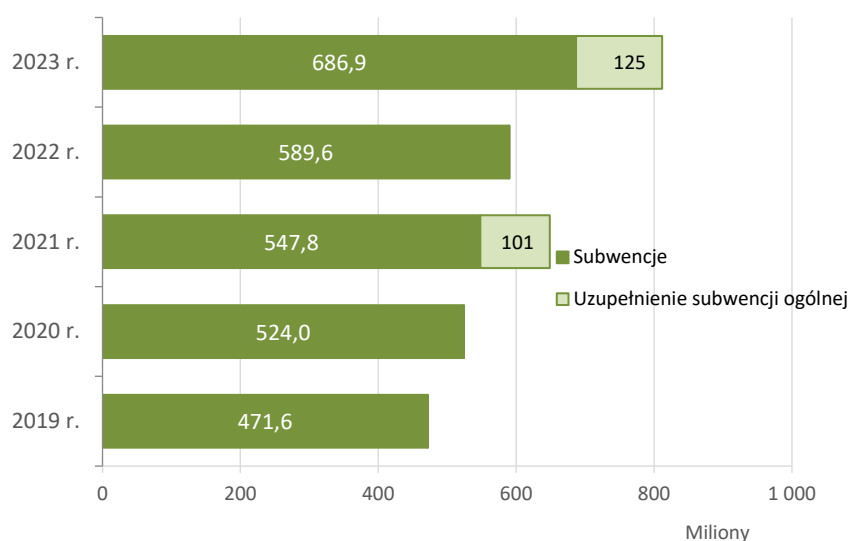
Wykres 2: Dochody bieżące – struktura wykonania w 2023 roku procentowo



Najwyższe dochody Miasto uzyskało z **Subwencji**, które stanowiły 28 % dochodów bieżących i za 2023 rok wyniosły 811,7 mln zł, tj. o 222,1 mln zł więcej niż w 2022 roku. Tak znaczny wzrost, w porównaniu do roku poprzedniego jest wynikiem otrzymania w II półroczu 2023 roku uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 124,9 mln zł. Znaczna część tej kwoty, 115,4 mln zł stanowiła częściową rekompensatę ubytku dochodów, przede wszystkim wpływów z PIT, w związku ze zmianami

wprowadzonymi w systemie podatkowym w Polsce od połowy 2019 roku, czy zmianą systemu finansowania samorządów w wyniku wprowadzenia programu „Polski Ład”. Pozostała kwota w wysokości 9,5 mln zł przeznaczona była na nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Rekompensatę w formie subwencji ogólnej w związku z uchwaleniem „Polskiego Ładu” Miasto Szczecin otrzymało również w roku 2021 w wysokości 101 mln zł, natomiast w roku 2022 otrzymaliśmy wyższy od planowanego udział w PIT w wysokości 85,6 mln zł. Przyznane rekompensaty miały charakter jednorazowy i stanowiły tylko częściowe równoważenie ubytku w PIT od 2022 roku.

Wykres 3: Subwencje – wpływy w latach 2019 – 2023



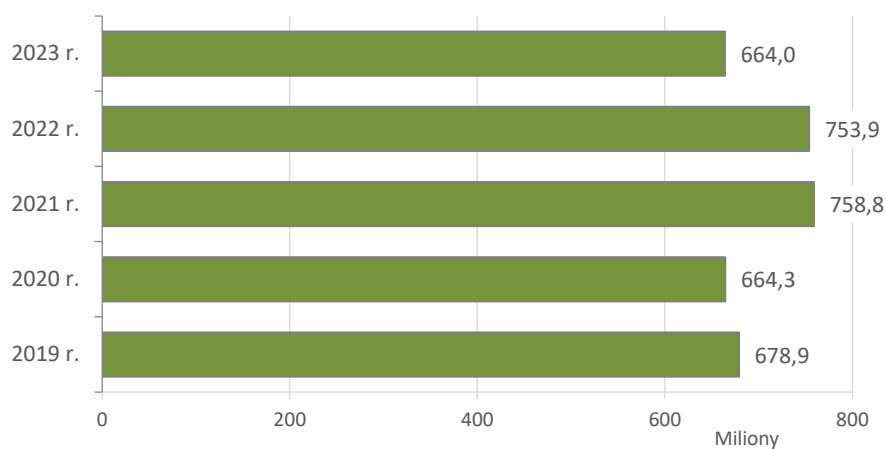
Największe wpływy w tej grupie odnotowano z tytułu **Subwencji oświatowej** (Wykres 4), która wyniosła 674,2 mln zł, tj. o 98,5 mln zł więcej w porównaniu do roku 2022.

Wykres 4: Subwencja oświatowa – wpływy w latach 2019 -2023

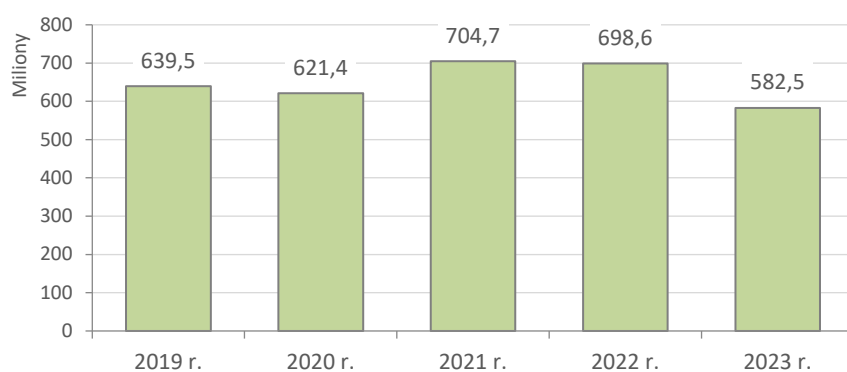


Drugą, co do wielkości wpływów, grupą dochodów Miasto uzyskało z tytułu **Udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**: w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w wysokości 582,5 mln zł i w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 81,5 mln zł. Wykonanie udziałów (PIT i CIT) wyniosło 664,1 mln zł i było niższe o 89,84 mln zł w porównaniu do wykonania w 2022 roku (Wykres 5).

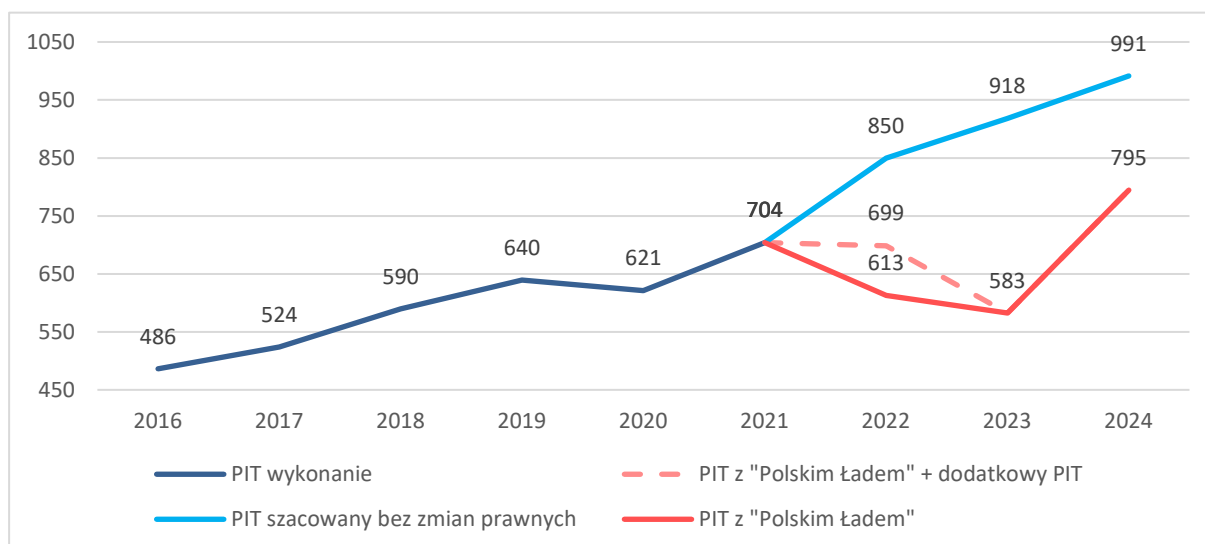
Wykres 5: Udziały w dochodach budżetu państwa – PIT i CIT – w mln zł w latach 2019 – 2023



Wykres 6: Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – wpływy w latach 2019 – 2023

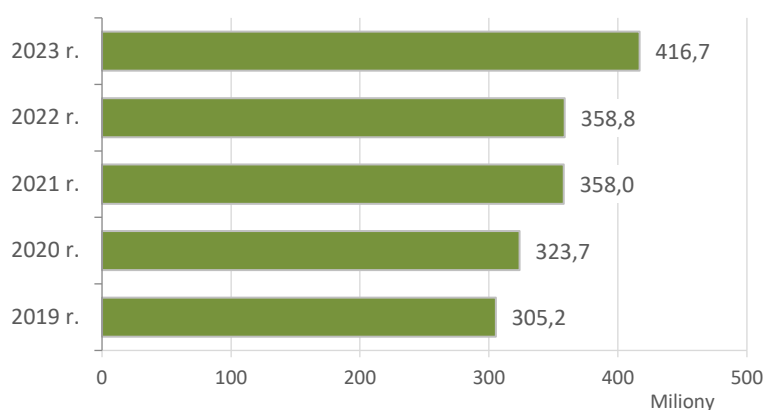


Wykres 7: Wpływy z udziałów w PIT w latach 2016 - 2024



Trzecią pozycję, pod względem wielkości wpływów, w omawianym okresie stanowiły **Dochody podatkowe**, których poziom w 2023 roku wyniósł 416,7 mln zł, tj. 14,4 % dochodów bieżących (Wykres 8). Wiodącą pozycją w tej grupie jest *podatek od nieruchomości*, którego wykonanie w wysokości 343,2 mln zł było wyższe o 52,5 mln zł w porównaniu do wpływów uzyskanych w 2022 roku (Wykres 9).

Wykres 8: Dochody podatkowe – wpływy w latach 2019 – 2023



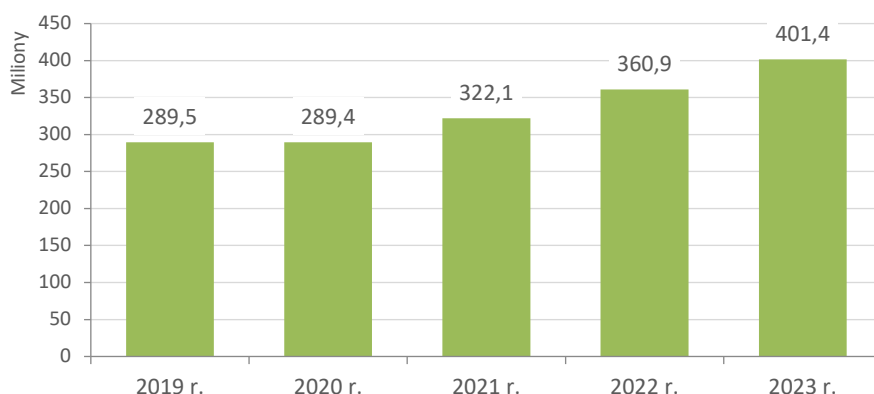
Wykres 9: Podatek od nieruchomości - wpływy w latach 2019 -2023



Dochody z tytułu **Wpływów z opłat i świadczonych usług publicznych** wyniosły w 2023 roku 401,4 mln zł, tj. 13,9 % dochodów bieżących (Wykres 10). W porównaniu do roku 2022 dochody w tej grupie wzrosły o 40,5 mln zł; wiodącą pozycją w tej grupie są: *opłaty za gospodarowanie odpadami* - 152,1 mln zł, *wpływy z biletów komunikacji miejskiej* - 69,7 mln zł, *opłaty za parkowanie* - 37,1 mln zł oraz *opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu* - 17,0 mln zł.

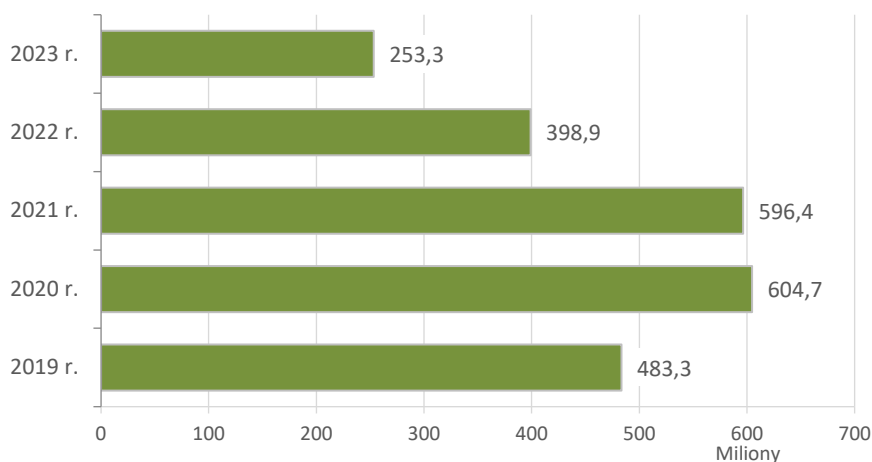
Wzrost dochodów w tej grupie jest wynikiem m.in. zniesienia w II półroczu 2022 roku ograniczeń związanych z pandemią, co miało przełożenie na wykonanie w roku 2023. W przypadku dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wpływy nadal były niższe od uzyskanych przed pandemią w 2019 roku o 13,1 mln zł.

Wykres 10: Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych - wpływy w latach 2019 -2023

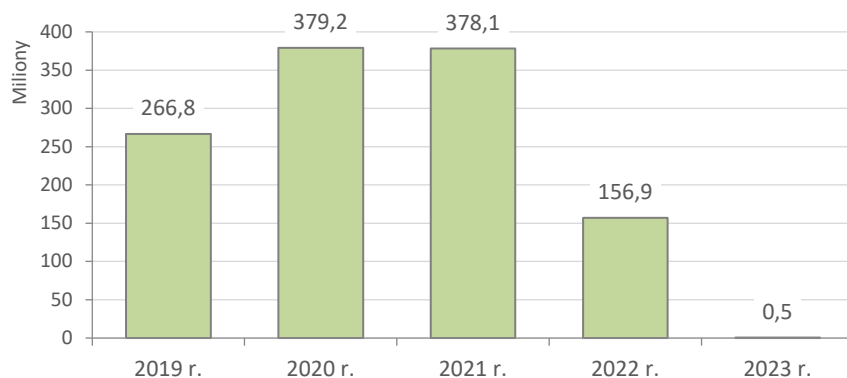


Kolejną pozycję, pod względem wielkości wpływów, w omawianym okresie stanowiły **Dotacje** (Wykres 11), które wyniosły 253,3 mln zł i w porównaniu do roku 2022 ich poziom zmalał o kwotę 145,6 mln zł, co było efektem przejęcia przez ZUS z dniem 01 czerwca 2022 r. zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. **Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500+** (Wykres 12).

Wykres 11: Dotacje – wpływy w latach 2019 – 2023



Wykres 12: Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500 + - wpływy w latach 2019 -2023



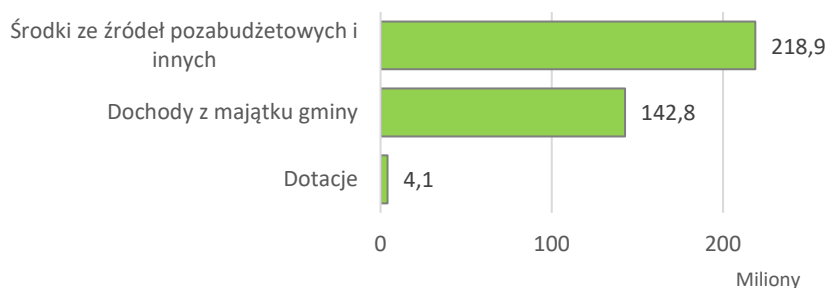
3.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe budżetu Miasta w 2023 roku stanowiły 11,6 % dochodów ogółem i wyniosły 365,8 mln zł, co dało realizację planu na poziomie 75,1 %. Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz ich strukturę przedstawia Tabela 4 i Wykresy 13 i 14.

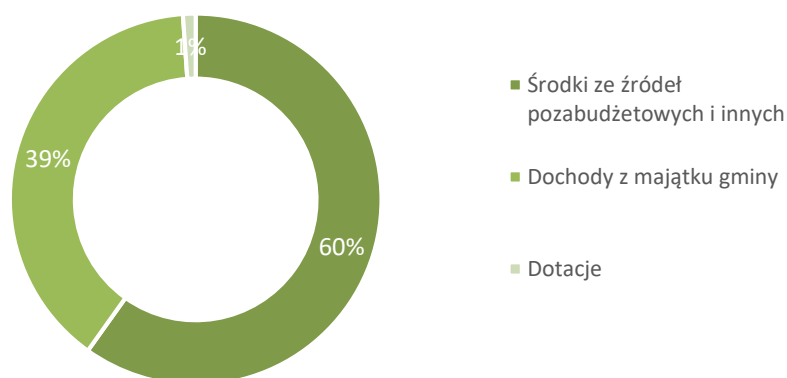
Tabela 4: Dochody majątkowe – realizacja planu za 2023 rok

Grupa dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	351 010 787	218 867 670	62,4%	59,8%
Dochody z majątku gminy	131 918 659	142 783 919	108,2%	39,0%
Dotacje	4 189 052	4 138 559	98,8%	1,1%
Dochody majątkowe	487 118 498	365 790 148	75,1%	100,0%

Wykres 13: Dochody majątkowe – struktura wykonania za 2023 rok

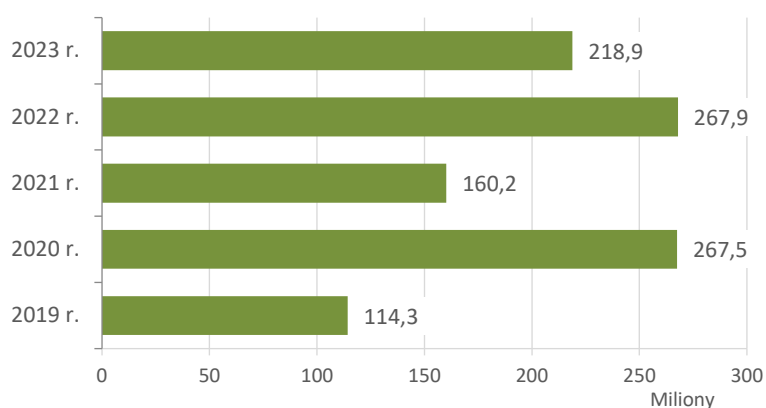


Wykres 14: Dochody majątkowe – struktura wykonania za 2023 rok procentowo

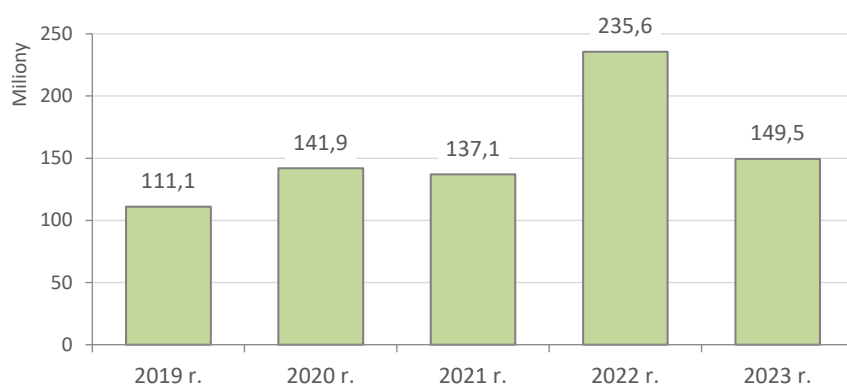


Najwyższe wykonanie odnotowano w grupie **Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych** w wysokości 218,9 mln zł, co dało 59,8 % łącznych dochodów majątkowych (Wykres 15). Największe wpływy w tej grupie stanowiły **Środki finansowe z funduszy międzynarodowych** z wykonaniem na poziomie 149,5 mln zł i realizacją planu w 63,4 % (Wykres 16).

Wykres 15: Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych – wpływy w latach 2019 – 2023

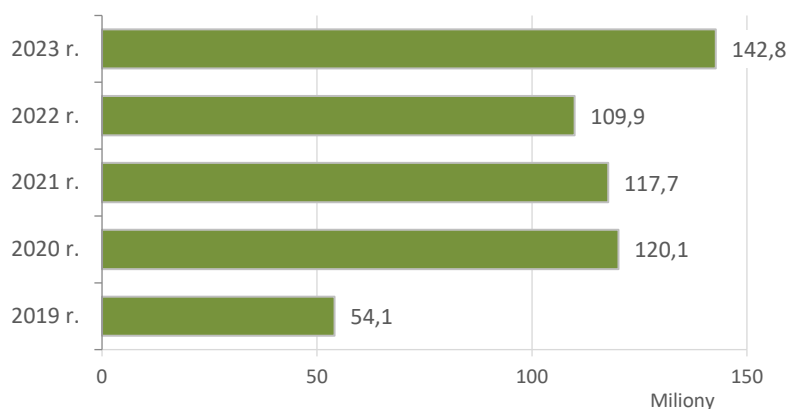


Wykres 16: Środki finansowe z funduszy międzynarodowych – wpływy w latach 2019 – 2023

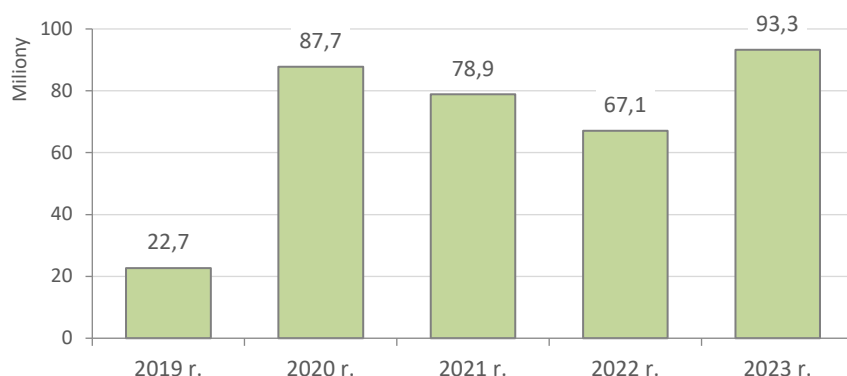


Wykonanie **Dochodów z majątku gminy** wyniosło w 2023 roku 142,8 mln zł (108,2 % realizacji planu), tj. o 32,9 mln zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (Wykres 17). Największe wpływy w tej grupie uzyskano ze **Sprzedaży gruntów na własność** w wysokości 93,2 mln zł, realizując plan w 139,0 % (Wykres 18).

Wykres 17: Dochody z majątku gminy - wpływy w latach 2019 – 2023



Wykres 18: Sprzedaż gruntów na własność - wpływy w latach 2019 – 2023



4. Wydatki

Wydatki budżetu Miasta w 2023 roku wykonano na poziomie 3 547,3 mln zł (realizacja planu w 94,6 %) i w porównaniu do roku poprzedniego były wyższe o 124,9 mln zł (Tabela 5).

Tabela 5: Wydatki – realizacja planu za 2023 rok

Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
Wydatki bieżące	2 823 761 211	2 755 879 892	97,6%	77,7%
Wydatki majątkowe	927 694 675	791 381 476	85,3%	22,3%
Wydatki ogółem	3 751 455 887	3 547 261 367	94,6%	100,0%

4.1. Wydatki bieżące

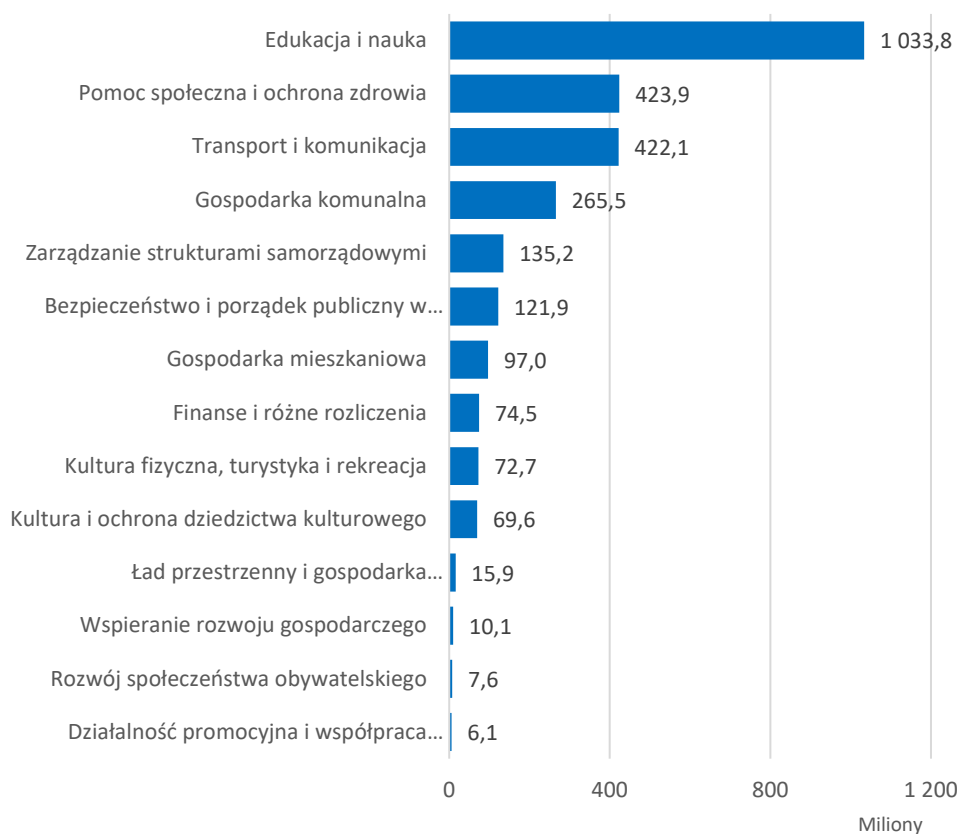
W 2023 roku **wydatki bieżące** stanowiły 77,7% wydatków ogółem i wyniosły 2 755,9 mln zł, tj. o 133,1 mln zł więcej niż w 2022 roku. Realizację wydatków bieżących według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 6 i Wykres 19 i 20.

Tabela 6: Wydatki bieżące – realizacja planu za 2023 rok

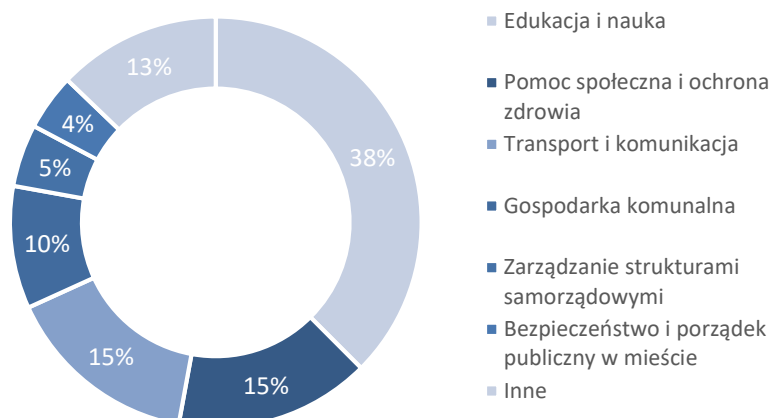
Sfera wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
Edukacja i nauka	1 050 963 142	1 033 826 900	98,4%	37,5%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	434 650 762	423 875 897	97,5%	15,4%
Transport i komunikacja	427 581 860	422 103 610	98,7%	15,3%
Gospodarka komunalna	267 214 602	265 536 018	99,4%	9,6%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	135 591 024	135 160 139	99,7%	4,9%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	122 776 069	121 893 768	99,3%	4,4%
Gospodarka mieszkaniowa	101 442 935	96 996 902	95,6%	3,5%
Finanse i różne rozliczenia	95 463 533	74 466 583	78,0%	2,7%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	78 139 460	72 698 485	93,0%	2,6%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	69 624 744	69 600 438	100,0%	2,5%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	16 193 847	15 932 578	98,4%	0,6%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	10 166 559	10 099 205	99,3%	0,4%

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	7 777 787	7 613 793	97,9%	0,3%
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	6 174 888	6 075 577	98,4%	0,2%
Razem	2 823 761 211	2 755 879 892	97,6%	100,0%

Wykres 19: Wydatki bieżące – struktura wykonania za 2023 rok

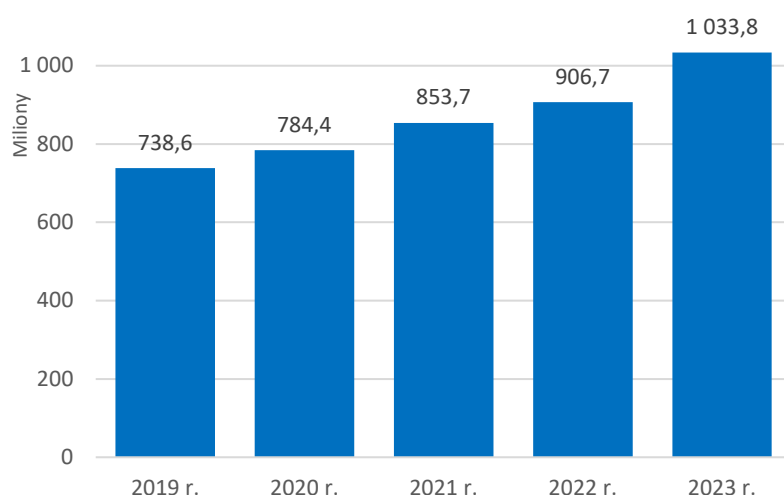


Wykres 20: Wydatki bieżące – struktura wykonania za 2023 rok procentowo



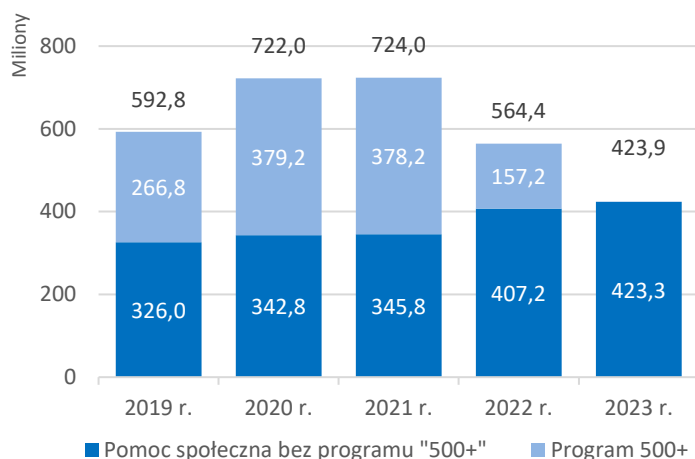
Największą część wydatków bieżących stanowi **Edukacja i nauka** (37,5 %). W 2023 roku na realizację zadań w ww. sferze wydano 1 033,8 mln zł tj. 98,4 % planu rocznego. W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków w tej sferze o 127,1 mln zł wynikający przede wszystkim ze wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, od 1 stycznia 2023 roku średnio o 7,8 %, dodatkowych nagród z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, awansu zawodowego nauczycieli, podwyżek dla pracowników administracji i obsługi wprowadzonych od 1 stycznia 2023 r. oraz wzrostu cen za usługi i media (Wykres 21).

Wykres 21: Wydatki bieżące – sfera: Edukacja i nauka - wydatki w latach 2019 – 2023



Kolejną sferą, co do wielkości, jest **Pomoc społeczna i ochrona zdrowia** (15,4 %). W 2023 roku na realizację zadań w tej sferze wydano 423,9 mln zł tj. 97,5 % planu rocznego (Wykres 22).

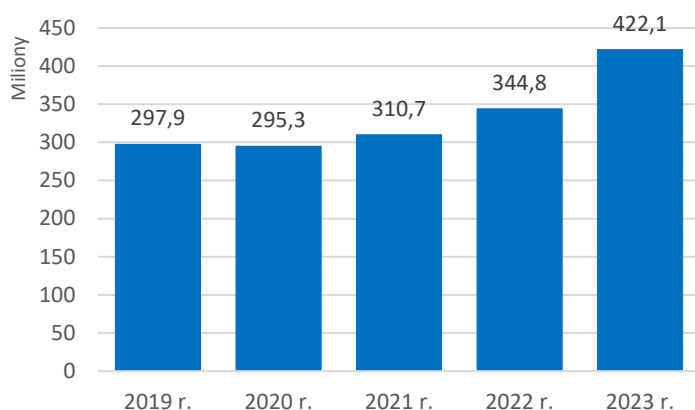
Wykres 22: Wydatki bieżące – sfera: Pomoc społeczna i ochrona zdrowia- wydatki w latach 2019 – 2023



W porównaniu do roku 2022 wydatkowano o 140,5 mln zł mniej, co spowodowane było faktem, że z dniem 1 czerwca 2022 r. zadanie pn. **Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – Program 500+** przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Na zadania w sferze **Transport i komunikacja**, której udział w wydatkach bieżących wyniósł 15,3 %, wydano w 2023 roku 422,1 mln zł (Wykres 23).

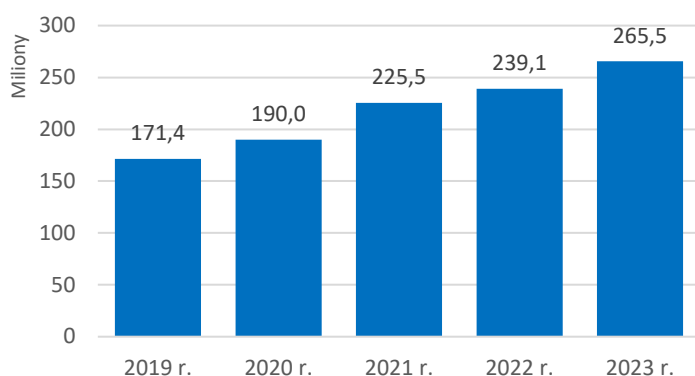
Wykres 23: Wydatki bieżące – sfera: Transport i komunikacja wydatki w latach 2019 – 2023



W porównaniu z wykonaniem za 2022 rok odnotowano zwiększenie wydatków o 77,3 mln zł, co wynika przede wszystkim ze wzrostu wydatków na przewozy autobusowe o 33,4 mln zł oraz przewozy tramwajowe o 30,6 mln zł.

Istotną sferą, z udziałem 9,6 % w wydatkach bieżących, jest **Gospodarka komunalna**. W 2023 roku na zadania komunalne wydano 265,5 mln zł realizując plan w 99,4 %. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego odnotowano wzrost wydatków o 26,4 mln zł, który głównie dotyczy zadań: „Gospodarka odpadami” oraz „Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście” (Wykres 24).

Wykres 24: Wydatki bieżące – sfera: Gospodarka komunalna w latach 2019 – 2023



4.2. Wydatki majątkowe

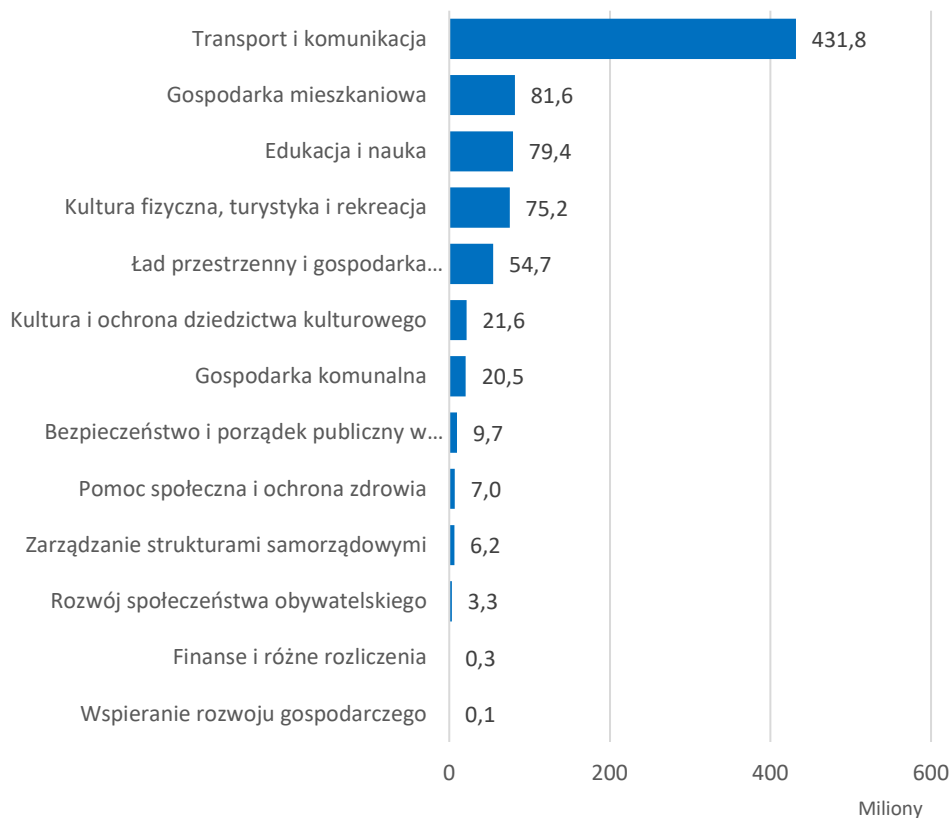
Wydatki majątkowe w 2023 roku stanowiły 22,3 % wydatków ogółem i zostały zrealizowane w wysokości 791,4 mln zł (85,3 % planu rocznego), tj. o 8,2 mln zł mniej, niż w roku 2022.

Realizację wydatków majątkowych według sfer oraz ich strukturę przedstawia Tabela 7 i Wykresy 25, 26 i 27.

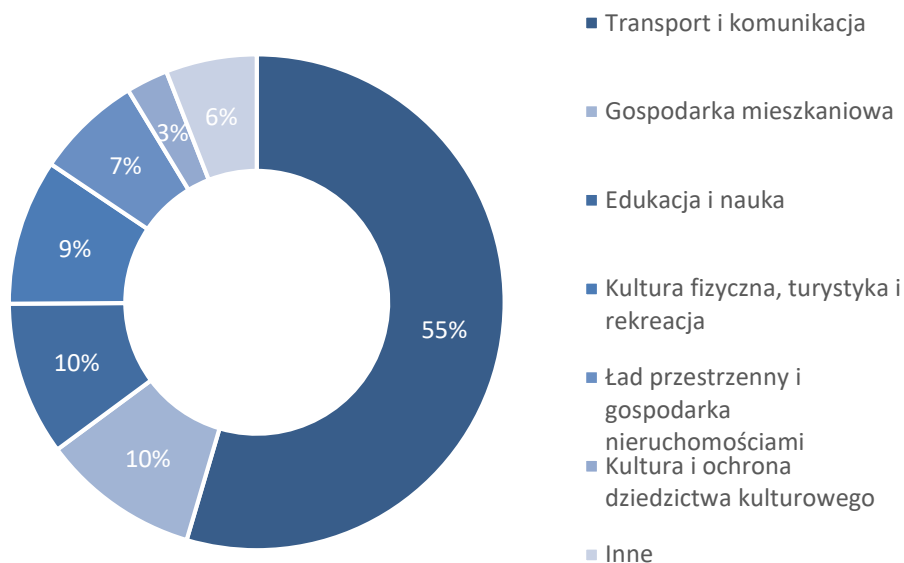
Tabela 7: Wydatki majątkowe – realizacja planu za 2023 rok

Sfera wydatków	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu	Udział
Transport i komunikacja	502 268 998	431 809 561	86,0%	54,6%
Gospodarka mieszkaniowa	84 466 287	81 617 190	96,6%	10,3%
Edukacja i nauka	84 715 549	79 380 918	93,7%	10,0%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	78 503 208	75 214 493	95,8%	9,5%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	72 347 751	54 723 746	75,6%	6,9%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	26 178 394	21 620 869	82,6%	2,7%
Gospodarka komunalna	26 072 342	20 501 081	78,6%	2,6%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	11 559 176	9 688 938	83,8%	1,2%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	16 935 321	6 983 946	41,2%	0,9%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	6 273 393	6 240 658	99,5%	0,8%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	4 715 450	3 295 210	69,9%	0,4%
Finanse i różne rozliczenia	13 607 504	253 564	1,9%	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	51 302	51 302	100,0%	0,0%
Razem	927 694 675	791 381 476	85,3%	100,0%

Wykres 25: Wydatki majątkowe – struktura wykonania za 2023 rok

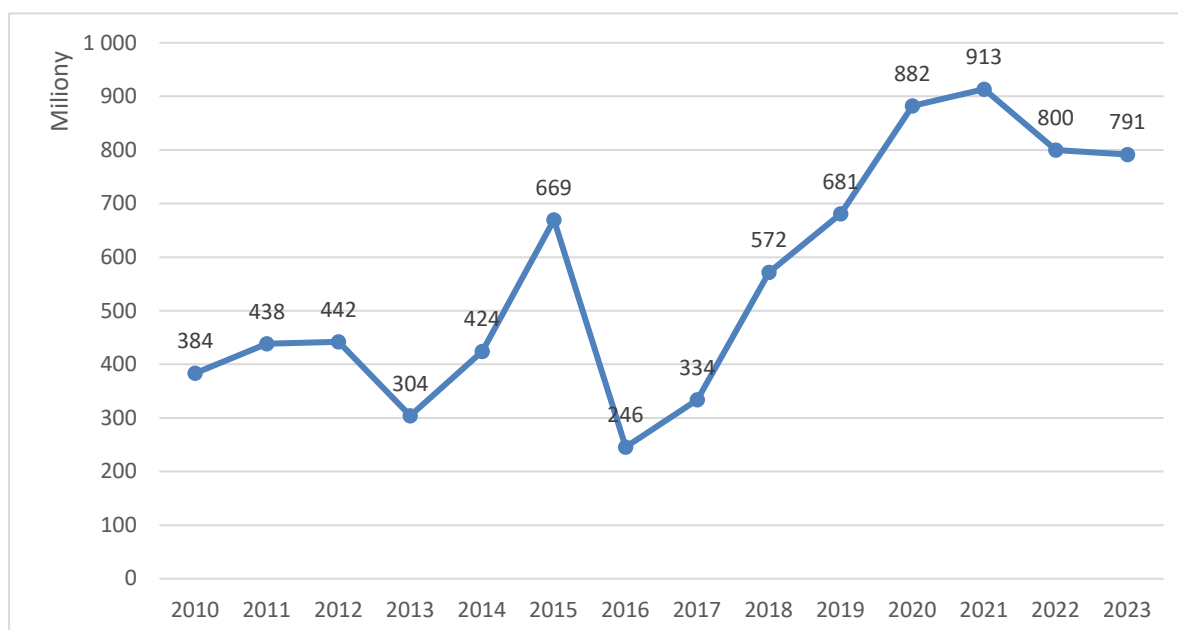


Wykres 26: Wydatki majątkowe – struktura wykonania za 2023 rok procentowo



W ramach wydatków majątkowych, najwyższy udział ma sfera **Transport i komunikacja** – 54,6 % - realizacja na poziomie 431,8 mln zł. Drugą co do wartości jest sfera **Gospodarka mieszkaniowa**, na realizację której wydano 81,7 mln zł przy udziale 10,3%. Kolejną największą sferą jest **Edukacja i nauka**, na którą wydano 79,4 mln zł oraz **Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja** z wydatkami na poziomie 75,2 mln zł.

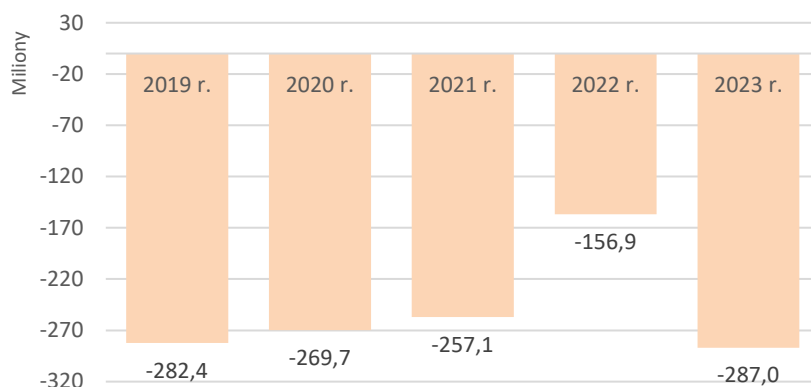
Wykres 27: Wydatki majątkowe w latach 2010 – 2023



5. WYNIK, PRZYCHODY I ROZCHODY

2023 rok zakończył się deficytem w wysokości 287 mln zł, przy planowanym 363 mln zł, co stanowi 79,1% realizacji planu (Wykres 28).

Wykres 28: Wynik finansowy w latach 2018 – 2023 (w mln zł).



Istotny wpływ na niższy niż planowano deficyt miało otrzymanie w II półroczu 2023 r. „Uzupełniającej subwencji ogólnej” w wysokości 115,4 mln zł z przeznaczeniem na częściową rekompensatę dla JST z tytułu ubytku wpływów z PIT.

Na koniec roku 2023 przychody w kwocie 436,6 mln zł stanowiły: wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych, niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych, kredyt bankowy oraz zwrócona pożyczka. Natomiast rozchody w kwocie 55,4 mln zł dotyczyły spłat zaciągniętych kredytów bankowych oraz wykupu obligacji komunalnych (pkt. 2.5. Sprawozdania).

Stan zobowiązań długoterminowych Miasta z tytułu kredytów bankowych, obligacji komunalnych, innych tytułów dłużnych oraz zobowiązań wymagalnych na koniec roku wyniósł 2 680,0 mln zł (pkt. 3.13. Sprawozdania).

6. WPŁYW PANDEMII COVID-19 ORAZ KONFLIKTU ZBROJNEGO NA TERYTORIUM UKRAINY NA FINANSE MIASTA W ROKU 2023

Realizacja budżetu Miasta Szczecin w 2023 r. wiązała się, podobnie jak w latach ubiegłych, z koniecznością realizacji dodatkowych zadań, których źródłem finansowania były środki pochodzące ze specjalnie utworzonych przy Banku Gospodarstwa Krajowego funduszy tj. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz Funduszu Pomocy. Szczegółowy wykaz powyższych wydatków z uwzględnieniem źródeł finansowania przedstawione są w pkt. 3.7. i 3.8. Sprawozdania.

2.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2023 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	227 684	179 808	79,0	233 941	180 312	77,1
	- bieżące	227 684	179 808	79,0	233 941	180 312	77,1
020	Leśnictwo	250 000	348 509	139,4	899 080	870 645	96,8
	- bieżące	-	2 064	-	899 080	870 645	96,8
	- majątkowe	250 000	346 446	138,6	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 200 000	14 185 720	93,3	8 500 000	7 055 243	83,0
	- bieżące	15 200 000	14 185 720	93,3	8 500 000	7 055 243	83,0
600	Transport i łączność	529 036 121	371 679 940	70,3	889 584 297	818 802 616	92,0
	- bieżące	227 848 179	195 415 597	85,8	394 215 941	392 043 186	99,4
	- majątkowe	301 187 942	176 264 343	58,5	495 368 356	426 759 430	86,1
630	Turystyka	-	3 252	-	3 155 587	2 821 055	89,4
	- bieżące	-	3 252	-	2 773 762	2 754 028	99,3
	- majątkowe	-	-	-	381 825	67 027	17,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	308 251 333	323 363 022	104,9	205 819 353	195 864 027	95,2
	- bieżące	168 283 355	169 955 674	101,0	105 026 022	100 221 145	95,4
	- majątkowe	139 967 978	153 407 348	109,6	100 793 331	95 642 883	94,9
710	Działalność usługowa	20 836 528	25 354 280	121,7	85 494 839	67 769 536	79,3
	- bieżące	20 797 312	25 315 064	121,7	26 350 627	26 010 664	98,7
	- majątkowe	39 216	39 216	100,0	59 144 212	41 758 872	70,6
750	Administracja publiczna	11 245 238	11 798 661	104,9	186 674 390	185 437 116	99,3
	- bieżące	11 245 238	11 733 073	104,3	179 990 629	178 790 657	99,3
	- majątkowe	-	65 587	-	6 683 761	6 646 459	99,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 008 157	1 998 316	99,5	2 008 157	1 998 316	99,5
	- bieżące	2 008 157	1 998 316	99,5	2 008 157	1 998 316	99,5
752	Obrona narodowa	145 000	145 000	100,0	145 000	145 000	100,0
	- bieżące	145 000	145 000	100,0	145 000	145 000	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 314 010	52 470 831	100,3	74 462 349	72 907 119	97,9
	- bieżące	49 552 924	49 709 745	100,3	63 355 513	63 320 271	99,9
	- majątkowe	2 761 086	2 761 086	100,0	11 106 835	9 586 848	86,3
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	1 045 759	99,0	1 056 000	1 045 759	99,0
	- bieżące	1 056 000	1 045 759	99,0	1 056 000	1 045 759	99,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 101 262 795	1 133 834 837	103,0	-	-	-
	- bieżące	1 101 262 795	1 133 834 837	103,0	-	-	-

Sygnatura: 30010003141121304202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	72 832 396	63 568 798	87,3
	- bieżące	-	-	-	72 832 396	63 568 798	87,3
758	Różne rozliczenia	865 346 320	866 231 005	100,1	29 661 159	-	-
	- bieżące	865 346 320	866 231 005	100,1	16 921 116	-	-
	- majątkowe	-	-	-	12 740 043	-	-
801	Oświata i wychowanie	37 904 161	38 528 843	101,6	1 086 237 997	1 070 227 688	98,5
	- bieżące	34 802 461	35 423 543	101,8	1 023 866 445	1 012 810 818	98,9
	- majątkowe	3 101 700	3 105 300	100,1	62 371 552	57 416 869	92,1
851	Ochrona zdrowia	1 051 489	1 284 618	122,2	23 008 982	19 915 079	86,6
	- bieżące	1 051 489	1 284 618	122,2	22 705 464	19 618 493	86,4
	- majątkowe	-	-	-	303 518	296 586	97,7
852	Pomoc społeczna	56 957 149	56 819 563	99,8	204 248 040	201 566 557	98,7
	- bieżące	56 957 149	56 819 526	99,8	197 883 844	195 823 047	99,0
	- majątkowe	-	37	-	6 364 196	5 743 510	90,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 962 368	13 219 058	66,2	36 976 411	30 143 071	81,5
	- bieżące	19 097 702	12 546 280	65,7	36 097 214	29 350 291	81,3
	- majątkowe	864 666	672 779	77,8	879 197	792 780	90,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 786 603	1 653 951	92,6	89 914 941	88 803 725	98,8
	- bieżące	1 786 603	1 653 951	92,6	75 672 089	74 813 253	98,9
	- majątkowe	-	-	-	14 242 852	13 990 472	98,2
855	Rodzina	130 085 575	124 066 589	95,4	196 909 242	187 655 470	95,3
	- bieżące	122 237 496	122 320 462	100,1	188 151 972	187 504 400	99,7
	- majątkowe	7 848 079	1 746 127	22,2	8 757 270	151 070	1,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204 807 208	198 731 472	97,0	305 560 203	292 588 878	95,8
	- bieżące	175 060 877	172 718 409	98,7	262 762 154	261 272 194	99,4
	- majątkowe	29 746 331	26 013 063	87,4	42 798 049	31 316 683	73,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 579 814	4 573 897	82,0	95 533 138	91 710 214	96,0
	- bieżące	5 229 814	4 276 522	81,8	69 997 744	69 973 438	100,0
	- majątkowe	350 000	297 375	85,0	25 535 394	21 736 776	85,1
926	Kultura fizyczna	23 190 450	18 754 587	80,9	152 540 385	146 185 145	95,8
	- bieżące	22 188 950	17 683 146	79,7	72 316 101	66 709 934	92,2

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- majątkowe	1 001 500	1 071 440	107,0	80 224 284	79 475 211	99,1
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 388 504 004	3 260 271 520	96,2	3 751 455 887	3 547 261 367	94,6
	- bieżące	2 901 385 505	2 894 481 372	99,8	2 823 761 211	2 755 879 892	97,6
	- majątkowe	487 118 498	365 790 148	75,1	927 694 675	791 381 476	85,3
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		3 388 504 004	3 260 271 520	96,2	3 751 455 887	3 547 261 367	94,6
	- jst porozumienia	33 954 443	33 354 141	98,2	33 954 443	33 354 141	98,2
	- rządowe porozumienia	1 999 688	1 908 472	95,4	1 999 688	1 908 472	95,4
	- własne	3 147 093 468	3 024 435 447	96,1	3 510 079 374	3 311 459 318	94,3
	- zlecone	205 456 405	200 573 459	97,6	205 422 381	200 539 436	97,6

2.1.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2023 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	101 684	103 468	101,8	107 941	106 628	98,8
	- bieżące	101 684	103 468	101,8	107 941	106 628	98,8
020	Leśnictwo	250 000	348 509	139,4	898 080	869 669	96,8
	- bieżące	-	2 064	-	898 080	869 669	96,8
	- majątkowe	250 000	346 446	138,6	-	-	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 200 000	14 185 720	93,3	8 500 000	7 055 243	83,0
	- bieżące	15 200 000	14 185 720	93,3	8 500 000	7 055 243	83,0
600	Transport i łączność	415 797 264	287 223 945	69,1	591 058 514	561 098 665	94,9
	- bieżące	227 800 179	191 338 689	84,0	378 095 326	375 948 572	99,4
	- majątkowe	187 997 085	95 885 256	51,0	212 963 188	185 150 094	86,9
630	Turystyka	-	3 252	-	3 125 587	2 791 056	89,3
	- bieżące	-	3 252	-	2 743 762	2 724 029	99,3
	- majątkowe	-	-	-	381 825	67 027	17,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	296 085 343	311 869 462	105,3	203 238 364	193 307 457	95,1
	- bieżące	156 358 542	158 703 290	101,5	102 445 033	97 664 574	95,3
	- majątkowe	139 726 801	153 166 171	109,6	100 793 331	95 642 883	94,9
710	Działalność usługowa	16 272 118	20 921 306	128,6	76 178 690	58 598 873	76,9
	- bieżące	16 272 118	20 921 306	128,6	17 277 145	17 079 770	98,9
	- majątkowe	-	-	-	58 901 545	41 519 103	70,5
750	Administracja publiczna	10 777 983	11 147 279	103,4	168 843 206	167 643 252	99,3
	- bieżące	10 777 983	11 081 692	102,8	162 159 445	160 996 794	99,3
	- majątkowe	-	65 587	-	6 683 761	6 646 459	99,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 008 157	1 998 316	99,5	2 008 157	1 998 316	99,5
	- bieżące	2 008 157	1 998 316	99,5	2 008 157	1 998 316	99,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 307 142	12 468 190	101,3	34 196 666	32 648 607	95,5
	- bieżące	12 307 142	12 468 190	101,3	25 850 917	25 822 845	99,9
	- majątkowe	-	-	-	8 345 749	6 825 761	81,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	957 850 726	989 906 897	103,3	-	-	-
	- bieżące	957 850 726	989 906 897	103,3	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	72 832 396	63 568 798	87,3
	- bieżące	-	-	-	72 832 396	63 568 798	87,3
758	Różne rozliczenia	464 356 910	465 241 595	100,2	29 577 080	-	-
	- bieżące	464 356 910	465 241 595	100,2	16 837 037	-	-
	- majątkowe	-	-	-	12 740 043	-	-

Sygnatura: 20010083741121304202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
801	Oświata i wychowanie	30 338 283	29 507 118	97,3	682 874 885	671 742 374	98,4
	- bieżące	30 337 783	29 506 218	97,3	634 512 253	628 027 111	99,0
	- majątkowe	500	900	180,0	48 362 632	43 715 264	90,4
851	Ochrona zdrowia	842 250	1 050 345	124,7	22 031 060	18 962 204	86,1
	- bieżące	842 250	1 050 345	124,7	21 727 542	18 665 619	85,9
	- majątkowe	-	-	-	303 518	296 586	97,7
852	Pomoc społeczna	39 190 473	38 582 851	98,4	134 231 439	132 509 844	98,7
	- bieżące	39 190 473	38 582 813	98,4	128 372 540	127 007 054	98,9
	- majątkowe	-	37	-	5 858 899	5 502 790	93,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 645 908	9 286 764	63,4	23 315 728	18 328 691	78,6
	- bieżące	13 781 242	8 613 985	62,5	22 436 531	17 535 910	78,2
	- majątkowe	864 666	672 779	77,8	879 197	792 780	90,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 679 350	1 281 862	76,3	7 747 114	7 194 780	92,9
	- bieżące	1 679 350	1 281 862	76,3	7 747 114	7 194 780	92,9
855	Rodzina	128 037 116	121 343 184	94,8	155 503 808	146 715 774	94,3
	- bieżące	120 209 496	119 617 515	99,5	147 164 984	146 575 774	99,6
	- majątkowe	7 827 620	1 725 669	22,0	8 338 824	140 000	1,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 804 234	198 213 749	97,3	304 648 750	291 905 569	95,8
	- bieżące	174 057 903	172 200 686	98,9	261 850 701	260 588 886	99,5
	- majątkowe	29 746 331	26 013 063	87,4	42 798 049	31 316 683	73,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 119 814	3 776 639	73,8	51 191 083	47 396 344	92,6
	- bieżące	4 769 814	3 479 263	72,9	27 930 279	27 905 973	99,9
	- majątkowe	350 000	297 375	85,0	23 260 804	19 490 371	83,8
926	Kultura fizyczna	23 190 450	18 754 587	80,9	151 889 144	145 535 294	95,8
	- bieżące	22 188 950	17 683 146	79,7	71 664 860	66 060 082	92,2
	- majątkowe	1 001 500	1 071 440	107,0	80 224 284	79 475 211	99,1
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 637 855 204	2 537 215 039	96,2	2 723 997 693	2 569 977 438	94,3
	- bieżące	2 270 090 701	2 257 970 315	99,5	2 113 162 044	2 053 396 426	97,2
	- majątkowe	367 764 503	279 244 724	75,9	610 835 649	516 581 012	84,6

OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		2 637 855 204	2 537 215 039	96,2	2 723 997 693	2 569 977 438	94,3
	- jst porozumienia	33 928 224	33 327 923	98,2	33 928 224	33 327 923	98,2
	- rządowe porozumienia	527 750	473 981	89,8	527 750	473 981	89,8
	- własne	2 448 378 097	2 353 129 628	96,1	2 534 554 609	2 385 926 050	94,1
	- zlecone	155 021 133	150 283 507	96,9	154 987 109	150 249 484	96,9

2.1.2. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2023 ROK

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	126 000	76 340	60,6	126 000	73 684	58,5
	- bieżące	126 000	76 340	60,6	126 000	73 684	58,5
020	Leśnictwo	-	-	-	1 000	976	97,6
	- bieżące	-	-	-	1 000	976	97,6
600	Transport i łączność	113 238 857	84 455 995	74,6	298 525 783	257 703 950	86,3
	- bieżące	48 000	4 076 908	8493,6	16 120 615	16 094 614	99,8
	- majątkowe	113 190 857	80 379 087	71,0	282 405 168	241 609 336	85,6
630	Turystyka	-	-	-	30 000	30 000	100,0
	- bieżące	-	-	-	30 000	30 000	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 165 990	11 493 560	94,5	2 580 989	2 556 570	99,1
	- bieżące	11 924 813	11 252 384	94,4	2 580 989	2 556 570	99,1
	- majątkowe	241 177	241 176	100,0	-	-	-
710	Działalność usługowa	4 564 410	4 432 974	97,1	9 316 149	9 170 663	98,4
	- bieżące	4 525 194	4 393 758	97,1	9 073 482	8 930 894	98,4
	- majątkowe	39 216	39 216	100,0	242 667	239 769	98,8
750	Administracja publiczna	467 255	651 382	139,4	17 831 184	17 793 863	99,8
	- bieżące	467 255	651 382	139,4	17 831 184	17 793 863	99,8
752	Obrona narodowa	145 000	145 000	100,0	145 000	145 000	100,0
	- bieżące	145 000	145 000	100,0	145 000	145 000	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 006 868	40 002 641	100,0	40 265 682	40 258 512	100,0
	- bieżące	37 245 782	37 241 555	100,0	37 504 596	37 497 426	100,0
	- majątkowe	2 761 086	2 761 086	100,0	2 761 086	2 761 086	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	1 045 759	99,0	1 056 000	1 045 759	99,0
	- bieżące	1 056 000	1 045 759	99,0	1 056 000	1 045 759	99,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	143 412 069	143 927 940	100,4	-	-	-
	- bieżące	143 412 069	143 927 940	100,4	-	-	-
758	Różne rozliczenia	400 989 410	400 989 410	100,0	84 079	-	-
	- bieżące	400 989 410	400 989 410	100,0	84 079	-	-
801	Oświata i wychowanie	7 565 878	9 021 725	119,2	403 363 112	398 485 313	98,8
	- bieżące	4 464 678	5 917 325	132,5	389 354 192	384 783 708	98,8
	- majątkowe	3 101 200	3 104 400	100,1	14 008 920	13 701 606	97,8
851	Ochrona zdrowia	209 239	234 273	112,0	977 922	952 874	97,4
	- bieżące	209 239	234 273	112,0	977 922	952 874	97,4
852	Pomoc społeczna	17 766 676	18 236 712	102,6	70 016 601	69 056 713	98,6
	- bieżące	17 766 676	18 236 712	102,6	69 511 304	68 815 993	99,0

Sygnatura: 20010082941121304202

Dział	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- majątkowe	-	-	-	505 297	240 720	47,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 316 460	3 932 295	74,0	13 660 683	11 814 381	86,5
	- bieżące	5 316 460	3 932 295	74,0	13 660 683	11 814 381	86,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 253	372 089	346,9	82 167 826	81 608 944	99,3
	- bieżące	107 253	372 089	346,9	67 924 974	67 618 472	99,5
	- majątkowe	-	-	-	14 242 852	13 990 472	98,2
855	Rodzina	2 048 460	2 723 405	132,9	41 405 434	40 939 696	98,9
	- bieżące	2 028 001	2 702 946	133,3	40 986 988	40 928 626	99,9
	- majątkowe	20 459	20 458	100,0	418 446	11 070	2,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002 974	517 723	51,6	911 453	683 309	75,0
	- bieżące	1 002 974	517 723	51,6	911 453	683 309	75,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 000	797 259	173,3	44 342 055	44 313 870	99,9
	- bieżące	460 000	797 259	173,3	42 067 465	42 067 465	100,0
	- majątkowe	-	-	-	2 274 590	2 246 405	98,8
926	Kultura fizyczna	-	-	-	651 241	649 851	99,8
	- bieżące	-	-	-	651 241	649 851	99,8
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		750 648 799	723 056 481	96,3	1 027 458 194	977 283 930	95,1
	- bieżące	631 294 804	636 511 057	100,8	710 599 168	702 483 466	98,9
	- majątkowe	119 353 995	86 545 424	72,5	316 859 026	274 800 464	86,7
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI		750 648 799	723 056 481	96,3	1 027 458 194	977 283 930	95,1
	- jst porozumienia	26 219	26 219	100,0	26 219	26 219	100,0
	- rządowe porozumienia	1 471 938	1 434 491	97,5	1 471 938	1 434 491	97,5
	- własne	698 715 371	671 305 819	96,1	975 524 765	925 533 268	94,9
	- zlecone	50 435 272	50 289 952	99,7	50 435 272	50 289 952	99,7

2.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2023 ROK

I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		227 684	0,01	179 808	0,01	79,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	225 441	0,01	173 126	0,01	76,8
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	126 000	0,00	73 684	0,00	58,5
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	99 441	0,00	99 441	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 243	0,00	4 027	0,00	179,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	2 243	0,00	4 027	0,00	179,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	2 655	0,00	-
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	2 655	0,00	-
020 LEŚNICTWO		-	-	2 064	0,00	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 983	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	383	0,00	-
	- Kary za znęcanie się nad zwierzętami	-	-	1 600	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	80	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	80	0,00	-
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		15 200 000	0,52	14 185 720	0,49	93,3
	Dywidendy	6 700 000	0,23	7 130 477	0,25	106,4
	- Dywidenda	6 700 000	0,23	7 020 723	0,24	104,8
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	-	-	109 754	0,00	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19	8 500 000	0,29	7 055 243	0,24	83,0
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	8 500 000	0,29	7 055 243	0,24	83,0
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		227 848 179	7,85	195 415 597	6,75	85,8
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	550 000	0,02	573 629	0,02	104,3
	- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	550 000	0,02	573 629	0,02	104,3
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 686 620	1,16	33 139 343	1,14	98,4
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	15 778 325	0,54	15 694 306	0,54	99,5
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	21 337	0,00	21 299	0,00	99,8
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	6 918 865	0,24	6 857 825	0,24	99,1
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	10 968 093	0,38	10 565 913	0,37	96,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	622 120	0,02	689 063	0,02	110,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720	0,01	324 718	0,01	100,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	55 000	0,00	90 487	0,00	164,5
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	242 400	0,01	273 857	0,01	113,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 016 754	0,04	-
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	-	919 379	0,03	-
	- Kary umowne	-	-	97 375	0,00	-
	Oplata za parkowanie	39 300 000	1,35	37 138 568	1,28	94,5
	- Oplata za parkowanie	39 300 000	1,35	37 138 568	1,28	94,5
	Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	200 000	0,01	341 615	0,01	170,8
	- Oplata za służebności gruntowe i przesyłu	200 000	0,01	341 615	0,01	170,8

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	19 027	0,00	-
	- Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	19 027	0,00	-
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000	0,00	72 010	0,00	150,0
	- Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000	0,00	72 010	0,00	150,0
	Pozostałe dochody	20 000	0,00	59 372	0,00	296,9
	- Pozostałe dochody	20 000	0,00	59 372	0,00	296,9
	Pozostałe dochody z majątku	15 000	0,00	3 962 072	0,14	26413,8
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyzdrza	-	-	3 939 873	0,14	-
	- Pozostałe dochody z majątku	15 000	0,00	22 199	0,00	148,0
	Rozliczenia finansowe	5 500	0,00	322 354	0,01	5861,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 500	0,00	9 622	0,00	174,9
	- Odszkodowania	-	-	211 635	0,01	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	49 198	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	51 898	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	77 005 914	2,65	47 106 592	1,63	61,2
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	36 339 557	1,25	19 383 043	0,67	53,3
	- Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	-	-24 628	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	-	-	52 729	0,00	-
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	493 346	0,02	286 530	0,01	58,1
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	2 000 000	0,07	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	185 081	0,01	1 600 378	0,06	864,7
	- Przebudowa odcinka ul. Twardowskiego oraz ul. Witkiewicza w Szczecinie	-	-	64 786	0,00	-
	- Przebudowa ul. Huculskiej	-	-	89 948	0,00	-
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2 236 000	0,08	-	-	-
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	16 937	0,00	-	-	-
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	9 000 000	0,31	113 206	0,00	1,3
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	20 564 261	0,71	25 540 600	0,88	124,2
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	6 170 732	0,21	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	-	-	-
	- Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	75 915 025	2,62	70 975 197	2,45	93,5
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	71 035 620	2,45	66 802 635	2,31	94,0
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	958 000	0,03	1 189 852	0,04	124,2
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	401 000	0,01	488 185	0,02	121,7
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 071 000	0,04	1 257 333	0,04	117,4
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	190 925	0,01	172 342	0,01	90,3
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	0,00	117 515	0,00	108,3
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	0,05	333 813	0,01	22,3
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	650 000	0,02	613 522	0,02	94,4
630 TURYSTYKA		-	-	3 252	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	3 252	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	3 252	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	168 283 355	5,80	169 955 674	5,87	101,0
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	400 000	0,01	488 212	0,02	122,1
	- Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	400 000	0,01	488 212	0,02	122,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 769 563	0,06	1 745 144	0,06	98,6
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 100	0,01	318 681	0,01	92,9
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	1 426 463	0,05	1 426 463	0,05	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	93 063 852	3,21	95 469 605	3,30	102,6
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	17 448 267	0,60	19 001 527	0,66	108,9
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 783 410	0,06	2 178 002	0,08	122,1
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 330 900	0,36	10 731 926	0,37	103,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	1 974	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	853 533	0,03	858 282	0,03	100,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 471 163	0,12	3 096 506	0,11	89,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	759 860	0,03	682 282	0,02	89,8
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	28 130	0,00	25 324	0,00	90,0
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000	0,03	715 913	0,02	87,8
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 742 400	0,27	7 897 279	0,27	102,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	46 421 590	1,60	46 115 715	1,59	99,3
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950	0,01	243 448	0,01	94,7
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 970 060	0,07	2 752 614	0,10	139,7
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	26 655	0,00	14 899	0,00	55,9
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	31 840	0,00	26 267	0,00	82,5
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	27 030	0,00	25 046	0,00	92,7
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	911 491	0,03	917 078	0,03	100,6
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	185 573	0,01	185 521	0,01	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	74 595	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	74 595	0,00	-
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	-	5 586	0,00	-
	- Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	-	5 586	0,00	-
	Opłata za służebności gruntowe i przesylu	4 427 945	0,15	1 018 013	0,04	23,0
	- Opłata za służebności gruntowe i przesylu	4 427 945	0,15	1 018 013	0,04	23,0
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 225 868	0,90	26 342 518	0,91	100,4
	- Opłata za trwały zarząd	962 000	0,03	927 955	0,03	96,5
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	0,06	1 763 868	0,06	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 500 000	0,81	23 650 696	0,82	100,6
	Pozostałe dochody	-	-	19 076	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	19 076	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	2 744 673	0,09	4 185 190	0,14	152,5
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	134 350	0,00	115 688	0,00	86,1
	- Pozostałe dochody z majątku	590 850	0,02	1 670 458	0,06	282,7
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	85 000	0,00	111 836	0,00	131,6
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473	0,07	2 287 207	0,08	118,2
	Rozliczenia finansowe	260 113	0,01	259 240	0,01	99,7
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	0,00	1 996	0,00	55,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	256 513	0,01	257 243	0,01	100,3
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	249 975	0,01	447 770	0,02	179,1
	- Osiedle Glinki	-	-	114	0,00	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975	0,01	426 898	0,01	170,8
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	-	20 757	0,00	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 155 250	0,35	9 507 240	0,33	93,6
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 155 250	0,35	9 507 240	0,33	93,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	28 986 116	1,00	30 393 486	1,05	104,9
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 624 180	0,12	3 925 873	0,14	108,3

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 785 651	0,61	17 667 504	0,61	99,3
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	754 770	0,03	694 362	0,02	92,0
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	4 666 274	0,16	5 641 033	0,19	120,9
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	256 200	0,01	435 397	0,02	169,9
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 831 649	0,06	1 902 750	0,07	103,9
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	29 900	0,00	93 246	0,00	311,9
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	37 492	0,00	33 320	0,00	88,9
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		20 797 312	0,72	25 315 064	0,87	121,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	90 000	0,00	90 000	0,00	100,0
	- Cmentarnictwo wojenne	90 000	0,00	90 000	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 888 479	0,10	2 888 479	0,10	100,0
	- Nadzór nad procesem budowlanym	2 291 815	0,08	2 291 815	0,08	100,0
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	276 000	0,01	276 000	0,01	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	320 664	0,01	320 664	0,01	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 425 439	0,29	8 151 981	0,28	96,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	7 805 670	0,27	7 529 512	0,26	96,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	320 550	0,01	381 257	0,01	118,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	0,01	241 212	0,01	80,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	31 927	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	31 927	0,00	-
	Pozostałe dochody	440	0,00	12 833	0,00	2916,6
	- Pozostałe dochody	440	0,00	12 833	0,00	2916,6
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	3 306 972	0,11	-
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	3 306 972	0,11	-
	Rozliczenia finansowe	18 339	0,00	15 190	0,00	82,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 000	0,00	3 172	0,00	317,2
	- Odszkodowania	17 339	0,00	8 022	0,00	46,3
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	3 994	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	2	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	1 884 784	0,07	-
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	1 884 784	0,07	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	136 715	0,00	136 715	0,00	100,0
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	136 715	0,00	136 715	0,00	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	1	0,00	-
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	-	1	0,00	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	9 237 900	0,32	8 796 183	0,30	95,2
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	0,05	1 365 276	0,05	91,0
	- Opłata za wjazd na cmentarz	2 087 500	0,07	2 445 438	0,08	117,1
	- Wpływy za usługi kremacji	2 150 000	0,07	1 603 565	0,06	74,6
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 500 400	0,12	3 381 904	0,12	96,6
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		11 245 238	0,39	11 733 073	0,41	104,3
	Dotacje na zadania własne	80 000	0,00	79 936	0,00	99,9
	- Granty Osiedlowe	80 000	0,00	79 936	0,00	99,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	7 073 492	0,24	6 937 705	0,24	98,1
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 674 840	0,06	1 673 588	0,06	99,9
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	5 398 651	0,19	5 264 117	0,18	97,5

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 226 684	0,04	1 302 363	0,04	106,2
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 226 684	0,04	1 280 932	0,04	104,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	-	-	21 431	0,00	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	56 426	0,00	-
	- Grzywny w celu przymuszenia	-	-	15 000	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	41 426	0,00	-
	Oплата egzekucyjna	1 450 000	0,05	2 716 676	0,09	187,4
	- Oplata egzekucyjna	1 450 000	0,05	2 716 676	0,09	187,4
	Pozostałe dochody	17 500	0,00	29 200	0,00	166,9
	- Pozostałe dochody	17 500	0,00	29 200	0,00	166,9
	Rozliczenia finansowe	133 800	0,00	192 098	0,01	143,6
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	23 800	0,00	40 578	0,00	170,5
	- Odszkodowania	-	-	16 840	0,00	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	110 000	0,00	44 891	0,00	40,8
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	-	-17 646	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	101 497	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	5 938	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-12 386	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-12 386	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	830 146	0,03	215 524	0,01	26,0
	- Darowizny - Rady Osiedli	10 000	0,00	4 500	0,00	45,0
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	820 146	0,03	211 024	0,01	25,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	425 216	0,01	205 796	0,01	48,4
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	152 353	0,01	94 582	0,00	62,1
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	272 863	0,01	111 214	0,00	40,8
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 150	0,00	1 299	0,00	112,9
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 150	0,00	1 299	0,00	112,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	7 250	0,00	8 437	0,00	116,4
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	-	774	0,00	-
	- Oplata za karty wędkarskie	7 250	0,00	6 960	0,00	96,0
	- Oplata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	-	703	0,00	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 008 157	0,07	1 998 316	0,07	99,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 008 157	0,07	1 998 316	0,07	99,5
	- Aktualizacja list wyborców	71 664	0,00	71 664	0,00	100,0
	- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 024	0,00	11 024	0,00	100,0
	- Wybory do Sejmu i Senatu	1 925 469	0,07	1 915 628	0,07	99,5
752	OBRONA NARODOWA	145 000	0,00	145 000	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	145 000	0,00	145 000	0,01	100,0
	- Kwalifikacja wojskowa	145 000	0,00	145 000	0,01	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	49 552 924	1,71	49 709 745	1,72	100,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	37 243 782	1,28	37 236 735	1,29	100,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	37 243 782	1,28	37 236 735	1,29	100,0
	Grzywny, mandaty i kary	2 800 000	0,10	2 952 338	0,10	105,4
	- Kary umowne	-	-	11 997	0,00	-
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 800 000	0,10	2 940 341	0,10	105,0
	Pozostałe dochody	-	-	761	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	761	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Rozliczenia finansowe	-	-	7 949	0,00	-
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	-	4 267	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	3 682	0,00	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	9 507 142	0,33	9 507 142	0,33	100,0
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	67 015	0,00	67 015	0,00	100,0
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	318	0,00	318	0,00	100,0
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	111 879	0,00	111 879	0,00	100,0
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	9 327 929	0,32	9 327 929	0,32	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	4 820	0,00	241,0
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	4 820	0,00	241,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	1 056 000	0,04	1 045 759	0,04	99,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 056 000	0,04	1 045 759	0,04	99,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	0,04	1 045 759	0,04	99,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 101 262 795	37,96	1 133 834 837	39,17	103,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	77 302	0,00	-
	- Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	-	-	73 581	0,00	-
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	-	3 721	0,00	-
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	251 322	0,01	-
	- Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	251 322	0,01	-
	Odsetki od podatków	1 650 000	0,06	3 451 353	0,12	209,2
	- Odsetki od podatków	1 650 000	0,06	3 451 353	0,12	209,2
	Oплата adiacencka	350 000	0,01	332 222	0,01	94,9
	- Оплата adiacencka	350 000	0,01	332 222	0,01	94,9
	Oплата dodatkowa za czynności USC	200 000	0,01	170 000	0,01	85,0
	- Оплата dodatkowa za czynności USC	200 000	0,01	170 000	0,01	85,0
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000	0,19	5 747 716	0,20	107,0
	- Оплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000	0,19	5 747 716	0,20	107,0
	Oплата licencyjna	-	-	2 767	0,00	-
	- Оплата licencyjna	-	-	2 767	0,00	-
	Oплата skarbową	12 000 000	0,41	14 887 382	0,51	124,1
	- Оплата skarbową	12 000 000	0,41	14 887 382	0,51	124,1
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	247 439	0,01	119,0
	- Оплата за uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	247 439	0,01	119,0
	Oплата za wpis do rejestru żłobków	-	-	2 100	0,00	-
	- Оплата за wpis do rejestru żłobków	-	-	2 100	0,00	-
	Oплата za wydanie prawa jazdy	1 034 700	0,04	1 061 988	0,04	102,6
	- Оплата за wydanie prawa jazdy	1 034 700	0,04	1 061 988	0,04	102,6
	Oплата za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	2 731	0,00	-
	- Оплата за wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	2 731	0,00	-
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926	0,51	17 011 083	0,59	115,6
	- Оплата за wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926	0,51	17 011 083	0,59	115,6
	Oплата za zajęcie pasa drogowego	14 812 000	0,51	13 498 708	0,47	91,1
	- Оплата за przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	30 000	0,00	110 082	0,00	366,9
	- Оплата за zajęcie pasa drogowego - UM	-	-	1 543 789	0,05	-
	- Оплата за zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	14 782 000	0,51	11 844 838	0,41	80,1

Sygnatura: 61060043628091304202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,14	3 615 581	0,12	90,4
	- Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,14	3 615 581	0,12	90,4
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	1,38	45 084 664	1,56	112,7
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	1,38	45 084 664	1,56	112,7
	Podatek od nieruchomości	326 101 292	11,24	343 177 989	11,86	105,2
	- Podatek od nieruchomości	326 101 292	11,24	343 177 989	11,86	105,2
	Podatek od spadków i darowizn	4 300 000	0,15	7 899 371	0,27	183,7
	- Podatek od spadków i darowizn	4 300 000	0,15	7 899 371	0,27	183,7
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	0,41	12 452 587	0,43	105,5
	- Podatek od środków transportowych	11 800 000	0,41	12 452 587	0,43	105,5
	Podatek rolny i leśny	693 500	0,02	697 476	0,02	100,6
	- Podatek leśny	350 100	0,01	344 421	0,01	98,4
	- Podatek rolny	343 400	0,01	353 054	0,01	102,8
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	86 418	0,00	-
	- Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	86 418	0,00	-
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565	20,08	582 534 565	20,13	100,0
	- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565	20,08	582 534 565	20,13	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812	2,81	81 493 812	2,82	100,0
	- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812	2,81	81 493 812	2,82	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	-	-	48 261	0,00	-
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	48 261	0,00	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	865 346 320	29,83	866 231 005	29,93	100,1
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000	0,08	3 282 082	0,11	136,8
	- Odsetki od lokat bankowych	-	-	2 914 471	0,10	-
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 400 000	0,08	367 611	0,01	15,3
	Pozostałe dochody	-	-	51 923	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	51 923	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	60 000	0,00	5 077	0,00	8,5
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	0,00	-	-	-
	- Różnice kursowe	-	-	5 077	0,00	-
	Subwencja na zadania oświatowe	674 160 547	23,24	674 160 547	23,29	100,0
	- Subwencja na zadania oświatowe	674 160 547	23,24	674 160 547	23,29	100,0
	Subwencja równoważąca	12 711 873	0,44	12 711 873	0,44	100,0
	- Subwencja równoważąca	12 711 873	0,44	12 711 873	0,44	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	2 881	0,00	2 881	0,00	100,0
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	29	0,00	29	0,00	100,0
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	446	0,00	446	0,00	100,0
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	82	0,00	82	0,00	100,0
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	468	0,00	468	0,00	100,0
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	1 843	0,00	1 843	0,00	100,0
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	13	0,00	13	0,00	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	51 135 002	1,76	51 140 605	1,77	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	51 134 735	1,76	51 134 735	1,77	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	268	0,00	268	0,00	100,0
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	-	-	5 603	0,00	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	124 876 017	4,30	124 876 017	4,31	100,0
	- Uzupełnienie subwencji ogólnej	124 876 017	4,30	124 876 017	4,31	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 802 461	1,20	35 423 543	1,22	101,8
	Dotacje na zadania własne	17 820 527	0,61	17 512 991	0,61	98,3
	- Edukacja przedszkolna	17 041 125	0,59	16 733 591	0,58	98,2
	- Pomoc w zakresie dożywiania	319 978	0,01	319 978	0,01	100,0
	- Rządowy program - Aktywna tablica	188 424	0,01	188 424	0,01	100,0
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	271 000	0,01	270 998	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 471 938	0,05	1 434 491	0,05	97,5
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	441 938	0,02	440 610	0,02	99,7
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 030 000	0,04	993 880	0,03	96,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 609 450	0,12	3 551 019	0,12	98,4
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 609 450	0,12	3 551 019	0,12	98,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	1 124 582	0,04	-
	- Kary umowne	-	-	1 124 582	0,04	-
	Pozostałe dochody	11 007	0,00	6 277	0,00	57,0
	- Pozostałe dochody	11 007	0,00	6 277	0,00	57,0
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	797	0,00	-
	- Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	-	-	797	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	823 280	0,03	2 300 317	0,08	279,4
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	147 610	0,01	223 869	0,01	151,7
	- Odszkodowania	28 563	0,00	39 734	0,00	139,1
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	-	-	175 305	0,01	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	0,00	1 516	0,00	252,6
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	646 507	0,02	767 208	0,03	118,7
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	77 267	0,00	-
	- Różnice kursowe	-	-	15	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	1 015 403	0,04	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 710 115	0,13	2 528 869	0,09	68,2
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	823 876	0,03	666 522	0,02	80,9
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	-	-	126 451	0,00	-
	- Program Erasmus+	2 546 239	0,09	1 482 248	0,05	58,2
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	0,01	253 647	0,01	74,6
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	701 835	0,02	578 097	0,02	82,4
	- Euroregion Pomerania	200 000	0,01	78 435	0,00	39,2
	- NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	3	0,00	-	-	-
	- NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	16 946	0,00	16 946	0,00	100,0
	- NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	17 880	0,00	17 880	0,00	100,0
	- NBP - "Praca ludzi wzbogaca, czyli - czy pieniądze rosną na polach?"	6 550	0,00	6 550	0,00	100,0
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 100	0,00	110 930	0,00	99,0
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	10 000	0,00	9 000	0,00	90,0
	- Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	338 356	0,01	338 356	0,01	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 654 309	0,23	6 386 104	0,22	96,0
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 007 017	0,14	3 917 251	0,14	97,8
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 605 000	0,09	2 440 458	0,08	93,7
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	0,00	28 394	0,00	67,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
851	OCHRONA ZDROWIA	1 051 489	0,04	1 284 618	0,04	122,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000	0,01	156 975	0,01	74,8
	- <i>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	210 000	0,01	156 975	0,01	74,8
	Dotacje na zadania własne	140 000	0,00	140 000	0,00	100,0
	- <i>Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta</i>	140 000	0,00	140 000	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	119 239	0,00	105 904	0,00	88,8
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	34 239	0,00	20 905	0,00	61,1
	- <i>Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne</i>	85 000	0,00	84 999	0,00	100,0
	Rozliczenia finansowe	175 450	0,01	370 258	0,01	211,0
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	450	0,00	1 469	0,00	326,4
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	175 000	0,01	193 182	0,01	110,4
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	-	175 607	0,01	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	406 800	0,01	511 481	0,02	125,7
	- <i>Opłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień</i>	406 800	0,01	511 481	0,02	125,7
852	POMOC SPOŁECZNA	56 957 149	1,96	56 819 526	1,96	99,8
	Dotacje na zadania własne	28 657 266	0,99	27 688 483	0,96	96,6
	- <i>Całodobowe domy pomocy społecznej</i>	3 174 402	0,11	2 967 523	0,10	93,5
	- <i>Korpus Wsparcia Seniora</i>	125 420	0,00	125 420	0,00	100,0
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	6 019 264	0,21	6 019 264	0,21	100,0
	- <i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	3 700 000	0,13	3 700 000	0,13	100,0
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	923 143	0,03	879 154	0,03	95,2
	- <i>zasiłki i pomoc w naturze</i>	14 715 037	0,51	13 997 122	0,48	95,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	64 000	0,00	60 724	0,00	94,9
	- <i>Program "Od zależności ku samodzielności"</i>	64 000	0,00	60 724	0,00	94,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	9 263 444	0,32	9 130 373	0,32	98,6
	- <i>Dodatek osłonowy</i>	413 974	0,01	327 799	0,01	79,2
	- <i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	552 375	0,02	551 670	0,02	99,9
	- <i>Przeciwdziałanie przemocy domowej</i>	33 300	0,00	33 296	0,00	100,0
	- <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	3 368	0,00	3 041	0,00	90,3
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy</i>	5 455 686	0,19	5 449 128	0,19	99,9
	- <i>Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"</i>	589 380	0,02	588 704	0,02	99,9
	- <i>Świadczenie usług opiekuńczych</i>	972 000	0,03	933 373	0,03	96,0
	- <i>Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli</i>	1 243 362	0,04	1 243 362	0,04	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	359 788	0,01	368 663	0,01	102,5
	- <i>Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych</i>	245 570	0,01	236 136	0,01	96,2
	- <i>Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej</i>	114 218	0,00	132 527	0,00	116,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	25 000	0,00	-
	- <i>Kary umowne</i>	-	-	25 000	0,00	-
	Pozostałe dochody	5 650	0,00	2 552	0,00	45,2
	- <i>Pozostałe dochody</i>	5 650	0,00	2 552	0,00	45,2
	Rozliczenia finansowe	14 601	0,00	182 070	0,01	1247,0
	- <i>Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika</i>	9 000	0,00	20 095	0,00	223,3
	- <i>Odszkodowania</i>	5 601	0,00	5 851	0,00	104,5
	- <i>Rozliczenia z lat ubiegłych</i>	-	-	80 636	0,00	-
	- <i>Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta</i>	-	-	75 487	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	31 200	0,00	21 200	0,00	67,9
	- <i>Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej</i>	31 200	0,00	21 200	0,00	67,9
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	174 187	0,01	174 187	0,01	100,0
	- <i>Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach</i>	25 584	0,00	25 584	0,00	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	1 949	0,00	1 949	0,00	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy	2 700	0,00	2 700	0,00	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	47 713	0,00	47 713	0,00	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	96 241	0,00	96 241	0,00	100,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	0,00	3 549	0,00	126,7
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 800	0,00	3 549	0,00	126,7
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	18 093 192	0,62	18 840 129	0,65	104,1
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	13 288 000	0,46	13 962 993	0,48	105,1
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 023 392	0,04	1 146 478	0,04	112,0
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	600 000	0,02	618 890	0,02	103,1
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	125 400	0,00	136 539	0,00	108,9
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	870 000	0,03	884 874	0,03	101,7
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000	0,00	107 810	0,00	98,0
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 076 400	0,07	1 982 545	0,07	95,5
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	291 021	0,01	322 595	0,01	110,8
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	272 295	0,01	303 293	0,01	111,4
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	0,00	360	0,00	14,6
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	16 261	0,00	18 942	0,00	116,5
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 097 702	0,66	12 546 280	0,43	65,7
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26 219	0,00	26 219	0,00	100,0
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	26 219	0,00	26 219	0,00	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 810 522	0,10	2 810 516	0,10	100,0
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 196 205	0,08	2 196 200	0,08	100,0
	- Karta Polaka	599 748	0,02	599 748	0,02	100,0
	- Pomoc dla repatriantów	14 569	0,00	14 569	0,00	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	3	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	-	-	3	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	25	0,00	11 175	0,00	44700,8
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	25	0,00	2 113	0,00	8452,0
	- Odszkodowania	-	-	853	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	3 857	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	4 352	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	17 245	0,00	17 245	0,00	100,0
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	17 245	0,00	17 245	0,00	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 397 842	0,25	3 203 094	0,11	43,3
	- „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	61 962	0,00	61 962	0,00	100,0
	- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	3 600 000	0,12	-	-	-
	- Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	-	-	-122 488	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	68 454	0,00	68 326	0,00	99,8
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 267 660	0,04	1 123 665	0,04	88,6
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	-	-	-256 845	-	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	179 461	0,01	143 895	0,00	80,2
	- RPO - Ukraina bliżej nas	1 808 032	0,06	1 808 031	0,06	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	412 273	0,01	376 548	0,01	91,3
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	847 903	0,03	847 903	0,03	100,0
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	799 132	0,03	799 132	0,03	100,0
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	48 771	0,00	48 771	0,00	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19	7 432 507	0,26	4 655 643	0,16	62,6
	- Dodatek węglowy	4 000 000	0,14	2 129 687	0,07	53,2
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	2 302 650	0,08	2 139 941	0,07	92,9
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	129 857	0,00	116 226	0,00	89,5
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	1 000 000	0,03	269 790	0,01	27,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	213 439	0,01	677 238	0,02	317,3
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	213 439	0,01	205 255	0,01	96,2
	- Środki z Funduszu Pracy	-	-	471 983	0,02	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	1 775	0,00	88,8
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	1 775	0,00	88,8
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	350 000	0,01	295 469	0,01	84,4
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	350 000	0,01	295 469	0,01	84,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 786 603	0,06	1 653 951	0,06	92,6
	Dotacje na zadania własne	1 590 270	0,05	1 190 999	0,04	74,9
	- Pomoc materialna dla uczniów	1 590 270	0,05	1 190 999	0,04	74,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	49	0,00	-
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	-	-	49	0,00	-
	Pozostałe dochody	10	0,00	37 024	0,00	370239,0
	- Pozostałe dochody	10	0,00	37 024	0,00	370239,0
	Rozliczenia finansowe	107 243	0,00	336 773	0,01	314,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	14 773	0,00	18 306	0,00	123,9
	- Odszkodowania	84 942	0,00	84 941	0,00	100,0
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	-	-	4 684	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	7 528	0,00	124 537	0,00	1654,3
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	-	36 688	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	67 616	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	26	0,00	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	26	0,00	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	89 080	0,00	89 080	0,00	100,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	89 080	0,00	89 080	0,00	100,0
855	RODZINA	122 237 496	4,21	122 320 462	4,23	100,1
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	103 687 494	3,57	103 470 662	3,57	99,8
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	161 427	0,01	132 985	0,00	82,4
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	534 795	0,02	532 073	0,02	99,5
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	27 700	0,00	27 177	0,00	98,1
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 158 000	0,07	2 145 397	0,07	99,4
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	100 665 366	3,47	100 496 948	3,47	99,8
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	140 206	0,00	136 082	0,00	97,1

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Pozostałe dochody	23 000	0,00	13 930	0,00	60,6
	- Pozostałe dochody	23 000	0,00	13 930	0,00	60,6
	Rozliczenia finansowe	13 176	0,00	91 662	0,00	695,7
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	0,00	11 417	0,00	380,6
	- Odszkodowania	10 176	0,00	42 831	0,00	420,9
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	37 414	0,00	-
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	0,00	10 918	0,00	34,7
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500	0,00	10 918	0,00	34,7
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	4 465 607	0,15	4 465 607	0,15	100,0
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	202 841	0,01	202 841	0,01	100,0
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	4 262 767	0,15	4 262 767	0,15	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	514 518	0,02	-
	- Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	-	-	153 378	0,01	-
	- Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	-	-	361 140	0,01	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	0,03	920 788	0,03	92,1
	- Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000 000	0,03	920 788	0,03	92,1
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	11 798 809	0,41	12 085 940	0,42	102,4
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 356 314	0,05	1 715 307	0,06	126,5
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	10 442 495	0,36	10 370 633	0,36	99,3
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 217 910	0,04	746 436	0,03	61,3
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 089 320	0,04	622 505	0,02	57,1
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	126 996	0,00	122 337	0,00	96,3
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	1 594	0,00	1 594	0,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	175 060 877	6,03	172 718 409	5,97	98,7
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	31 604	0,00	31 604	0,00	100,0
	- Schronisko dla zwierząt	31 604	0,00	31 604	0,00	100,0
	Dotacje na zadania własne	33 792	0,00	28 733	0,00	85,0
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	0,00	28 733	0,00	85,0
	Dywidendy	5 361 910	0,18	7 122 713	0,25	132,8
	- Dywidenda	4 000 000	0,14	5 000 000	0,17	125,0
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	1 200 000	0,04	1 886 959	0,07	157,2
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	161 910	0,01	235 754	0,01	145,6
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 861 285	0,10	3 494 282	0,12	122,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 021 285	0,07	2 679 212	0,09	132,5
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000	0,03	815 070	0,03	97,0
	Grzywny, mandaty i kary	591 514	0,02	648 769	0,02	109,7
	- Kary umowne	-	-	39 395	0,00	-
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	7 300	0,00	24 650	0,00	337,7
	- Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	584 214	0,02	584 724	0,02	100,1
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130	0,08	1 012 235	0,03	45,5
	- Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130	0,08	1 012 235	0,03	45,5
	Opłata za gospodarowanie odpadami	152 100 000	5,24	152 121 228	5,26	100,0
	- Opłata za gospodarowanie odpadami	152 100 000	5,24	152 121 228	5,26	100,0
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	137	0,00	-
	- Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	137	0,00	-

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	502	0,00	-
	- Oplata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	502	0,00	-
	Pozostałe dochody	-	-	697	0,00	-
	- Pozostałe dochody	-	-	697	0,00	-
	Pozostałe dochody z majątku	5 340	0,00	159	0,00	3,0
	- Pozostałe dochody z majątku	5 340	0,00	159	0,00	3,0
	Rozliczenia finansowe	24 929	0,00	187 988	0,01	754,1
	- Odszkodowania	24 929	0,00	122 676	0,00	492,1
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	-	34 567	0,00	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	30 745	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	7 031 283	0,24	4 432 524	0,15	63,0
	- Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	5 831 283	0,20	4 055 006	0,14	69,5
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Zdroje" w Szczecinie	-	-	220 997	0,01	-
	- Zakład Usług Komunalnych	1 200 000	0,04	156 521	0,01	13,0
	Spadki, zapisy i darowizny	70 000	0,00	83 786	0,00	119,7
	- Darowizny - ZUK	70 000	0,00	83 786	0,00	119,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	442 826	0,02	384 214	0,01	86,8
	- "ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	75 000	0,00	75 000	0,00	100,0
	- Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	50 000	0,00	50 000	0,00	100,0
	- Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	75 000	0,00	75 000	0,00	100,0
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	24 109	0,00	12 054	0,00	50,0
	- Szczecin bez azbestu	5 343	0,00	5 343	0,00	100,0
	- Utrzymanie pomników przyrody	84 373	0,00	39 363	0,00	46,7
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	0,00	2 453	0,00	61,3
	- Wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej	50 000	0,00	50 000	0,00	100,0
	- Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	75 000	0,00	75 000	0,00	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	4 280 264	0,15	3 168 838	0,11	74,0
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	0,01	335 427	0,01	89,0
	- Oplata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	-	15 192	0,00	-
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 013 277	0,07	1 398 526	0,05	69,5
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	454 962	0,02	102 752	0,00	22,6
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	405 923	0,01	149 394	0,01	36,8
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	441 182	0,02	261 555	0,01	59,3
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	-	646	0,00	-
	- Wpływy za media - ZUK	225 000	0,01	467 615	0,02	207,8
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	300 000	0,01	373 934	0,01	124,6
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 000	0,00	63 798	0,00	101,3
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 229 814	0,18	4 276 522	0,15	81,8
	Dotacje na zadania własne	460 000	0,02	460 000	0,02	100,0
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”	460 000	0,02	460 000	0,02	100,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	2 064 600	0,07	1 086 185	0,04	52,6
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	2 064 600	0,07	1 086 185	0,04	52,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	67 000	0,00	-
	- Kary umowne	-	-	67 000	0,00	-
	Rozliczenia finansowe	-	-	3 075	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	3 075	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 705 214	0,09	2 660 262	0,09	98,3
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 – Dom Kultury „Słowianin”	2 705 214	0,09	1 825 574	0,06	67,5
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	509 157	0,02	-
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	-	-	292 807	0,01	-

Sygnatura: 61031043628091304202

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wspieranie produkcji filmowej	-	-	32 724	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA	22 188 950	0,76	17 683 146	0,61	79,7
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	7 930 901	0,27	8 281 248	0,29	104,4
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280	0,00	154 234	0,01	121,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 447 483	0,12	3 253 303	0,11	94,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300	0,04	1 062 841	0,04	99,7
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142	0,09	3 221 892	0,11	117,8
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696	0,02	588 978	0,02	106,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	182 307	0,01	-
	- Kary umowne	-	-	182 307	0,01	-
	Pozostałe dochody	854 050	0,03	574 487	0,02	67,3
	- Pozostałe dochody	854 050	0,03	574 487	0,02	67,3
	Rozliczenia finansowe	55 092	0,00	158 650	0,01	288,0
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	0,00	6 119	0,00	204,0
	- Odszkodowania	52 092	0,00	56 330	0,00	108,1
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	-	82 638	0,00	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	13 563	0,00	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	9 545 307	0,33	4 452 657	0,15	46,6
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	6 748 673	0,23	1 235 236	0,04	18,3
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634	0,10	3 217 421	0,11	115,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	192 400	0,01	192 400	0,01	100,0
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	192 400	0,01	192 400	0,01	100,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 611 200	0,12	3 841 397	0,13	106,4
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	0,01	104 610	0,00	48,8
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040	0,02	595 315	0,02	119,5
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	239 260	0,01	21 142	0,00	8,8
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600	0,01	249 329	0,01	95,3
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	0,08	2 449 376	0,08	104,7
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa	-	-	306 098	0,01	-
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	0,00	115 526	0,00	199,9
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 901 385 505	100,00	2 894 481 372	100,00	99,8

II. DOCHODY BIEŻĄCE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody podatkowe	388 544 792	13,39	416 716 761	14,40	107,3
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	-	251 322	0,01	-
	Odsetki od podatków	1 650 000	0,06	3 451 353	0,12	209,2
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	0,14	3 615 581	0,12	90,4
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000 000	1,38	45 084 664	1,56	112,7
	Podatek od nieruchomości	326 101 292	11,24	343 177 989	11,86	105,2
	Podatek od spadków i darowizn	4 300 000	0,15	7 899 371	0,27	183,7
	Podatek od środków transportowych	11 800 000	0,41	12 452 587	0,43	105,5
	Podatek rolny i leśny	693 500	0,02	697 476	0,02	100,6
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	-	86 418	0,00	-

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
2.	Dochody z majątku gminy	165 587 648	5,71	176 607 504	6,10	106,7
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	950 000	0,03	1 061 841	0,04	111,8
	Dywidendy	12 061 910	0,42	14 253 190	0,49	118,2
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	116 556 912	4,02	118 847 468	4,11	102,0
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	-	5 586	0,00	-
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000	0,08	3 282 082	0,11	136,8
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945	0,16	1 359 627	0,05	29,4
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	26 225 868	0,90	26 342 518	0,91	100,4
	Pozostałe dochody z majątku	2 765 013	0,10	11 455 191	0,40	414,3
3.	Dotacje	256 262 299	8,83	253 279 237	8,75	98,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 954 443	1,17	33 354 141	1,15	98,2
	Dotacje na zadania własne	48 781 855	1,68	47 101 142	1,63	96,6
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 625 938	0,06	1 585 215	0,05	97,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	171 900 062	5,92	171 238 738	5,92	99,6
4.	Pozostałe dochody	116 684 634	4,02	84 346 385	2,91	72,3
	Grzywny, mandaty i kary	3 391 514	0,12	6 258 986	0,22	184,5
	Pozostałe dochody	931 657	0,03	811 465	0,03	87,1
	Rozliczenia finansowe	1 691 548	0,06	4 443 876	0,15	262,7
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	96 537 693	3,33	60 972 228	2,11	63,2
	Spadki, zapisy i darowizny	980 091	0,03	348 673	0,01	35,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 163 200	0,38	10 442 127	0,36	93,5
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	0,02	-	-	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 508 931	0,05	1 069 031	0,04	70,8
5.	Subwencje	811 748 437	27,98	811 748 437	28,04	100,0
	Subwencja na zadania oświatowe	674 160 547	23,24	674 160 547	23,29	100,0
	Subwencja równoważąca	12 711 873	0,44	12 711 873	0,44	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	124 876 017	4,30	124 876 017	4,31	100,0
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	30 756 040	1,06	26 534 419	0,92	86,3
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	14 823 533	0,51	14 823 533	0,51	100,0
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	15 932 507	0,55	11 710 886	0,40	73,5
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	64 618 658	2,23	59 824 812	2,07	92,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	11 669 888	0,40	6 074 474	0,21	52,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	52 948 770	1,82	53 750 339	1,86	101,5
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	664 028 377	22,89	664 028 377	22,94	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565	20,08	582 534 565	20,13	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812	2,81	81 493 812	2,82	100,0
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	403 154 621	13,90	401 395 440	13,87	99,6
	Opłata adiacencka	350 000	0,01	332 222	0,01	94,9
	Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	0,01	170 000	0,01	85,0
	Opłata egzekucyjna	1 450 000	0,05	2 716 676	0,09	187,4
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130	0,08	1 012 235	0,03	45,5
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000	0,19	5 747 716	0,20	107,0
	Opłata licencyjna	-	-	2 767	0,00	-
	Opłata skarbowa	12 000 000	0,41	14 887 382	0,51	124,1
	Opłata za gospodarowanie odpadami	152 100 000	5,24	152 121 228	5,26	100,0
	Opłata za parkowanie	39 300 000	1,35	37 138 568	1,28	94,5
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	-	137	0,00	-
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	0,01	247 439	0,01	119,0

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	-	2 100	0,00	-
	Opłata za wydanie prawa jazdy	1 034 700	0,04	1 061 988	0,04	102,6
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	-	2 731	0,00	-
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926	0,51	17 011 083	0,59	115,6
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	-	19 027	0,00	-
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	-	502	0,00	-
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	14 812 000	0,51	13 498 708	0,47	91,1
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000	0,00	72 010	0,00	150,0
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	159 340 865	5,49	155 350 921	5,37	97,5
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 901 385 505	100,00	2 894 481 372	100,00	99,8
	jst porozumienia	33 954 443	1,17	33 354 141	1,15	98,2
	rządowe porozumienia	1 625 938	0,06	1 585 215	0,05	97,5
	własne	2 663 149 022	91,79	2 661 768 858	91,96	99,9
	zlecone	202 656 102	6,98	197 773 157	6,83	97,6

2.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH ZA 2023 ROK

I. DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
020 LEŚNICTWO		250 000	0,05	346 446	0,09	138,6
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000	0,05	346 446	0,09	138,6
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 000	0,05	346 446	0,09	138,6
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		301 187 942	61,83	176 264 343	48,19	58,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	272 925 442	56,03	147 999 753	40,46	54,2
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	77 918 642	16,00	73 541 250	20,10	94,4
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	75 338 123	15,47	50 616 587	13,84	67,2
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	6 590 234	1,35	-	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 000 000	0,62	1 500 000	0,41	50,0
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	4 984 527	1,02	4 984 528	1,36	100,0
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	93 593 916	19,21	9 690 239	2,65	10,4
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	11 500 000	2,36	-	-	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	-	-	7 667 150	2,10	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	28 262 500	5,80	28 262 500	7,73	100,0
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	28 262 500	5,80	28 262 500	7,73	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	2 090	0,00	-
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	2 090	0,00	-
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		139 967 978	28,73	153 407 348	41,94	109,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	0,04	469 633	0,13	234,8
	- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	0,04	469 633	0,13	234,8
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000	0,98	6 988 203	1,91	146,8
	- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000	0,98	6 988 203	1,91	146,8
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	0,52	2 881 849	0,79	114,6
	- Sprzedaż lokali użytkowych	2 515 000	0,52	2 881 849	0,79	114,6
	Sprzedaż gruntów na własność	82 625 000	16,96	93 270 982	25,50	112,9
	- Sprzedaż gruntów na własność	82 065 000	16,85	93 167 782	25,47	113,5
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego	560 000	0,11	103 200	0,03	18,4
	Sprzedaż mieszkań	13 605 000	2,79	13 534 632	3,70	99,5
	- Sprzedaż mieszkań	13 125 000	2,69	12 809 127	3,50	97,6
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	480 000	0,10	725 504	0,20	151,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	36 262 978	7,44	36 262 049	9,91	100,0
	- Os. Glinki	241 177	0,05	241 176	0,07	100,0
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	23 718 058	4,87	23 717 131	6,48	100,0
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	9 574 516	1,97	9 574 516	2,62	100,0
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	2 729 227	0,56	2 729 225	0,75	100,0
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		39 216	0,01	39 216	0,01	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	39 216	0,01	39 216	0,01	100,0
	- Nadzór nad procesem budowlanym	13 000	0,00	13 000	0,00	100,0
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	26 216	0,01	26 216	0,01	100,0

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	-	65 587	0,02	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	65 587	0,02	-
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	65 587	0,02	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 761 086	0,57	2 761 086	0,75	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 761 086	0,57	2 761 086	0,75	100,0
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	404 847	0,08	404 847	0,11	100,0
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 356 239	0,48	2 356 239	0,64	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 101 700	0,64	3 105 300	0,85	100,1
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	3 100 000	0,64	3 100 000	0,85	100,0
	- Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	3 100 000	0,64	3 100 000	0,85	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	0,00	5 300	0,00	311,8
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 700	0,00	5 300	0,00	311,8
852	POMOC SPOŁECZNA	-	-	37	0,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	37	0,00	-
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	37	0,00	-
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	864 666	0,18	672 779	0,18	77,8
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	373 750	0,08	323 257	0,09	86,5
	- Pomoc dla repatriantów	373 750	0,08	323 257	0,09	86,5
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	490 916	0,10	349 522	0,10	71,2
	- Cztery kąty na trzeci wiek	-	-	-314	-	-
	- Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	490 916	0,10	409 494	0,11	83,4
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	-20 034	-	-
	- Ukraina bliżej nas	-	-	-18 348	-	-
	- Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodziny	-	-	-21 276	-	-
855	RODZINA	7 848 079	1,61	1 746 127	0,48	22,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	7 827 620	1,61	1 725 669	0,47	22,0
	- Budowa infrastruktury społecznej	1 725 669	0,35	1 725 669	0,47	100,0
	- Program Maluch + 2022-2029	6 101 951	1,25	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 459	0,00	20 458	0,01	100,0
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 459	0,00	20 458	0,01	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 746 331	6,11	26 013 063	7,11	87,4
	Dotacje na zadania własne	15 000	0,00	15 000	0,00	100,0
	- Granty Osiedlowe	15 000	0,00	15 000	0,00	100,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 791 331	0,37	806 338	0,22	45,0
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	678 819	0,14	-	-	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	922 762	0,19	616 588	0,17	66,8
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	189 750	0,04	189 750	0,05	100,0
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	64 465	0,02	-
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	-	-	48 205	0,01	-
	- Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	-	-	16 260	0,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 940 000	5,74	25 127 261	6,87	89,9
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 940 000	5,74	25 127 261	6,87	89,9

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 000	0,07	297 375	0,08	85,0
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	350 000	0,07	297 375	0,08	85,0
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	350 000	0,07	297 375	0,08	85,0
926	KULTURA FIZYCZNA	1 001 500	0,21	1 071 440	0,29	107,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	0,21	1 000 000	0,27	100,0
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego Im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	1 000 000	0,21	1 000 000	0,27	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	71 440	0,02	4762,7
	- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	71 440	0,02	4762,7
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	487 118 498	100,00	365 790 148	100,00	75,1

II. DOCHODY MAJĄTKOWE GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1.	Dochody z majątku gminy	131 918 659	27,08	142 783 919	39,03	108,2
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	0,04	469 633	0,13	234,8
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000	0,98	6 988 203	1,91	146,8
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000	0,52	2 881 849	0,79	114,6
	Sprzedaż gruntów na własność	82 625 000	16,96	93 270 982	25,50	112,9
	Sprzedaż mieszkań	13 605 000	2,79	13 534 632	3,70	99,5
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 213 659	5,79	25 638 620	7,01	90,9
2.	Dotacje	4 189 052	0,86	4 138 559	1,13	98,8
	Dotacje na zadania własne	15 000	0,00	15 000	0,00	100,0
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000	0,21	1 000 000	0,27	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	373 750	0,08	323 257	0,09	86,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 800 302	0,57	2 800 302	0,77	100,0
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	351 010 787	72,06	218 867 670	59,83	62,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	275 557 689	56,57	149 452 987	40,86	54,2
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	75 453 098	15,49	69 414 683	18,98	92,0
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	487 118 498	100,00	365 790 148	100,00	75,1
	rządowe porozumienia	373 750	0,08	323 257	0,09	86,5
	własne	483 944 446	99,35	362 666 589	99,15	74,9
	zlecone	2 800 302	0,57	2 800 302	0,77	100,0

2.4. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2023 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
010	Rolnictwo i łowiectwo	233 941	180 312	77,1
01030	Izby rolnicze	8 500	7 186	84,5
	<i>Bieżące</i>	8 500	7 186	84,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	7 186	84,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 500	7 186	84,5
01095	Pozostała działalność	225 441	173 126	76,8
	<i>Bieżące</i>	225 441	173 126	76,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	225 441	173 126	76,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	223 492	171 176	76,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 950	1 950	100,0
020	Leśnictwo	899 080	870 645	96,8
02001	Gospodarka leśna	898 080	869 669	96,8
	<i>Bieżące</i>	898 080	869 669	96,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	898 080	869 669	96,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	878 125	849 722	96,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 955	19 947	100,0
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	976	97,6
	<i>Bieżące</i>	1 000	976	97,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	976	97,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000	976	97,6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 500 000	7 055 243	83,0
40001	Dostarczanie ciepła	8 500 000	7 055 243	83,0
	<i>Bieżące</i>	8 500 000	7 055 243	83,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500 000	7 055 243	83,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 330 000	6 916 905	83,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	170 000	138 338	81,4
600	Transport i łączność	889 584 297	818 802 616	92,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	682 166 986	625 451 072	91,7
	<i>Bieżące</i>	351 577 928	349 482 388	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	351 577 928	349 482 388	99,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	351 577 928	349 482 388	99,4
	<i>Majątkowe</i>	330 589 058	275 968 684	83,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 589 058	275 968 684	83,5
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	254 187 621	200 005 991	78,7
	- <i>Pozostałe</i>	76 401 437	75 962 693	99,4
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	152 182 647	143 666 320	94,4
	<i>Bieżące</i>	16 160 615	16 134 614	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 160 615	16 134 614	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 160 615	16 134 614	99,8
	<i>Majątkowe</i>	136 022 032	127 531 706	93,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 022 032	127 531 706	93,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	35 159 341	34 145 049	97,1
	- <i>Pozostałe</i>	100 862 691	93 386 657	92,6
60016	Drogi publiczne gminne	26 711 060	21 874 886	81,9
	<i>Bieżące</i>	5 643 436	5 643 435	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 643 436	5 643 435	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 643 436	5 643 435	100,0
	<i>Majątkowe</i>	21 067 624	16 231 450	77,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 067 624	16 231 450	77,0
	- <i>Pozostałe</i>	21 067 624	16 231 450	77,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
60019	Płatne parkowanie	16 312 000	16 312 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	16 312 000	16 312 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 312 000	16 312 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 312 000	16 312 000	100,0
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 506 800	1 495 433	99,2
	<i>Bieżące</i>	1 506 800	1 495 433	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 506 800	1 495 433	99,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 506 800	1 495 433	99,2
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 888 971	1 887 407	99,9
	<i>Bieżące</i>	1 668 971	1 667 407	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 668 971	1 667 407	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 668 971	1 667 407	99,9
	<i>Majątkowe</i>	220 000	220 000	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	220 000	220 000	100,0
60095	Pozostała działalność	8 815 833	8 115 497	92,1
	<i>Bieżące</i>	1 346 191	1 307 908	97,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 346 191	1 307 908	97,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 346 191	1 307 908	97,2
	<i>Majątkowe</i>	7 469 642	6 807 589	91,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 039 642	3 377 589	83,6
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	367 482	367 482	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	3 672 160	3 010 107	82,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 430 000	3 430 000	100,0
630	Turystyka	3 155 587	2 821 055	89,4
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 769 762	2 750 028	99,3
	<i>Bieżące</i>	2 769 762	2 750 028	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 769 762	2 750 028	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 769 762	2 750 028	99,3
63095	Pozostała działalność	385 825	71 027	18,4
	<i>Bieżące</i>	4 000	4 000	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 000	4 000	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 000	4 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	381 825	67 027	17,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 825	67 027	17,6
	- <i>Pozostałe</i>	381 825	67 027	17,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	205 819 353	195 864 027	95,2
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 857 740	22 777 452	99,6
	<i>Bieżące</i>	22 442 248	22 362 127	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 122	188 155	90,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 234 126	22 173 972	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 987 501	3 947 109	99,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 246 625	18 226 863	99,9
	<i>Majątkowe</i>	415 492	415 325	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 492	415 325	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	415 492	415 325	100,0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 206 914	29 983 194	80,6
	<i>Bieżące</i>	17 575 964	13 118 470	74,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 575 964	13 118 470	74,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 338 075	10 880 580	70,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 237 889	2 237 889	100,0
	<i>Majątkowe</i>	19 630 950	16 864 724	85,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 630 950	16 864 724	85,9
	- <i>Pozostałe</i>	19 630 950	16 864 724	85,9
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	107 524 923	104 880 274	97,5
	<i>Bieżące</i>	64 729 210	64 464 819	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	64 729 210	64 464 819	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	64 729 210	64 464 819	99,6

Sygnatura: 81020015148011304202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	42 795 713	40 415 455	94,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 795 713	40 415 455	94,4
	- Pozostałe	42 795 713	40 415 455	94,4
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	37 951 176	37 947 378	100,0
	<i>Majątkowe</i>	37 951 176	37 947 378	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	37 951 176	37 947 378	100,0
70095	Pozostała działalność	278 600	275 729	99,0
	<i>Bieżące</i>	278 600	275 729	99,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	278 600	275 729	99,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	278 600	275 729	99,0
710	Działalność usługowa	85 494 839	67 769 536	79,3
71003	Biura planowania przestrzennego	62 771 197	46 742 982	74,5
	<i>Bieżące</i>	5 747 424	5 736 882	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 819	91,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 745 424	5 735 063	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 080	429 288	98,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 310 344	5 305 774	99,9
	<i>Majątkowe</i>	57 023 773	41 006 101	71,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 023 773	41 006 101	71,9
	- Pozostałe	57 023 773	41 006 101	71,9
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 320	103 320	100,0
	<i>Majątkowe</i>	103 320	103 320	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 320	103 320	100,0
	- Pozostałe	103 320	103 320	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 318 034	7 162 050	97,9
	<i>Bieżące</i>	7 118 528	6 963 897	97,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 115 528	6 961 542	97,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 865 840	1 845 097	98,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 249 688	5 116 445	97,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 356	78,5
	<i>Majątkowe</i>	199 506	198 153	99,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 506	198 153	99,3
	- Pozostałe	199 506	198 153	99,3
71015	Nadzór budowlany	2 459 753	2 459 753	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 446 592	2 446 592	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 752	3 752	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 442 840	2 442 840	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	439 017	439 017	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 003 823	2 003 823	100,0
	<i>Majątkowe</i>	13 161	13 161	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 161	13 161	100,0
	- Pozostałe	13 161	13 161	100,0
71035	Cmentarze	11 263 872	10 625 589	94,3
	<i>Bieżące</i>	10 485 172	10 311 236	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 464 215	10 296 014	98,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 644 863	6 556 278	98,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 819 352	3 739 736	97,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 957	15 222	72,6
	<i>Majątkowe</i>	778 700	314 354	40,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	778 700	314 354	40,4
	- Pozostałe	778 700	314 354	40,4
71095	Pozostała działalność	1 578 663	675 841	42,8
	<i>Bieżące</i>	552 911	552 057	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	215 000	214 923	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	215 000	214 923	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 911	147 477	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	190 000	189 657	99,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	1 025 752	123 784	12,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 025 752	123 784	12,1
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000	28 455	94,9
	- Pozostałe	995 752	95 329	9,6
750	Administracja publiczna	186 674 390	185 437 116	99,3
75011	Urzędy wojewódzkie	11 788 695	11 638 390	98,7
	<i>Bieżące</i>	11 788 695	11 638 390	98,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	13 353	95,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 774 695	11 625 037	98,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	934 115	927 067	99,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 840 580	10 697 970	98,7
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 292 887	2 193 569	95,7
	<i>Bieżące</i>	2 292 887	2 193 569	95,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 487 100	1 487 099	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	805 787	706 469	87,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	778 727	679 518	87,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 060	26 951	99,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 311 865	152 785 227	99,7
	<i>Bieżące</i>	146 773 244	146 283 908	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 283	327 282	95,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	146 428 961	145 956 626	99,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 140 095	26 694 055	98,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 288 866	119 262 571	100,0
	<i>Majątkowe</i>	6 538 621	6 501 319	99,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 538 621	6 501 319	99,4
	- Pozostałe	6 538 621	6 501 319	99,4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 126 808	2 116 074	99,5
	<i>Bieżące</i>	2 126 808	2 116 074	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 126 808	2 116 074	99,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 869 968	1 859 242	99,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 840	256 832	100,0
75095	Pozostała działalność	17 154 135	16 703 857	97,4
	<i>Bieżące</i>	17 008 995	16 558 717	97,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 120	395 853	98,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 759 775	15 329 115	97,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 682 555	15 260 895	97,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 220	68 220	88,3
	- Dotacje na zadania bieżące	845 100	833 748	98,7
	<i>Majątkowe</i>	145 140	145 140	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 140	145 140	100,0
	- Pozostałe	145 140	145 140	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 008 157	1 998 316	99,5
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	71 664	71 664	100,0
	<i>Bieżące</i>	71 664	71 664	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 664	71 664	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 060	24 060	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 604	47 604	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 925 469	1 915 628	99,5
	<i>Bieżące</i>	1 925 469	1 915 628	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	652 029	652 028	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 920	80 919	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 109	571 109	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 273 440	1 263 600	99,2
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 024	11 024	100,0
	<i>Bieżące</i>	11 024	11 024	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 024	11 024	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 024	11 024	100,0

Sygnatura: 81040015148011304202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
752	Obrona narodowa	145 000	145 000	100,0
75224	Kwalifikacja wojskowa	145 000	145 000	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>	<i>100,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	144 900	144 900	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>88 986</i>	<i>88 986</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>55 914</i>	<i>55 914</i>	<i>100,0</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	100	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 462 349	72 907 119	97,9
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 004 868	39 997 822	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>37 243 782</i>	<i>37 236 735</i>	<i>100,0</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 070	1 200 070	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 043 712	36 036 666	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 611 662</i>	<i>2 611 659</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>33 432 050</i>	<i>33 425 006</i>	<i>100,0</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>2 761 086</i>	<i>2 761 086</i>	<i>100,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 761 086	2 761 086	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>2 761 086</i>	<i>2 761 086</i>	<i>100,0</i>
75412	Ochotnicze straże pożarne	645 324	645 037	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>245 324</i>	<i>245 137</i>	<i>99,9</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 469	31 469	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	208 855	208 668	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>152 446</i>	<i>152 349</i>	<i>99,9</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>56 409</i>	<i>56 320</i>	<i>99,8</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>400 000</i>	<i>399 900</i>	<i>100,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	399 900	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>400 000</i>	<i>399 900</i>	<i>100,0</i>
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 062 400	1 062 400	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>1 062 400</i>	<i>1 062 400</i>	<i>100,0</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	1 062 400	1 062 400	100,0
75416	Straż gminna (miejska)	15 216 336	15 111 329	99,3
	<i>Bieżące</i>	<i>14 896 587</i>	<i>14 870 329</i>	<i>99,8</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	41 888	93,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 851 587	14 828 442	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 972 945</i>	<i>1 958 631</i>	<i>99,3</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 878 642</i>	<i>12 869 810</i>	<i>99,9</i>
	<i>Majątkowe</i>	<i>319 749</i>	<i>241 000</i>	<i>75,4</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 749	241 000	75,4
	- <i>Pozostałe</i>	<i>319 749</i>	<i>241 000</i>	<i>75,4</i>
75421	Zarządzanie kryzysowe	262 814	262 570	99,9
	<i>Bieżące</i>	<i>262 814</i>	<i>262 570</i>	<i>99,9</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	262 814	262 570	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>262 814</i>	<i>262 570</i>	<i>99,9</i>
75495	Pozostała działalność	17 270 606	15 827 960	91,6
	<i>Bieżące</i>	<i>9 644 606</i>	<i>9 643 099</i>	<i>100,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	393 306	391 799	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>249 580</i>	<i>248 072</i>	<i>99,4</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>143 727</i>	<i>143 727</i>	<i>100,0</i>
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 251 300	9 251 300	100,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>7 626 000</i>	<i>6 184 861</i>	<i>81,1</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 626 000	6 184 861	81,1
	- <i>Pozostałe</i>	<i>7 626 000</i>	<i>6 184 861</i>	<i>81,1</i>
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	1 045 759	99,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 045 759	99,0
	<i>Bieżące</i>	<i>1 056 000</i>	<i>1 045 759</i>	<i>99,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	533 599	98,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>470 548</i>	<i>468 618</i>	<i>99,6</i>

Sygnatura: 81050015148011304202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 292	64 982	88,7
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	512 160	100,0
757	Obsługa długu publicznego	72 832 396	63 568 798	87,3
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	72 832 396	63 568 798	87,3
	<i>Bieżące</i>	72 832 396	63 568 798	87,3
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	72 832 396	63 568 798	87,3
758	Różne rozliczenia	29 661 159	-	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	60 000	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	-	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 601 159	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	16 861 116	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 861 116	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 861 116	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	12 740 043	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 740 043	-	0,0
	- Pozostałe	12 740 043	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	1 086 237 997	1 070 227 688	98,5
80101	Szkoły podstawowe	337 791 842	331 260 210	98,1
	<i>Bieżące</i>	290 762 856	288 658 340	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	32 678 681	32 600 601	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 201 611	1 175 699	97,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	256 882 564	254 882 040	99,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 392 124	35 200 802	99,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 490 440	219 681 238	99,2
	<i>Majątkowe</i>	47 028 986	42 601 870	90,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 028 986	42 601 870	90,6
	- Pozostałe	47 028 986	42 601 870	90,6
80102	Szkoły podstawowe specjalne	42 196 993	41 618 918	98,6
	<i>Bieżące</i>	36 297 227	35 735 840	98,5
	- Dotacje na zadania bieżące	8 115 351	8 115 350	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 441	75 135	90,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 098 435	27 545 355	98,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 329 031	2 288 672	98,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 769 404	25 256 684	98,0
	<i>Majątkowe</i>	5 899 766	5 883 078	99,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 899 766	5 883 078	99,7
	- Pozostałe	5 899 766	5 883 078	99,7
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 567 594	32 227 695	99,0
	<i>Bieżące</i>	32 531 924	32 227 695	99,1
	- Dotacje na zadania bieżące	2 061 311	2 022 935	98,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 675	111 972	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 357 938	30 092 788	99,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 474 581	3 469 987	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 883 357	26 622 801	99,0
	<i>Majątkowe</i>	35 670	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 670	-	0,0
	- Pozostałe	35 670	-	0,0
80104	Przedszkola	140 973 847	139 374 371	98,9
	<i>Bieżące</i>	139 856 630	138 441 736	99,0
	- Dotacje na zadania bieżące	26 728 986	26 424 931	98,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 095	290 764	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	112 834 549	111 726 041	99,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 873 940	17 652 280	98,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 960 609	94 073 761	99,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	1 117 217	932 635	83,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 117 217	932 635	83,5
	- Pozostałe	1 117 217	932 635	83,5
80105	Przedszkola specjalne	10 482 469	10 427 668	99,5
	Bieżące	10 450 469	10 395 668	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	8 515 814	8 515 814	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 334	8 964	96,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 925 321	1 870 891	97,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 309	224 871	99,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 699 012	1 646 020	96,9
	Majątkowe	32 000	32 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000	32 000	100,0
	- Pozostałe	32 000	32 000	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	861 743	849 739	98,6
	Bieżące	861 743	849 739	98,6
	- Dotacje na zadania bieżące	700 187	688 183	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	161 556	161 556	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 556	161 556	100,0
80107	Świetlice szkolne	25 869 255	25 638 120	99,1
	Bieżące	25 869 255	25 638 120	99,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 771	30 090	70,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	25 826 484	25 608 030	99,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 548 631	2 545 479	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 277 853	23 062 551	99,1
80113	Dowożenie uczniów do szkół	714 194	643 079	90,0
	Bieżące	714 194	643 079	90,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	714 194	643 079	90,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	547 480	482 638	88,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 714	160 441	96,2
80115	Technika	107 231 602	106 875 827	99,7
	Bieżące	99 840 760	99 532 623	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	19 168 076	19 168 075	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 917	195 248	86,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 446 767	80 169 300	99,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 797 908	10 643 521	98,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 648 859	69 525 779	99,8
	Majątkowe	7 390 842	7 343 205	99,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 390 842	7 343 205	99,4
	- Pozostałe	7 390 842	7 343 205	99,4
80116	Szkoły policealne	18 942 653	18 490 468	97,6
	Bieżące	18 942 653	18 490 468	97,6
	- Dotacje na zadania bieżące	18 942 653	18 490 468	97,6
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	18 911 366	18 814 368	99,5
	Bieżące	18 911 366	18 814 368	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	8 071 585	8 071 584	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 650	18 590	75,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 815 131	10 724 194	99,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 226 949	1 226 941	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 588 182	9 497 253	99,1
80120	Licea ogólnokształcące	121 761 581	121 010 391	99,4
	Bieżące	121 103 545	120 590 133	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	13 939 100	13 727 037	98,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 041	335 037	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	106 829 404	106 528 058	99,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 636 795	12 629 879	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 192 609	93 898 179	99,7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	Majątkowe	658 036	420 259	63,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	658 036	420 259	63,9
	- Pozostałe	658 036	420 259	63,9
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 690 484	2 565 883	95,4
	Bieżące	2 690 484	2 565 883	95,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100	6 026	74,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 682 384	2 559 857	95,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	141 637	141 637	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 540 747	2 418 220	95,2
80132	Szkoły artystyczne	19 932 683	19 923 048	100,0
	Bieżące	19 904 107	19 899 678	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 775	51 216	95,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 850 332	19 848 462	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 768 710	1 768 702	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 081 622	18 079 760	100,0
	Majątkowe	28 576	23 370	81,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 576	23 370	81,8
	- Pozostałe	28 576	23 370	81,8
80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 143 750	16 031 553	99,3
	Bieżące	16 143 750	16 031 553	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 009	52 007	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 091 741	15 979 546	99,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 040 955	983 563	94,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 050 786	14 995 983	99,6
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 681 504	4 674 256	99,8
	Bieżące	4 681 504	4 674 256	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 764	34 793	97,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 645 740	4 639 464	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477 407	477 405	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 168 333	4 162 058	99,8
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	264 913	262 550	99,1
	Bieżące	264 913	262 550	99,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458	240	52,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	264 455	262 310	99,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 645	24 588	99,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 810	237 722	99,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 411 845	1 774 730	52,0
	Bieżące	3 411 845	1 774 730	52,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 411 845	1 774 730	52,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 986 381	1 350 594	45,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 464	424 136	99,7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	35 808 379	35 524 752	99,2
	Bieżące	35 646 620	35 362 999	99,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 673	182 960	98,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 460 947	35 180 039	99,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 648 918	6 555 998	98,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 812 029	28 624 041	99,3
	Majątkowe	161 759	161 753	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 759	161 753	100,0
	- Pozostałe	161 759	161 753	100,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 930 274	33 770 107	99,5
	Bieżące	33 930 274	33 770 107	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	31 702 802	31 702 800	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	386	386	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 227 086	2 066 921	92,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 086	79 086	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 148 000	1 987 835	92,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 000 513	23 612 956	98,4
	<i>Bieżące</i>	24 000 513	23 612 956	98,4
	- Dotacje na zadania bieżące	12 188 909	12 188 907	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 612	3 612	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 807 992	11 420 436	96,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	462 412	462 398	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 345 580	10 958 038	96,6
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	377 245	377 222	100,0
	<i>Bieżące</i>	377 245	377 222	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	338 402	338 401	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134	134	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	38 709	38 686	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 709	38 686	99,9
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	7 533 841	7 246 775	96,2
	<i>Bieżące</i>	7 515 141	7 228 075	96,2
	- Dotacje na zadania bieżące	5 309 717	5 309 715	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 005	2 005	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 203 419	1 916 356	87,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 551	74 549	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 128 868	1 841 806	86,5
	<i>Majątkowe</i>	18 700	18 700	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 700	18 700	100,0
	- Pozostałe	18 700	18 700	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 942 227	3 883 796	98,5
	<i>Bieżące</i>	3 942 227	3 883 796	98,5
	- Dotacje na zadania bieżące	523 301	517 874	99,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 418 926	3 365 922	98,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 379 594	3 326 590	98,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 332	39 332	100,0
80195	Pozostała działalność	75 215 200	73 349 204	97,5
	<i>Bieżące</i>	75 215 200	73 349 204	97,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	59 568 187	59 230 199	99,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 093 474	15 806 265	98,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 474 713	43 423 934	99,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 329 945	1 859 956	55,9
	- Dotacje na zadania bieżące	6 225 388	6 171 009	99,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 091 680	6 088 040	99,9
851	Ochrona zdrowia	23 008 982	19 915 079	86,6
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	418 242	407 650	97,5
	<i>Bieżące</i>	418 242	407 650	97,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	418 242	407 650	97,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	418 242	407 650	97,5
85149	Programy polityki zdrowotnej	840 000	646 987	77,0
	<i>Bieżące</i>	840 000	646 987	77,0
	- Dotacje na zadania bieżące	403 000	210 039	52,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	437 000	436 948	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 000	436 948	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	645 000	642 892	99,7
	<i>Bieżące</i>	645 000	642 892	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	630 000	629 980	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 000	12 912	86,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	12 912	86,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 837 751	14 144 841	84,0
	<i>Bieżące</i>	16 837 751	14 144 841	84,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 389 191	6 117 440	95,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 516 839	1 319 623	87,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 872 352	4 797 817	98,5
	- Dotacje na zadania bieżące	10 242 011	7 834 002	76,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 549	193 399	93,6
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	209 240	195 284	93,3
	<i>Bieżące</i>	209 240	195 284	93,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	209 240	195 284	93,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	209 240	195 284	93,3
85158	Izby wytrzeźwień	3 421 309	3 242 850	94,8
	<i>Bieżące</i>	3 117 791	2 946 265	94,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	6 387	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 111 391	2 939 878	94,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 240 553	1 100 114	88,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 870 838	1 839 763	98,3
	<i>Majątkowe</i>	303 518	296 586	97,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 518	296 586	97,7
	- <i>Pozostałe</i>	303 518	296 586	97,7
85195	Pozostała działalność	637 440	634 575	99,6
	<i>Bieżące</i>	637 440	634 575	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 500	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	19 636	89,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	465 440	465 439	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	380 440	380 440	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	85 000	84 999	100,0
852	Pomoc społeczna	204 248 040	201 566 557	98,7
85202	Domy pomocy społecznej	69 427 558	68 468 705	98,6
	<i>Bieżące</i>	68 922 261	68 227 985	99,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 994	70 111	92,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 846 267	68 157 874	99,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 325 855	36 083 905	99,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 520 412	32 073 969	98,6
	<i>Majątkowe</i>	505 297	240 720	47,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 297	240 720	47,6
	- <i>Pozostałe</i>	505 297	240 720	47,6
85203	Ośrodki wsparcia	13 826 979	13 709 462	99,2
	<i>Bieżące</i>	13 826 979	13 709 462	99,2
	- Dotacje na zadania bieżące	2 926 550	2 926 550	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 343	18 224	94,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 881 086	10 764 688	98,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 821 493	2 753 628	97,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 059 593	8 011 059	99,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	253 300	249 139	98,4
	<i>Bieżące</i>	33 300	33 296	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 300	33 296	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 300	33 296	100,0
	<i>Majątkowe</i>	220 000	215 843	98,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	215 843	98,1
	- <i>Pozostałe</i>	220 000	215 843	98,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	928 511	882 972	95,1
	<i>Bieżące</i>	928 511	882 972	95,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	928 511	882 972	95,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	928 511	882 972	95,1

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 074 226	6 904 111	97,6
	<i>Bieżące</i>	7 074 226	6 904 111	97,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 593 280	6 426 363	97,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	480 946	477 748	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	480 946	477 748	99,3
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 586 478	13 523 971	99,5
	<i>Bieżące</i>	13 586 478	13 523 971	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 873 438	10 825 241	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 713 040	2 698 730	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	603 651	593 027	98,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 109 389	2 105 703	99,8
85216	Zasiłki stałe	11 360 818	10 768 056	94,8
	<i>Bieżące</i>	11 360 818	10 768 056	94,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 057 764	10 506 764	95,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	303 054	261 292	86,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	303 054	261 292	86,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 222 635	37 184 536	99,9
	<i>Bieżące</i>	37 142 635	37 105 329	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 712 915	1 712 914	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 429 720	35 392 415	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 932 215	6 896 796	99,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 497 505	28 495 619	100,0
	<i>Majątkowe</i>	80 000	79 207	99,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	79 207	99,0
	- <i>Pozostałe</i>	80 000	79 207	99,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 758 614	12 532 389	98,2
	<i>Bieżące</i>	7 597 315	7 472 250	98,4
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 725	1 725	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 395 590	7 270 525	98,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 026 293	7 011 281	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	369 297	259 244	70,2
	<i>Majątkowe</i>	5 161 299	5 060 140	98,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 161 299	5 060 140	98,0
	- <i>Pozostałe</i>	5 161 299	5 060 140	98,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 114 715	19 076 088	99,8
	<i>Bieżące</i>	19 114 715	19 076 088	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 114 715	19 076 088	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 114 715	19 076 088	99,8
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5 173 287	5 172 507	100,0
	<i>Bieżące</i>	5 173 287	5 172 507	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 161 622	1 161 622	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 608 597	3 608 597	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	403 068	402 288	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	403 068	402 288	99,8
85231	Pomoc dla cudzoziemców	677 375	676 572	99,9
	<i>Bieżące</i>	677 375	676 572	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	125 000	124 902	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	552 375	551 670	99,9
85295	Pozostała działalność	12 843 544	12 418 048	96,7
	<i>Bieżące</i>	12 445 944	12 270 448	98,6
	- Dotacje na zadania bieżące	4 751 960	4 721 960	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 865	528 379	86,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 081 119	7 020 109	99,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 611 939	6 576 239	99,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	469 180	443 870	94,6

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	397 600	147 600	37,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 600	147 600	37,1
	- Pozostałe	397 600	147 600	37,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 976 411	30 143 071	81,5
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	456 426	429 331	94,1
	<i>Bieżące</i>	456 426	429 331	94,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	419 499	393 280	93,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	419 499	393 280	93,7
	- Dotacje na zadania bieżące	36 927	36 051	97,6
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 196 705	2 196 200	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 196 705	2 196 200	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 196 020	2 195 515	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	906 257	905 755	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 763	1 289 760	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	685	685	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 271 145	8 256 133	99,8
	<i>Bieżące</i>	8 271 145	8 256 133	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 620	1 616	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 269 525	8 254 517	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 043 098	1 031 706	98,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 226 427	7 222 811	99,9
85334	Pomoc dla repatriantów	436 336	382 825	87,7
	<i>Bieżące</i>	62 586	59 569	95,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 586	59 569	95,2
	<i>Majątkowe</i>	373 750	323 257	86,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 750	323 257	86,5
	- Pozostałe	373 750	323 257	86,5
85395	Pozostała działalność	25 615 799	18 878 582	73,7
	<i>Bieżące</i>	25 110 352	18 409 059	73,3
	- Dotacje na zadania bieżące	1 278 582	1 271 943	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 678 300	5 954 974	68,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 334 686	2 184 088	93,5
	- Pozostałe	82 291	77 320	94,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	826 798	724 452	87,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 425 597	1 382 316	97,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	12 818 783	8 998 054	70,2
	<i>Majątkowe</i>	505 447	469 524	92,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 447	469 524	92,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	505 447	469 524	92,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 914 941	88 803 725	98,8
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 600 310	17 328 676	98,5
	<i>Bieżące</i>	5 100 175	5 067 597	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 197	10 190	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 089 978	5 057 407	99,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	789 135	759 679	96,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300 843	4 297 728	99,9
	<i>Majątkowe</i>	12 500 135	12 261 079	98,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500 135	12 261 079	98,1
	- Pozostałe	12 500 135	12 261 079	98,1
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 380 700	7 380 187	100,0
	<i>Bieżące</i>	7 380 700	7 380 187	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	7 072 270	7 072 269	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	308 430	307 919	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 374	10 374	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 056	297 545	99,8

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 135 869	12 135 755	100,0
	<i>Bieżące</i>	12 079 853	12 079 740	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 208	26 207	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 053 645	12 053 533	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 184 968	1 184 886	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 868 677	10 868 647	100,0
	<i>Majątkowe</i>	56 016	56 015	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 016	56 015	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	56 016	56 015	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 765 588	6 765 399	100,0
	<i>Bieżące</i>	6 735 588	6 735 399	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	64 786	64 786	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 174	12 173	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 658 628	6 658 440	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	932 217	932 043	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 726 411	5 726 397	100,0
	<i>Majątkowe</i>	30 000	30 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	30 000	30 000	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	18 069 142	18 020 678	99,7
	<i>Bieżące</i>	17 916 290	17 881 014	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	2 360 740	2 360 740	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 982	26 665	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 528 568	15 493 609	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 128 966	4 095 847	99,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 399 602	11 397 762	100,0
	<i>Majątkowe</i>	152 852	139 665	91,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 852	139 665	91,4
	- <i>Pozostałe</i>	152 852	139 665	91,4
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	612 000	611 916	100,0
	<i>Bieżące</i>	612 000	611 916	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	612 000	611 916	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	364 542	364 539	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	247 458	247 377	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 990 574	1 438 967	72,3
	<i>Bieżące</i>	1 990 574	1 438 967	72,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 990 574	1 438 967	72,3
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	200 700	200 700	100,0
	<i>Bieżące</i>	200 700	200 700	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 700	200 700	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 272 186	1 271 993	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 272 186	1 271 993	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 272 073	1 271 993	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	120 493	120 492	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 151 580	1 151 501	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 828 191	7 828 190	100,0
	<i>Bieżące</i>	7 828 191	7 828 190	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	7 828 191	7 828 190	100,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 855 626	3 854 913	100,0
	<i>Bieżące</i>	3 687 776	3 687 063	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 384	2 383	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 685 392	3 684 681	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	683 679	682 973	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 001 713	3 001 708	100,0
	<i>Majątkowe</i>	167 850	167 850	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 850	167 850	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	167 850	167 850	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9 861 067	9 757 085	98,9
	<i>Bieżące</i>	8 525 068	8 421 222	98,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 998 612	1 998 612	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500	31 202	96,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 493 956	6 391 407	98,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	945 806	936 089	99,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 548 150	5 455 319	98,3
	<i>Majątkowe</i>	1 335 999	1 335 863	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 335 999	1 335 863	100,0
	- Pozostałe	1 335 999	1 335 863	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	259 808	142 723	54,9
	<i>Bieżące</i>	259 808	142 723	54,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	259 808	142 723	54,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 808	142 723	54,9
85495	Pozostała działalność	2 083 180	2 066 540	99,2
	<i>Bieżące</i>	2 083 180	2 066 540	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 530 740	1 529 310	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 460 457	1 459 597	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 283	69 713	99,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	447 455	447 455	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	104 984	89 774	85,5
855	Rodzina	196 909 242	187 655 470	95,3
85501	Świadczenie wychowawcze	363 700	302 959	83,3
	<i>Bieżące</i>	363 700	302 959	83,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	363 700	302 959	83,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	363 700	302 959	83,3
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 372 777	106 002 969	99,7
	<i>Bieżące</i>	106 372 777	106 002 969	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 268 089	91 018 370	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 104 688	14 984 599	99,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 808 912	1 778 293	98,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 295 776	13 206 306	99,3
85503	Karta Dużej Rodziny	27 700	27 177	98,1
	<i>Bieżące</i>	27 700	27 177	98,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 700	27 177	98,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 700	27 177	98,1
85504	Wspieranie rodziny	2 387 174	2 370 105	99,3
	<i>Bieżące</i>	2 387 174	2 370 105	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 875	15 874	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 321 299	2 304 231	99,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 481	188 427	91,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 115 818	2 115 804	100,0
85508	Rodziny zastępcze	18 546 630	18 515 603	99,8
	<i>Bieżące</i>	18 546 630	18 515 603	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 854 877	10 826 433	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 691 753	7 689 171	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 650 478	2 649 438	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 041 275	5 039 733	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 655 934	22 221 223	98,1
	<i>Bieżące</i>	22 237 488	22 210 153	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	819 996	819 996	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 562	469 561	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 947 930	20 920 596	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 177 369	7 150 152	99,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 770 561	13 770 444	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	418 446	11 070	2,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 446	11 070	2,6
	- Pozostałe	418 446	11 070	2,6
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 158 000	2 145 397	99,4
	<i>Bieżące</i>	2 158 000	2 145 397	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 158 000	2 145 397	99,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 158 000	2 145 397	99,4
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	34 458 756	27 857 235	80,8
	<i>Bieżące</i>	27 845 601	27 717 235	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 820	50 959	96,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 792 781	27 666 276	99,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 942 817	5 821 222	98,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 849 964	21 845 054	100,0
	<i>Majątkowe</i>	6 613 155	140 000	2,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 613 155	140 000	2,1
	- Pozostałe	6 613 155	140 000	2,1
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	3 668 800	3 668 800	100,0
	<i>Bieżące</i>	3 668 800	3 668 800	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 668 800	3 668 800	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 668 800	3 668 800	100,0
85595	Pozostała działalność	6 269 771	4 544 002	72,5
	<i>Bieżące</i>	4 544 102	4 544 002	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	22 500	22 500	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	456 137	456 037	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	175 982	175 882	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 155	280 155	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 065 465	4 065 465	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 725 669	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 725 669	-	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 560 203	292 588 878	95,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 529 389	9 382 876	74,9
	<i>Bieżące</i>	1 066 601	1 065 930	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 066 601	1 065 930	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 066 601	1 065 930	99,9
	<i>Majątkowe</i>	11 462 788	8 316 947	72,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 462 788	8 316 947	72,6
	- Pozostałe	11 462 788	8 316 947	72,6
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	153 941 244	153 793 468	99,9
	<i>Bieżące</i>	153 715 244	153 568 105	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	4 033 412	4 033 411	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 549	52 672	85,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	149 620 283	149 482 021	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 771 599	138 683 987	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 848 684	10 798 034	99,5
	<i>Majątkowe</i>	226 000	225 364	99,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 000	225 364	99,7
	- Pozostałe	226 000	225 364	99,7
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 387 292	22 329 264	99,7
	<i>Bieżące</i>	22 387 292	22 329 264	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 387 292	22 329 264	99,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 387 292	22 329 264	99,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 444 176	40 404 081	97,5
	<i>Bieżące</i>	33 426 528	33 262 953	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 426 528	33 262 953	99,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 382 653	33 221 925	99,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 875	41 028	93,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	8 017 648	7 141 128	89,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 017 648	7 141 128	89,1
	- Pozostałe	8 017 648	7 141 128	89,1
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 500	127 381	99,9
	<i>Bieżące</i>	60 000	59 881	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	59 881	99,8
	<i>Majątkowe</i>	67 500	67 500	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 500	67 500	100,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 500	67 500	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	3 070 818	2 999 220	97,7
	<i>Bieżące</i>	2 655 818	2 585 204	97,3
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 110	8 557	93,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 346 708	2 276 647	97,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 082 667	1 038 908	96,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 041	1 237 739	97,9
	<i>Majątkowe</i>	415 000	414 017	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000	414 017	99,8
	- Pozostałe	415 000	414 017	99,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 338 413	20 271 354	99,7
	<i>Bieżące</i>	19 808 848	19 786 415	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 808 848	19 786 415	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 808 848	19 786 415	99,9
	<i>Majątkowe</i>	529 565	484 939	91,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	529 565	484 939	91,6
	- Pozostałe	529 565	484 939	91,6
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11 328 658	11 062 517	97,7
	<i>Bieżące</i>	11 328 658	11 062 517	97,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 847	63 330	85,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 254 811	10 999 187	97,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 284 576	1 222 308	95,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 970 235	9 776 879	98,1
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 238 036	3 794 114	89,5
	<i>Bieżące</i>	3 073 769	2 999 636	97,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	1 744	68,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 071 239	2 997 892	97,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 706 735	2 638 649	97,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 504	359 243	98,6
	<i>Majątkowe</i>	1 164 267	794 478	68,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 164 267	794 478	68,2
	- Pozostałe	1 164 267	794 478	68,2
90095	Pozostała działalność	36 154 676	28 424 601	78,6
	<i>Bieżące</i>	15 239 395	14 552 291	95,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 868 935	14 186 368	95,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 826 223	14 144 528	95,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 712	41 840	98,0
	- Dotacje na zadania bieżące	369 200	365 923	99,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 260	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	20 915 281	13 872 310	66,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 915 281	13 872 310	66,3
	- Pozostałe	20 915 281	13 872 310	66,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 533 138	91 710 214	96,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	499 100	99,8
	<i>Bieżące</i>	500 000	499 100	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	500 000	499 100	99,8
92106	Teatry	16 054 223	16 026 841	99,8
	<i>Bieżące</i>	14 879 913	14 879 911	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	14 879 913	14 879 911	100,0

Sygnatura: 81061015148011304202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	<i>Majątkowe</i>	1 174 310	1 146 930	97,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 174 310	1 146 930	97,7
	- Pozostałe	1 174 310	1 146 930	97,7
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 277 695	17 276 956	100,0
	<i>Bieżące</i>	16 017 415	16 017 415	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	16 017 415	16 017 415	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 260 280	1 259 541	99,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 280	1 259 541	99,9
	- Pozostałe	1 260 280	1 259 541	99,9
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 517 315	14 504 673	99,9
	<i>Bieżące</i>	11 159 015	11 146 373	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	11 159 015	11 146 373	99,9
	<i>Majątkowe</i>	3 358 300	3 358 300	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 358 300	3 358 300	100,0
	- Pozostałe	3 358 300	3 358 300	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	65 000	65 000	100,0
	<i>Majątkowe</i>	65 000	65 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000	65 000	100,0
	- Pozostałe	65 000	65 000	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 723 539	11 723 473	100,0
	<i>Bieżące</i>	11 563 539	11 563 539	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	11 563 539	11 563 539	100,0
	<i>Majątkowe</i>	160 000	159 934	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	159 934	100,0
	- Pozostałe	160 000	159 934	100,0
92116	Biblioteki	17 300 239	14 744 508	85,2
	<i>Bieżące</i>	10 711 276	10 711 276	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	10 711 276	10 711 276	100,0
	<i>Majątkowe</i>	6 588 963	4 033 232	61,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 588 963	4 033 232	61,2
	- Pozostałe	6 588 963	4 033 232	61,2
92118	Muzea	4 725 707	4 725 442	100,0
	<i>Bieżące</i>	4 099 547	4 099 347	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	4 099 547	4 099 347	100,0
	<i>Majątkowe</i>	626 160	626 095	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	626 160	626 095	100,0
	- Pozostałe	626 160	626 095	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 339 425	11 124 610	90,2
	<i>Bieżące</i>	37 044	36 866	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 044	36 866	99,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 344	35 166	99,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700	1 700	100,0
	<i>Majątkowe</i>	12 302 381	11 087 744	90,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 302 381	11 087 744	90,1
	- Pozostałe	12 302 381	11 087 744	90,1
92195	Pozostała działalność	1 029 995	1 019 610	99,0
	<i>Bieżące</i>	1 029 995	1 019 610	99,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 333	193 324	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	408 662	398 286	97,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	362 535	355 159	98,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 127	43 127	93,5
	- Dotacje na zadania bieżące	428 000	428 000	100,0
926	Kultura fizyczna	152 540 385	146 185 145	95,8
92601	Obiekty sportowe	85 717 737	79 869 546	93,2
	<i>Bieżące</i>	5 518 453	419 334	7,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225	225	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 518 228	419 109	7,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 483 171	385 267	7,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 057	33 842	96,5
	Majątkowe	80 199 284	79 450 211	99,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 309 784	26 560 711	97,3
	- <i>Pozostałe</i>	27 309 784	26 560 711	97,3
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	52 889 500	52 889 500	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	42 427 305	42 021 935	99,0
	Bieżące	42 402 305	41 996 935	99,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 950	163 993	90,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	42 220 355	41 832 942	99,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 947 217	24 708 021	99,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 273 138	17 124 921	99,1
	Majątkowe	25 000	25 000	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	25 000	25 000	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 659 470	20 582 744	99,6
	Bieżące	20 659 470	20 582 744	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 707 598	1 633 002	95,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 592 076	1 519 490	95,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	115 522	113 512	98,3
	- Dotacje na zadania bieżące	18 157 575	18 155 446	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	794 297	794 296	100,0
92695	Pozostała działalność	3 735 873	3 710 920	99,3
	Bieżące	3 735 873	3 710 920	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 735 873	3 710 920	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 569 972	3 545 021	99,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	165 901	165 898	100,0
OGÓŁEM WYDATKI		3 751 455 887	3 547 261 367	94,6
	Bieżące	2 823 761 211	2 755 879 892	97,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 990 097	173 293 236	97,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 224 309 273	2 179 522 680	98,0
	- <i>Pozostałe</i>	82 291	77 320	94,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 081 584 043	1 044 206 160	96,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 142 642 940	1 135 239 201	99,4
	- Dotacje na zadania bieżące	332 331 546	328 489 690	98,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 297 899	11 005 488	67,5
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	72 832 396	63 568 798	87,3
	Majątkowe	927 694 675	791 381 476	85,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	831 478 330	696 894 598	83,8
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	290 317 391	235 084 000	81,0
	- <i>Pozostałe</i>	541 160 939	461 810 597	85,3
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	96 216 345	94 486 878	98,2

2.4.1. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ GMINY WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2023 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	PLAN po zmianach na 2023 rok				OGÓŁEM	WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
			z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	107 941	8 500	99 441	-	-	106 628	7 186	99 441	-	-	98,8
01030	Izby rolnicze	8 500	8 500	-	-	-	7 186	7 186	-	-	-	84,5
	Bieżące	8 500	8 500	-	-	-	7 186	7 186	-	-	-	84,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500	8 500	-	-	-	7 186	7 186	-	-	-	84,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 500	8 500	-	-	-	7 186	7 186	-	-	-	84,5
01095	Pozostała działalność	99 441	-	99 441	-	-	99 441	-	99 441	-	-	100,0
	Bieżące	99 441	-	99 441	-	-	99 441	-	99 441	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	99 441	-	99 441	-	-	99 441	-	99 441	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 492	-	97 492	-	-	97 492	-	97 492	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950	-	1 950	-	-	1 950	-	1 950	-	-	100,0
020	Leśnictwo	898 080	898 080	-	-	-	869 669	869 669	-	-	-	96,8
02001	Gospodarka leśna	898 080	898 080	-	-	-	869 669	869 669	-	-	-	96,8
	Bieżące	898 080	898 080	-	-	-	869 669	869 669	-	-	-	96,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	898 080	898 080	-	-	-	869 669	869 669	-	-	-	96,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	878 125	878 125	-	-	-	849 722	849 722	-	-	-	96,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 955	19 955	-	-	-	19 947	19 947	-	-	-	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 500 000	-	8 500 000	-	-	7 055 243	-	7 055 243	-	-	83,0
40001	Dostarczanie ciepła	8 500 000	-	8 500 000	-	-	7 055 243	-	7 055 243	-	-	83,0
	Bieżące	8 500 000	-	8 500 000	-	-	7 055 243	-	7 055 243	-	-	83,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 500 000	-	8 500 000	-	-	7 055 243	-	7 055 243	-	-	83,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 330 000	-	8 330 000	-	-	6 916 905	-	6 916 905	-	-	83,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 000	-	170 000	-	-	138 338	-	138 338	-	-	81,4
600	Transport i łączność	591 058 514	557 371 894	-	-	33 686 620	561 098 665	527 959 322	-	-	33 139 343	94,9
60004	Lokalny transport zbiorowy	535 774 557	502 087 937	-	-	33 686 620	511 418 926	478 279 583	-	-	33 139 343	95,5
	Bieżące	351 577 928	317 891 308	-	-	33 686 620	349 482 388	316 343 045	-	-	33 139 343	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	351 577 928	317 891 308	-	-	33 686 620	349 482 388	316 343 045	-	-	33 139 343	99,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	351 577 928	317 891 308	-	-	33 686 620	349 482 388	316 343 045	-	-	33 139 343	99,4

Sygnatura: 42010041058011304202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	184 196 629	184 196 629	-	-	-	161 936 538	161 936 538	-	-	-	87,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 196 629	184 196 629	-	-	-	161 936 538	161 936 538	-	-	-	87,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	107 995 192	107 995 192	-	-	-	86 173 845	86 173 845	-	-	-	79,8
	- <i>Pozostałe</i>	76 201 437	76 201 437	-	-	-	75 762 693	75 762 693	-	-	-	99,4
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	499 293	499 293	-	-	-	444 515	444 515	-	-	-	89,0
	<i>Bieżące</i>	40 000	40 000	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	40 000	40 000	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000	40 000	-	-	-	40 000	40 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	459 293	459 293	-	-	-	404 515	404 515	-	-	-	88,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	459 293	459 293	-	-	-	404 515	404 515	-	-	-	88,1
	- <i>Pozostałe</i>	459 293	459 293	-	-	-	404 515	404 515	-	-	-	88,1
60016	Drogi publiczne gminne	26 711 060	26 711 060	-	-	-	21 874 886	21 874 886	-	-	-	81,9
	<i>Bieżące</i>	5 643 436	5 643 436	-	-	-	5 643 435	5 643 435	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 643 436	5 643 436	-	-	-	5 643 435	5 643 435	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 643 436	5 643 436	-	-	-	5 643 435	5 643 435	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	21 067 624	21 067 624	-	-	-	16 231 450	16 231 450	-	-	-	77,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 067 624	21 067 624	-	-	-	16 231 450	16 231 450	-	-	-	77,0
	- <i>Pozostałe</i>	21 067 624	21 067 624	-	-	-	16 231 450	16 231 450	-	-	-	77,0
60019	Płatne parkowanie	16 312 000	16 312 000	-	-	-	16 312 000	16 312 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	16 312 000	16 312 000	-	-	-	16 312 000	16 312 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 312 000	16 312 000	-	-	-	16 312 000	16 312 000	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 312 000	16 312 000	-	-	-	16 312 000	16 312 000	-	-	-	100,0
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 506 800	1 506 800	-	-	-	1 495 433	1 495 433	-	-	-	99,2
	<i>Bieżące</i>	1 506 800	1 506 800	-	-	-	1 495 433	1 495 433	-	-	-	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 506 800	1 506 800	-	-	-	1 495 433	1 495 433	-	-	-	99,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 506 800	1 506 800	-	-	-	1 495 433	1 495 433	-	-	-	99,2
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	1 888 971	1 888 971	-	-	-	1 887 407	1 887 407	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	1 668 971	1 668 971	-	-	-	1 667 407	1 667 407	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 668 971	1 668 971	-	-	-	1 667 407	1 667 407	-	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 668 971	1 668 971	-	-	-	1 667 407	1 667 407	-	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	220 000	220 000	-	-	-	220 000	220 000	-	-	-	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	220 000	220 000	-	-	-	220 000	220 000	-	-	-	100,0

Sygnatura: 42020041058011304202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
60095	Pozostała działalność	8 365 833	8 365 833	-	-	-	7 665 498	7 665 498	-	-	-	91,6
	Bieżące	1 346 191	1 346 191	-	-	-	1 307 908	1 307 908	-	-	-	97,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 346 191	1 346 191	-	-	-	1 307 908	1 307 908	-	-	-	97,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 346 191	1 346 191	-	-	-	1 307 908	1 307 908	-	-	-	97,2
	Majątkowe	7 019 642	7 019 642	-	-	-	6 357 590	6 357 590	-	-	-	90,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 589 642	3 589 642	-	-	-	2 927 590	2 927 590	-	-	-	81,6
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	367 482	367 482	-	-	-	367 482	367 482	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	3 222 160	3 222 160	-	-	-	2 560 108	2 560 108	-	-	-	79,5
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 430 000	3 430 000	-	-	-	3 430 000	3 430 000	-	-	-	100,0
630	Turystyka	3 125 587	3 125 587	-	-	-	2 791 056	2 791 056	-	-	-	89,3
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 739 762	2 739 762	-	-	-	2 720 029	2 720 029	-	-	-	99,3
	Bieżące	2 739 762	2 739 762	-	-	-	2 720 029	2 720 029	-	-	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 739 762	2 739 762	-	-	-	2 720 029	2 720 029	-	-	-	99,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 739 762	2 739 762	-	-	-	2 720 029	2 720 029	-	-	-	99,3
63095	Pozostała działalność	385 825	385 825	-	-	-	71 027	71 027	-	-	-	18,4
	Bieżące	4 000	4 000	-	-	-	4 000	4 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 000	4 000	-	-	-	4 000	4 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000	4 000	-	-	-	4 000	4 000	-	-	-	100,0
	Majątkowe	381 825	381 825	-	-	-	67 027	67 027	-	-	-	17,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 825	381 825	-	-	-	67 027	67 027	-	-	-	17,6
	- Pozostałe	381 825	381 825	-	-	-	67 027	67 027	-	-	-	17,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	203 238 364	203 238 364	-	-	-	193 307 457	193 307 457	-	-	-	95,1
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 857 740	22 857 740	-	-	-	22 777 452	22 777 452	-	-	-	99,6
	Bieżące	22 442 248	22 442 248	-	-	-	22 362 127	22 362 127	-	-	-	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 122	208 122	-	-	-	188 155	188 155	-	-	-	90,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 234 126	22 234 126	-	-	-	22 173 972	22 173 972	-	-	-	99,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 987 501	3 987 501	-	-	-	3 947 109	3 947 109	-	-	-	99,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 246 625	18 246 625	-	-	-	18 226 863	18 226 863	-	-	-	99,9
	Majątkowe	415 492	415 492	-	-	-	415 325	415 325	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 492	415 492	-	-	-	415 325	415 325	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	415 492	415 492	-	-	-	415 325	415 325	-	-	-	100,0

Sygnatura: 42030041058011304202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 625 925	34 625 925	-	-	-	27 426 624	27 426 624	-	-	-	79,2
	<i>Bieżące</i>	14 994 975	14 994 975	-	-	-	10 561 899	10 561 899	-	-	-	70,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 994 975	14 994 975	-	-	-	10 561 899	10 561 899	-	-	-	70,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 994 975	14 994 975	-	-	-	10 561 899	10 561 899	-	-	-	70,4
	<i>Majątkowe</i>	19 630 950	19 630 950	-	-	-	16 864 724	16 864 724	-	-	-	85,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 630 950	19 630 950	-	-	-	16 864 724	16 864 724	-	-	-	85,9
	- <i>Pozostałe</i>	19 630 950	19 630 950	-	-	-	16 864 724	16 864 724	-	-	-	85,9
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	107 524 923	107 524 923	-	-	-	104 880 274	104 880 274	-	-	-	97,5
	<i>Bieżące</i>	64 729 210	64 729 210	-	-	-	64 464 819	64 464 819	-	-	-	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	64 729 210	64 729 210	-	-	-	64 464 819	64 464 819	-	-	-	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	64 729 210	64 729 210	-	-	-	64 464 819	64 464 819	-	-	-	99,6
	<i>Majątkowe</i>	42 795 713	42 795 713	-	-	-	40 415 455	40 415 455	-	-	-	94,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 795 713	42 795 713	-	-	-	40 415 455	40 415 455	-	-	-	94,4
	- <i>Pozostałe</i>	42 795 713	42 795 713	-	-	-	40 415 455	40 415 455	-	-	-	94,4
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	37 951 176	37 951 176	-	-	-	37 947 378	37 947 378	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	37 951 176	37 951 176	-	-	-	37 947 378	37 947 378	-	-	-	100,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	37 951 176	37 951 176	-	-	-	37 947 378	37 947 378	-	-	-	100,0
70095	Pozostała działalność	278 600	278 600	-	-	-	275 729	275 729	-	-	-	99,0
	<i>Bieżące</i>	278 600	278 600	-	-	-	275 729	275 729	-	-	-	99,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	278 600	278 600	-	-	-	275 729	275 729	-	-	-	99,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	278 600	278 600	-	-	-	275 729	275 729	-	-	-	99,0
710	Działalność usługowa	76 178 690	76 088 690	-	90 000	-	58 598 873	58 508 873	-	90 000	-	76,9
71003	Biura planowania przestrzennego	62 771 197	62 771 197	-	-	-	46 742 982	46 742 982	-	-	-	74,5
	<i>Bieżące</i>	5 747 424	5 747 424	-	-	-	5 736 882	5 736 882	-	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000	-	-	-	1 819	1 819	-	-	-	91,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 745 424	5 745 424	-	-	-	5 735 063	5 735 063	-	-	-	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	435 080	435 080	-	-	-	429 288	429 288	-	-	-	98,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 310 344	5 310 344	-	-	-	5 305 774	5 305 774	-	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	57 023 773	57 023 773	-	-	-	41 006 101	41 006 101	-	-	-	71,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 023 773	57 023 773	-	-	-	41 006 101	41 006 101	-	-	-	71,9
	- <i>Pozostałe</i>	57 023 773	57 023 773	-	-	-	41 006 101	41 006 101	-	-	-	71,9

Sygnatura: 42040041058011304202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 320	103 320	-	-	-	103 320	103 320	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	103 320	103 320	-	-	-	103 320	103 320	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	103 320	103 320	-	-	-	103 320	103 320	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	103 320	103 320	-	-	-	103 320	103 320	-	-	-	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	639 549	639 549	-	-	-	627 073	627 073	-	-	-	98,0
	<i>Bieżące</i>	639 549	639 549	-	-	-	627 073	627 073	-	-	-	98,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	639 549	639 549	-	-	-	627 073	627 073	-	-	-	98,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	639 549	639 549	-	-	-	627 073	627 073	-	-	-	98,0
71035	Cmentarze	11 263 872	11 173 872	-	90 000	-	10 625 589	10 535 589	-	90 000	-	94,3
	<i>Bieżące</i>	10 485 172	10 395 172	-	90 000	-	10 311 236	10 221 236	-	90 000	-	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 464 215	10 374 215	-	90 000	-	10 296 014	10 206 014	-	90 000	-	98,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 644 863	6 554 863	-	90 000	-	6 556 278	6 466 278	-	90 000	-	98,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 819 352	3 819 352	-	-	-	3 739 736	3 739 736	-	-	-	97,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 957	20 957	-	-	-	15 222	15 222	-	-	-	72,6
	<i>Majątkowe</i>	778 700	778 700	-	-	-	314 354	314 354	-	-	-	40,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	778 700	778 700	-	-	-	314 354	314 354	-	-	-	40,4
	- <i>Pozostałe</i>	778 700	778 700	-	-	-	314 354	314 354	-	-	-	40,4
71095	Pozostała działalność	1 400 752	1 400 752	-	-	-	499 908	499 908	-	-	-	35,7
	<i>Bieżące</i>	405 000	405 000	-	-	-	404 580	404 580	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	215 000	215 000	-	-	-	214 923	214 923	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	215 000	215 000	-	-	-	214 923	214 923	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000	-	-	-	189 657	189 657	-	-	-	99,8
	<i>Majątkowe</i>	995 752	995 752	-	-	-	95 329	95 329	-	-	-	9,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	995 752	995 752	-	-	-	95 329	95 329	-	-	-	9,6
	- <i>Pozostałe</i>	995 752	995 752	-	-	-	95 329	95 329	-	-	-	9,6
750	Administracja publiczna	168 843 206	162 007 040	6 836 165	-	-	167 643 252	160 942 874	6 700 379	-	-	99,3
75011	Urzędy wojewódzkie	10 445 399	3 609 233	6 836 165	-	-	10 301 348	3 600 970	6 700 379	-	-	98,6
	<i>Bieżące</i>	10 445 399	3 609 233	6 836 165	-	-	10 301 348	3 600 970	6 700 379	-	-	98,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	14 000	-	-	-	13 353	13 353	-	-	-	95,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 431 399	3 595 233	6 836 165	-	-	10 287 995	3 587 617	6 700 379	-	-	98,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	827 623	443 219	384 404	-	-	820 583	437 431	383 152	-	-	99,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 603 775	3 152 014	6 451 761	-	-	9 467 412	3 150 185	6 317 227	-	-	98,6

Sygnatura: 42050041058011304202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 292 887	2 292 887	-	-	-	2 193 569	2 193 569	-	-	-	95,7
	<i>Bieżące</i>	2 292 887	2 292 887	-	-	-	2 193 569	2 193 569	-	-	-	95,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 487 100	1 487 100	-	-	-	1 487 099	1 487 099	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	805 787	805 787	-	-	-	706 469	706 469	-	-	-	87,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	778 727	778 727	-	-	-	679 518	679 518	-	-	-	87,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	27 060	27 060	-	-	-	26 951	26 951	-	-	-	99,6
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 092 127	141 092 127	-	-	-	140 582 398	140 582 398	-	-	-	99,6
	<i>Bieżące</i>	134 553 506	134 553 506	-	-	-	134 081 079	134 081 079	-	-	-	99,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 283	344 283	-	-	-	327 282	327 282	-	-	-	95,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	134 209 223	134 209 223	-	-	-	133 753 798	133 753 798	-	-	-	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 767 153	26 767 153	-	-	-	26 332 082	26 332 082	-	-	-	98,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	107 442 070	107 442 070	-	-	-	107 421 715	107 421 715	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	6 538 621	6 538 621	-	-	-	6 501 319	6 501 319	-	-	-	99,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 538 621	6 538 621	-	-	-	6 501 319	6 501 319	-	-	-	99,4
	- <i>Pozostałe</i>	6 538 621	6 538 621	-	-	-	6 501 319	6 501 319	-	-	-	99,4
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 126 808	2 126 808	-	-	-	2 116 074	2 116 074	-	-	-	99,5
	<i>Bieżące</i>	2 126 808	2 126 808	-	-	-	2 116 074	2 116 074	-	-	-	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 126 808	2 126 808	-	-	-	2 116 074	2 116 074	-	-	-	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 869 968	1 869 968	-	-	-	1 859 242	1 859 242	-	-	-	99,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	256 840	256 840	-	-	-	256 832	256 832	-	-	-	100,0
75095	Pozostała działalność	12 885 985	12 885 985	-	-	-	12 449 864	12 449 864	-	-	-	96,6
	<i>Bieżące</i>	12 740 845	12 740 845	-	-	-	12 304 724	12 304 724	-	-	-	96,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	403 920	403 920	-	-	-	395 853	395 853	-	-	-	98,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 994 825	11 994 825	-	-	-	11 568 122	11 568 122	-	-	-	96,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 917 605	11 917 605	-	-	-	11 499 902	11 499 902	-	-	-	96,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	77 220	77 220	-	-	-	68 220	68 220	-	-	-	88,3
	- Dotacje na zadania bieżące	342 100	342 100	-	-	-	340 748	340 748	-	-	-	99,6
	<i>Majątkowe</i>	145 140	145 140	-	-	-	145 140	145 140	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 140	145 140	-	-	-	145 140	145 140	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	145 140	145 140	-	-	-	145 140	145 140	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 008 157	-	2 008 157	-	-	1 998 316	-	1 998 316	-	-	99,5
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	71 664	-	71 664	-	-	71 664	-	71 664	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	71 664	-	71 664	-	-	71 664	-	71 664	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	71 664	-	71 664	-	-	71 664	-	71 664	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 060	-	24 060	-	-	24 060	-	24 060	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 604	-	47 604	-	-	47 604	-	47 604	-	-	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 925 469	-	1 925 469	-	-	1 915 628	-	1 915 628	-	-	99,5
	<i>Bieżące</i>	1 925 469	-	1 925 469	-	-	1 915 628	-	1 915 628	-	-	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	652 029	-	652 029	-	-	652 028	-	652 028	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 920	-	80 920	-	-	80 919	-	80 919	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 109	-	571 109	-	-	571 109	-	571 109	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 273 440	-	1 273 440	-	-	1 263 600	-	1 263 600	-	-	99,2
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 024	-	11 024	-	-	11 024	-	11 024	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	11 024	-	11 024	-	-	11 024	-	11 024	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 024	-	11 024	-	-	11 024	-	11 024	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 024	-	11 024	-	-	11 024	-	11 024	-	-	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 196 666	24 687 600	9 509 066	-	-	32 648 607	23 139 541	9 509 066	-	-	95,5
75412	Ochotnicze straże pożarne	645 324	645 324	-	-	-	645 037	645 037	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	245 324	245 324	-	-	-	245 137	245 137	-	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 469	31 469	-	-	-	31 469	31 469	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	208 855	208 855	-	-	-	208 668	208 668	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	152 446	152 446	-	-	-	152 349	152 349	-	-	-	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 409	56 409	-	-	-	56 320	56 320	-	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	400 000	400 000	-	-	-	399 900	399 900	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000	400 000	-	-	-	399 900	399 900	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	400 000	400 000	-	-	-	399 900	399 900	-	-	-	100,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 062 400	1 062 400	-	-	-	1 062 400	1 062 400	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 062 400	1 062 400	-	-	-	1 062 400	1 062 400	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 062 400	1 062 400	-	-	-	1 062 400	1 062 400	-	-	-	100,0

Sygnatura: 42070041058011304202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75416	Straż gminna (miejska)	15 216 336	15 216 336	-	-	-	15 111 329	15 111 329	-	-	-	99,3
	Bieżące	14 896 587	14 896 587	-	-	-	14 870 329	14 870 329	-	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000	45 000	-	-	-	41 888	41 888	-	-	-	93,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 851 587	14 851 587	-	-	-	14 828 442	14 828 442	-	-	-	99,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 972 945	1 972 945	-	-	-	1 958 631	1 958 631	-	-	-	99,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 878 642	12 878 642	-	-	-	12 869 810	12 869 810	-	-	-	99,9
	Majątkowe	319 749	319 749	-	-	-	241 000	241 000	-	-	-	75,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	319 749	319 749	-	-	-	241 000	241 000	-	-	-	75,4
	- Pozostałe	319 749	319 749	-	-	-	241 000	241 000	-	-	-	75,4
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 200	3 200	-	-	-	3 059	3 059	-	-	-	95,6
	Bieżące	3 200	3 200	-	-	-	3 059	3 059	-	-	-	95,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 200	3 200	-	-	-	3 059	3 059	-	-	-	95,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 200	3 200	-	-	-	3 059	3 059	-	-	-	95,6
75495	Pozostała działalność	17 269 406	7 760 340	9 509 066	-	-	15 826 782	6 317 715	9 509 066	-	-	91,6
	Bieżące	9 643 406	134 340	9 509 066	-	-	9 641 920	132 854	9 509 066	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	392 106	134 340	257 766	-	-	390 620	132 854	257 766	-	-	99,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 380	134 340	114 040	-	-	246 894	132 854	114 040	-	-	99,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 727	-	143 727	-	-	143 727	-	143 727	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 251 300	-	9 251 300	-	-	9 251 300	-	9 251 300	-	-	100,0
	Majątkowe	7 626 000	7 626 000	-	-	-	6 184 861	6 184 861	-	-	-	81,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 626 000	7 626 000	-	-	-	6 184 861	6 184 861	-	-	-	81,1
	- Pozostałe	7 626 000	7 626 000	-	-	-	6 184 861	6 184 861	-	-	-	81,1
757	Obsługa długu publicznego	72 832 396	72 832 396	-	-	-	63 568 798	63 568 798	-	-	-	87,3
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	72 832 396	72 832 396	-	-	-	63 568 798	63 568 798	-	-	-	87,3
	Bieżące	72 832 396	72 832 396	-	-	-	63 568 798	63 568 798	-	-	-	87,3
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	72 832 396	72 832 396	-	-	-	63 568 798	63 568 798	-	-	-	87,3
758	Różne rozliczenia	29 577 080	29 577 080	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 517 080	29 517 080	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Bieżące</i>	16 777 037	16 777 037	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 777 037	16 777 037	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 777 037	16 777 037	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	12 740 043	12 740 043	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 740 043	12 740 043	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	12 740 043	12 740 043	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	682 874 885	679 509 050	3 365 835	-	-	671 742 374	668 426 633	3 315 742	-	-	98,4
80101	Szkoły podstawowe	329 766 613	329 766 613	-	-	-	323 316 089	323 316 089	-	-	-	98,0
	<i>Bieżące</i>	282 737 627	282 737 627	-	-	-	280 714 219	280 714 219	-	-	-	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	32 358 947	32 358 947	-	-	-	32 280 868	32 280 868	-	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 139 722	1 139 722	-	-	-	1 121 290	1 121 290	-	-	-	98,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	249 238 958	249 238 958	-	-	-	247 312 061	247 312 061	-	-	-	99,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 078 246	34 078 246	-	-	-	33 886 924	33 886 924	-	-	-	99,4
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	215 160 712	215 160 712	-	-	-	213 425 138	213 425 138	-	-	-	99,2
	<i>Majątkowe</i>	47 028 986	47 028 986	-	-	-	42 601 870	42 601 870	-	-	-	90,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 028 986	47 028 986	-	-	-	42 601 870	42 601 870	-	-	-	90,6
	- <i>Pozostałe</i>	47 028 986	47 028 986	-	-	-	42 601 870	42 601 870	-	-	-	90,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 567 594	32 567 594	-	-	-	32 227 695	32 227 695	-	-	-	99,0
	<i>Bieżące</i>	32 531 924	32 531 924	-	-	-	32 227 695	32 227 695	-	-	-	99,1
	- Dotacje na zadania bieżące	2 061 311	2 061 311	-	-	-	2 022 935	2 022 935	-	-	-	98,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 675	112 675	-	-	-	111 972	111 972	-	-	-	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 357 938	30 357 938	-	-	-	30 092 788	30 092 788	-	-	-	99,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 474 581	3 474 581	-	-	-	3 469 987	3 469 987	-	-	-	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 883 357	26 883 357	-	-	-	26 622 801	26 622 801	-	-	-	99,0
	<i>Majątkowe</i>	35 670	35 670	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 670	35 670	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- <i>Pozostałe</i>	35 670	35 670	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
80104	Przedszkola	140 973 847	140 973 847	-	-	-	139 374 371	139 374 371	-	-	-	98,9
	<i>Bieżące</i>	139 856 630	139 856 630	-	-	-	138 441 736	138 441 736	-	-	-	99,0
	- Dotacje na zadania bieżące	26 728 986	26 728 986	-	-	-	26 424 931	26 424 931	-	-	-	98,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 095	293 095	-	-	-	290 764	290 764	-	-	-	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	112 834 549	112 834 549	-	-	-	111 726 041	111 726 041	-	-	-	99,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 873 940	17 873 940	-	-	-	17 652 280	17 652 280	-	-	-	98,8

Sygnatura: 42090041058011304202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 960 609	94 960 609	-	-	-	94 073 761	94 073 761	-	-	-	99,1
	Majątkowe	1 117 217	1 117 217	-	-	-	932 635	932 635	-	-	-	83,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 117 217	1 117 217	-	-	-	932 635	932 635	-	-	-	83,5
	- Pozostałe	1 117 217	1 117 217	-	-	-	932 635	932 635	-	-	-	83,5
80105	Przedszkola specjalne	10 482 469	10 482 469	-	-	-	10 427 668	10 427 668	-	-	-	99,5
	Bieżące	10 450 469	10 450 469	-	-	-	10 395 668	10 395 668	-	-	-	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	8 515 814	8 515 814	-	-	-	8 515 814	8 515 814	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 334	9 334	-	-	-	8 964	8 964	-	-	-	96,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 925 321	1 925 321	-	-	-	1 870 891	1 870 891	-	-	-	97,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	226 309	226 309	-	-	-	224 871	224 871	-	-	-	99,4
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 699 012	1 699 012	-	-	-	1 646 020	1 646 020	-	-	-	96,9
	Majątkowe	32 000	32 000	-	-	-	32 000	32 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000	32 000	-	-	-	32 000	32 000	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	32 000	32 000	-	-	-	32 000	32 000	-	-	-	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	861 743	861 743	-	-	-	849 739	849 739	-	-	-	98,6
	Bieżące	861 743	861 743	-	-	-	849 739	849 739	-	-	-	98,6
	- Dotacje na zadania bieżące	700 187	700 187	-	-	-	688 183	688 183	-	-	-	98,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	161 556	161 556	-	-	-	161 556	161 556	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	161 556	161 556	-	-	-	161 556	161 556	-	-	-	100,0
80107	Świetlice szkolne	22 668 162	22 668 162	-	-	-	22 460 174	22 460 174	-	-	-	99,1
	Bieżące	22 668 162	22 668 162	-	-	-	22 460 174	22 460 174	-	-	-	99,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 312	37 312	-	-	-	28 590	28 590	-	-	-	76,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 630 850	22 630 850	-	-	-	22 431 584	22 431 584	-	-	-	99,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 295 485	2 295 485	-	-	-	2 293 157	2 293 157	-	-	-	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 335 365	20 335 365	-	-	-	20 138 426	20 138 426	-	-	-	99,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	697 420	697 420	-	-	-	626 307	626 307	-	-	-	89,8
	Bieżące	697 420	697 420	-	-	-	626 307	626 307	-	-	-	89,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	697 420	697 420	-	-	-	626 307	626 307	-	-	-	89,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	547 480	547 480	-	-	-	482 638	482 638	-	-	-	88,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 940	149 940	-	-	-	143 669	143 669	-	-	-	95,8
80115	Technika	4 670	4 670	-	-	-	4 669	4 669	-	-	-	100,0
	Bieżące	4 670	4 670	-	-	-	4 669	4 669	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 670	4 670	-	-	-	4 669	4 669	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 670	4 670	-	-	-	4 669	4 669	-	-	-	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 949 064	1 949 064	-	-	-	878 826	878 826	-	-	-	45,1
	<i>Bieżące</i>	1 949 064	1 949 064	-	-	-	878 826	878 826	-	-	-	45,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 949 064	1 949 064	-	-	-	878 826	878 826	-	-	-	45,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 949 064	1 949 064	-	-	-	878 826	878 826	-	-	-	45,1
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	27 654 612	27 654 612	-	-	-	27 407 885	27 407 885	-	-	-	99,1
	<i>Bieżące</i>	27 505 853	27 505 853	-	-	-	27 259 127	27 259 127	-	-	-	99,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 543	125 543	-	-	-	123 283	123 283	-	-	-	98,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 380 310	27 380 310	-	-	-	27 135 844	27 135 844	-	-	-	99,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 005 354	5 005 354	-	-	-	4 918 352	4 918 352	-	-	-	98,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 374 956	22 374 956	-	-	-	22 217 493	22 217 493	-	-	-	99,3
	<i>Majątkowe</i>	148 759	148 759	-	-	-	148 758	148 758	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 759	148 759	-	-	-	148 758	148 758	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	148 759	148 759	-	-	-	148 758	148 758	-	-	-	100,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	33 818 654	33 818 654	-	-	-	33 693 191	33 693 191	-	-	-	99,6
	<i>Bieżące</i>	33 818 654	33 818 654	-	-	-	33 693 191	33 693 191	-	-	-	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	31 625 885	31 625 885	-	-	-	31 625 883	31 625 883	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	386	386	-	-	-	386	386	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 192 383	2 192 383	-	-	-	2 066 921	2 066 921	-	-	-	94,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	79 086	79 086	-	-	-	79 086	79 086	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 113 297	2 113 297	-	-	-	1 987 835	1 987 835	-	-	-	94,1
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	23 982 755	23 982 755	-	-	-	23 595 198	23 595 198	-	-	-	98,4
	<i>Bieżące</i>	23 982 755	23 982 755	-	-	-	23 595 198	23 595 198	-	-	-	98,4
	- Dotacje na zadania bieżące	12 188 909	12 188 909	-	-	-	12 188 907	12 188 907	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 612	3 612	-	-	-	3 612	3 612	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 790 234	11 790 234	-	-	-	11 402 678	11 402 678	-	-	-	96,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	462 412	462 412	-	-	-	462 398	462 398	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 327 822	11 327 822	-	-	-	10 940 281	10 940 281	-	-	-	96,6
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 698 891	333 056	3 365 835	-	-	3 648 796	333 055	3 315 742	-	-	98,6
	<i>Bieżące</i>	3 698 891	333 056	3 365 835	-	-	3 648 796	333 055	3 315 742	-	-	98,6
	- Dotacje na zadania bieżące	471 842	1 256	470 586	-	-	467 313	1 256	466 056	-	-	99,0

Sygnatura: 42011041058011304202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 227 049	331 799	2 895 250	-	-	3 181 484	331 798	2 849 685	-	-	98,6
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 190 144	328 286	2 861 858	-	-	3 144 579	328 285	2 816 294	-	-	98,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 905	3 514	33 391	-	-	36 905	3 514	33 391	-	-	100,0
80195	Pozostała działalność	53 748 391	53 748 391	-	-	-	53 231 766	53 231 766	-	-	-	99,0
	Bieżące	53 748 391	53 748 391	-	-	-	53 231 766	53 231 766	-	-	-	99,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	46 839 576	46 839 576	-	-	-	46 683 745	46 683 745	-	-	-	99,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 971 475	10 971 475	-	-	-	10 851 625	10 851 625	-	-	-	98,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 868 100	35 868 100	-	-	-	35 832 120	35 832 120	-	-	-	99,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	646 972	646 972	-	-	-	317 124	317 124	-	-	-	49,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 577 033	2 577 033	-	-	-	2 546 111	2 546 111	-	-	-	98,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 684 810	3 684 810	-	-	-	3 684 787	3 684 787	-	-	-	100,0
851	Ochrona zdrowia	22 031 060	21 736 060	85 000	-	210 000	18 962 204	18 720 230	84 999	-	156 975	86,1
85149	Programy polityki zdrowotnej	840 000	840 000	-	-	-	646 987	646 987	-	-	-	77,0
	Bieżące	840 000	840 000	-	-	-	646 987	646 987	-	-	-	77,0
	- Dotacje na zadania bieżące	403 000	403 000	-	-	-	210 039	210 039	-	-	-	52,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	437 000	437 000	-	-	-	436 948	436 948	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	437 000	437 000	-	-	-	436 948	436 948	-	-	-	100,0
85153	Zwalczanie narkomanii	645 000	645 000	-	-	-	642 892	642 892	-	-	-	99,7
	Bieżące	645 000	645 000	-	-	-	642 892	642 892	-	-	-	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	630 000	630 000	-	-	-	629 980	629 980	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 000	15 000	-	-	-	12 912	12 912	-	-	-	86,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000	15 000	-	-	-	12 912	12 912	-	-	-	86,1
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 837 751	16 627 751	-	-	210 000	14 144 841	13 987 866	-	-	156 975	84,0
	Bieżące	16 837 751	16 627 751	-	-	210 000	14 144 841	13 987 866	-	-	156 975	84,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 389 191	6 179 191	-	-	210 000	6 117 440	5 960 465	-	-	156 975	95,7
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 516 839	1 306 839	-	-	210 000	1 319 623	1 162 648	-	-	156 975	87,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 872 352	4 872 352	-	-	-	4 797 817	4 797 817	-	-	-	98,5
	- Dotacje na zadania bieżące	10 242 011	10 242 011	-	-	-	7 834 002	7 834 002	-	-	-	76,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 549	206 549	-	-	-	193 399	193 399	-	-	-	93,6
85158	Izby wytrzeźwień	3 421 309	3 421 309	-	-	-	3 242 850	3 242 850	-	-	-	94,8
	Bieżące	3 117 791	3 117 791	-	-	-	2 946 265	2 946 265	-	-	-	94,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 400	6 400	-	-	-	6 387	6 387	-	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 111 391	3 111 391	-	-	-	2 939 878	2 939 878	-	-	-	94,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 240 553	1 240 553	-	-	-	1 100 114	1 100 114	-	-	-	88,7

Sygnatura: 42021041058011304202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 870 838	1 870 838	-	-	-	1 839 763	1 839 763	-	-	-	98,3
	Majątkowe	303 518	303 518	-	-	-	296 586	296 586	-	-	-	97,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 518	303 518	-	-	-	296 586	296 586	-	-	-	97,7
	- Pozostałe	303 518	303 518	-	-	-	296 586	296 586	-	-	-	97,7
85195	Pozostała działalność	287 000	202 000	85 000	-	-	284 635	199 636	84 999	-	-	99,2
	Bieżące	287 000	202 000	85 000	-	-	284 635	199 636	84 999	-	-	99,2
	- Dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	-	-	-	80 000	80 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000	22 000	-	-	-	19 636	19 636	-	-	-	89,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	185 000	100 000	85 000	-	-	184 999	100 000	84 999	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000	-	85 000	-	-	84 999	-	84 999	-	-	100,0
852	Pomoc społeczna	134 231 439	125 493 038	8 674 401	64 000	-	132 509 844	123 906 754	8 542 365	60 724	-	98,7
85203	Ośrodki wsparcia	13 826 979	7 781 914	6 045 065	-	-	13 709 462	7 671 630	6 037 832	-	-	99,2
	Bieżące	13 826 979	7 781 914	6 045 065	-	-	13 709 462	7 671 630	6 037 832	-	-	99,2
	- Dotacje na zadania bieżące	2 926 550	345 000	2 581 550	-	-	2 926 550	345 000	2 581 550	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 343	17 488	1 855	-	-	18 224	16 370	1 854	-	-	94,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 881 086	7 419 426	3 461 660	-	-	10 764 688	7 310 260	3 454 427	-	-	98,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 821 493	1 791 936	1 029 557	-	-	2 753 628	1 730 067	1 023 562	-	-	97,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 059 593	5 627 490	2 432 103	-	-	8 011 059	5 580 194	2 430 866	-	-	99,4
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	220 000	220 000	-	-	-	215 843	215 843	-	-	-	98,1
	Majątkowe	220 000	220 000	-	-	-	215 843	215 843	-	-	-	98,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000	220 000	-	-	-	215 843	215 843	-	-	-	98,1
	- Pozostałe	220 000	220 000	-	-	-	215 843	215 843	-	-	-	98,1
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	925 143	925 143	-	-	-	879 930	879 930	-	-	-	95,1
	Bieżące	925 143	925 143	-	-	-	879 930	879 930	-	-	-	95,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	925 143	925 143	-	-	-	879 930	879 930	-	-	-	95,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	925 143	925 143	-	-	-	879 930	879 930	-	-	-	95,1
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 074 226	7 074 226	-	-	-	6 904 111	6 904 111	-	-	-	97,6
	Bieżące	7 074 226	7 074 226	-	-	-	6 904 111	6 904 111	-	-	-	97,6
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 593 280	6 593 280	-	-	-	6 426 363	6 426 363	-	-	-	97,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	480 946	480 946	-	-	-	477 748	477 748	-	-	-	99,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 946	480 946	-	-	-	477 748	477 748	-	-	-	99,3

Sygnatura: 42031041058011304202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85215	Dodatki mieszkaniowe	13 586 478	13 586 478	-	-	-	13 523 971	13 523 971	-	-	-	99,5
	<i>Bieżące</i>	13 586 478	13 586 478	-	-	-	13 523 971	13 523 971	-	-	-	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 873 438	10 873 438	-	-	-	10 825 241	10 825 241	-	-	-	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 713 040	2 713 040	-	-	-	2 698 730	2 698 730	-	-	-	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	603 651	603 651	-	-	-	593 027	593 027	-	-	-	98,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 109 389	2 109 389	-	-	-	2 105 703	2 105 703	-	-	-	99,8
85216	Zasiłki stałe	11 360 818	11 360 818	-	-	-	10 768 056	10 768 056	-	-	-	94,8
	<i>Bieżące</i>	11 360 818	11 360 818	-	-	-	10 768 056	10 768 056	-	-	-	94,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 057 764	11 057 764	-	-	-	10 506 764	10 506 764	-	-	-	95,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	303 054	303 054	-	-	-	261 292	261 292	-	-	-	86,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	303 054	303 054	-	-	-	261 292	261 292	-	-	-	86,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	37 222 635	35 979 273	1 243 362	-	-	37 184 536	35 941 174	1 243 362	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	37 142 635	35 899 273	1 243 362	-	-	37 105 329	35 861 967	1 243 362	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 712 915	487 928	1 224 987	-	-	1 712 914	487 927	1 224 987	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	35 429 720	35 411 345	18 375	-	-	35 392 415	35 374 040	18 375	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 932 215	6 932 215	-	-	-	6 896 796	6 896 796	-	-	-	99,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 497 505	28 479 130	18 375	-	-	28 495 619	28 477 245	18 375	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	80 000	80 000	-	-	-	79 207	79 207	-	-	-	99,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000	80 000	-	-	-	79 207	79 207	-	-	-	99,0
	- <i>Pozostałe</i>	80 000	80 000	-	-	-	79 207	79 207	-	-	-	99,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 758 614	12 758 614	-	-	-	12 532 389	12 532 389	-	-	-	98,2
	<i>Bieżące</i>	7 597 315	7 597 315	-	-	-	7 472 250	7 472 250	-	-	-	98,4
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 725	1 725	-	-	-	1 725	1 725	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 395 590	7 395 590	-	-	-	7 270 525	7 270 525	-	-	-	98,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 026 293	7 026 293	-	-	-	7 011 281	7 011 281	-	-	-	99,8
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	369 297	369 297	-	-	-	259 244	259 244	-	-	-	70,2
	<i>Majątkowe</i>	5 161 299	5 161 299	-	-	-	5 060 140	5 060 140	-	-	-	98,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 161 299	5 161 299	-	-	-	5 060 140	5 060 140	-	-	-	98,0
	- <i>Pozostałe</i>	5 161 299	5 161 299	-	-	-	5 060 140	5 060 140	-	-	-	98,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 114 715	18 142 715	972 000	-	-	19 076 088	18 142 715	933 373	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	19 114 715	18 142 715	972 000	-	-	19 076 088	18 142 715	933 373	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 114 715	18 142 715	972 000	-	-	19 076 088	18 142 715	933 373	-	-	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 114 715	18 142 715	972 000	-	-	19 076 088	18 142 715	933 373	-	-	99,8

Sygnatura: 42041041058011304202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85230	Pomoc w zakresie żywienia	5 173 287	5 173 287	-	-	-	5 172 507	5 172 507	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	5 173 287	5 173 287	-	-	-	5 172 507	5 172 507	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	1 161 622	1 161 622	-	-	-	1 161 622	1 161 622	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 608 597	3 608 597	-	-	-	3 608 597	3 608 597	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	403 068	403 068	-	-	-	402 288	402 288	-	-	-	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	403 068	403 068	-	-	-	402 288	402 288	-	-	-	99,8
85231	Pomoc dla cudzoziemców	125 000	125 000	-	-	-	124 902	124 902	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	125 000	125 000	-	-	-	124 902	124 902	-	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000	-	-	-	124 902	124 902	-	-	-	99,9
85295	Pozostała działalność	12 843 544	12 365 570	413 974	64 000	-	12 418 048	12 029 525	327 799	60 724	-	96,7
	<i>Bieżące</i>	12 445 944	11 967 970	413 974	64 000	-	12 270 448	11 881 925	327 799	60 724	-	98,6
	- Dotacje na zadania bieżące	4 751 960	4 751 960	-	-	-	4 721 960	4 721 960	-	-	-	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	612 865	207 008	405 857	-	-	528 379	207 008	321 371	-	-	86,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 081 119	7 009 002	8 117	64 000	-	7 020 109	6 952 957	6 427	60 724	-	99,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 611 939	6 591 739	-	20 200	-	6 576 239	6 556 325	-	19 913	-	99,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	469 180	417 263	8 117	43 800	-	443 870	396 632	6 427	40 811	-	94,6
	<i>Majątkowe</i>	397 600	397 600	-	-	-	147 600	147 600	-	-	-	37,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 600	397 600	-	-	-	147 600	147 600	-	-	-	37,1
	- <i>Pozostałe</i>	397 600	397 600	-	-	-	147 600	147 600	-	-	-	37,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 315 728	14 709 893	8 232 085	373 750	-	18 328 691	12 550 213	5 455 221	323 257	-	78,6
85334	Pomoc dla repatriantów	373 750	-	-	373 750	-	323 257	-	-	323 257	-	86,5
	<i>Majątkowe</i>	373 750	-	-	373 750	-	323 257	-	-	323 257	-	86,5
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	373 750	-	-	373 750	-	323 257	-	-	323 257	-	86,5
	- <i>Pozostałe</i>	373 750	-	-	373 750	-	323 257	-	-	323 257	-	86,5
85395	Pozostała działalność	22 941 978	14 709 893	8 232 085	-	-	18 005 434	12 550 213	5 455 221	-	-	78,5
	<i>Bieżące</i>	22 436 531	14 204 446	8 232 085	-	-	17 535 910	12 080 689	5 455 221	-	-	78,2
	- Dotacje na zadania bieżące	1 278 582	1 278 582	-	-	-	1 271 943	1 271 943	-	-	-	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 078 553	7 880	8 070 673	-	-	5 355 226	6 880	5 348 347	-	-	66,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 226 115	2 064 703	161 412	-	-	2 076 156	1 969 282	106 874	-	-	93,3
	- <i>Pozostałe</i>	51 024	51 024	-	-	-	46 693	46 693	-	-	-	91,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	764 141	728 489	35 652	-	-	661 795	637 532	24 262	-	-	86,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 410 950	1 285 190	125 760	-	-	1 367 669	1 285 057	82 612	-	-	96,9
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 853 281	10 853 281	-	-	-	8 832 585	8 832 585	-	-	-	81,4

Sygnatura: 42051041058011304202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	505 447	505 447	-	-	-	469 524	469 524	-	-	-	92,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 447	505 447	-	-	-	469 524	469 524	-	-	-	92,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	505 447	505 447	-	-	-	469 524	469 524	-	-	-	92,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 747 114	7 747 114	-	-	-	7 194 780	7 194 780	-	-	-	92,9
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 306 550	4 306 550	-	-	-	4 306 044	4 306 044	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	4 306 550	4 306 550	-	-	-	4 306 044	4 306 044	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	4 182 294	4 182 294	-	-	-	4 182 294	4 182 294	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	124 256	124 256	-	-	-	123 751	123 751	-	-	-	99,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 217	4 217	-	-	-	4 217	4 217	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	120 039	120 039	-	-	-	119 534	119 534	-	-	-	99,6
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	463 732	463 732	-	-	-	463 650	463 650	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	463 732	463 732	-	-	-	463 650	463 650	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	463 732	463 732	-	-	-	463 650	463 650	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	220 272	220 272	-	-	-	220 271	220 271	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	243 460	243 460	-	-	-	243 379	243 379	-	-	-	100,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 990 574	1 990 574	-	-	-	1 438 967	1 438 967	-	-	-	72,3
	<i>Bieżące</i>	1 990 574	1 990 574	-	-	-	1 438 967	1 438 967	-	-	-	72,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 990 574	1 990 574	-	-	-	1 438 967	1 438 967	-	-	-	72,3
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	73 150	73 150	-	-	-	73 150	73 150	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	73 150	73 150	-	-	-	73 150	73 150	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 150	73 150	-	-	-	73 150	73 150	-	-	-	100,0
85495	Pozostała działalność	913 108	913 108	-	-	-	912 968	912 968	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	913 108	913 108	-	-	-	912 968	912 968	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	824 028	824 028	-	-	-	823 888	823 888	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	824 028	824 028	-	-	-	823 888	823 888	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 080	89 080	-	-	-	89 080	89 080	-	-	-	100,0
855	Rodzina	155 503 808	47 826 851	107 676 958	-	-	146 715 774	39 227 063	107 488 711	-	-	94,3
85501	Świadczenie wychowawcze	363 700	363 700	-	-	-	302 959	302 959	-	-	-	83,3
	<i>Bieżące</i>	363 700	363 700	-	-	-	302 959	302 959	-	-	-	83,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	363 700	363 700	-	-	-	302 959	302 959	-	-	-	83,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	363 700	363 700	-	-	-	302 959	302 959	-	-	-	83,3

Sygnatura: 42061041058011304202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	106 372 777	5 144 754	101 228 023	-	-	106 002 969	4 950 066	101 052 903	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	106 372 777	5 144 754	101 228 023	-	-	106 002 969	4 950 066	101 052 903	-	-	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 268 089	1 152 436	90 115 653	-	-	91 018 370	1 017 438	90 000 931	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 104 688	3 992 318	11 112 370	-	-	14 984 599	3 932 628	11 051 971	-	-	99,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 808 912	1 555 915	252 997	-	-	1 778 293	1 526 076	252 217	-	-	98,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 295 776	2 436 403	10 859 373	-	-	13 206 306	2 406 552	10 799 754	-	-	99,3
85503	Karta Dużej Rodziny	27 700	-	27 700	-	-	27 177	-	27 177	-	-	98,1
	<i>Bieżące</i>	27 700	-	27 700	-	-	27 177	-	27 177	-	-	98,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 700	-	27 700	-	-	27 177	-	27 177	-	-	98,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 700	-	27 700	-	-	27 177	-	27 177	-	-	98,1
85504	Wspieranie rodziny	2 387 174	2 387 174	-	-	-	2 370 105	2 370 105	-	-	-	99,3
	<i>Bieżące</i>	2 387 174	2 387 174	-	-	-	2 370 105	2 370 105	-	-	-	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000	-	-	-	50 000	50 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 875	15 875	-	-	-	15 874	15 874	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 321 299	2 321 299	-	-	-	2 304 231	2 304 231	-	-	-	99,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	205 481	205 481	-	-	-	188 427	188 427	-	-	-	91,7
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 115 818	2 115 818	-	-	-	2 115 804	2 115 804	-	-	-	100,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 158 000	-	2 158 000	-	-	2 145 397	-	2 145 397	-	-	99,4
	<i>Bieżące</i>	2 158 000	-	2 158 000	-	-	2 145 397	-	2 145 397	-	-	99,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 158 000	-	2 158 000	-	-	2 145 397	-	2 145 397	-	-	99,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 158 000	-	2 158 000	-	-	2 145 397	-	2 145 397	-	-	99,4
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	34 458 756	34 458 756	-	-	-	27 857 235	27 857 235	-	-	-	80,8
	<i>Bieżące</i>	27 845 601	27 845 601	-	-	-	27 717 235	27 717 235	-	-	-	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 820	52 820	-	-	-	50 959	50 959	-	-	-	96,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	27 792 781	27 792 781	-	-	-	27 666 276	27 666 276	-	-	-	99,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 942 817	5 942 817	-	-	-	5 821 222	5 821 222	-	-	-	98,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 849 964	21 849 964	-	-	-	21 845 054	21 845 054	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	6 613 155	6 613 155	-	-	-	140 000	140 000	-	-	-	2,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 613 155	6 613 155	-	-	-	140 000	140 000	-	-	-	2,1
	- Pozostałe	6 613 155	6 613 155	-	-	-	140 000	140 000	-	-	-	2,1

Sygnatura: 42071041058011304202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85517	Rodzinny kapitał opiekuńczy	3 668 800	3 668 800	-	-	-	3 668 800	3 668 800	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	3 668 800	3 668 800	-	-	-	3 668 800	3 668 800	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 668 800	3 668 800	-	-	-	3 668 800	3 668 800	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 668 800	3 668 800	-	-	-	3 668 800	3 668 800	-	-	-	100,0
85595	Pozostała działalność	6 066 901	1 803 667	4 263 235	-	-	4 341 132	77 898	4 263 235	-	-	71,6
	<i>Bieżące</i>	4 341 232	77 998	4 263 235	-	-	4 341 132	77 898	4 263 235	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	22 500	22 500	-	-	-	22 500	22 500	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	263 485	55 498	207 987	-	-	263 385	55 398	207 987	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	127 820	26 898	100 923	-	-	127 720	26 798	100 923	-	-	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	135 665	28 600	107 065	-	-	135 665	28 600	107 065	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 055 247	-	4 055 247	-	-	4 055 247	-	4 055 247	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	1 725 669	1 725 669	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 725 669	1 725 669	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 648 750	304 617 145	-	-	31 604	291 905 569	291 873 965	-	-	31 604	95,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 529 389	12 529 389	-	-	-	9 382 876	9 382 876	-	-	-	74,9
	<i>Bieżące</i>	1 066 601	1 066 601	-	-	-	1 065 930	1 065 930	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 066 601	1 066 601	-	-	-	1 065 930	1 065 930	-	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 066 601	1 066 601	-	-	-	1 065 930	1 065 930	-	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	11 462 788	11 462 788	-	-	-	8 316 947	8 316 947	-	-	-	72,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 462 788	11 462 788	-	-	-	8 316 947	8 316 947	-	-	-	72,6
	- <i>Pozostałe</i>	11 462 788	11 462 788	-	-	-	8 316 947	8 316 947	-	-	-	72,6
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	153 941 244	153 941 244	-	-	-	153 793 468	153 793 468	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	153 715 244	153 715 244	-	-	-	153 568 105	153 568 105	-	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	4 033 412	4 033 412	-	-	-	4 033 411	4 033 411	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 549	61 549	-	-	-	52 672	52 672	-	-	-	85,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	149 620 283	149 620 283	-	-	-	149 482 021	149 482 021	-	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	138 771 599	138 771 599	-	-	-	138 683 987	138 683 987	-	-	-	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 848 684	10 848 684	-	-	-	10 798 034	10 798 034	-	-	-	99,5
	<i>Majątkowe</i>	226 000	226 000	-	-	-	225 364	225 364	-	-	-	99,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	226 000	226 000	-	-	-	225 364	225 364	-	-	-	99,7
	- <i>Pozostałe</i>	226 000	226 000	-	-	-	225 364	225 364	-	-	-	99,7

Sygnatura: 42081041058011304202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 387 292	22 387 292	-	-	-	22 329 264	22 329 264	-	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	22 387 292	22 387 292	-	-	-	22 329 264	22 329 264	-	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	22 387 292	22 387 292	-	-	-	22 329 264	22 329 264	-	-	-	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 387 292	22 387 292	-	-	-	22 329 264	22 329 264	-	-	-	99,7
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 444 176	41 444 176	-	-	-	40 404 081	40 404 081	-	-	-	97,5
	<i>Bieżące</i>	33 426 528	33 426 528	-	-	-	33 262 953	33 262 953	-	-	-	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 426 528	33 426 528	-	-	-	33 262 953	33 262 953	-	-	-	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 382 653	33 382 653	-	-	-	33 221 925	33 221 925	-	-	-	99,5
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 875	43 875	-	-	-	41 028	41 028	-	-	-	93,5
	<i>Majątkowe</i>	8 017 648	8 017 648	-	-	-	7 141 128	7 141 128	-	-	-	89,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 017 648	8 017 648	-	-	-	7 141 128	7 141 128	-	-	-	89,1
	- <i>Pozostałe</i>	8 017 648	8 017 648	-	-	-	7 141 128	7 141 128	-	-	-	89,1
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 500	127 500	-	-	-	127 381	127 381	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	60 000	60 000	-	-	-	59 881	59 881	-	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000	-	-	-	59 881	59 881	-	-	-	99,8
	<i>Majątkowe</i>	67 500	67 500	-	-	-	67 500	67 500	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 500	67 500	-	-	-	67 500	67 500	-	-	-	100,0
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	67 500	67 500	-	-	-	67 500	67 500	-	-	-	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	3 070 818	3 039 214	-	-	31 604	2 999 220	2 967 616	-	-	31 604	97,7
	<i>Bieżące</i>	2 655 818	2 624 214	-	-	31 604	2 585 204	2 553 599	-	-	31 604	97,3
	- Dotacje na zadania bieżące	300 000	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 110	9 110	-	-	-	8 557	8 557	-	-	-	93,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 346 708	2 315 104	-	-	31 604	2 276 647	2 245 042	-	-	31 604	97,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 082 667	1 051 063	-	-	31 604	1 038 908	1 007 303	-	-	31 604	96,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 264 041	1 264 041	-	-	-	1 237 739	1 237 739	-	-	-	97,9
	<i>Majątkowe</i>	415 000	415 000	-	-	-	414 017	414 017	-	-	-	99,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	415 000	415 000	-	-	-	414 017	414 017	-	-	-	99,8
	- <i>Pozostałe</i>	415 000	415 000	-	-	-	414 017	414 017	-	-	-	99,8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 338 413	20 338 413	-	-	-	20 271 354	20 271 354	-	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	19 808 848	19 808 848	-	-	-	19 786 415	19 786 415	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 808 848	19 808 848	-	-	-	19 786 415	19 786 415	-	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 808 848	19 808 848	-	-	-	19 786 415	19 786 415	-	-	-	99,9

Sygnatura: 42091041058011304202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	529 565	529 565	-	-	-	484 939	484 939	-	-	-	91,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	529 565	529 565	-	-	-	484 939	484 939	-	-	-	91,6
	- <i>Pozostałe</i>	529 565	529 565	-	-	-	484 939	484 939	-	-	-	91,6
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	11 328 658	11 328 658	-	-	-	11 062 517	11 062 517	-	-	-	97,7
	<i>Bieżące</i>	11 328 658	11 328 658	-	-	-	11 062 517	11 062 517	-	-	-	97,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 847	73 847	-	-	-	63 330	63 330	-	-	-	85,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	11 254 811	11 254 811	-	-	-	10 999 187	10 999 187	-	-	-	97,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 284 576	1 284 576	-	-	-	1 222 308	1 222 308	-	-	-	95,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 970 235	9 970 235	-	-	-	9 776 879	9 776 879	-	-	-	98,1
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 112 693	4 112 693	-	-	-	3 683 736	3 683 736	-	-	-	89,6
	<i>Bieżące</i>	2 948 426	2 948 426	-	-	-	2 889 258	2 889 258	-	-	-	98,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 530	2 530	-	-	-	1 744	1 744	-	-	-	68,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 945 896	2 945 896	-	-	-	2 887 514	2 887 514	-	-	-	98,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 581 392	2 581 392	-	-	-	2 528 270	2 528 270	-	-	-	97,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	364 504	364 504	-	-	-	359 243	359 243	-	-	-	98,6
	<i>Majątkowe</i>	1 164 267	1 164 267	-	-	-	794 478	794 478	-	-	-	68,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 164 267	1 164 267	-	-	-	794 478	794 478	-	-	-	68,2
	- <i>Pozostałe</i>	1 164 267	1 164 267	-	-	-	794 478	794 478	-	-	-	68,2
90095	Pozostała działalność	35 368 566	35 368 566	-	-	-	27 851 671	27 851 671	-	-	-	78,7
	<i>Bieżące</i>	14 453 285	14 453 285	-	-	-	13 979 361	13 979 361	-	-	-	96,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	14 087 455	14 087 455	-	-	-	13 617 437	13 617 437	-	-	-	96,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 044 743	14 044 743	-	-	-	13 575 597	13 575 597	-	-	-	96,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 712	42 712	-	-	-	41 840	41 840	-	-	-	98,0
	- Dotacje na zadania bieżące	365 200	365 200	-	-	-	361 923	361 923	-	-	-	99,1
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	630	630	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	<i>Majątkowe</i>	20 915 281	20 915 281	-	-	-	13 872 310	13 872 310	-	-	-	66,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 915 281	20 915 281	-	-	-	13 872 310	13 872 310	-	-	-	66,3
	- <i>Pozostałe</i>	20 915 281	20 915 281	-	-	-	13 872 310	13 872 310	-	-	-	66,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 191 083	51 191 083	-	-	-	47 396 344	47 396 344	-	-	-	92,6
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000	500 000	-	-	-	499 100	499 100	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	500 000	500 000	-	-	-	499 100	499 100	-	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	500 000	500 000	-	-	-	499 100	499 100	-	-	-	99,8

Sygnatura: 42002041058011304202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
92106	Teatry	594 499	594 499	-	-	-	594 497	594 497	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	274 499	274 499	-	-	-	274 497	274 497	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	274 499	274 499	-	-	-	274 497	274 497	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	320 000	320 000	-	-	-	320 000	320 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000	320 000	-	-	-	320 000	320 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	320 000	320 000	-	-	-	320 000	320 000	-	-	-	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 517 315	14 517 315	-	-	-	14 504 673	14 504 673	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	11 159 015	11 159 015	-	-	-	11 146 373	11 146 373	-	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	11 159 015	11 159 015	-	-	-	11 146 373	11 146 373	-	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	3 358 300	3 358 300	-	-	-	3 358 300	3 358 300	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 358 300	3 358 300	-	-	-	3 358 300	3 358 300	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	3 358 300	3 358 300	-	-	-	3 358 300	3 358 300	-	-	-	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	65 000	65 000	-	-	-	65 000	65 000	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	65 000	65 000	-	-	-	65 000	65 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000	65 000	-	-	-	65 000	65 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	65 000	65 000	-	-	-	65 000	65 000	-	-	-	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	138 903	138 903	-	-	-	138 903	138 903	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	138 903	138 903	-	-	-	138 903	138 903	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	138 903	138 903	-	-	-	138 903	138 903	-	-	-	100,0
92116	Biblioteki	17 300 239	17 300 239	-	-	-	14 744 508	14 744 508	-	-	-	85,2
	<i>Bieżące</i>	10 711 276	10 711 276	-	-	-	10 711 276	10 711 276	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	10 711 276	10 711 276	-	-	-	10 711 276	10 711 276	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	6 588 963	6 588 963	-	-	-	4 033 232	4 033 232	-	-	-	61,2
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 588 963	6 588 963	-	-	-	4 033 232	4 033 232	-	-	-	61,2
	- <i>Pozostałe</i>	6 588 963	6 588 963	-	-	-	4 033 232	4 033 232	-	-	-	61,2
92118	Muzea	4 725 707	4 725 707	-	-	-	4 725 442	4 725 442	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	4 099 547	4 099 547	-	-	-	4 099 347	4 099 347	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	4 099 547	4 099 547	-	-	-	4 099 347	4 099 347	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	626 160	626 160	-	-	-	626 095	626 095	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	626 160	626 160	-	-	-	626 095	626 095	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	626 160	626 160	-	-	-	626 095	626 095	-	-	-	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 339 425	12 339 425	-	-	-	11 124 610	11 124 610	-	-	-	90,2
	<i>Bieżące</i>	37 044	37 044	-	-	-	36 866	36 866	-	-	-	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	37 044	37 044	-	-	-	36 866	36 866	-	-	-	99,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	35 344	35 344	-	-	-	35 166	35 166	-	-	-	99,5

Sygnatura: 42012041058011304202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700	1 700	-	-	-	1 700	1 700	-	-	-	100,0
	Majątkowe	12 302 381	12 302 381	-	-	-	11 087 744	11 087 744	-	-	-	90,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 302 381	12 302 381	-	-	-	11 087 744	11 087 744	-	-	-	90,1
	- Pozostałe	12 302 381	12 302 381	-	-	-	11 087 744	11 087 744	-	-	-	90,1
92195	Pozostała działalność	1 009 995	1 009 995	-	-	-	999 610	999 610	-	-	-	99,0
	Bieżące	1 009 995	1 009 995	-	-	-	999 610	999 610	-	-	-	99,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 333	193 333	-	-	-	193 324	193 324	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	388 662	388 662	-	-	-	378 286	378 286	-	-	-	97,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 162	353 162	-	-	-	345 786	345 786	-	-	-	97,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 500	35 500	-	-	-	32 500	32 500	-	-	-	91,5
	- Dotacje na zadania bieżące	428 000	428 000	-	-	-	428 000	428 000	-	-	-	100,0
926	Kultura fizyczna	151 889 144	151 889 144	-	-	-	145 535 294	145 535 294	-	-	-	95,8
92601	Obiekty sportowe	85 612 621	85 612 621	-	-	-	79 764 430	79 764 430	-	-	-	93,2
	Bieżące	5 413 337	5 413 337	-	-	-	314 218	314 218	-	-	-	5,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225	225	-	-	-	225	225	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 413 112	5 413 112	-	-	-	313 993	313 993	-	-	-	5,8
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 378 055	5 378 055	-	-	-	280 151	280 151	-	-	-	5,2
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 057	35 057	-	-	-	33 842	33 842	-	-	-	96,5

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	<i>Majątkowe</i>	80 199 284	80 199 284	-	-	-	79 450 211	79 450 211	-	-	-	99,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 309 784	27 309 784	-	-	-	26 560 711	26 560 711	-	-	-	97,3
	- <i>Pozostałe</i>	27 309 784	27 309 784	-	-	-	26 560 711	26 560 711	-	-	-	97,3
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	52 889 500	52 889 500	-	-	-	52 889 500	52 889 500	-	-	-	100,0
92604	Instytucje kultury fizycznej	42 427 305	42 427 305	-	-	-	42 021 935	42 021 935	-	-	-	99,0
	<i>Bieżące</i>	42 402 305	42 402 305	-	-	-	41 996 935	41 996 935	-	-	-	99,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 950	181 950	-	-	-	163 993	163 993	-	-	-	90,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	42 220 355	42 220 355	-	-	-	41 832 942	41 832 942	-	-	-	99,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 947 217	24 947 217	-	-	-	24 708 021	24 708 021	-	-	-	99,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 273 138	17 273 138	-	-	-	17 124 921	17 124 921	-	-	-	99,1
	<i>Majątkowe</i>	25 000	25 000	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	25 000	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	25 000	25 000	-	-	-	25 000	25 000	-	-	-	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 529 484	20 529 484	-	-	-	20 452 955	20 452 955	-	-	-	99,6
	<i>Bieżące</i>	20 529 484	20 529 484	-	-	-	20 452 955	20 452 955	-	-	-	99,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 577 612	1 577 612	-	-	-	1 503 213	1 503 213	-	-	-	95,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 469 470	1 469 470	-	-	-	1 396 884	1 396 884	-	-	-	95,1
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	108 142	108 142	-	-	-	106 329	106 329	-	-	-	98,3

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Dotacje na zadania bieżące	18 157 575	18 157 575	-	-	-	18 155 446	18 155 446	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	794 297	794 297	-	-	-	794 296	794 296	-	-	-	100,0
92695	Pozostała działalność	3 319 734	3 319 734	-	-	-	3 295 973	3 295 973	-	-	-	99,3
	<i>Bieżące</i>	3 319 734	3 319 734	-	-	-	3 295 973	3 295 973	-	-	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 319 734	3 319 734	-	-	-	3 295 973	3 295 973	-	-	-	99,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 312 934	3 312 934	-	-	-	3 289 173	3 289 173	-	-	-	99,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 800	6 800	-	-	-	6 800	6 800	-	-	-	100,0
OGÓŁEM WYDATKI		2 723 997 693	2 534 554 609	154 987 109	527 750	33 928 224	2 569 977 438	2 385 926 050	150 249 484	473 981	33 327 923	94,3
Bieżące		2 113 162 044	1 924 092 710	154 987 109	154 000	33 928 224	2 053 396 426	1 869 668 295	150 249 484	150 724	33 327 923	97,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	160 203 184	45 804 173	114 399 012	-	-	155 613 332	44 145 695	111 467 637	-	-	97,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 673 516 220	1 601 898 034	37 535 962	154 000	33 928 224	1 633 081 887	1 563 869 000	35 734 240	150 724	33 327 923	97,6
	- Pozostałe	51 024	51 024	-	-	-	46 693	46 693	-	-	-	91,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	954 686 725	904 195 374	16 452 927	110 200	33 928 224	919 280 122	870 918 667	14 923 619	109 913	33 327 923	96,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 778 471	697 651 636	21 083 035	43 800	-	713 755 072	692 903 640	20 810 621	40 811	-	99,3
	- Dotacje na zadania bieżące	195 109 360	192 057 225	3 052 136	-	-	191 982 701	188 935 094	3 047 607	-	-	98,4
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 500 883	11 500 883	-	-	-	9 149 709	9 149 709	-	-	-	79,6
	- Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	72 832 396	72 832 396	-	-	-	63 568 798	63 568 798	-	-	-	87,3
Majątkowe		610 835 649	610 461 899	-	373 750	-	516 581 012	516 257 755	-	323 257	-	84,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	514 619 304	514 245 554	-	373 750	-	422 094 134	421 770 877	-	323 257	-	82,0
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108 935 621	108 935 621	-	-	-	87 078 350	87 078 350	-	-	-	79,9
	- Pozostałe	405 683 683	405 309 933	-	373 750	-	335 015 784	334 692 527	-	323 257	-	82,6
	- Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	96 216 345	96 216 345	-	-	-	94 486 878	94 486 878	-	-	-	98,2

Sygnatura: 42042041058011304202

2.4.2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ ZADAŃ POWIATU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2023 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
010	Rolnictwo i łowiectwo	126 000	-	126 000	-	-	73 684	-	73 684	-	-	58,5
01095	Pozostała działalność	126 000	-	126 000	-	-	73 684	-	73 684	-	-	58,5
	<i>Bieżące</i>	126 000	-	126 000	-	-	73 684	-	73 684	-	-	58,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	126 000	-	126 000	-	-	73 684	-	73 684	-	-	58,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	126 000	-	126 000	-	-	73 684	-	73 684	-	-	58,5
020	Leśnictwo	1 000	1 000	-	-	-	976	976	-	-	-	97,6
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000	1 000	-	-	-	976	976	-	-	-	97,6
	<i>Bieżące</i>	1 000	1 000	-	-	-	976	976	-	-	-	97,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 000	1 000	-	-	-	976	976	-	-	-	97,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000	1 000	-	-	-	976	976	-	-	-	97,6
600	Transport i łączność	298 525 783	298 525 783	-	-	-	257 703 950	257 703 950	-	-	-	86,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	146 392 429	146 392 429	-	-	-	114 032 146	114 032 146	-	-	-	77,9
	<i>Majątkowe</i>	146 392 429	146 392 429	-	-	-	114 032 146	114 032 146	-	-	-	77,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 392 429	146 392 429	-	-	-	114 032 146	114 032 146	-	-	-	77,9
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	146 192 429	146 192 429	-	-	-	113 832 146	113 832 146	-	-	-	77,9
	- <i>Pozostałe</i>	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	100,0
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	151 683 354	151 683 354	-	-	-	143 221 805	143 221 805	-	-	-	94,4
	<i>Bieżące</i>	16 120 615	16 120 615	-	-	-	16 094 614	16 094 614	-	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 120 615	16 120 615	-	-	-	16 094 614	16 094 614	-	-	-	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 120 615	16 120 615	-	-	-	16 094 614	16 094 614	-	-	-	99,8
	<i>Majątkowe</i>	135 562 739	135 562 739	-	-	-	127 127 191	127 127 191	-	-	-	93,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 562 739	135 562 739	-	-	-	127 127 191	127 127 191	-	-	-	93,8
	- <i>Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	35 159 341	35 159 341	-	-	-	34 145 049	34 145 049	-	-	-	97,1
	- <i>Pozostałe</i>	100 403 398	100 403 398	-	-	-	92 982 142	92 982 142	-	-	-	92,6
60095	Pozostała działalność	450 000	450 000	-	-	-	449 999	449 999	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	450 000	450 000	-	-	-	449 999	449 999	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000	450 000	-	-	-	449 999	449 999	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	450 000	450 000	-	-	-	449 999	449 999	-	-	-	100,0

Sygnatura: 61010093558011304202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	PLAN po zmianach na 2023 rok				OGÓŁEM	WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
630	Turystyka	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	100,0
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 580 989	811 426	1 769 563	-	-	2 556 570	811 426	1 745 144	-	-	99,1
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 580 989	811 426	1 769 563	-	-	2 556 570	811 426	1 745 144	-	-	99,1
	<i>Bieżące</i>	2 580 989	811 426	1 769 563	-	-	2 556 570	811 426	1 745 144	-	-	99,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 580 989	811 426	1 769 563	-	-	2 556 570	811 426	1 745 144	-	-	99,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	343 100	-	343 100	-	-	318 681	-	318 681	-	-	92,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 237 889	811 426	1 426 463	-	-	2 237 889	811 426	1 426 463	-	-	100,0
710	Działalność usługowa	9 316 149	6 388 454	2 927 695	-	-	9 170 663	6 242 969	2 927 695	-	-	98,4
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 678 485	6 055 605	622 880	-	-	6 534 978	5 912 098	622 880	-	-	97,9
	<i>Bieżące</i>	6 478 979	5 882 315	596 664	-	-	6 336 825	5 740 161	596 664	-	-	97,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 475 979	5 879 315	596 664	-	-	6 334 469	5 737 805	596 664	-	-	97,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 226 291	915 507	310 784	-	-	1 218 024	907 240	310 784	-	-	99,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 249 688	4 963 808	285 880	-	-	5 116 445	4 830 565	285 880	-	-	97,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	-	-	-	2 356	2 356	-	-	-	78,5
	<i>Majątkowe</i>	199 506	173 290	26 216	-	-	198 153	171 937	26 216	-	-	99,3
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 506	173 290	26 216	-	-	198 153	171 937	26 216	-	-	99,3
	- <i>Pozostałe</i>	199 506	173 290	26 216	-	-	198 153	171 937	26 216	-	-	99,3
71015	Nadzór budowlany	2 459 753	154 938	2 304 815	-	-	2 459 753	154 938	2 304 815	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 446 592	154 777	2 291 815	-	-	2 446 592	154 777	2 291 815	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 752	-	3 752	-	-	3 752	-	3 752	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 442 840	154 777	2 288 063	-	-	2 442 840	154 777	2 288 063	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	439 017	-	439 017	-	-	439 017	-	439 017	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 003 823	154 777	1 849 046	-	-	2 003 823	154 777	1 849 046	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	13 161	161	13 000	-	-	13 161	161	13 000	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 161	161	13 000	-	-	13 161	161	13 000	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	13 161	161	13 000	-	-	13 161	161	13 000	-	-	100,0
71095	Pozostała działalność	177 911	177 911	-	-	-	175 933	175 933	-	-	-	98,9
	<i>Bieżące</i>	147 911	147 911	-	-	-	147 477	147 477	-	-	-	99,7
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 911	147 911	-	-	-	147 477	147 477	-	-	-	99,7

Sygnatura: 61020093558011304202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	Majątkowe	30 000	30 000	-	-	-	28 455	28 455	-	-	-	94,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	28 455	28 455	-	-	-	94,9
	- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30 000	30 000	-	-	-	28 455	28 455	-	-	-	94,9
750	Administracja publiczna	17 831 184	17 621 179	210 005	-	-	17 793 863	17 583 858	210 005	-	-	99,8
75011	Urzędy wojewódzkie	1 343 296	1 133 291	210 005	-	-	1 337 042	1 127 036	210 005	-	-	99,5
	Bieżące	1 343 296	1 133 291	210 005	-	-	1 337 042	1 127 036	210 005	-	-	99,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 343 296	1 133 291	210 005	-	-	1 337 042	1 127 036	210 005	-	-	99,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 492	86 492	20 000	-	-	106 483	86 483	20 000	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 236 804	1 046 799	190 005	-	-	1 230 558	1 040 553	190 005	-	-	99,5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 219 738	12 219 738	-	-	-	12 202 829	12 202 829	-	-	-	99,9
	Bieżące	12 219 738	12 219 738	-	-	-	12 202 829	12 202 829	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 219 738	12 219 738	-	-	-	12 202 829	12 202 829	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 942	372 942	-	-	-	361 973	361 973	-	-	-	97,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 846 796	11 846 796	-	-	-	11 840 856	11 840 856	-	-	-	99,9
75095	Pozostała działalność	4 268 150	4 268 150	-	-	-	4 253 993	4 253 993	-	-	-	99,7
	Bieżące	4 268 150	4 268 150	-	-	-	4 253 993	4 253 993	-	-	-	99,7
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 764 950	3 764 950	-	-	-	3 760 993	3 760 993	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 764 950	3 764 950	-	-	-	3 760 993	3 760 993	-	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	503 000	503 000	-	-	-	493 000	493 000	-	-	-	98,0
752	Obrona narodowa	145 000	-	145 000	-	-	145 000	-	145 000	-	-	100,0
75224	Kwalifikacja wojskowa	145 000	-	145 000	-	-	145 000	-	145 000	-	-	100,0
	Bieżące	145 000	-	145 000	-	-	145 000	-	145 000	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	144 900	-	144 900	-	-	144 900	-	144 900	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 986	-	88 986	-	-	88 986	-	88 986	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 914	-	55 914	-	-	55 914	-	55 914	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	-	100	-	-	100	-	100	-	-	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 265 682	260 814	40 004 868	-	-	40 258 512	260 690	39 997 822	-	-	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 004 868	-	40 004 868	-	-	39 997 822	-	39 997 822	-	-	100,0
	Bieżące	37 243 782	-	37 243 782	-	-	37 236 735	-	37 236 735	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 070	-	1 200 070	-	-	1 200 070	-	1 200 070	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	36 043 712	-	36 043 712	-	-	36 036 666	-	36 036 666	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 611 662	-	2 611 662	-	-	2 611 659	-	2 611 659	-	-	100,0

Sygnatura: 61030093558011304202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 432 050	-	33 432 050	-	-	33 425 006	-	33 425 006	-	-	100,0
	Majątkowe	2 761 086	-	2 761 086	-	-	2 761 086	-	2 761 086	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 761 086	-	2 761 086	-	-	2 761 086	-	2 761 086	-	-	100,0
	- Pozostałe	2 761 086	-	2 761 086	-	-	2 761 086	-	2 761 086	-	-	100,0
75421	Zarządzanie kryzysowe	259 614	259 614	-	-	-	259 511	259 511	-	-	-	100,0
	Bieżące	259 614	259 614	-	-	-	259 511	259 511	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	259 614	259 614	-	-	-	259 511	259 511	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 614	259 614	-	-	-	259 511	259 511	-	-	-	100,0
75495	Pozostała działalność	1 200	1 200	-	-	-	1 179	1 179	-	-	-	98,2
	Bieżące	1 200	1 200	-	-	-	1 179	1 179	-	-	-	98,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 200	1 200	-	-	-	1 179	1 179	-	-	-	98,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200	1 200	-	-	-	1 179	1 179	-	-	-	98,2
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	-	1 056 000	-	-	1 045 759	-	1 045 759	-	-	99,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	-	1 056 000	-	-	1 045 759	-	1 045 759	-	-	99,0
	Bieżące	1 056 000	-	1 056 000	-	-	1 045 759	-	1 045 759	-	-	99,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	543 840	-	543 840	-	-	533 599	-	533 599	-	-	98,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	470 548	-	470 548	-	-	468 618	-	468 618	-	-	99,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 292	-	73 292	-	-	64 982	-	64 982	-	-	88,7
	- Dotacje na zadania bieżące	512 160	-	512 160	-	-	512 160	-	512 160	-	-	100,0
758	Różne rozliczenia	84 079	84 079	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	84 079	84 079	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Bieżące	84 079	84 079	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	84 079	84 079	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 079	84 079	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
801	Oświata i wychowanie	403 363 112	401 654 262	236 912	1 471 938	-	398 485 313	396 822 247	228 575	1 434 491	-	98,8
80101	Szkoły podstawowe	8 025 229	8 025 229	-	-	-	7 944 121	7 944 121	-	-	-	99,0
	Bieżące	8 025 229	8 025 229	-	-	-	7 944 121	7 944 121	-	-	-	99,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 889	61 889	-	-	-	54 409	54 409	-	-	-	87,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 643 606	7 643 606	-	-	-	7 569 979	7 569 979	-	-	-	99,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 313 878	1 313 878	-	-	-	1 313 878	1 313 878	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 329 728	6 329 728	-	-	-	6 256 101	6 256 101	-	-	-	98,8
	- Dotacje na zadania bieżące	319 734	319 734	-	-	-	319 733	319 733	-	-	-	100,0

Sygnatura: 61040093558011304202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	42 196 993	42 196 993	-	-	-	41 618 918	41 618 918	-	-	-	98,6
	<i>Bieżące</i>	36 297 227	36 297 227	-	-	-	35 735 840	35 735 840	-	-	-	98,5
	- Dotacje na zadania bieżące	8 115 351	8 115 351	-	-	-	8 115 350	8 115 350	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 441	83 441	-	-	-	75 135	75 135	-	-	-	90,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	28 098 435	28 098 435	-	-	-	27 545 355	27 545 355	-	-	-	98,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 329 031	2 329 031	-	-	-	2 288 672	2 288 672	-	-	-	98,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 769 404	25 769 404	-	-	-	25 256 684	25 256 684	-	-	-	98,0
	<i>Majątkowe</i>	5 899 766	5 899 766	-	-	-	5 883 078	5 883 078	-	-	-	99,7
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 899 766	5 899 766	-	-	-	5 883 078	5 883 078	-	-	-	99,7
	- <i>Pozostałe</i>	5 899 766	5 899 766	-	-	-	5 883 078	5 883 078	-	-	-	99,7
80107	Świetlice szkolne	3 201 093	3 201 093	-	-	-	3 177 947	3 177 947	-	-	-	99,3
	<i>Bieżące</i>	3 201 093	3 201 093	-	-	-	3 177 947	3 177 947	-	-	-	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 459	5 459	-	-	-	1 500	1 500	-	-	-	27,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 195 634	3 195 634	-	-	-	3 176 447	3 176 447	-	-	-	99,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	253 146	253 146	-	-	-	252 321	252 321	-	-	-	99,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 942 488	2 942 488	-	-	-	2 924 125	2 924 125	-	-	-	99,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	16 774	16 774	-	-	-	16 773	16 773	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	16 774	16 774	-	-	-	16 773	16 773	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 774	16 774	-	-	-	16 773	16 773	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 774	16 774	-	-	-	16 773	16 773	-	-	-	100,0
80115	Technika	107 226 932	107 226 932	-	-	-	106 871 158	106 871 158	-	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	99 836 090	99 836 090	-	-	-	99 527 953	99 527 953	-	-	-	99,7
	- Dotacje na zadania bieżące	19 168 076	19 168 076	-	-	-	19 168 075	19 168 075	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 917	225 917	-	-	-	195 248	195 248	-	-	-	86,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	80 442 097	80 442 097	-	-	-	80 164 630	80 164 630	-	-	-	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 793 238	10 793 238	-	-	-	10 638 851	10 638 851	-	-	-	98,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	69 648 859	69 648 859	-	-	-	69 525 779	69 525 779	-	-	-	99,8
	<i>Majątkowe</i>	7 390 842	7 390 842	-	-	-	7 343 205	7 343 205	-	-	-	99,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 390 842	7 390 842	-	-	-	7 343 205	7 343 205	-	-	-	99,4
	- <i>Pozostałe</i>	7 390 842	7 390 842	-	-	-	7 343 205	7 343 205	-	-	-	99,4
80116	Szkoły policealne	18 942 653	18 942 653	-	-	-	18 490 468	18 490 468	-	-	-	97,6
	<i>Bieżące</i>	18 942 653	18 942 653	-	-	-	18 490 468	18 490 468	-	-	-	97,6
	- Dotacje na zadania bieżące	18 942 653	18 942 653	-	-	-	18 490 468	18 490 468	-	-	-	97,6

Sygnatura: 61050093558011304202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	18 911 366	18 911 366	-	-	-	18 814 368	18 814 368	-	-	-	99,5
	<i>Bieżące</i>	18 911 366	18 911 366	-	-	-	18 814 368	18 814 368	-	-	-	99,5
	- Dotacje na zadania bieżące	8 071 585	8 071 585	-	-	-	8 071 584	8 071 584	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 650	24 650	-	-	-	18 590	18 590	-	-	-	75,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	10 815 131	10 815 131	-	-	-	10 724 194	10 724 194	-	-	-	99,2
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 226 949	1 226 949	-	-	-	1 226 941	1 226 941	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 588 182	9 588 182	-	-	-	9 497 253	9 497 253	-	-	-	99,1
80120	Licea ogólnokształcące	121 761 581	121 761 581	-	-	-	121 010 391	121 010 391	-	-	-	99,4
	<i>Bieżące</i>	121 103 545	121 103 545	-	-	-	120 590 133	120 590 133	-	-	-	99,6
	- Dotacje na zadania bieżące	13 939 100	13 939 100	-	-	-	13 727 037	13 727 037	-	-	-	98,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 041	335 041	-	-	-	335 037	335 037	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	106 829 404	106 829 404	-	-	-	106 528 058	106 528 058	-	-	-	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 636 795	12 636 795	-	-	-	12 629 879	12 629 879	-	-	-	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	94 192 609	94 192 609	-	-	-	93 898 179	93 898 179	-	-	-	99,7
	<i>Majątkowe</i>	658 036	658 036	-	-	-	420 259	420 259	-	-	-	63,9
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	658 036	658 036	-	-	-	420 259	420 259	-	-	-	63,9
	- <i>Pozostałe</i>	658 036	658 036	-	-	-	420 259	420 259	-	-	-	63,9
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 690 484	2 690 484	-	-	-	2 565 883	2 565 883	-	-	-	95,4
	<i>Bieżące</i>	2 690 484	2 690 484	-	-	-	2 565 883	2 565 883	-	-	-	95,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 100	8 100	-	-	-	6 026	6 026	-	-	-	74,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 682 384	2 682 384	-	-	-	2 559 857	2 559 857	-	-	-	95,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	141 637	141 637	-	-	-	141 637	141 637	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 540 747	2 540 747	-	-	-	2 418 220	2 418 220	-	-	-	95,2
80132	Szkoły artystyczne	19 932 683	19 932 683	-	-	-	19 923 048	19 923 048	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	19 904 107	19 904 107	-	-	-	19 899 678	19 899 678	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 775	53 775	-	-	-	51 216	51 216	-	-	-	95,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	19 850 332	19 850 332	-	-	-	19 848 462	19 848 462	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 768 710	1 768 710	-	-	-	1 768 702	1 768 702	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 081 622	18 081 622	-	-	-	18 079 760	18 079 760	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	28 576	28 576	-	-	-	23 370	23 370	-	-	-	81,8
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 576	28 576	-	-	-	23 370	23 370	-	-	-	81,8
	- <i>Pozostałe</i>	28 576	28 576	-	-	-	23 370	23 370	-	-	-	81,8
80134	Szkoły zawodowe specjalne	16 143 750	16 143 750	-	-	-	16 031 553	16 031 553	-	-	-	99,3
	<i>Bieżące</i>	16 143 750	16 143 750	-	-	-	16 031 553	16 031 553	-	-	-	99,3
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 009	52 009	-	-	-	52 007	52 007	-	-	-	100,0

Sygnatura: 61060093558011304202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Wydatki jednostek budżetowych	16 091 741	16 091 741	-	-	-	15 979 546	15 979 546	-	-	-	99,3
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 040 955	1 040 955	-	-	-	983 563	983 563	-	-	-	94,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 050 786	15 050 786	-	-	-	14 995 983	14 995 983	-	-	-	99,6
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 681 504	4 681 504	-	-	-	4 674 256	4 674 256	-	-	-	99,8
	Bieżące	4 681 504	4 681 504	-	-	-	4 674 256	4 674 256	-	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 764	35 764	-	-	-	34 793	34 793	-	-	-	97,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	4 645 740	4 645 740	-	-	-	4 639 464	4 639 464	-	-	-	99,9
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477 407	477 407	-	-	-	477 405	477 405	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 168 333	4 168 333	-	-	-	4 162 058	4 162 058	-	-	-	99,8
80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	264 913	264 913	-	-	-	262 550	262 550	-	-	-	99,1
	Bieżące	264 913	264 913	-	-	-	262 550	262 550	-	-	-	99,1
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	458	458	-	-	-	240	240	-	-	-	52,4
	- Wydatki jednostek budżetowych	264 455	264 455	-	-	-	262 310	262 310	-	-	-	99,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 645	24 645	-	-	-	24 588	24 588	-	-	-	99,8
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 810	239 810	-	-	-	237 722	237 722	-	-	-	99,1
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 462 781	1 020 843	-	441 938	-	895 904	455 294	-	440 610	-	61,2
	Bieżące	1 462 781	1 020 843	-	441 938	-	895 904	455 294	-	440 610	-	61,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 462 781	1 020 843	-	441 938	-	895 904	455 294	-	440 610	-	61,2
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 037 317	1 020 843	-	16 474	-	471 768	455 294	-	16 474	-	45,5
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 464	-	-	425 464	-	424 136	-	-	424 136	-	99,7
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 153 767	8 153 767	-	-	-	8 116 866	8 116 866	-	-	-	99,5
	Bieżące	8 140 767	8 140 767	-	-	-	8 103 872	8 103 872	-	-	-	99,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 130	60 130	-	-	-	59 677	59 677	-	-	-	99,2
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 080 637	8 080 637	-	-	-	8 044 195	8 044 195	-	-	-	99,5
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 643 564	1 643 564	-	-	-	1 637 646	1 637 646	-	-	-	99,6
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 437 073	6 437 073	-	-	-	6 406 548	6 406 548	-	-	-	99,5
	Majątkowe	13 000	13 000	-	-	-	12 994	12 994	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000	13 000	-	-	-	12 994	12 994	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	13 000	13 000	-	-	-	12 994	12 994	-	-	-	100,0
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	111 620	111 620	-	-	-	76 916	76 916	-	-	-	68,9
	Bieżące	111 620	111 620	-	-	-	76 916	76 916	-	-	-	68,9
	- Dotacje na zadania bieżące	76 917	76 917	-	-	-	76 916	76 916	-	-	-	100,0

Sygnatura: 61070093558011304202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80150	- Wydatki jednostek budżetowych	34 703	34 703	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 703	34 703	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 758	17 758	-	-	-	17 758	17 758	-	-	-	100,0
	Bieżące	17 758	17 758	-	-	-	17 758	17 758	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	17 758	17 758	-	-	-	17 758	17 758	-	-	-	100,0
80151	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 758	17 758	-	-	-	17 758	17 758	-	-	-	100,0
	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	377 245	377 245	-	-	-	377 222	377 222	-	-	-	100,0
	Bieżące	377 245	377 245	-	-	-	377 222	377 222	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	338 402	338 402	-	-	-	338 401	338 401	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	134	134	-	-	-	134	134	-	-	-	100,0
80152	- Wydatki jednostek budżetowych	38 709	38 709	-	-	-	38 686	38 686	-	-	-	99,9
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 709	38 709	-	-	-	38 686	38 686	-	-	-	99,9
	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	7 533 841	7 533 841	-	-	-	7 246 775	7 246 775	-	-	-	96,2
	Bieżące	7 515 141	7 515 141	-	-	-	7 228 075	7 228 075	-	-	-	96,2
	- Dotacje na zadania bieżące	5 309 717	5 309 717	-	-	-	5 309 715	5 309 715	-	-	-	100,0
80153	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 005	2 005	-	-	-	2 005	2 005	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 203 419	2 203 419	-	-	-	1 916 356	1 916 356	-	-	-	87,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 551	74 551	-	-	-	74 549	74 549	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 128 868	2 128 868	-	-	-	1 841 806	1 841 806	-	-	-	86,5
	Majątkowe	18 700	18 700	-	-	-	18 700	18 700	-	-	-	100,0
80153	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 700	18 700	-	-	-	18 700	18 700	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	18 700	18 700	-	-	-	18 700	18 700	-	-	-	100,0
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	243 336	6 424	236 912	-	-	234 999	6 424	228 575	-	-	96,6
	Bieżące	243 336	6 424	236 912	-	-	234 999	6 424	228 575	-	-	96,6
	- Dotacje na zadania bieżące	51 459	-	51 459	-	-	50 561	-	50 561	-	-	98,3
80153	- Wydatki jednostek budżetowych	191 877	6 424	185 453	-	-	184 438	6 424	178 014	-	-	96,1
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 450	6 343	183 107	-	-	182 012	6 343	175 668	-	-	96,1
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 427	81	2 346	-	-	2 427	81	2 346	-	-	100,0

Sygnatura: 61080093558011304202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
80195	Pozostała działalność	21 466 809	20 436 809	-	1 030 000	-	20 117 438	19 123 557	-	993 880	-	93,7
	<i>Bieżące</i>	21 466 809	20 436 809	-	1 030 000	-	20 117 438	19 123 557	-	993 880	-	93,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 728 611	11 698 611	-	1 030 000	-	12 546 454	11 552 573	-	993 880	-	98,6
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 121 999	4 481 272	-	640 727	-	4 954 640	4 349 559	-	605 081	-	96,7
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 606 612	7 217 339	-	389 273	-	7 591 814	7 203 015	-	388 799	-	99,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 682 973	2 682 973	-	-	-	1 542 832	1 542 832	-	-	-	57,5
	- Dotacje na zadania bieżące	3 648 355	3 648 355	-	-	-	3 624 899	3 624 899	-	-	-	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 406 871	2 406 871	-	-	-	2 403 253	2 403 253	-	-	-	99,8
851	Ochrona zdrowia	977 922	943 683	34 239	-	-	952 874	931 970	20 905	-	-	97,4
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	418 242	418 242	-	-	-	407 650	407 650	-	-	-	97,5
	<i>Bieżące</i>	418 242	418 242	-	-	-	407 650	407 650	-	-	-	97,5
	- Wydatki jednostek budżetowych	418 242	418 242	-	-	-	407 650	407 650	-	-	-	97,5
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	418 242	418 242	-	-	-	407 650	407 650	-	-	-	97,5
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	209 240	175 001	34 239	-	-	195 284	174 379	20 905	-	-	93,3
	<i>Bieżące</i>	209 240	175 001	34 239	-	-	195 284	174 379	20 905	-	-	93,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	209 240	175 001	34 239	-	-	195 284	174 379	20 905	-	-	93,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	209 240	175 001	34 239	-	-	195 284	174 379	20 905	-	-	93,3
85195	Pozostała działalność	350 440	350 440	-	-	-	349 940	349 940	-	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	350 440	350 440	-	-	-	349 940	349 940	-	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	70 000	70 000	-	-	-	69 500	69 500	-	-	-	99,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	280 440	280 440	-	-	-	280 440	280 440	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	280 440	280 440	-	-	-	280 440	280 440	-	-	-	100,0
852	Pomoc społeczna	70 016 601	69 427 558	589 043	-	-	69 056 713	68 468 705	588 008	-	-	98,6
85202	Domy pomocy społecznej	69 427 558	69 427 558	-	-	-	68 468 705	68 468 705	-	-	-	98,6
	<i>Bieżące</i>	68 922 261	68 922 261	-	-	-	68 227 985	68 227 985	-	-	-	99,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 994	75 994	-	-	-	70 111	70 111	-	-	-	92,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	68 846 267	68 846 267	-	-	-	68 157 874	68 157 874	-	-	-	99,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 325 855	36 325 855	-	-	-	36 083 905	36 083 905	-	-	-	99,3
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 520 412	32 520 412	-	-	-	32 073 969	32 073 969	-	-	-	98,6
	<i>Majątkowe</i>	505 297	505 297	-	-	-	240 720	240 720	-	-	-	47,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 297	505 297	-	-	-	240 720	240 720	-	-	-	47,6
	- <i>Pozostałe</i>	505 297	505 297	-	-	-	240 720	240 720	-	-	-	47,6

Sygnatura: 61090093558011304202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 300	-	33 300	-	-	33 296	-	33 296	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	33 300	-	33 300	-	-	33 296	-	33 296	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	33 300	-	33 300	-	-	33 296	-	33 296	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 300	-	33 300	-	-	33 296	-	33 296	-	-	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 368	-	3 368	-	-	3 041	-	3 041	-	-	90,3
	<i>Bieżące</i>	3 368	-	3 368	-	-	3 041	-	3 041	-	-	90,3
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 368	-	3 368	-	-	3 041	-	3 041	-	-	90,3
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 368	-	3 368	-	-	3 041	-	3 041	-	-	90,3
85231	Pomoc dla cudzoziemców	552 375	-	552 375	-	-	551 670	-	551 670	-	-	99,9
	<i>Bieżące</i>	552 375	-	552 375	-	-	551 670	-	551 670	-	-	99,9
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	552 375	-	552 375	-	-	551 670	-	551 670	-	-	99,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 660 683	10 775 158	2 859 306	-	26 219	11 814 381	8 928 862	2 859 300	-	26 219	86,5
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	456 426	430 207	-	-	26 219	429 331	403 112	-	-	26 219	94,1
	<i>Bieżące</i>	456 426	430 207	-	-	26 219	429 331	403 112	-	-	26 219	94,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	419 499	393 280	-	-	26 219	393 280	367 061	-	-	26 219	93,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	419 499	393 280	-	-	26 219	393 280	367 061	-	-	26 219	93,7
	- Dotacje na zadania bieżące	36 927	36 927	-	-	-	36 051	36 051	-	-	-	97,6
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 196 705	500	2 196 205	-	-	2 196 200	-	2 196 200	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	2 196 705	500	2 196 205	-	-	2 196 200	-	2 196 200	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	2 196 020	500	2 195 520	-	-	2 195 515	-	2 195 515	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	906 257	500	905 757	-	-	905 755	-	905 755	-	-	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 289 763	-	1 289 763	-	-	1 289 760	-	1 289 760	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	685	-	685	-	-	685	-	685	-	-	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	8 271 145	8 271 145	-	-	-	8 256 133	8 256 133	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	8 271 145	8 271 145	-	-	-	8 256 133	8 256 133	-	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 620	1 620	-	-	-	1 616	1 616	-	-	-	99,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	8 269 525	8 269 525	-	-	-	8 254 517	8 254 517	-	-	-	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 043 098	1 043 098	-	-	-	1 031 706	1 031 706	-	-	-	98,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 226 427	7 226 427	-	-	-	7 222 811	7 222 811	-	-	-	99,9
85334	Pomoc dla repatriantów	62 586	48 017	14 569	-	-	59 569	45 000	14 569	-	-	95,2
	<i>Bieżące</i>	62 586	48 017	14 569	-	-	59 569	45 000	14 569	-	-	95,2
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 586	48 017	14 569	-	-	59 569	45 000	14 569	-	-	95,2

Sygnatura: 61001093558011304202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85395	Pozostała działalność	2 673 821	2 025 289	648 532	-	-	873 149	224 617	648 532	-	-	32,7
	<i>Bieżące</i>	2 673 821	2 025 289	648 532	-	-	873 149	224 617	648 532	-	-	32,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	108 571	59 787	48 784	-	-	107 931	59 147	48 784	-	-	99,4
	- Pozostałe	31 267	31 267	-	-	-	30 627	30 627	-	-	-	98,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 657	13 873	48 784	-	-	62 657	13 873	48 784	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 647	14 647	-	-	-	14 647	14 647	-	-	-	100,0
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 965 502	1 965 502	-	-	-	165 470	165 470	-	-	-	8,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	599 748	-	599 748	-	-	599 748	-	599 748	-	-	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82 167 826	82 167 826	-	-	-	81 608 944	81 608 944	-	-	-	99,3
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 600 310	17 600 310	-	-	-	17 328 676	17 328 676	-	-	-	98,5
	<i>Bieżące</i>	5 100 175	5 100 175	-	-	-	5 067 597	5 067 597	-	-	-	99,4
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 197	10 197	-	-	-	10 190	10 190	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	5 089 978	5 089 978	-	-	-	5 057 407	5 057 407	-	-	-	99,4
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	789 135	789 135	-	-	-	759 679	759 679	-	-	-	96,3
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 300 843	4 300 843	-	-	-	4 297 728	4 297 728	-	-	-	99,9
	<i>Majątkowe</i>	12 500 135	12 500 135	-	-	-	12 261 079	12 261 079	-	-	-	98,1
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500 135	12 500 135	-	-	-	12 261 079	12 261 079	-	-	-	98,1
	- Pozostałe	12 500 135	12 500 135	-	-	-	12 261 079	12 261 079	-	-	-	98,1
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 074 150	3 074 150	-	-	-	3 074 143	3 074 143	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	3 074 150	3 074 150	-	-	-	3 074 143	3 074 143	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	2 889 976	2 889 976	-	-	-	2 889 975	2 889 975	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	184 174	184 174	-	-	-	184 168	184 168	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 157	6 157	-	-	-	6 157	6 157	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 017	178 017	-	-	-	178 011	178 011	-	-	-	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 135 869	12 135 869	-	-	-	12 135 755	12 135 755	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	12 079 853	12 079 853	-	-	-	12 079 740	12 079 740	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 208	26 208	-	-	-	26 207	26 207	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	12 053 645	12 053 645	-	-	-	12 053 533	12 053 533	-	-	-	100,0
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 184 968	1 184 968	-	-	-	1 184 886	1 184 886	-	-	-	100,0
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 868 677	10 868 677	-	-	-	10 868 647	10 868 647	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	56 016	56 016	-	-	-	56 015	56 015	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 016	56 016	-	-	-	56 015	56 015	-	-	-	100,0
	- Pozostałe	56 016	56 016	-	-	-	56 015	56 015	-	-	-	100,0

Sygnatura: 61011093558011304202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	6 765 588	6 765 588	-	-	-	6 765 399	6 765 399	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	6 735 588	6 735 588	-	-	-	6 735 399	6 735 399	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	64 786	64 786	-	-	-	64 786	64 786	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 174	12 174	-	-	-	12 173	12 173	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 658 628	6 658 628	-	-	-	6 658 440	6 658 440	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	932 217	932 217	-	-	-	932 043	932 043	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 726 411	5 726 411	-	-	-	5 726 397	5 726 397	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	30 000	30 000	-	-	-	30 000	30 000	-	-	-	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	18 069 142	18 069 142	-	-	-	18 020 678	18 020 678	-	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	17 916 290	17 916 290	-	-	-	17 881 014	17 881 014	-	-	-	99,8
	- Dotacje na zadania bieżące	2 360 740	2 360 740	-	-	-	2 360 740	2 360 740	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 982	26 982	-	-	-	26 665	26 665	-	-	-	98,8
	- Wydatki jednostek budżetowych	15 528 568	15 528 568	-	-	-	15 493 609	15 493 609	-	-	-	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 128 966	4 128 966	-	-	-	4 095 847	4 095 847	-	-	-	99,2
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 399 602	11 399 602	-	-	-	11 397 762	11 397 762	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	152 852	152 852	-	-	-	139 665	139 665	-	-	-	91,4
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 852	152 852	-	-	-	139 665	139 665	-	-	-	91,4
	- <i>Pozostałe</i>	152 852	152 852	-	-	-	139 665	139 665	-	-	-	91,4
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	148 268	148 268	-	-	-	148 266	148 266	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	148 268	148 268	-	-	-	148 266	148 266	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	148 268	148 268	-	-	-	148 266	148 266	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	144 270	144 270	-	-	-	144 268	144 268	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 998	3 998	-	-	-	3 998	3 998	-	-	-	100,0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	127 550	127 550	-	-	-	127 550	127 550	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	127 550	127 550	-	-	-	127 550	127 550	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 550	127 550	-	-	-	127 550	127 550	-	-	-	100,0
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 272 186	1 272 186	-	-	-	1 271 993	1 271 993	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	1 272 186	1 272 186	-	-	-	1 271 993	1 271 993	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113	113	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	1 272 073	1 272 073	-	-	-	1 271 993	1 271 993	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	120 493	120 493	-	-	-	120 492	120 492	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 151 580	1 151 580	-	-	-	1 151 501	1 151 501	-	-	-	100,0

Sygnatura: 61021093558011304202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 828 191	7 828 191	-	-	-	7 828 190	7 828 190	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	7 828 191	7 828 191	-	-	-	7 828 190	7 828 190	-	-	-	100,0
	- Dotacje na zadania bieżące	7 828 191	7 828 191	-	-	-	7 828 190	7 828 190	-	-	-	100,0
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 855 626	3 855 626	-	-	-	3 854 913	3 854 913	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	3 687 776	3 687 776	-	-	-	3 687 063	3 687 063	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 384	2 384	-	-	-	2 383	2 383	-	-	-	99,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	3 685 392	3 685 392	-	-	-	3 684 681	3 684 681	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	683 679	683 679	-	-	-	682 973	682 973	-	-	-	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 001 713	3 001 713	-	-	-	3 001 708	3 001 708	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	167 850	167 850	-	-	-	167 850	167 850	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	167 850	167 850	-	-	-	167 850	167 850	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	167 850	167 850	-	-	-	167 850	167 850	-	-	-	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9 861 067	9 861 067	-	-	-	9 757 085	9 757 085	-	-	-	98,9
	<i>Bieżące</i>	8 525 068	8 525 068	-	-	-	8 421 222	8 421 222	-	-	-	98,8
	- Dotacje na zadania bieżące	1 998 612	1 998 612	-	-	-	1 998 612	1 998 612	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 500	32 500	-	-	-	31 202	31 202	-	-	-	96,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	6 493 956	6 493 956	-	-	-	6 391 407	6 391 407	-	-	-	98,4
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	945 806	945 806	-	-	-	936 089	936 089	-	-	-	99,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 548 150	5 548 150	-	-	-	5 455 319	5 455 319	-	-	-	98,3
	<i>Majątkowe</i>	1 335 999	1 335 999	-	-	-	1 335 863	1 335 863	-	-	-	100,0
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 335 999	1 335 999	-	-	-	1 335 863	1 335 863	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	1 335 999	1 335 999	-	-	-	1 335 863	1 335 863	-	-	-	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	259 808	259 808	-	-	-	142 723	142 723	-	-	-	54,9
	<i>Bieżące</i>	259 808	259 808	-	-	-	142 723	142 723	-	-	-	54,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	259 808	259 808	-	-	-	142 723	142 723	-	-	-	54,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	259 808	259 808	-	-	-	142 723	142 723	-	-	-	54,9
85495	Pozostała działalność	1 170 071	1 170 071	-	-	-	1 153 572	1 153 572	-	-	-	98,6
	<i>Bieżące</i>	1 170 071	1 170 071	-	-	-	1 153 572	1 153 572	-	-	-	98,6
	- Wydatki jednostek budżetowych	706 712	706 712	-	-	-	705 422	705 422	-	-	-	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	636 429	636 429	-	-	-	635 709	635 709	-	-	-	99,9
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	70 283	70 283	-	-	-	69 713	69 713	-	-	-	99,2
	- Dotacje na zadania bieżące	104 984	104 984	-	-	-	89 774	89 774	-	-	-	85,5
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 375	358 375	-	-	-	358 375	358 375	-	-	-	100,0

Sygnatura: 61031093558011304202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
855	Rodzina	41 405 434	40 928 793	476 641	-	-	40 939 696	40 491 641	448 055	-	-	98,9
85508	Rodziny zastępcze	18 546 630	18 385 203	161 427	-	-	18 515 603	18 382 618	132 985	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	18 546 630	18 385 203	161 427	-	-	18 515 603	18 382 618	132 985	-	-	99,8
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 854 877	10 693 450	161 427	-	-	10 826 433	10 693 448	132 985	-	-	99,7
	- Wydatki jednostek budżetowych	7 691 753	7 691 753	-	-	-	7 689 171	7 689 171	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 650 478	2 650 478	-	-	-	2 649 438	2 649 438	-	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 041 275	5 041 275	-	-	-	5 039 733	5 039 733	-	-	-	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	22 655 934	22 543 590	112 344	-	-	22 221 223	22 109 023	112 200	-	-	98,1
	<i>Bieżące</i>	22 237 488	22 125 144	112 344	-	-	22 210 153	22 097 953	112 200	-	-	99,9
	- Dotacje na zadania bieżące	819 996	819 996	-	-	-	819 996	819 996	-	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 562	469 562	-	-	-	469 561	469 561	-	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 947 930	20 835 586	112 344	-	-	20 920 596	20 808 396	112 200	-	-	99,9
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 177 369	7 065 025	112 344	-	-	7 150 152	7 037 952	112 200	-	-	99,6
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 770 561	13 770 561	-	-	-	13 770 444	13 770 444	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	418 446	418 446	-	-	-	11 070	11 070	-	-	-	2,6
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 446	418 446	-	-	-	11 070	11 070	-	-	-	2,6
	- <i>Pozostałe</i>	418 446	418 446	-	-	-	11 070	11 070	-	-	-	2,6
85595	Pozostała działalność	202 870	-	202 870	-	-	202 870	-	202 870	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	202 870	-	202 870	-	-	202 870	-	202 870	-	-	100,0
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 218	-	10 218	-	-	10 218	-	10 218	-	-	100,0
	- Wydatki jednostek budżetowych	192 652	-	192 652	-	-	192 652	-	192 652	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	48 162	-	48 162	-	-	48 162	-	48 162	-	-	100,0
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	144 490	-	144 490	-	-	144 490	-	144 490	-	-	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	911 453	911 453	-	-	-	683 309	683 309	-	-	-	75,0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 343	125 343	-	-	-	110 378	110 378	-	-	-	88,1
	<i>Bieżące</i>	125 343	125 343	-	-	-	110 378	110 378	-	-	-	88,1
	- Wydatki jednostek budżetowych	125 343	125 343	-	-	-	110 378	110 378	-	-	-	88,1
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	125 343	125 343	-	-	-	110 378	110 378	-	-	-	88,1
90095	Pozostała działalność	786 110	786 110	-	-	-	572 931	572 931	-	-	-	72,9
	<i>Bieżące</i>	786 110	786 110	-	-	-	572 931	572 931	-	-	-	72,9
	- Wydatki jednostek budżetowych	781 480	781 480	-	-	-	568 931	568 931	-	-	-	72,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	781 480	781 480	-	-	-	568 931	568 931	-	-	-	72,8
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	630	630	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0

Sygnatura: 61041093558011304202

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	PLAN po zmianach na 2023 rok					WYKONANIE					Wsk. % (wyk./plan)
		OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	OGÓŁEM	z tego: własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
	- Dotacje na zadania bieżące	4 000	4 000	-	-	-	4 000	4 000	-	-	-	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 342 055	44 342 055	-	-	-	44 313 870	44 313 870	-	-	-	99,9
92106	Teatry	15 459 724	15 459 724	-	-	-	15 432 344	15 432 344	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	<i>14 605 414</i>	<i>14 605 414</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>14 605 414</i>	<i>14 605 414</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	14 605 414	14 605 414	-	-	-	14 605 414	14 605 414	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>854 310</i>	<i>854 310</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>826 930</i>	<i>826 930</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>96,8</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	854 310	854 310	-	-	-	826 930	826 930	-	-	-	96,8
	- <i>Pozostałe</i>	<i>854 310</i>	<i>854 310</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>826 930</i>	<i>826 930</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>96,8</i>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 277 695	17 277 695	-	-	-	17 276 956	17 276 956	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>16 017 415</i>	<i>16 017 415</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>16 017 415</i>	<i>16 017 415</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	16 017 415	16 017 415	-	-	-	16 017 415	16 017 415	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>1 260 280</i>	<i>1 260 280</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 259 541</i>	<i>1 259 541</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,9</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 280	1 260 280	-	-	-	1 259 541	1 259 541	-	-	-	99,9
	- <i>Pozostałe</i>	<i>1 260 280</i>	<i>1 260 280</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 259 541</i>	<i>1 259 541</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>99,9</i>
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 584 636	11 584 636	-	-	-	11 584 570	11 584 570	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>11 424 636</i>	<i>11 424 636</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>11 424 636</i>	<i>11 424 636</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- Dotacje na zadania bieżące	11 424 636	11 424 636	-	-	-	11 424 636	11 424 636	-	-	-	100,0
	<i>Majątkowe</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>159 934</i>	<i>159 934</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000	160 000	-	-	-	159 934	159 934	-	-	-	100,0
	- <i>Pozostałe</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>159 934</i>	<i>159 934</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
92195	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	20 000	20 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 373</i>	<i>9 373</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>9 373</i>	<i>9 373</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 627</i>	<i>10 627</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>10 627</i>	<i>10 627</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>100,0</i>

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	OGÓŁEM	PLAN po zmianach na 2023 rok				OGÓŁEM	WYKONANIE				Wsk. % (wyk./plan)
			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
			własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.		własne	zlecone	porozumienia z administracją rządową	porozumienia między j.s.t.	
926	Kultura fizyczna	651 241	651 241	-	-	-	649 851	649 851	-	-	-	99,8
92601	Obiekty sportowe	105 116	105 116	-	-	-	105 116	105 116	-	-	-	100,0
	<i>Bieżące</i>	<i>105 116</i>	<i>105 116</i>	-	-	-	<i>105 116</i>	<i>105 116</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	105 116	105 116	-	-	-	105 116	105 116	-	-	-	100,0
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>105 116</i>	<i>105 116</i>	-	-	-	<i>105 116</i>	<i>105 116</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 986	129 986	-	-	-	129 789	129 789	-	-	-	99,8
	<i>Bieżące</i>	<i>129 986</i>	<i>129 986</i>	-	-	-	<i>129 789</i>	<i>129 789</i>	-	-	-	<i>99,8</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	129 986	129 986	-	-	-	129 789	129 789	-	-	-	99,8
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>122 606</i>	<i>122 606</i>	-	-	-	<i>122 606</i>	<i>122 606</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 380</i>	<i>7 380</i>	-	-	-	<i>7 183</i>	<i>7 183</i>	-	-	-	<i>97,3</i>
92695	Pozostała działalność	416 139	416 139	-	-	-	414 946	414 946	-	-	-	99,7
	<i>Bieżące</i>	<i>416 139</i>	<i>416 139</i>	-	-	-	<i>414 946</i>	<i>414 946</i>	-	-	-	<i>99,7</i>
	- Wydatki jednostek budżetowych	416 139	416 139	-	-	-	414 946	414 946	-	-	-	99,7
	- <i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>257 038</i>	<i>257 038</i>	-	-	-	<i>255 848</i>	<i>255 848</i>	-	-	-	<i>99,5</i>
	- <i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>159 101</i>	<i>159 101</i>	-	-	-	<i>159 098</i>	<i>159 098</i>	-	-	-	<i>100,0</i>
OGÓŁEM WYDATKI		1 027 458 194	975 524 765	50 435 272	1 471 938	26 219	977 283 930	925 533 268	50 289 952	1 434 491	26 219	95,1
Bieżące		710 599 168	661 466 041	47 634 970	1 471 938	26 219	702 483 466	653 533 106	47 489 650	1 434 491	26 219	98,9
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 786 912	15 243 969	2 542 944	-	-	17 679 904	15 166 108	2 513 797	-	-	99,4
- Wydatki jednostek budżetowych		550 793 053	504 766 490	44 528 407	1 471 938	26 219	546 440 793	500 566 952	44 413 132	1 434 491	26 219	99,2
- Pozostałe		31 267	31 267	-	-	-	30 627	30 627	-	-	-	98,0
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		126 897 318	120 468 039	5 745 858	657 201	26 219	124 926 037	118 632 319	5 645 944	621 555	26 219	98,4
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		423 864 469	384 267 184	38 782 548	814 737	-	421 484 129	381 904 005	38 767 187	812 936	-	99,4
- Dotacje na zadania bieżące		137 222 186	136 658 567	563 619	-	-	136 506 989	135 944 268	562 721	-	-	99,5
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 797 016	4 797 016	-	-	-	1 855 779	1 855 779	-	-	-	38,7
Majątkowe		316 859 026	314 058 724	2 800 302	-	-	274 800 464	272 000 162	2 800 302	-	-	86,7
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne		316 859 026	314 058 724	2 800 302	-	-	274 800 464	272 000 162	2 800 302	-	-	86,7
- Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		181 381 770	181 381 770	-	-	-	148 005 650	148 005 650	-	-	-	81,6
- Pozostałe		135 477 256	132 676 954	2 800 302	-	-	126 794 814	123 994 512	2 800 302	-	-	93,6

Sygnatura: 61061093558011304202

2.5. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
Przychody	436 620 899	436 620 899	100,0
905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	14 488 303	14 488 303	100,0
- Niewykorzystane środki pieniężne	14 488 303	14 488 303	100,0
906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	6 178 778	6 178 778	100,0
- Niewykorzystane środki pieniężne	6 178 778	6 178 778	100,0
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	135 153 818	135 153 818	100,0
- Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych	135 153 818	135 153 818	100,0
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	50 000 000	50 000 000	100,0
- Zaciągnięte pożyczki	50 000 000	50 000 000	100,0
953 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	230 800 000	230 800 000	100,0
- Kredyty bankowe	230 800 000	230 800 000	100,0
Rozchody	55 447 856	55 447 853	100,0
982 Wykup innych papierów wartościowych	9 000 000	9 000 000	100,0
- Obligacje	9 000 000	9 000 000	100,0
993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	46 447 856	46 447 853	100,0
- Kredyty bankowe	46 447 856	46 447 853	100,0

2.6. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA SZCZECIN ZA 2023 ROK

Klasyfikacja		Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH NA ROK 2023		WYKONANIE	
Dział	Rozdział		DOCHODY	WYDATKI	DOCHODY	WYDATKI
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 899 176	62 899 176	55 659 139	55 633 999
	80101	Szkoły podstawowe	35 544 037	35 544 037	31 258 364	31 233 098
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	289 300	289 300	258 688	258 835
	80104	Przedszkola	14 725 239	14 725 239	14 011 572	14 011 589
	80105	Przedszkola specjalne	71 796	71 796	55 345	55 345
	80115	Technika	3 536 854	3 536 854	3 200 193	3 200 193
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 040 000	1 040 000	931 868	931 868
	80120	Licea ogólnokształcące	4 020 470	4 020 470	3 255 281	3 255 242
	80132	Szkoły artystyczne	969 830	969 830	829 941	829 941
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	398 350	398 350	340 308	340 308
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 303 300	2 303 300	1 517 581	1 517 581
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 982 758	12 982 758	10 669 348	10 660 303
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	301 070	301 070	223 263	223 112
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	161 800	161 800	148 874	148 877
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 260 500	1 260 500	1 158 406	1 157 805
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 546 612	9 546 612	8 052 907	8 055 905
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	1 187 476	1 187 476	681 564	676 402
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	110 800	110 800	108 285	108 285
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	414 500	414 500	296 049	289 917
RAZEM			75 881 934	75 881 934	66 328 488	66 294 302

2.7. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2023 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
801 - Oświata i wychowanie			62 899 176	55 659 139	62 899 176	55 633 999
80101 - Szkoły podstawowe			35 544 037	31 258 364	35 544 037	31 233 098
1	CENTRUM KSZTAŁCENIA SPORTOWEGO	LUCJANA RYDLA 49, 70-783 SZCZECIN	2 094 700	1 946 843	2 094 700	1 946 843
2	CENTRUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO	MAZURSKA 40, 70-424 SZCZECIN; KAZIMIERZA TWARDOWSKIEGO 12, 70-320 SZCZECIN	1 308 000	1 297 211	1 308 000	1 297 211
3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO	ALEJA PIASTÓW 6, 70-327 SZCZECIN	487 820	380 685	487 820	380 685
4	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 IM. LEONIDA TELIGI	KAZIMIERZA KRÓLEWICZA 63, 71-551 SZCZECIN	1 813 744	1 732 199	1 813 744	1 732 199
5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. UNICEF-U	EMILII PLATER 20, 71-632 SZCZECIN; STANISŁAWA DUBOIS 38, 71-610 SZCZECIN	1 088 000	890 069	1 088 000	890 069
6	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 IM. KONSTANTEGO I. GAŁCZYŃSKIEGO	FLORIANA SZAREGO 12, 70-743 SZCZECIN	404 116	314 398	404 116	314 398
7	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 IM. ORŁĄT LWOWSKICH	BAŁTYCKA 1A, 70-880 SZCZECIN	372 016	370 548	372 016	370 548
8	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 IM. DANUTY SZYKSNIAN	STRZAŁOWSKA 27A, 71-730 SZCZECIN	530 000	439 274	530 000	439 319
9	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. GEN. JÓZEFA BEMA	KOMUNY PARYSKIEJ 20, 71-681 SZCZECIN	608 000	543 896	608 000	544 037
10	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO	DOBRZYŃSKA 2, 70-025 SZCZECIN	365 000	305 040	365 000	305 040
11	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	STANISŁAWA IGNACEGO WITKIEWICZA 40, 71-122 SZCZECIN	346 700	282 971	346 700	282 971
12	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 IM. MARIUSZA ZARUSKIEGO	MIERNICZA 10, 70-823 SZCZECIN	302 700	290 153	302 700	290 153
13	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 IM. JANA BRZECHWY	RYMARSKA 22A, 70-702 SZCZECIN	103 000	58 293	103 000	58 293
14	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO	WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA 23, 71-276 SZCZECIN	484 352	457 205	484 352	457 205
15	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 IM. JANA PAWŁA II	ŚWIĘTOBORZYCÓW 40, 71-665 SZCZECIN	1 331 900	1 326 255	1 331 900	1 328 813
16	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37 IM. KPT. Ż. W. A. LEDÓCHOWSKIEGO	LUCJANA RYDLA 6, 70-783 SZCZECIN; ZOFII NAŁKOWSKIEJ 33, 70-785 SZCZECIN	1 519 435	1 014 501	1 519 435	1 014 459

Sygnatura: 90010061250121304202

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
17	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 39 IM. ARKADEGO FIEDLERA	KABLOWA 14, 70-895 SZCZECIN	282 834	242 009	282 834	242 424
18	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41 Z ODDZ. INTEGRAC. IM. M. GOLISZA	ŚW. ŚW. CYRYLA I METODEGO 43, 44, 71-540 SZCZECIN	461 257	454 651	461 257	454 651
19	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ	HOŻA 25, 71-699 SZCZECIN	650 000	592 780	650 000	594 583
20	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 IM. PPOR. EMILII GIERCZAK	KARPACKA 29, 71-872 SZCZECIN	230 100	169 345	230 100	169 345
21	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	TADEUSZA ZAWADZKIEGO 75, 71-246 SZCZECIN	837 000	743 342	837 000	743 342
22	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 46	WACŁAWA FELCZAKA 13, 71-417 SZCZECIN	381 120	346 535	381 120	346 535
23	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO	JAGIELLOŃSKA 59, 70-382 SZCZECIN	625 893	496 948	625 893	496 948
24	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU	CZORSZTYŃSKA 35, 71-201 SZCZECIN	960 280	815 708	960 280	815 708
25	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA	BŁ. KRÓLOWEJ JADWIGI 29, 70-262 SZCZECIN	298 100	243 219	298 100	243 219
26	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. PROF. STANISŁAWA HELSZTYŃSKIEGO	JODŁOWA 21, 71-114 SZCZECIN; STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA 20, 71-075 SZCZECIN	2 908 300	2 539 733	2 908 300	2 539 733
27	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 53 IM. FRYDERYKA CHOPINA	BUDZYSZA WOSIA 8/9, 71-273 SZCZECIN; HENRYKA SIEMIRADZKIEGO 2, 71-331 SZCZECIN	1 058 500	938 897	1 058 500	938 897
28	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 54 IM. JANUSZA KORCZAKA	GENERAŁA LUDOMIŁA RAYSKIEGO 9, 70-426 SZCZECIN	601 000	477 127	601 000	477 147
29	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55	ORAWSKA 1, 70-131 SZCZECIN	1 830 000	1 649 354	1 830 000	1 649 354
30	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 56 IM. KPT. Ż. W. K. MACIEJEWICZA	JACKA MALCZEWSKIEGO 22, 71-612 SZCZECIN	1 308 487	896 261	1 308 487	896 261
31	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 59 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO	DĄBSKA 105, 70-789 SZCZECIN	645 480	625 475	645 480	625 475
32	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 61 IM. MICHAŁA KMIECIKA	3 MAJA 4, 70-214 SZCZECIN	600 000	486 355	600 000	486 355
33	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 63 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	GRODZKA 23, 70-543 SZCZECIN	531 625	469 144	531 625	469 144
34	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 65 IM. PROF. A. B. DOBROWOLSKIEGO	MŁODZIEŻY POLSKIEJ 9, 70-774 SZCZECIN	650 000	554 752	650 000	554 752
35	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 69 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO	JANA ZAMOYSKIEGO 2, 71-444 SZCZECIN	247 900	182 941	247 900	183 066
36	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. HELENY RASZKI	ZŁOTOWSKA 86, 71-793 SZCZECIN; STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO 50, 71-476 SZCZECIN	750 000	698 280	750 000	698 280

Sygnatura: 90020061250121304202

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
37	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 71 IM. BOGUSŁAWA X I ANNY JAGIELLONKI	BOŚNIACKA 7, 70-842 SZCZECIN	482 425	475 772	482 425	475 872
38	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. STANISŁAWA GROŃSKIEGO	SELEDYNOWA 50, 70-781 SZCZECIN	905 178	882 879	905 178	882 724
39	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. MŁODYCH EUROPEJCZYKÓW	BRODNICKA 10, 71-044 SZCZECIN	1 360 650	1 098 585	1 360 650	1 098 585
40	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH IM. SPORTOWCÓW ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ	MAŁOPOLSKA 22, 70-515 SZCZECIN	1 199 700	1 108 561	1 199 700	1 108 561
41	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 IM. BOLESŁAWA CZWÓJDZIŃSKIEGO	PIASECZNA 40, 70-892 SZCZECIN	301 200	236 797	301 200	236 797
42	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDR. PPOR. JANA GRUDZIŃSKIEGO	KSIĘŻNEJ DĄBRÓWKI 10, 71-826 SZCZECIN	192 100	155 101	192 100	124 522
43	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 IM. SZCZECIŃSKICH OLIMPIJCZYKÓW	CHOBOLAŃSKA 20, 71-023 SZCZECIN	1 100 000	1 092 475	1 100 000	1 092 475
44	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 68 IM. 12 PUŁKU ULANÓW PODOLSKICH	ZAKOLE 1A, 71-454 SZCZECIN	985 425	935 798	985 425	936 100
	80102 - Szkoły podstawowe specjalne		289 300	258 688	289 300	258 835
45	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 25	LETNISKOWA 1, 70-763 SZCZECIN	70 990	67 580	70 990	67 580
46	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 52	ADAMA MICKIEWICZA 23, 70-383 SZCZECIN	135 300	125 279	135 300	125 426
47	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 67 IM. J. BRZECHWY	WIELKOPOLSKA 14, 70-450 SZCZECIN	82 000	65 828	82 000	65 828
48	ZESPÓŁ SZKÓŁ SZPITALNYCH	UNII LUBELSKIEJ 1, 71-252 SZCZECIN	1 010	0	1 010	0
	80104 - Przedszkola		14 725 239	14 011 572	14 725 239	14 011 589
49	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1	GRAŻYNY 7, 71-631 SZCZECIN	157 350	157 083	157 350	157 083
50	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 10	WOŁOGOSKA 5, 71-131 SZCZECIN	531 000	511 171	531 000	511 171
51	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	OSIEDLE KASZTANOWE 54, 70-895 SZCZECIN	196 564	191 183	196 564	191 183
52	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13	JODŁOWA 11, 71-114 SZCZECIN	274 700	265 381	274 700	265 381
53	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14	KS. BPA WŁADYSŁAWA BANDURSKIEGO 56, 71-685 SZCZECIN	230 000	223 245	230 000	223 245
54	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	UNISŁAWY 15A, 71-413 SZCZECIN	583 449	508 006	583 449	508 006
55	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20	HENRYKA WIENIAWSKIEGO 17, 71-130 SZCZECIN	226 120	209 166	226 120	209 166
56	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23	OFIAR OŚWIECIMIA 12, 71-537 SZCZECIN	250 200	249 207	250 200	249 207

Sygnatura: 90030061250121304202

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
57	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 27	HENRYKA POBOŻNEGO 6,7,8, 70-508 SZCZECIN	226 431	224 719	226 431	224 719
58	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29	KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 6, 70-201 SZCZECIN	247 482	247 479	247 482	247 479
59	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	POTULICKA 62, 70-230 SZCZECIN	468 898	468 509	468 898	468 509
60	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 30	KS. PIOTRA SKARGI 18, 71-423 SZCZECIN	237 020	225 691	237 020	225 691
61	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 31	MONTE CASSINO 17, 70-467 SZCZECIN	300 300	276 544	300 300	276 544
62	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32	FARNA 2A, 70-541 SZCZECIN	272 550	245 896	272 550	245 896
63	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33	KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 65, 70-352 SZCZECIN	241 500	231 129	241 500	231 129
64	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 35	STEFANA JARACZA 5A, 70-775 SZCZECIN	123 110	119 696	123 110	119 696
65	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37	JAGIELLOŃSKA 60, 70-382 SZCZECIN	237 000	223 416	237 000	223 416
66	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38	WŁOŚCIAŃSKA 5, 70-021 SZCZECIN	213 490	211 108	213 490	211 108
67	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4	MICHAŁA KLEOFASA OGIŃSKIEGO 8,9, 71-431 SZCZECIN	208 810	199 318	208 810	199 318
68	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41	JACKA MALCZEWSKIEGO 24, 71-612 SZCZECIN; PODHALAŃSKA 4,5,6, 70-452 SZCZECIN	429 338	404 125	429 338	404 125
69	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43	EMILII GIERCZAK 33, 70-825 SZCZECIN	200 066	198 013	200 066	198 013
70	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 44	RUSKA 16, 70-132 SZCZECIN	232 246	225 956	232 246	225 956
71	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 45	BOLESŁAWA CZWÓJDZIŃSKIEGO 9, 70-893 SZCZECIN; WIŚLANA 12, 70-885 SZCZECIN	276 100	273 063	276 100	273 063
72	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 46	TADEUSZA ZAWADZKIEGO 128, 71-246 SZCZECIN	267 917	250 471	267 917	250 471
73	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 48	9 MAJA 13, 70-136 SZCZECIN	459 030	457 764	459 030	457 782
74	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 49	MARMUROWA 7, 70-747 SZCZECIN	211 200	208 930	211 200	208 930
75	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	TOMASZOWSKA 5, 71-671 SZCZECIN	208 011	204 498	208 011	204 498
76	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 50	FRANCISZKA GILA 13,15, 71-457 SZCZECIN; JUNACKA 13, 71-494 SZCZECIN	619 079	616 674	619 079	616 674
77	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 51	KRZYWA 59, 71-027 SZCZECIN; CHLEBOWA 4, 71-006 SZCZECIN	255 475	255 395	255 475	255 395
78	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 52	MILCZAŃSKA 44, 70-107 SZCZECIN	206 990	206 366	206 990	206 366
79	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 53	XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO 44, 70-123 SZCZECIN	222 050	207 733	222 050	207 733
80	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 54	STEFANA JARACZA 3, 70-775 SZCZECIN	243 500	238 272	243 500	238 272

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
81	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 58	PROF. KRZYSZTOFA MARLICZA 26, 71-246 SZCZECIN; JAWOROWA 48, 71-382 SZCZECIN	310 100	297 166	310 100	297 166
82	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 59	KSIĘŻNEJ ZOFII 3, 71-665 SZCZECIN	223 146	216 317	223 146	216 317
83	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 60	EUGENIUSZA ROMERA 5, 71-246 SZCZECIN; KORALOWA 51B, 71-220 SZCZECIN	325 000	260 189	325 000	260 189
84	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 61	MACIEJOWICKA 26, 70-786 SZCZECIN	253 050	249 074	253 050	249 074
85	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 62	JASNA 74, 70-777 SZCZECIN	279 974	266 626	279 974	266 626
86	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 64	KSIĘCIA BARNIMA III WIELKIEGO 26, 71-437 SZCZECIN	218 979	217 155	218 979	217 155
87	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 65	JANA CHRZYSTOMA PASKA 34, 71-622 SZCZECIN	200 050	197 257	200 050	197 257
88	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 66	CZESŁAWA 7, 71-504 SZCZECIN	307 908	202 649	307 908	202 649
89	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 67	HIPOLITA CEGIELSKIEGO 9, 71-543 SZCZECIN	232 995	232 942	232 995	232 942
90	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 72	WAŁAWA FELCZAKA 14, 71-417 SZCZECIN; MONTE CASSINO 31, 70-466 SZCZECIN	555 500	536 362	555 500	536 362
91	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 73	CEGLANA 4, 71-636 SZCZECIN	259 000	206 776	259 000	206 776
92	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 74	26 KWIETNIA 3, 71-126 SZCZECIN	467 920	466 453	467 920	466 453
93	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 75	EUGENIUSZA ROMERA 11, 71-246 SZCZECIN	249 100	246 439	249 100	246 439
94	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 77	HOŻA 8,10, 71-699 SZCZECIN; STOŁCZYŃSKA 163, 71-870 SZCZECIN	538 811	502 480	538 811	502 480
95	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 79	KRZEMIENNA 42A, 70-734 SZCZECIN	159 530	159 454	159 530	159 454
96	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 8	RÓŻOWA 24, 70-781 SZCZECIN	283 200	243 683	283 200	243 683
97	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 80	WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 16, 70-256 SZCZECIN	229 750	212 860	229 750	212 860
98	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9	ALEKSANDRA KOSTKI NAPIERSKIEGO 13, 70-783 SZCZECIN	468 000	467 598	468 000	467 598
99	ŚRODOWISKOWA PLACÓWKA EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZA NR 1	KOSZALIŃSKA 13, 71-735 SZCZECIN	106 250	94 884	106 250	94 884
	80105 - Przedszkola specjalne		71 796	55 345	71 796	55 345
100	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE SPECJALNE NR 21	JACKA MALCZEWSKIEGO 23, 71-612 SZCZECIN	71 796	55 345	71 796	55 345
	80115 - Technika		3 536 854	3 200 193	3 536 854	3 200 193
101	TECHNIKUM EKONOMICZNE IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO	JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 1, 70-236 SZCZECIN	220 550	218 024	220 550	218 024

Sygnatura: 90050061250121304202

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
102	TECHNIKUM ŁĄCZNOŚCI I MULTIMEDIÓW CYFROWYCH	KU SŁOŃCU 27/30, 71-080 SZCZECIN	224 500	207 403	224 500	207 403
103	TECHNIKUM TECHNOLOGII CYFROWYCH	NIEMIERZYŃSKA 17, 71-441 SZCZECIN	100 640	99 810	100 640	99 810
104	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA	PORTOWA 21, 70-833 SZCZECIN	447 602	447 393	447 602	447 393
105	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 IM. ARMII KRAJOWEJ	JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO 3, 70-237 SZCZECIN	630 000	623 364	630 000	623 364
106	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. MIKOŁAJA REJA	JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 3, 70-236 SZCZECIN	543 000	453 773	543 000	453 773
107	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 MAJA 1A, 70-214 SZCZECIN	370 562	166 320	370 562	166 320
108	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	SEBASTIANA KLONOWICA 14, 71-244 SZCZECIN	1 000 000	984 105	1 000 000	984 105
	80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia		1 040 000	931 868	1 040 000	931 868
109	ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH	ZYGMUNTA CHMIELEWSKIEGO 19, 70-028 SZCZECIN	1 040 000	931 868	1 040 000	931 868
	80120 - Licea ogólnokształcące		4 020 470	3 255 281	4 020 470	3 255 242
110	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE	ALEJA PIASTÓW 12, 70-331 SZCZECIN	190 000	143 357	190 000	143 357
111	II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIESZKA I	HENRYKA POBOŻNEGO 2, 70-507 SZCZECIN	337 100	243 420	337 100	243 420
112	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	POMORSKA 150, 70-812 SZCZECIN	211 300	196 462	211 300	196 462
113	IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA PRUSA	KINGI 2, 71-032 SZCZECIN	80 300	76 139	80 300	76 139
114	IX LICEUM OGÓLNOKSZT. Z ODDZ. DWUJĘZ. IM. BOH. MONTE CASSINO	PLAC MARIACKI 1, 70-547 SZCZECIN	75 000	46 747	75 000	46 747
115	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 119, 70-490 SZCZECIN	30 000	18 822	30 000	18 822
116	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZ. DWUJĘZ. IM. ADAMA ASNYKA	OFIAR OŚWIECIMIA 14, 71-537 SZCZECIN	455 378	448 278	455 378	448 278
117	VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO	JAGIELLOŃSKA 41, 70-382 SZCZECIN	61 000	58 893	61 000	58 895
118	VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA K. BACZYŃSKIEGO	JANA STYKI 13, 71-138 SZCZECIN	142 900	65 197	142 900	65 197
119	XIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZCZNYMI	MIKOŁAJA KOPERNIKA 16A, 70-241 SZCZECIN	281 752	278 012	281 752	278 012
120	XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO 1, 70-123 SZCZECIN	413 660	367 569	413 660	367 492
121	XVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	HOŻA 3, 71-699 SZCZECIN	374 000	250 706	374 000	250 742

Sygnatura: 90060061250121304202

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
122	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7	UNISŁAWY 26, 71-413 SZCZECIN; POKOJU 48, 71-739 SZCZECIN	1 001 500	810 313	1 001 500	810 313
123	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 9	ANDRZEJA MAŁKOWSKIEGO 12, 70-306 SZCZECIN	366 580	251 366	366 580	251 366
	80132 - Szkoły artystyczne		969 830	829 941	969 830	829 941
124	OGÓLNOKSZT. SZKOŁA MUZYCZNA I ST. IM. PROF. M. JASIŃSKIEGO	BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 42/43, 70-351 SZCZECIN	738 280	636 939	738 280	636 939
125	PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA IM. T. SZELIGOWSKIEGO	ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 115, 70-483 SZCZECIN	180 000	167 921	180 000	167 921
126	PAŃSTWOWE OGNISKO BALETOWE	HENRYKA POBOŻNEGO 3, 70-507 SZCZECIN	51 550	25 081	51 550	25 081
	80134 - Szkoły zawodowe specjalne		398 350	340 308	398 350	340 308
127	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 IM. PISKORSKIEGO	JAGIELLOŃSKA 65, 70-382 SZCZECIN	258 500	240 388	258 500	240 388
128	ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1	POLICKA 3, 71-837 SZCZECIN	139 850	99 920	139 850	99 920
	80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		2 303 300	1 517 581	2 303 300	1 517 581
129	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ	HOŻA 6, 71-699 SZCZECIN	515 400	234 341	515 400	234 341
130	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. MIKOŁAJA REJA	JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 3, 70-236 SZCZECIN	852 500	709 153	852 500	709 153
131	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 IM. STANISŁAWA STASZICA	3 MAJA 1A, 70-214 SZCZECIN	935 400	574 086	935 400	574 086
	854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		12 982 758	10 669 348	12 982 758	10 660 303
	85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		301 070	223 263	301 070	223 112
132	SPECJALNY OŚR. SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI SŁABO SŁYSZ.	GRZYMIŃSKA 6, 71-711 SZCZECIN	301 070	223 263	301 070	223 112
	85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		161 800	148 874	161 800	148 877
133	CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE	ADAMA MICKIEWICZA 23, 70-383 SZCZECIN	12 000	10 683	12 000	10 683
134	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1	ALEJA PAPIEŻA JANA PAWŁA II 2, 70-413 SZCZECIN	69 100	57 639	69 100	57 639
135	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 3	EMILII PLATER 86, 71-635 SZCZECIN	77 800	77 711	77 800	77 711

Sygnatura: 90070061250121304202

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
136	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	JAŚMINOWA 4, 70-773 SZCZECIN	2 900	2 841	2 900	2 844
	85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		1 260 500	1 158 406	1 260 500	1 157 805
137	MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA 20, 71-075 SZCZECIN	850 000	822 812	850 000	822 211
138	PAŁAC MŁODZIEŻY - POMORSKIE CENTRUM EDUKACJI	ALEJA PIASTÓW 7, 70-327 SZCZECIN	410 500	335 594	410 500	335 594
	85410 - Internaty i bursy szkolne		9 546 612	8 052 907	9 546 612	8 055 905
139	BURSA SZKOLNA INTEGRACYJNA	ZYGMUNTA STAREGO 1, 70-504 SZCZECIN	1 050 000	834 160	1 050 000	834 160
140	ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ	HOŻA 6, 71-699 SZCZECIN	815 000	741 435	815 000	742 578
141	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO	UNISŁAWY 32/33, 71-402 SZCZECIN	637 282	551 000	637 282	551 000
142	ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNYCH IM. PROF. M.T. HUBERA	KSIĘCIA RACIBORA 60, 71-631 SZCZECIN	1 799 570	1 706 670	1 799 570	1 706 670
143	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA	PORTOWA 21, 70-833 SZCZECIN	348 560	348 560	348 560	348 560
144	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6 IM. MIKOŁAJA REJA	JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 3, 70-236 SZCZECIN	1 135 000	769 863	1 135 000	769 863
145	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 4	EUGENIUSZA ROMERA 2, 71-246 SZCZECIN	1 600 000	1 418 241	1 600 000	1 418 411
146	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 7	UNISŁAWY 26, 71-413 SZCZECIN; POKOJU 48, 71-739 SZCZECIN	787 200	452 583	787 200	452 583
147	ZESPÓŁ SZKÓŁ RZEMIEŚLNICZYCH	ZYGMUNTA CHMIELEWSKIEGO 19, 70-028 SZCZECIN	970 000	838 973	970 000	840 657
148	ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	SEBASTIANA KLONOWICA 14, 71-244 SZCZECIN	404 000	391 423	404 000	391 423
	85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe		1 187 476	681 564	1 187 476	676 402
149	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE "CUMA"	MONTE CASSINO 19A, 70-467 SZCZECIN	1 132 476	658 572	1 132 476	653 411
150	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 74 IM. STANISŁAWA GROŃSKIEGO	SELEDYNOWA 50, 70-781 SZCZECIN	55 000	22 991	55 000	22 991
	85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		110 800	108 285	110 800	108 285
151	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA	KAMIENNA 22, 71-883 SZCZECIN	110 800	108 285	110 800	108 285

Lp.	Klasyfikacja budżetowa / Nazwa jednostki budżetowej	Adres jednostki	Dochody		Wydatki	
			Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
	85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii		414 500	296 049	414 500	289 917
152	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 1	PRZYLESIE 17, 70-872 SZCZECIN	130 500	109 344	130 500	109 344
153	MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 2	JAGIELLOŃSKA 58, 70-382 SZCZECIN	284 000	186 705	284 000	180 573
OGÓŁEM			75 881 934	66 328 488	75 881 934	66 294 302

2.8. WYKONANIE DOTACJI BIEŻĄCYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2024 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		67 395 505	67 395 503	100,0
Instytucje kultury		67 245 505	67 245 503	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	67 245 505	67 245 503	100,0
92106	Teatry	14 409 913	14 409 911	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 842 191	5 842 191	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	8 567 722	8 567 720	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	15 835 115	15 835 115	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię Szczecińską	15 835 115	15 835 115	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 752 115	10 752 115	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Klub 13 Muz	1 502 664	1 502 664	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 266 759	1 266 759	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 264 184	1 264 184	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 289 073	1 289 073	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 140 458	1 140 458	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	1 060 003	1 060 003	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 228 974	3 228 974	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	11 478 539	11 478 539	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	7 582 207	7 582 207	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną - Teatr Letni	1 665 680	1 665 680	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 230 652	2 230 652	100,0
92116	Biblioteki	10 711 276	10 711 276	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	10 711 276	10 711 276	100,0
92118	Muzea	4 058 547	4 058 547	100,0
	- Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Komunikacji i Techniki	4 058 547	4 058 547	100,0
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej		150 000	150 000	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	150 000	150 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	150 000	100,0
	- Zapewnienie dostępu do bezpłatnej terapii uzależnienia realizowanej przez Ośrodek Terapii Uzależnień	150 000	150 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		5 444 539	5 429 562	99,7
Jednostki samorządu terytorialnego		4 074 339	4 073 029	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000	3 567	89,2
71095	Pozostała działalność	4 000	3 567	89,2
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	4 000	3 567	89,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 927	36 051	97,6
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	36 927	36 051	97,6
	- Warsztaty Terapii Zajęciowej	36 927	36 051	97,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 033 412	4 033 411	100,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 033 412	4 033 411	100,0
	- Zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 033 412	4 033 411	100,0
Pozostałe jednostki		1 370 200	1 356 533	99,0
851	OCHRONA ZDROWIA	185 000	184 175	99,6
85153	Zwalczanie narkomanii	35 000	35 000	100,0
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	35 000	35 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000	149 175	99,4
	- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych	150 000	149 175	99,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 185 200	1 172 358	98,9
92106	Teatry	470 000	470 000	100,0
	- Artystyczne lato w Teatrze Współczesnym	250 000	250 000	100,0
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Lalek Pleciuga	50 000	50 000	100,0
	- KONTRAPUNKT - Przegląd teatrów małych form - Teatr Współczesny	50 000	50 000	100,0
	- Najbliżej natury - Teatr Lalek Pleciuga	20 000	20 000	100,0
	- SiedemDZIECłęciolecie Pleciugi - Teatr Lalek Pleciuga	100 000	100 000	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	182 300	182 300	100,0
	- Kreatywna EduFilharmonia - Filharmonia Szczecińska	150 000	150 000	100,0
	- Międzypokoleniowa Limuzynka - Filharmonia Szczecińska	32 300	32 300	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	406 900	394 258	96,9
	- Archi-przygody - Dom Kultury 13 Muz	6 000	6 000	100,0
	- Białoruski Teatr - Ośrodek Teatralny Kana	10 200	10 200	100,0
	- Cykl wydarzeń w Amfiteatrze Żydowce – Klucz - DK Krzemień	15 000	2 358	15,7
	- Dąbskie Wieczory Filmowe - MOK	30 000	30 000	100,0
	- Dni Oporu Sztuki - Ośrodek Teatralny Kana	9 900	9 900	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Ikony Kultury - Willa Lentza	30 000	30 000	100,0
	- Inspektor Jass - Dom Kultury 13 Muz	24 000	24 000	100,0
	- Koncert inauguracyjny w nowej siedzibie DK Słowianin	50 000	50 000	100,0
	- Koncert Wolności DK Słowianin	20 000	20 000	100,0
	- Literacki plac zabaw - Dom Kultury 13 Muz	4 500	4 500	100,0
	- Niepodległość! Twórczo i Romantycznie - Miejski Ośrodek Kultury	10 000	10 000	100,0
	- Obrazy rzeczy - Dom Kultury Skolwin	10 000	10 000	100,0
	- Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury - Dom Kultury 13 MUZ	30 000	30 000	100,0
	- Rodzinny festyn w amfiteatrze Żydowce - Dom Kultury Krzemień	20 000	20 000	100,0
	- Swing&Willa - Willa Lentza	40 000	40 000	100,0
	- Szcz_Odra - Ośrodek Teatralny Kana	9 800	9 800	100,0
	- Szczecin - kadry drugie - Dom Kultury Skolwin	25 000	25 000	100,0
	- Szczecińska Trzynastka - klip - Dom Kultury 13 Muz	9 000	9 000	100,0
	- Szczecińska Trzynastka - Orkiestra - Dom Kultury 13 MUZ	15 000	15 000	100,0
	- Szczecińskie księgarnie kameralne - DK Skolwin	32 000	32 000	100,0
	- Wydanie powieści Koń - Dom Kultury 13 Muz	6 500	6 500	100,0
92114	Pozostałe instytucje kultury	85 000	85 000	100,0
	- Stany Zmierzchu - Trafostacja Sztuki	40 000	40 000	100,0
	- TEKHNE - miej świadomość dźwięku - Trafostacja Sztuki	45 000	45 000	100,0
92118	Muzea	41 000	40 800	99,5
	- Stoewer Automobile - książka	41 000	40 800	99,5
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		72 840 044	72 825 066	100,0

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
PODMIOTOWA		207 786 173	206 689 398	99,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	188 461 574	187 364 802	99,4
80101	Szkoły podstawowe	32 678 681	32 600 601	99,8
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	32 669 457	32 591 377	99,8
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych (finansowanie z rezerwy 0,5% części oświatowej subwencji ogólnej)	9 224	9 224	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 115 351	8 115 350	100,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	8 115 351	8 115 350	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 061 311	2 022 935	98,1
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 011 311	2 011 311	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (za dzieci z innych gmin)	50 000	11 624	23,2
80104	Przedszkola	26 728 986	26 424 931	98,9
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	24 908 986	24 626 609	98,9
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli (za dzieci z innych gmin)	1 820 000	1 798 322	98,8
80105	Przedszkola specjalne	8 515 814	8 515 814	100,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	8 515 814	8 515 814	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	700 187	688 183	98,3
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	625 187	624 342	99,9
	- Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego (za dzieci z innych gmin)	75 000	63 841	85,1
80115	Technika	19 168 076	19 168 075	100,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	19 168 076	19 168 075	100,0
80116	Szkoły policealne	18 942 653	18 490 468	97,6
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	18 942 653	18 490 468	97,6
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 071 585	8 071 584	100,0
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 071 585	8 071 584	100,0
80120	Licea ogólnokształcące	13 939 100	13 727 037	98,5
	- Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	13 939 100	13 727 037	98,5
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	31 702 802	31 702 800	100,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego	14 708 999	14 708 998	100,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	378 273	378 272	100,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	16 615 530	16 615 530	100,0
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 188 909	12 188 907	100,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 188 909	12 188 907	100,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	338 402	338 401	100,0
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych szkołach policealnych	67 681	67 680	100,0
	- Udzielanie dotacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe w publicznych i niepublicznych technikach	270 721	270 721	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych	5 309 717	5 309 715	100,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach branżowych I i II stopnia	113 942	113 942	100,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących	2 780 432	2 780 430	100,0
	- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach	2 415 343	2 415 343	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 324 599	19 324 597	100,0
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 072 270	7 072 269	100,0
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	7 072 270	7 072 269	100,0
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	64 786	64 786	100,0
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	64 786	64 786	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	2 360 740	2 360 740	100,0
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 360 740	2 360 740	100,0
85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	7 828 191	7 828 190	100,0
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	7 828 191	7 828 190	100,0
85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 998 612	1 998 612	100,0
	- Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 998 612	1 998 612	100,0
CELOWA		53 643 093	50 901 321	94,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190 000	189 657	99,8
71095	Pozostała działalność	190 000	189 657	99,8
	- Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego na terenie rewitalizacji "Punkt Sąsiedzki Środek"	80 000	80 000	100,0
	- Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji"	110 000	109 657	99,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	845 100	833 748	98,7
75095	Pozostała działalność	845 100	833 748	98,7
	- Budowanie tożsamości lokalnej oraz wychowanie patriotyczne - BPM	19 100	19 100	100,0
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	34 000	34 000	100,0
	- Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin"	30 000	30 000	100,0
	- Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Organizacji Pozarządowych	75 000	74 187	98,9

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich	75 000	75 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej - Warszewo	80 000	80 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Wolontariatu	110 000	110 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji	212 000	212 000	100,0
	- Wspieranie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego	30 000	29 461	98,2
	- Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych	100 000	100 000	100,0
	- Wspieranie procesu realizacji inicjatyw lokalnych	14 000	14 000	100,0
	- Wspieranie procesu realizacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego	40 000	40 000	100,0
	- Wspieranie przedsiębiorczości	26 000	16 000	61,5
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 067 400	1 067 400	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000	5 000	100,0
	- Ochotnicze straże pożarne - Gryf	5 000	5 000	100,0
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	1 062 400	1 062 400	100,0
	- Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	1 022 400	100,0
	- Żagle - Żeglarski Szczecin - WOPR	40 000	40 000	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	512 160	512 160	100,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	512 160	512 160	100,0
	- Edukacja prawna	31 680	31 680	100,0
	- Nieodpłatna pomoc prawna	240 240	240 240	100,0
	- Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie	240 240	240 240	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 748 689	6 688 883	97,5
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	523 301	517 874	99,0
	- Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych	124	124	100,0
	- Wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe	153 943	153 694	99,8
	- Wyposażenie szkoły w podręczniki	368 102	362 924	98,6
	- Wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy - WOS	381	381	100,0
	- Wyposażenie szkoły w podręczniki dla uczniów z Ukrainy - WOS	751	751	100,0
80195	Pozostała działalność	6 225 388	6 171 009	99,1
	- Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	1 884 330	1 829 952	97,1
	- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	4 341 058	4 341 058	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	11 090 011	8 489 346	76,5
85149	Programy polityki zdrowotnej	403 000	210 039	52,1
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	403 000	210 039	52,1
85153	Zwalczanie narkomanii	595 000	594 980	100,0
	- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią	100 000	100 000	100,0
	- Prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	140 000	139 980	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii	125 000	125 000	100,0
	- Terapia i psychoterapia indywidualna oraz grupowa skierowana do użytkowników narkotyków	230 000	230 000	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 942 011	7 534 827	75,8
	- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom	150 000	57 760	38,5
	- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka	300 000	299 948	100,0
	- Pełnienie funkcji pedagoga dla rodzin z problemem uzależnień	186 200	129 200	69,4
	- Pozostałe działania z zakresu profilaktyki uzależnień	2 149 911	71 292	3,3
	- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym w tym wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozę i terapię psychologiczną	200 000	200 000	100,0
	- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży	130 000	123 000	94,6
	- Profilaktyka uzależnień prowadzona w placówkach wsparcia dziennego	3 366 709	3 318 569	98,6
	- Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych	200 000	200 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	115 391	49 500	42,9
	- Prowadzenie kampanii społecznych i przedsięwzięć informacyjno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki stosowania substancji psychoaktywnych	50 000	0	0,0
	- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie	480 000	480 000	100,0
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności, połączone z profilaktyką uzależnień	2 093 800	2 093 800	100,0
	- Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta	170 000	162 079	95,3
	- Wspieranie rodziny w kryzysie w tym rodziny z problemem uzależnień i przemocy w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej	350 000	349 680	99,9
85195	Pozostała działalność	150 000	149 500	99,7
	- Opieka paliatywna	80 000	80 000	100,0
	- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównywanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych	70 000	69 500	99,3
852	POMOC SPOŁECZNA	9 165 132	9 135 034	99,7
85203	Ośrodki wsparcia	2 926 550	2 926 550	100,0
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej	380 768	380 768	100,0
	- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	72 913	72 913	100,0
	- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej	345 000	345 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej	1 546 723	1 546 723	100,0
	- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka	581 146	581 146	100,0
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	200 000	200 000	100,0
	- Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dofinansowanie miejsc w mieszkaniu chronionym	200 000	200 000	100,0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 161 622	1 161 622	100,0
	- Wydawanie posiłków dla osób uprawnionych	1 161 622	1 161 622	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	125 000	124 902	99,9
	- Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców	125 000	124 902	99,9
85295	Pozostała działalność	4 751 960	4 721 960	99,4
	- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora	230 000	200 000	87,0
	- Korpus Wsparcia Seniorów	61 775	61 775	100,0
	- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych	156 000	156 000	100,0
	- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000	10 000	100,0
	- Prowadzenie Centrum Seniora	335 000	335 000	100,0
	- Redystrybucja żywności na terenie Szczecina - Bank Żywności	100 000	100 000	100,0
	- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności	3 599 185	3 599 185	100,0
	- Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów	80 000	80 000	100,0
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22	60 000	60 000	100,0
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1	60 000	60 000	100,0
	- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 2	60 000	60 000	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 212 346	3 194 470	99,4
85395	Pozostała działalność	3 212 346	3 194 470	99,4
	- Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym	16 000	16 000	100,0
	- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 262 582	1 255 943	99,5
	- Prowadzenie dwóch mieszkań wspomaganych przez MOPR	150 520	150 520	100,0
	- Prowadzenie szkoleń w ramach projektu RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	371 561	367 281	98,8
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację "PASJA"	483 822	476 874	98,6
	- Realizacja Projektu "RPO - Zaopiekowani systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin" przez Fundację Pomocy Chorym na Zanik Mięśni	464 716	464 709	100,0
	- Realizacja Projektu RPO Zaopiekowani	316 385	316 384	100,0
	- RPO WZ - Ukraina bliżej nas	146 760	146 760	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	104 984	89 774	85,5
85495	Pozostała działalność - Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	104 984 104 984	89 774 89 774	85,5 85,5
855	RODZINA	892 496	892 496	100,0
85504	Wspieranie rodziny - Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej	50 000 50 000	50 000 50 000	100,0 100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego	819 996 819 996	819 996 819 996	100,0 100,0
85595	Pozostała działalność - Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	22 500 22 500	22 500 22 500	100,0 100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	729 200	725 804	99,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Zlecanie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska	60 000 60 000	59 881 59 881	99,8 99,8
90013	Schroniska dla zwierząt - Prowadzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	300 000 300 000	300 000 300 000	100,0 100,0
90095	Pozostała działalność - Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju - WOŚR - Edukacja przyrodniczo - leśna - Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolnożyjących	369 200 4 000 282 000 83 200	365 923 4 000 281 720 80 203	99,1 100,0 99,9 96,4
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	928 000	927 100	99,9
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury - Wspieranie przedsięwzięć artystycznych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	500 000 500 000	499 100 499 100	99,8 99,8
92195	Pozostała działalność - Dotowanie zadań zleczanych organizacjom pozarządowym - Prowadzenie Inkubatora Sektorów Kreatywnych - Wsparcie środowiska kombatanckiego	428 000 18 000 355 000 55 000	428 000 18 000 355 000 55 000	100,0 100,0 100,0 100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	18 157 575	18 155 446	100,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej - Upowszechnianie kultury fizycznej i wspieranie rozwoju sportu	18 157 575 18 157 575	18 155 446 18 155 446	100,0 100,0
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		261 429 266	257 590 719	98,5
OGÓŁEM DOTACJE BIEŻĄCE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		334 269 310	330 415 785	98,8

2.9. WYKONANIE DOTACJI MAJĄTKOWYCH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZA 2023 ROK

1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		9 006 640	8 200 042	91,0
Inwestycje pozostałych jednostek		9 006 640	8 200 042	91,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	367 482	367 482	100,0
60095	Pozostała działalność	367 482	367 482	100,0
	- Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszczącej i jeziora Dąbie	367 482	367 482	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000	28 455	94,9
71095	Pozostała działalność	30 000	28 455	94,9
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	30 000	28 455	94,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-
	- Park Kasprowiczka	-	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 609 158	7 804 105	90,6
92106	Teatry	1 174 310	1 146 930	97,7
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	145 000	137 620	94,9
	- Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	100 000	80 000	80,0
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	929 310	929 310	100,0
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 260 280	1 259 541	99,9
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 028 000	1 027 261	99,9
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	232 280	232 280	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 358 300	3 358 300	100,0
	- Modernizacja obiektów instytucji kultury	902 000	902 000	100,0
	- Wspieranie produkcji filmowej	200 000	200 000	100,0
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	2 256 300	2 256 300	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	65 000	65 000	100,0
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	65 000	65 000	100,0

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
92114	Pozostałe instytucje kultury	160 000	159 934	100,0
	- Park Kasprowicza	160 000	159 934	100,0
92116	Biblioteki	176 000	174 793	99,3
	- Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	98 095	96 888	98,8
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	77 905	77 905	100,0
92118	Muzea	522 160	522 160	100,0
	- Modernizacja instytucji kultury	423 400	423 400	100,0
	- Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	98 760	98 760	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 893 108	1 117 448	59,0
	- Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	1 893 108	1 117 448	59,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		9 006 640	8 200 042	91,0

2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
CELOWA		901 000	901 000	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67 500	67 500	100,0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 500	67 500	100,0
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	67 500	67 500	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	833 500	833 500	100,0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	833 500	833 500	100,0
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	833 500	833 500	100,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH		901 000	901 000	100,0
OGÓŁEM DOTACJE MAJĄTKOWE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA (POZ. 1 + 2)		9 907 640	9 101 042	91,9

2.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2023 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY/ŚRODKI			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	ogółem	Plan po zmianach na 2023 rok								ogółem	Wykonanie									
						bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.		majątkowe	bieżące					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	majątkowe
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową					
010	Rolnictwo i łowiectwo	225 441	173 126	76,8	225 441	225 441	225 441	1 950	223 492	-	-	-	-	173 126	173 126	173 126	1 950	171 176	-	-	-	-	76,8	
01095	Pozostała działalność	225 441	173 126	76,8	225 441	225 441	225 441	1 950	223 492	-	-	-	-	173 126	173 126	173 126	1 950	171 176	-	-	-	-	76,8	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 500 000	7 055 243	83,0	8 500 000	8 500 000	8 500 000	170 000	8 330 000	-	-	-	-	7 055 243	7 055 243	7 055 243	138 338	6 916 905	-	-	-	-	83,0	
40001	Dostarczanie ciepła	8 500 000	7 055 243	83,0	8 500 000	8 500 000	8 500 000	170 000	8 330 000	-	-	-	-	7 055 243	7 055 243	7 055 243	138 338	6 916 905	-	-	-	-	83,0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 769 563	1 745 144	98,6	1 769 563	1 769 563	1 769 563	1 426 463	343 100	-	-	-	-	1 745 144	1 745 144	1 745 144	1 426 463	318 681	-	-	-	-	98,6	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 769 563	1 745 144	98,6	1 769 563	1 769 563	1 769 563	1 426 463	343 100	-	-	-	-	1 745 144	1 745 144	1 745 144	1 426 463	318 681	-	-	-	-	98,6	
710	Działalność usługowa	2 927 695	2 927 695	100,0	2 927 695	2 888 479	2 884 727	2 134 926	749 801	-	3 752	-	39 216	2 927 695	2 888 479	2 884 727	2 134 926	749 801	-	3 752	-	39 216	100,0	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	622 880	622 880	100,0	622 880	596 664	596 664	285 880	310 784	-	-	-	26 216	622 880	596 664	596 664	285 880	310 784	-	-	-	26 216	100,0	
71015	Nadzór budowlany	2 304 815	2 304 815	100,0	2 304 815	2 291 815	2 288 063	1 849 046	439 017	-	3 752	-	13 000	2 304 815	2 291 815	2 288 063	1 849 046	439 017	-	3 752	-	13 000	100,0	

Sygnatura: 60010073158021304202

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY/ŚRODKI			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok										Wykonanie								
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące							majątkowe	Wsk. % (wyk./plan)
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				
750	Administracja publiczna	7 073 492	6 937 705	98,1	7 046 171	7 046 171	7 046 171	6 641 766	404 404	-	-	-	-	6 910 384	6 910 384	6 910 384	6 507 232	403 152	-	-	-	-	98,1
75011	Urzędy wojewódzkie	7 073 492	6 937 705	98,1	7 046 171	7 046 171	7 046 171	6 641 766	404 404	-	-	-	-	6 910 384	6 910 384	6 910 384	6 507 232	403 152	-	-	-	-	98,1
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 008 157	1 998 316	99,5	2 008 157	2 008 157	734 717	618 713	116 004	-	1 273 440	-	-	1 998 316	1 998 316	734 716	618 713	116 003	-	1 263 600	-	-	99,5
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	71 664	71 664	100,0	71 664	71 664	71 664	47 604	24 060	-	-	-	-	71 664	71 664	71 664	47 604	24 060	-	-	-	-	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1 925 469	1 915 628	99,5	1 925 469	1 925 469	652 029	571 109	80 920	-	1 273 440	-	-	1 915 628	1 915 628	652 028	571 109	80 919	-	1 263 600	-	-	99,5
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 024	11 024	100,0	11 024	11 024	11 024	-	11 024	-	-	-	-	11 024	11 024	11 024	-	11 024	-	-	-	-	100,0
752	Obrona narodowa	145 000	145 000	100,0	145 000	145 000	144 900	55 914	88 986	-	100	-	-	145 000	145 000	144 900	55 914	88 986	-	100	-	-	100,0
75224	Kwalifikacja wojskowa	145 000	145 000	100,0	145 000	145 000	144 900	55 914	88 986	-	100	-	-	145 000	145 000	144 900	55 914	88 986	-	100	-	-	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 512 010	49 504 963	100,0	49 513 935	46 752 848	36 301 478	33 575 777	2 725 702	-	10 451 370	-	2 761 086	49 506 888	46 745 802	36 294 432	33 568 733	2 725 699	-	10 451 370	-	2 761 086	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 004 868	39 997 822	100,0	40 004 868	37 243 782	36 043 712	33 432 050	2 611 662	-	1 200 070	-	2 761 086	39 997 822	37 236 735	36 036 666	33 425 006	2 611 659	-	1 200 070	-	2 761 086	100,0

Sygnatura: 60020073158021304202

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY/ŚRODKI			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok										Wykonanie								
																							ogółem
					bieżące							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	bieżące							dotacje na zadania bieżące	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową																
75495	Pozostała działalność	9 507 142	9 507 142	100,0	9 509 066	9 509 066	257 766	143 727	114 040	-	9 251 300				-	-	9 509 066	9 509 066	257 766	143 727	114 040		-
755	Wymiar sprawiedliwości	1 056 000	1 045 759	99,0	1 056 000	1 056 000	543 840	73 292	470 548	512 160	-	-	-	1 045 759	1 045 759	533 599	64 982	468 618	512 160	-	-	-	99,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 045 759	99,0	1 056 000	1 056 000	543 840	73 292	470 548	512 160	-	-	-	1 045 759	1 045 759	533 599	64 982	468 618	512 160	-	-	-	99,0
758	Różne rozliczenia	2 881	2 881	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 881	2 881	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	3 609 450	3 551 019	98,4	3 602 747	3 602 747	3 080 702	35 737	3 044 965	522 045	-	-	-	3 544 317	3 544 317	3 027 699	35 737	2 991 962	516 618	-	-	-	98,4
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 609 450	3 551 019	98,4	3 602 747	3 602 747	3 080 702	35 737	3 044 965	522 045	-	-	-	3 544 317	3 544 317	3 027 699	35 737	2 991 962	516 618	-	-	-	98,4
851	Ochrona zdrowia	119 239	105 904	88,8	119 239	119 239	119 239	85 000	34 239	-	-	-	-	105 904	105 904	105 904	84 999	20 905	-	-	-	-	88,8
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 239	20 905	61,1	34 239	34 239	34 239	-	34 239	-	-	-	-	20 905	20 905	20 905	-	20 905	-	-	-	-	61,1
85195	Pozostała działalność	85 000	84 999	100,0	85 000	85 000	85 000	85 000	-	-	-	-	-	84 999	84 999	84 999	84 999	-	-	-	-	-	100,0

Sygnatura: 60030073158021304202

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY/ŚRODKI			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok										Wykonanie								Wsk. % (wyk./plan)
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące							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 bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				
852	Pomoc społeczna	9 263 444	9 130 373	98,6	9 263 444	9 263 444	4 496 820	2 491 895	2 004 925	2 581 550	2 185 074	-	-	9 130 373	9 130 373	4 448 940	2 488 964	1 959 976	2 581 550	2 099 883	-	-	98,6
85203	Ośrodki wsparcia	6 045 065	6 037 832	99,9	6 045 065	6 045 065	3 461 660	2 432 103	1 029 557	2 581 550	1 855	-	-	6 037 832	6 037 832	3 454 427	2 430 866	1 023 562	2 581 550	1 854	-	-	99,9
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 300	33 296	100,0	33 300	33 300	33 300	33 300	-	-	-	-	-	33 296	33 296	33 296	33 296	-	-	-	-	-	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 368	3 041	90,3	3 368	3 368	3 368	-	3 368	-	-	-	-	3 041	3 041	3 041	-	3 041	-	-	-	-	90,3
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 243 362	1 243 362	100,0	1 243 362	1 243 362	18 375	18 375	-	-	1 224 987	-	-	1 243 362	1 243 362	18 375	18 375	-	-	1 224 987	-	-	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	972 000	933 373	96,0	972 000	972 000	972 000	-	972 000	-	-	-	-	933 373	933 373	933 373	-	933 373	-	-	-	-	96,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	552 375	551 670	99,9	552 375	552 375	-	-	-	-	552 375	-	-	551 670	551 670	-	-	-	-	551 670	-	-	99,9
85295	Pozostała działalność	413 974	327 799	79,2	413 974	413 974	8 117	8 117	-	-	405 857	-	-	327 799	327 799	6 427	6 427	-	-	321 371	-	-	79,2

Sygnatura: 60040073158021304202

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY/ŚRODKI			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok										Wykonanie								Wsk. % (wyk./plan)
					ogółem	bieżące							mająt kowe	ogółem	bieżące							mająt kowe	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 090 932	8 314 062	75,0	11 091 391	11 091 391	2 405 717	1 415 523	990 194	-	8 685 674	-	-	8 314 521	8 314 521	2 351 173	1 372 372	978 801	-	5 963 348	-	-	75,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 196 205	2 196 200	100,0	2 196 205	2 196 205	2 195 520	1 289 763	905 757	-	685	-	-	2 196 200	2 196 200	2 195 515	1 289 760	905 755	-	685	-	-	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów	14 569	14 569	100,0	14 569	14 569	-	-	-	-	14 569	-	-	14 569	14 569	-	-	-	-	14 569	-	-	100,0
85395	Pozostała działalność	8 880 158	6 103 294	68,7	8 880 617	8 880 617	210 196	125 760	84 436	-	8 670 420	-	-	6 103 753	6 103 753	155 658	82 612	73 046	-	5 948 094	-	-	68,7
855	Rodzina	108 153 101	107 936 269	99,8	108 153 599	108 153 599	13 811 054	11 138 628	2 672 426	-	94 342 545	-	-	107 936 766	107 936 766	13 737 385	11 078 486	2 658 899	-	94 199 382	-	-	99,8
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	101 228 023	101 052 903	99,8	101 228 023	101 228 023	11 112 370	10 859 373	252 997	-	90 115 653	-	-	101 052 903	101 052 903	11 051 971	10 799 754	252 217	-	90 000 931	-	-	99,8
85503	Karta Dużej Rodziny	27 700	27 177	98,1	27 700	27 700	27 700	27 700	-	-	-	-	-	27 177	27 177	27 177	27 177	-	-	-	-	-	98,1
85508	Rodziny zastępcze	161 427	132 985	82,4	161 427	161 427	-	-	-	-	161 427	-	-	132 985	132 985	-	-	-	-	132 985	-	-	82,4
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 344	112 200	99,9	112 344	112 344	112 344	-	112 344	-	-	-	-	112 200	112 200	112 200	-	112 200	-	-	-	-	99,9

Sygnatura: 60050073158021304202

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY/ŚRODKI			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok										Wykonanie					Wsk. % (wyk./plan)				
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące				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 bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.			
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 158 000	2 145 397	99,4	2 158 000	2 158 000	2 158 000	-	2 158 000	-	-	-	-	2 145 397	2 145 397	2 145 397	-	2 145 397	-	-	-	-	99,4	
85595	Pozostała działalność	4 465 607	4 465 607	100,0	4 466 105	4 466 105	400 639	251 555	149 085	-	4 065 465	-	-	4 466 105	4 466 105	400 639	251 555	149 085	-	4 065 465	-	-	-	100,0
OGÓŁEM		205 456 405	200 573 459	97,6	205 422 381	202 622 079	82 064 368	59 865 583	22 198 785	3 615 755	116 941 955	-	2 800 302	200 539 436	197 739 134	80 147 372	59 577 808	20 569 564	3 610 328	113 981 434	-	2 800 302	97,6	

2.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																			
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok										Wykonanie									
					ogółem	bieżące							majątkowe	ogółem	bieżące							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 bez-zwrotnych środków zagran.	wydatki jednostek budżetowych			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finans. z udziałem bez-zwrotnych środków zagran.	Wsk. % (wyk./plan)				
710	Działalność usługowa	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	100,0	
71035	Cmentarze	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	90 000	90 000	90 000	-	90 000	-	-	-	-	100,0	
801	Oświata i wychowanie	1 471 938	1 434 491	97,5	1 471 938	1 471 938	1 471 938	814 737	657 201	-	-	-	-	1 434 491	1 434 491	1 434 491	812 936	621 555	-	-	-	-	97,5	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	441 938	440 610	99,7	441 938	441 938	441 938	425 464	16 474	-	-	-	-	440 610	440 610	440 610	424 136	16 474	-	-	-	-	99,7	
80195	Pozostała działalność	1 030 000	993 880	96,5	1 030 000	1 030 000	1 030 000	389 273	640 727	-	-	-	-	993 880	993 880	993 880	388 799	605 081	-	-	-	-	96,5	
852	Pomoc społeczna	64 000	60 724	94,9	64 000	64 000	64 000	43 800	20 200	-	-	-	-	60 724	60 724	60 724	40 811	19 913	-	-	-	-	94,9	
85295	Pozostała działalność	64 000	60 724	94,9	64 000	64 000	64 000	43 800	20 200	-	-	-	-	60 724	60 724	60 724	40 811	19 913	-	-	-	-	94,9	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 750	323 257	86,5	373 750	-	-	-	-	-	-	-	-	373 750	323 257	-	-	-	-	-	-	-	323 257	86,5
85334	Pomoc dla repatriantów	373 750	323 257	86,5	373 750	-	-	-	-	-	-	-	-	373 750	323 257	-	-	-	-	-	-	-	323 257	86,5
OGÓŁEM		1 999 688	1 908 472	95,4	1 999 688	1 625 938	1 625 938	858 537	767 401	-	-	-	373 750	1 908 472	1 585 215	1 585 215	853 747	731 468	-	-	-	-	323 257	95,4

Sygnatura: 10010021130111304202

2.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2023 ROK

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY z tytułu dotacji			WYDATKI																		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 rok										Wykonanie								
																							ogółem
					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.	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.												
600	Transport i łączność	33 686 620	33 139 343	98,4	33 686 620	33 686 620	33 686 620	-	33 686 620	-	-	-	-	33 139 343	33 139 343	33 139 343	-	33 139 343	-	-	-	-	98,4
60004	Lokalny transport zbiorowy	33 686 620	33 139 343	98,4	33 686 620	33 686 620	33 686 620	-	33 686 620	-	-	-	-	33 139 343	33 139 343	33 139 343	-	33 139 343	-	-	-	-	98,4
851	Ochrona zdrowia	210 000	156 975	74,8	210 000	210 000	210 000	-	210 000	-	-	-	-	156 975	156 975	156 975	-	156 975	-	-	-	-	74,8
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	156 975	74,8	210 000	210 000	210 000	-	210 000	-	-	-	-	156 975	156 975	156 975	-	156 975	-	-	-	-	74,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 219	26 219	100,0	26 219	26 219	26 219	-	26 219	-	-	-	-	26 219	26 219	26 219	-	26 219	-	-	-	-	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 219	26 219	100,0	26 219	26 219	26 219	-	26 219	-	-	-	-	26 219	26 219	26 219	-	26 219	-	-	-	-	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 604	31 604	100,0	31 604	31 604	31 604	-	31 604	-	-	-	-	31 604	31 604	31 604	-	31 604	-	-	-	-	100,0
90013	Schroniska dla zwierząt	31 604	31 604	100,0	31 604	31 604	31 604	-	31 604	-	-	-	-	31 604	31 604	31 604	-	31 604	-	-	-	-	100,0
OGÓŁEM		33 954 443	33 354 141	98,2	33 954 443	33 954 443	33 954 443	-	33 954 443	-	-	-	-	33 354 141	33 354 141	33 354 141	-	33 354 141	-	-	-	-	98,2

Sygnatura: 10010014301111304202

**2.13. WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH,
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ REALIZACJĄ
MIĘDZYSEKTOROWEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM
SPOŻYWANIA ALKOHOLU ZA 2023 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach na 2023 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	14 710 926	17 011 083	115,6	-	-	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 710 926	17 011 083	115,6	-	-	-
	- Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§0480)	13 100 000	13 415 196	102,4	-	-	-
	- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)	1 610 926	3 595 887	223,2			
851	Ochrona zdrowia	210 000	156 975	74,8	20 085 798	17 247 782	85,9
85153	Zwalczanie narkomanii	-	-	-	645 000	642 892	99,7
	- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	-	-	-	645 000	642 892	99,7
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	156 975	74,8	16 837 751	14 144 841	84,0
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	156 975	74,8	16 664 151	13 971 241	83,8
	- w tym: jst porozumienia	210 000	156 975	74,8	210 000	156 975	74,8
	- Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	-	-	-	173 600	173 600	100,0
85158	Izby wytrzeźwień	-	-	-	2 603 047	2 460 049	94,5
	- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień*	-	-	-	2 603 047	2 460 049	94,5
852	Pomoc społeczna	-	-	-	347 839	343 682	98,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	-	-	220 000	215 843	98,1
	- Dostosowanie budynku Hostelu do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową	-	-	-	220 000	215 843	98,1
85295	Pozostała działalność	-	-	-	127 839	127 839	100,0
	- Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	-	-	-	127 839	127 839	100,0
OGÓŁEM		14 920 926	17 168 058	115,1	20 433 637	17 591 464	86,1

* wydatki finansowane ze środków pochodzących z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2.14. WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH MIASTA SZCZECIN ZA 2023 ROK

Klasyfikacja				Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			
750	Administracja publiczna			622 370	575 022	92,4
			Rada Osiedla Arkońskie - Niemierzyn	18 230	18 128	99,4
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 899	6 898	100,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	6 782	6 782	100,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	117	116	99,4
	75095		Pozostała działalność	11 331	11 230	99,1
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	3 600	3 500	97,2
			Rada Osiedla Bukowe - Klęskowo	20 865	20 229	97,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 134	9 499	93,7
			Działalność na rzecz mieszkańców	10 134	9 499	93,7
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	10 731	10 730	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	3 000	3 000	100,0
			Rada Osiedla Bukowo	12 241	12 230	99,9
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 110	2 100	99,5
			Działalność na rzecz mieszkańców	600	600	100,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	1 510	1 500	99,3
	75095		Pozostała działalność	10 131	10 130	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	2 400	2 400	100,0
			Rada Osiedla Centrum	22 352	22 350	100,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 821	12 820	100,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	12 821	12 820	100,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	9 531	9 530	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	1 800	1 800	100,0
			Rada Osiedla Dąbie	19 688	18 977	96,4
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 385	5 385	100,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	5 385	5 385	100,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	14 303	13 592	95,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	6 572	5 862	89,2
			Rada Osiedla Drzetowo Grabowo	21 521	21 484	99,8
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 059	6 024	99,4
			Działalność na rzecz mieszkańców	6 059	6 024	99,4
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	15 462	15 460	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	7 731	7 730	100,0

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			
			Rada Osiedla Głębokie - Pilchowo	8 790	8 122	92,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	736	714	96,9
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	736	714	96,9
		75095	Pozostała działalność	8 054	7 408	92,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 086	91,7
			Diety zarządu	323	322	99,7
			Rada Osiedla Gołęcino - Gocław	10 431	10 428	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300	298	99,4
			Działalność na rzecz mieszkańców	-	-	-
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	300	298	99,4
		75095	Pozostała działalność	10 131	10 130	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	2 400	2 400	100,0
			Rada Osiedla Gumieńce	29 950	15 460	51,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 488	-	0,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	12 988	-	0,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	1 500	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	15 462	15 460	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	7 731	7 730	100,0
			Rada Osiedla Kijewo	10 985	10 984	100,0
		75095	Pozostała działalność	10 985	10 984	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	3 254	3 254	100,0
			Rada Osiedla Krzekowo - Bezrzecze	12 576	12 550	99,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 325	1 300	98,1
			Działalność na rzecz mieszkańców	1 325	1 300	98,1
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	-	-	-
		75095	Pozostała działalność	11 251	11 250	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	3 520	3 520	100,0
			Rada Osiedla Łękno	10 560	10 405	98,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154	-	0,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	154	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	10 406	10 405	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	2 675	2 675	100,0
			Rada Osiedla Majowe	14 279	14 277	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 548	6 547	100,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	6 248	6 247	100,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	300	300	99,9
		75095	Pozostała działalność	7 731	7 730	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	-	-	-
			Rada Osiedla Międzyodrze - Wyspa Pucka	8 471	8 330	98,3
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140	-	0,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	140	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	8 331	8 330	100,0

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział				
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	600	600	100,0
			Rada Osiedla Niebuszewo	23 153	22 930	99,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 422	15 200	98,6
			Działalność na rzecz mieszkańców	15 422	15 200	98,6
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	-	-	-
		75095	Pozostała działalność	7 731	7 730	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Rada Osiedla Niebuszewo Bolinko	26 004	25 750	99,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 593	10 500	99,1
			Działalność na rzecz mieszkańców	10 593	10 500	99,1
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	-	-	-
		75095	Pozostała działalność	15 411	15 250	99,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	7 680	7 520	97,9
			Rada Osiedla Nowe Miasto	16 031	15 930	99,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 300	5 300	100,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	4 700	4 700	100,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	600	600	100,0
		75095	Pozostała działalność	10 731	10 630	99,1
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	3 000	2 900	96,7
			Rada Osiedla Osów	12 418	12 382	99,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	823	787	95,7
			Działalność na rzecz mieszkańców	823	787	95,7
		75095	Pozostała działalność	11 595	11 594	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	3 864	3 864	100,0
			Rada Osiedla Płonia, Śmierzdnica, Jezierzycze	11 700	11 666	99,7
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 969	3 935	99,2
			Działalność na rzecz mieszkańców	2 000	2 000	100,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	1 969	1 935	98,3
		75095	Pozostała działalność	7 731	7 730	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Rada Osiedla Podjuchy	15 330	14 754	96,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 599	7 024	92,4
			Działalność na rzecz mieszkańców	5 599	5 025	89,7
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	2 000	1 999	100,0
		75095	Pozostała działalność	7 731	7 730	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Rada Osiedla Pogodno	29 325	29 166	99,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 594	21 436	99,3
			Działalność na rzecz mieszkańców	13 694	13 587	99,2
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	7 900	7 848	99,3
		75095	Pozostała działalność	7 731	7 730	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Rada Osiedla Pomorzany	25 096	25 082	99,9
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 925	9 912	99,9

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział				
			Działalność na rzecz mieszkańców	8 970	8 970	100,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	955	942	98,6
		75095	Pozostała działalność	15 171	15 170	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	7 440	7 440	100,0
			Rada Osiedla Skolwin	10 387	10 366	99,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 409	9 400	99,9
			Działalność na rzecz mieszkańców	9 409	9 400	99,9
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	-	-	-
		75095	Pozostała działalność	978	966	98,8
			Diety Przewodniczącego	645	644	99,9
			Diety zarządu	333	322	96,7
			Rada Osiedla Słoneczne	19 129	18 819	98,4
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 667	3 358	91,6
			Działalność na rzecz mieszkańców	3 267	2 996	91,7
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	400	362	90,6
		75095	Pozostała działalność	15 462	15 461	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	7 731	7 730	100,0
			Rada Osiedla Stare Miasto	11 397	11 192	98,2
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	943	939	99,6
			Działalność na rzecz mieszkańców	443	443	99,9
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	500	497	99,3
		75095	Pozostała działalność	10 454	10 252	98,1
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	2 723	2 522	92,6
			Rada Osiedla Stółczyn	12 027	12 026	100,0
		75095	Pozostała działalność	12 027	12 026	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	4 296	4 296	100,0
			Rada Osiedla Śródmieście Północ	17 735	17 562	99,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 554	4 381	96,2
			Działalność na rzecz mieszkańców	3 800	3 627	95,5
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	754	754	100,0
		75095	Pozostała działalność	13 181	13 180	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	5 450	5 450	100,0
			Rada Osiedla Śródmieście Zachód	19 278	19 274	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 816	3 814	99,9
			Działalność na rzecz mieszkańców	3 616	3 614	99,9
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	200	200	100,0
		75095	Pozostała działalność	15 462	15 460	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	7 731	7 730	100,0
			Rada Osiedla Świerczewo	21 903	21 901	100,0
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 441	6 440	100,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	4 550	4 550	100,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	1 891	1 890	100,0

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wskaźnik [%]
Dział	Rada	Rozdział	Działanie			
		75095	Pozostała działalność	15 462	15 460	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	7 731	7 730	100,0
			Rada Osiedla Turzyn	23 305	9 042	38,8
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 694	2 600	20,5
			Działalność na rzecz mieszkańców	12 394	2 600	21,0
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	300	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	10 611	6 442	60,7
			Diety Przewodniczącego	7 731	6 442	83,3
			Diety zarządu	2 880	-	0,0
			Rada Osiedla Warszewo	19 064	18 405	96,5
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 140	11 131	99,9
			Działalność na rzecz mieszkańców	9 000	8 993	99,9
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	2 140	2 138	99,9
		75095	Pozostała działalność	7 924	7 274	91,8
			Diety Przewodniczącego	6 443	5 798	90,0
			Diety zarządu	1 481	1 476	99,7
			Rada Osiedla Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo	11 556	11 555	100,0
		75095	Pozostała działalność	11 556	11 555	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	3 825	3 825	100,0
			Rada Osiedla Załom - Kasztanowe	10 886	10 730	98,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 155	3 000	95,1
			Działalność na rzecz mieszkańców	3 155	3 000	95,1
		75095	Pozostała działalność	7 731	7 730	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	-	-	-
			Rada Osiedla Zawadzkiego - Klonowica	18 082	6 442	35,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 351	-	0,0
			Działalność na rzecz mieszkańców	10 351	-	0,0
		75095	Pozostała działalność	7 731	6 442	83,3
			Diety Przewodniczącego	7 731	6 442	83,3
			Diety zarządu	-	-	-
			Rada Osiedla Zdroje	15 351	14 520	94,6
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 475	646	43,8
			Działalność na rzecz mieszkańców	1 020	450	44,1
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	455	196	43,0
		75095	Pozostała działalność	13 876	13 874	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	6 145	6 144	100,0
			Rada Osiedla Żelechowa	22 457	21 797	97,1
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 995	6 337	90,6
			Działalność na rzecz mieszkańców	6 900	6 244	90,5
			Obsługa i funkcjonowanie Rad Osiedli	95	93	97,5
		75095	Pozostała działalność	15 462	15 460	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	7 731	7 730	100,0
			Rada Osiedla Żydowce - Klucz	9 817	9 774	99,6

Klasyfikacja				Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyszczególnienie				po zmianach		
Dział	Rada	Rozdział	Działanie	na 2023 rok		[%]
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 486	1 444	97,1
			Działalność na rzecz mieszkańców	1 486	1 444	97,1
		75095	Pozostała działalność	8 331	8 330	100,0
			Diety Przewodniczącego	7 731	7 730	100,0
			Diety zarządu	600	600	100,0
OGÓŁEM:				622 370	575 022	92,4
<i>w tym rozdziały:</i>						
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	218 450	179 169	82,0
75095			Pozostała działalność	403 920	395 853	98,0

2.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2023 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	DOCHODY	1 452 608	773 522	725 612	286 622	50.0	37.1
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 452 608	773 522	725 612	286 622	50.0	37.1
	Oplata i kary za korzystanie ze środowiska	1 452 608	773 522	725 612	286 622	50.0	37.1
	WYDATKI	1 762 965	649 874	1 565 318	423 500	88.8	65.2
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 816	-	225 295	-	74.6	-
	Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	301 816	-	225 295	-	74.6	-
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	213 204	-	203 024	-	95.2	-
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	213 204	-	203 024	-	95.2	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	125 343	-	110 378	-	88.1
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	-	125 343	-	110 378	-	88.1
90095	Pozostała działalność	1 247 945	524 531	1 136 999	313 122	91.1	59.7

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023		Wykonanie		Wsk. % (wyk./plan)	
		Gmina	Powiat	Gmina	Powiat	Gmina	Powiat
	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	-	40 631	-	33 027	-	81.3
	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	958 337	307 000	900 242	210 231	93.9	68.5
	Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	212 008	176 900	159 161	69 864	75.1	39.5
	Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	-	77 596	-	100.0	-

2.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ZA 2023 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	DOCHODY	152 100 000	151 770 592	99,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 100 000	151 770 592	99,8
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	152 100 000	151 770 592	99,8
	Oплата za gospodarowanie odpadami	152 100 000	151 770 592	99,8
	WYDATKI	153 941 244	153 793 468	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	153 715 244	153 568 105	99,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 715 244	153 568 105	99,9
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	153 715 244	153 568 105	99,9
	Gospodarka odpadami	153 715 244	153 568 105	99,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	226 000	225 364	99,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	226 000	225 364	99,7
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	226 000	225 364	99,7
	Gospodarka odpadami	200 000	200 000	100,0
	Modernizacja ekoportów	26 000	25 364	97,6

**2.17. WYKONANIE WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA BUDŻET OBYWATELSKI WYNIKAJĄCE
Z USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM ZA 2023 ROK**

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	WYDATKI	22 501 388	13 288 756	59,1%
	WYDATKI BIEŻĄCE	78 001	60 999	78,2%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 251	20 251	100,0%
75416	Straż gminna (miejska)	20 251	20 251	100,0%
801	Oświata i wychowanie	10 000	10 000	100,0%
80101	Szkoły podstawowe	10 000	10 000	100,0%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000	-	-
90095	Pozostała działalność	17 000	-	-
926	Kultura fizyczna	30 750	30 748	100,0%
92695	Pozostała działalność	30 750	30 748	100,0%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	22 423 387	13 227 757	59,0%
600	Transport i łączność	3 163 048	3 129 681	98,9%
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 957	15 957	100,0%
60015	Drogi publiczne gminne w miastach na prawach powiatu	887 285	887 285	100,0%
60016	Drogi publiczne gminne	1 778 097	1 759 251	98,9%
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	220 000	220 000	100,0%
60095	Pozostała działalność	261 709	247 188	94,5%
630	Turystyka	381 825	67 027	17,6%
63095	Pozostała działalność	381 825	67 027	17,6%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 759 248	1 696 882	61,5%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 759 248	1 696 882	61,5%
710	Działalność usługowa	1 341 313	440 890	32,9%
71003	Biura planowania przestrzennego	396 863	396 863	100,0%
71095	Pozostała działalność	944 450	44 027	4,7%
750	Administracja publiczna	149 368	145 051	97,1%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 368	145 051	97,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 749	399 900	90,9%
75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000	399 900	100,0%
75416	Straż gminna (miejska)	39 749	-	-
852	Pomoc społeczna	250 000	-	-
85295	Pozostała działalność	250 000	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 345 831	3 820 904	36,9%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 030 000	157 971	15,3%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	282 065	254 533	90,2%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	627 074	420 463	67,1%
90095	Pozostała działalność	8 406 692	2 987 937	35,5%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	80 000	80,0%
92106	Obiekty sportoweTeatry	100 000	80 000	80,0%
926	Kultura fizyczna	3 493 005	3 447 421	98,7%
92601	Obiekty sportowe	3 493 005	3 447 421	98,7%

2.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 ZA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 500 000,00	7 055 243,03	83%	8 500 000,00	7 055 243,03	83%
40001 - Dostarczanie ciepła	8 500 000,00	7 055 243,03	83%	8 500 000,00	7 055 243,03	83%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	8 500 000,00	7 055 243,03	83%	-	-	-
Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw	-	-	-	8 500 000,00	7 055 243,03	83%
758 - Różne rozliczenia	-	5 602,80	-	-	-	-
75816 - Wpływy do rozliczenia	-	5 602,80	-	-	-	-
Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	-	5 602,80	-	-	-	-
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 432 507,16	4 655 643,14	63%	7 432 507,16	4 655 643,14	63%
85395 - Pozostała działalność	7 432 507,16	4 655 643,14	63%	7 432 507,16	4 655 643,14	63%
Dodatek węglowy	4 000 000,00	2 129 686,66	53%	-	-	-
Dodatek węglowy - wypłata świadczeń	-	-	-	4 000 000,00	2 129 686,66	53%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	2 302 650,00	2 139 940,83	93%	-	-	-
Wypłata dodatku elektrycznego	-	-	-	2 302 650,00	2 139 940,83	93%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	129 857,16	116 225,65	90%	-	-	-
Wypłata refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych	-	-	-	129 857,16	116 225,65	90%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	1 000 000,00	269 790,00	27%	-	-	-
Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych	-	-	-	1 000 000,00	269 790,00	27%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	-	1 893 108,00	1 117 447,77	59%
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	-	1 893 108,00	1 117 447,77	59%
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	0,00	0,00	-	1 893 108,00	1 117 447,77	59%
Ogółem	15 932 507,16	11 716 488,97	74%	17 825 615,16	12 828 333,94	72%

2.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA SZCZECIN NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ DLA UCHODźCÓW Z UKRAINY FINANSOWANYCH ŚRODKAMI FUNDUSZU POMOCY ZA 2023 ROK

Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% (wyk.plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk.% (wyk.plan)
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 507 141,52	9 507 141,52	100%	9 509 066,25	9 509 066,25	100%
<i>75495 - Pozostała działalność</i>	9 507 141,52	9 507 141,52	100%	9 509 066,25	9 509 066,25	100%
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy	9 327 929,39	9 327 929,39	100%	9 329 772,42	9 329 772,42	100%
Nadanie numeru PESEL	67 015,46	67 015,46	100%	67 097,16	67 097,16	100%
Wykonanie zdjęcia osobie występującej o PESEL	111 879,00	111 879,00	100%	111 879,00	111 879,00	100%
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	317,67	317,67	100%	317,67	317,67	100%
758 - Różne rozliczenia	51 137 883,32	51 137 883,32	100%	0,00	0,00	-
<i>75814 - Różne rozliczenia finansowe</i>	51 137 883,32	51 137 883,32	100%	0,00	0,00	-
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	51 134 734,57	51 134 734,57	100%	0,00	0,00	-
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	446,39	446,39	100%	0,00	0,00	-
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy	1 843,03	1 843,03	100%	0,00	0,00	-
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	467,96	467,96	100%	0,00	0,00	-
Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	267,57	267,57	100%	0,00	0,00	-
Nadanie numeru PESEL	81,70	81,70	100%	0,00	0,00	-
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej - COnd, MOPR	29,36	29,36	100%	0,00	0,00	-
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy	12,74	12,74	100%	0,00	0,00	-
801 - Oświata i wychowanie	338 356,46	338 356,46	100%	51 473 091,03	51 473 091,03	100%
<i>80195 - Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	-	51 134 734,57	51 134 734,57	100%
Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów uchodźców z Ukrainy	0,00	0,00	-	51 134 734,57	51 134 734,57	100%
<i>80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych materiałów ćwiczeniowych</i>	338 356,46	338 356,46	100%	338 356,46	338 356,46	100%
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy zad. 3.2. art. 50b	338 356,46	338 356,46	100%	338 356,46	338 356,46	100%
852 - Pomoc społeczna	174 187,33	174 187,33	100%	174 454,90	174 454,90	100%
<i>85295 - Pozostała działalność</i>	174 187,33	174 187,33	100%	174 454,90	174 454,90	100%
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	25 584,00	25 584,00	100%	25 584,00	25 584,00	100%
Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	47 713,18	47 713,18	100%	47 713,18	47 713,18	100%
Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	96 241,15	96 241,15	100%	96 508,72	96 508,72	100%
Wyżywienie dzieci – obywateli Ukrainy w przedszkolu	1 949,00	1 949,00	100%	1 949,00	1 949,00	100%
Wypłata zasiłków celowych dla uchodźców z Ukrainy	2 700,00	2 700,00	100%	2 700,00	2 700,00	100%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	847 902,89	847 902,89	100%	848 362,02	848 362,02	100%
<i>85395 - Pozostała działalność</i>	847 902,89	847 902,89	100%	848 362,02	848 362,02	100%
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	799 131,61	799 131,61	100%	799 578,00	799 578,00	100%
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy	48 771,28	48 771,28	100%	48 784,02	48 784,02	100%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	89 080,00	89 080,00	100%	89 080,00	89 080,00	100%
<i>85495 - Pozostała działalność</i>	89 080,00	89 080,00	100%	89 080,00	89 080,00	100%
Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	89 080,00	89 080,00	100%	89 080,00	89 080,00	100%
855 - Rodzina	4 465 607,24	4 465 607,24	100%	4 466 104,56	4 466 104,56	100%
<i>85595 - Pozostała działalność</i>	4 465 607,24	4 465 607,24	100%	4 466 104,56	4 466 104,56	100%
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	4 262 766,60	4 262 766,60	100%	4 263 234,56	4 263 234,56	100%
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	202 840,64	202 840,64	100%	202 870,00	202 870,00	100%
OGÓŁEM	66 560 158,76	66 560 158,76	100%	66 560 158,76	66 560 158,76	100%

2.20. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ORAZ INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA 2023 ROK

2.20.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Sfera/Zadanie/Finansowanie/Jednostka	Plan na 01.01.2023	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2023 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
EDUKACJA I NAUKA	5 997 711	1 874 213	-	7 871 924
<u>„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”</u>	79 099	9 183	-	88 282
- dotacje	12 442	1 436	-	13 878
jednostki systemu oświaty	12 442	1 436	-	13 878
- środki pomocowe UE	66 657	7 747	-	74 404
jednostki systemu oświaty	66 657	7 747	-	74 404
<u>Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027</u>	-	3 600 000	-	3 600 000
- dotacje	-	200 000	-	200 000
Urząd Miasta	-	200 000	-	200 000
- środki pomocowe UE	-	3 400 000	-	3 400 000
Urząd Miasta	-	3 400 000	-	3 400 000
<u>Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania</u>	-	383 706	-	383 706
- środki pomocowe UE	-	326 025	-	326 025
jednostki systemu oświaty	-	174 277	34 320	208 597
Urząd Miasta	-	151 748	-34 320	117 428
- własne	-	57 681	-	57 681
jednostki systemu oświaty	-	40 347	6 056	46 403
Urząd Miasta	-	17 334	-6 056	11 278
<u>Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR</u>	-	122 488	-	122 488
- środki pomocowe UE	-	122 488	-	122 488
Urząd Miasta	-	122 488	-	122 488
<u>Program Erasmus+</u>	1 500 000	1 046 239	-	2 546 239
- środki pomocowe UE	1 500 000	1 046 239	-	2 546 239
jednostki systemu oświaty	840 999	-	776 854	1 617 853
Urząd Miasta	659 001	1 046 239	-776 854	928 386
<u>Program Interreg w jednostkach systemu oświaty</u>	400 000	-	-	400 000
- środki pomocowe UE	340 000	-	-	340 000
Urząd Miasta	340 000	-	-	340 000
- własne	60 000	-	-	60 000
Urząd Miasta	60 000	-	-	60 000
<u>Program RPO w jednostkach systemu oświaty</u>	3 600 000	-3 600 000	-	-
- dotacje	200 000	-200 000	-	-
Urząd Miasta	200 000	-200 000	-	-
- środki pomocowe UE	3 400 000	-3 400 000	-	-
Urząd Miasta	3 400 000	-3 400 000	-	-
<u>RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół</u>	418 612	312 597	-	731 209
- dotacje	46 135	22 449	-	68 584
jednostki systemu oświaty	36 943	20 266	-190	57 019
Urząd Miasta	9 192	2 183	190	11 565
- środki pomocowe UE	372 477	207 857	-	580 334
jednostki systemu oświaty	301 855	181 749	-1 579	482 025
Urząd Miasta	70 622	26 108	1 579	98 309
- własne	-	82 291	-	82 291
jednostki systemu oświaty	-	2 291	78 172	80 463
Urząd Miasta	-	80 000	-78 172	1 828
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	9 675	138 236	-	147 911
<u>RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</u>	9 675	138 236	-	147 911
- dotacje	6 450	7 941	-	14 391
Urząd Miasta	6 450	7 941	-	14 391
- środki pomocowe UE	-	122 324	-	122 324
Urząd Miasta	-	122 324	-	122 324
- własne	3 225	7 971	-	11 196
Urząd Miasta	3 225	7 971	-	11 196

Sfera/Zadanie/Finansowanie/Jednostka	Plan na 01.01.2023	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2023 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	5 312 050	2 550 619	618 914	8 481 583
<u>RPO - Cztery kąty na trzeci wiek</u>	1 232 746	779 305	-	2 012 051
- dotacje	118 636	69 160	-	187 796
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	118 636	69 160	-15 293	172 503
Urząd Miasta	-	-	15 293	15 293
- środki pomocowe UE	1 049 038	611 683	-	1 660 721
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 049 038	611 683	-135 227	1 525 494
Urząd Miasta	-	-	135 227	135 227
- własne	65 072	98 462	-	163 534
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	65 072	98 462	-	163 534
<u>RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w</u>	930 286	576 789	-	1 507 075
<u>Szczecinie</u>				
- dotacje	60 488	40 098	-	100 586
jednostki pomocy społecznej	32 354	3 701	3 625	39 680
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	10 953	30 657	-8 816	32 794
Urząd Miasta	17 181	5 740	5 191	28 112
- środki pomocowe UE	819 798	536 691	-	1 356 489
jednostki pomocy społecznej	438 595	50 193	64 586	553 374
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	148 473	408 684	-135 079	422 078
Urząd Miasta	232 730	77 814	70 493	381 037
- własne	50 000	-	-	50 000
jednostki pomocy społecznej	50 000	-	-	50 000
<u>RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego</u>	1 292 558	752 660	618 914	2 664 132
<u>rodzin</u>				
- dotacje	139 892	76 688	55 235	271 815
jednostki pomocy społecznej	30 008	7 885	-3 637	34 256
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	35 875	36 081	17 741	89 697
Urząd Miasta	74 009	32 722	41 131	147 862
- środki pomocowe UE	1 150 713	675 972	563 679	2 390 364
jednostki pomocy społecznej	263 859	69 349	-32 006	301 202
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	315 504	317 316	156 020	788 840
Urząd Miasta	571 350	289 307	439 665	1 300 322
- własne	1 953	-	-	1 953
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	-	616	616
Urząd Miasta	1 953	-	-616	1 337
<u>RPO WZ - Ukraina bliżej nas</u>	1 856 460	441 865	-	2 298 325
- dotacje	278 469	66 280	-	344 749
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	260 124	66 280	-3 669	322 735
Urząd Miasta	18 345	-	3 669	22 014
- środki pomocowe UE	1 577 991	375 585	-	1 953 576
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 474 036	375 585	-20 791	1 828 830
Urząd Miasta	103 955	-	20 791	124 746
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	11 319 436	4 563 068	618 914	16 501 418
- dotacje	862 512	284 052	55 235	1 201 799
- środki pomocowe UE	10 276 674	4 032 611	563 679	14 872 964
- własne	180 250	246 405	-	426 655

2.20.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Sfera/Zadanie/Finansowanie/Jednostka	Plan na 01.01.2023	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2023 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
GOSPODARKA KOMUNALNA	-	67 500	-	67 500
<u>Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie</u>	-	67 500	-	67 500
<u>Szczecina</u>				
- środki pomocowe UE	-	67 500	-	67 500
Urząd Miasta	-	67 500	-	67 500
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	50 000	54 000	-	104 000
<u>Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji</u>	50 000	54 000	-	104 000
- własne	50 000	54 000	-	104 000
Urząd Miasta	50 000	54 000	-	104 000
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	83 295	-53 295	-	30 000
<u>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa</u>	83 295	-53 295	-	30 000
<u>Zachodniopomorskiego</u>				
- dotacje	55 530	-55 530	-	-
Urząd Miasta	55 530	-55 530	-	-
- własne	27 765	2 235	-	30 000
Urząd Miasta	27 765	2 235	-	30 000
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	-	13 531	491 916	505 447
<u>Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie</u>	-	-	491 916	491 916
- środki pomocowe UE	-	-	490 916	490 916
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	-	490 916	490 916
- własne	-	-	1 000	1 000
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	-	1 000	1 000
<u>Ukraina bliżej nas</u>	-	13 531	-	13 531
- dotacje	-	2 030	-	2 030
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	2 030	-	2 030
- środki pomocowe UE	-	11 501	-	11 501
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	11 501	-	11 501
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	376 918 287	1 362 946	-	378 281 233
<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</u>	225 746 439	-47 316 055	-	178 430 384
- środki pomocowe UE	44 164 630	654 913	-	44 819 543
Urząd Miasta	44 164 630	654 913	-	44 819 543
- własne	181 581 809	-47 970 968	-	133 610 841
Urząd Miasta	172 560 908	-47 499 947	-	125 060 961
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	9 020 901	-471 021	-	8 549 880
<u>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z</u>	1 220 000	-1 203 850	-	16 150
<u>infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz</u>				
<u>aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</u>				
- własne	1 220 000	-1 203 850	-	16 150
Urząd Miasta	1 220 000	-1 203 850	-	16 150
<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa</u>	21 041 511	23 305 859	-	44 347 370
<u>układu drogowego w rejonie Międzyodrza</u>				
- środki pomocowe UE	14 717 289	11 057 493	-	25 774 782
Urząd Miasta	14 717 289	11 057 493	-	25 774 782
- własne	6 324 222	12 248 366	-	18 572 588
Urząd Miasta	6 324 222	12 248 366	-	18 572 588
<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa</u>	-	200 000	-	200 000
<u>układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa</u>				
- własne	-	200 000	-	200 000
Urząd Miasta	-	200 000	-	200 000
<u>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul.</u>	7 393 000	-4 393 000	-	3 000 000
<u>Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady</u>				
<u>A6</u>				
- własne	7 393 000	-4 393 000	-	3 000 000
Urząd Miasta	7 393 000	-4 393 000	-	3 000 000
<u>SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna</u>	120 888 224	30 480 623	-	151 368 847
- środki pomocowe UE	83 537 939	21 404 074	-	104 942 013
Urząd Miasta	83 537 939	21 404 074	-	104 942 013
- własne	37 350 285	9 076 549	-	46 426 834
Urząd Miasta	37 350 285	9 076 549	-	46 426 834

Sfera/Zadanie/Finansowanie/Jednostka	Plan na 01.01.2023	Zmiany w planie		Plan po zmianach na 2023 rok
		Rady Miasta	Prezydenta Miasta	
<u>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska</u>	551 000	-	-	551 000
- własne	551 000	-	-	551 000
Urząd Miasta	551 000	-	-	551 000
<u>Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęłszczycej i jeziora Dąbie</u>	78 113	289 369	-	367 482
- własne	78 113	289 369	-	367 482
Urząd Miasta	78 113	289 369	-	367 482
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	377 051 582	1 444 682	491 916	378 988 180
- dotacje	55 530	-53 500	0	2 030
- środki pomocowe UE	142 419 858	33 195 481	490 916	176 106 255
- własne	234 576 194	-31 697 299	1 000	202 879 895
OGÓŁEM WYDATKI	388 371 018	6 007 750	1 110 830	395 489 598
- dotacje	918 042	230 552	55 235	1 203 829
- środki pomocowe UE	152 696 532	37 228 092	1 054 595	190 979 219
- własne	234 756 444	-31 450 894	1 000	203 306 550

2.21. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2023 ROKU

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2023 roku	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE		65 600	-	16 400	15 292	93,2	23,3
<u>Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy</u>	2023 - 2025	65 600	-	16 400	15 292	93,2	23,3
Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin.							
- <i>własne</i>		65 600	-	16 400	15 292	93,2	23,3
Straż Miejska		65 600	-	16 400	15 292	93,2	23,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA		488 994	-	167 895	134 202	79,9	27,4
<u>The Tall Ships Races 2024</u>		488 994	-	167 895	134 202	79,9	27,4
Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.	2021 - 2024						
- <i>własne</i>		488 994	-	167 895	134 202	79,9	27,4
Centrum Żeglarskie		488 994	-	167 895	134 202	79,9	27,4
EDUKACJA I NAUKA		18 253	7 220	11 033	11 030	100,0	60,4
<u>NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"</u>	2022 - 2023	18 253	7 220	11 033	11 030	100,0	60,4
- Podniesienie świadomości dotyczącej zarządzania finansami osobistymi przez uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie.							
- <i>dotacje</i>		18 253	7 220	11 033	11 030	100,0	100,0
jednostki systemu oświaty		17 984	7 220	10 764	10 762	100,0	100,0
Urząd Miasta		269	-	269	268	99,7	99,7
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		26 091 900	5 461 114	4 151 099	51 900	1,3	21,1
<u>Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej</u>	2018-2028	12 720 000	3 797 322	1 716 908	-	0,0	29,9
Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury elektroenergetycznej							
- <i>własne</i>		12 720 000	3 797 322	1 716 908	-	0,0	29,9
Urząd Miasta		12 720 000	3 797 322	1 716 908	-	0,0	29,9

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2023 roku	
<u>Służebność przesyłu dla infrastruktury gazowej</u>	2017 - 2023	13 371 900	1 663 792	2 434 191	51 900	2,1	12,8
Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.							
- <i>własne</i>		13 371 900	1 663 792	2 434 191	51 900	2,1	12,8
Urząd Miasta		13 371 900	1 663 792	2 434 191	51 900	2,1	12,8
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		164 440 140	0	4 936 205	-	0,0	0,0
<u>Fabryka Wody - umowa powierzenia</u>	2019-2041	164 440 140	-	4 936 205	-	0,0	0,0
Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.							
- <i>własne</i>		164 440 140	-	4 936 205	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		164 440 140	-	4 936 205	-	0,0	0,0
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE		191 104 887	5 468 334	9 282 632	212 424	2,3	3,0
- <i>dotacje</i>		18 253	7 220	11 033	11 030	100,0	100,0
- <i>własne</i>		191 086 634	5 461 114	9 271 599	201 394	2,2	3,0

WYDATKI MAJĄTKOWE

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2023 r. (w %)	
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE		29 978 119	6 747 075	9 982 239	8 541 100	85,6	51,0
<u>Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</u>	2007 - 2023	10 301 426	296 382	2 356 239	2 356 239	100,0	25,8
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.							
- dotacje		5 702 338	296 382	2 356 239	2 356 239	100,0	46,5
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		5 702 338	296 382	2 356 239	2 356 239	100,0	46,5
- własne		4 599 088	-	-	-	-	0,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		4 599 088	-	-	-	-	0,0
<u>Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego</u>	2016 - 2024	19 676 693	6 450 693	7 626 000	6 184 861	81,1	64,2
Poprawa bezpieczeństwa publicznego.							
- własne		19 676 693	6 450 693	7 626 000	6 184 861	81,1	64,2
Urząd Miasta		19 676 693	6 450 693	7 626 000	6 184 861	81,1	64,2
EDUKACJA I NAUKA		603 832 724	418 264 133	84 024 241	78 721 183	93,7	82,3
<u>Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie</u>	2016 - 2024	100 072 412	28 451 536	41 781 710	37 548 121	89,9	66,0
Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.							
- własne		100 072 412	28 451 536	41 781 710	37 548 121	89,9	66,0
Urząd Miasta		100 072 412	28 451 536	41 781 710	37 548 121	89,9	66,0
<u>Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych</u>	2006 - 2028	493 709 299	389 511 669	42 143 295	41 086 081	97,5	87,2
Podniesienie standardu budynków oświatowych.							
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		1 985 388	1 985 388	-	-	-	100,0
jednostki systemu oświaty		1 985 388	1 985 388	-	-	-	100,0
- własne		491 723 911	387 526 281	42 143 295	41 086 081	97,5	87,2
jednostki systemu oświaty		78 668 540	76 556 104	3 483 893	3 366 386	96,6	101,6
Urząd Miasta		413 055 371	310 970 177	38 659 402	37 719 695	97,6	84,4
<u>Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa</u>	2020 - 2024	2 288 199	289 981	89 592	86 981	97,1	16,5
Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.							
- własne		2 288 199	289 981	89 592	86 981	97,1	16,5
Urząd Miasta		2 288 199	289 981	89 592	86 981	97,1	16,5

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2023 r. (w %)	
Program Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych	2023 - 2024	7 418 508	-	-	-	-	0,0
Budowa hal sportowych							
- <i>dotacje</i>		4 399 500	-	-	-	-	0,0
jednostki systemu oświaty		4 399 500	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		3 019 008	-	-	-	-	0,0
jednostki systemu oświaty		3 019 008	-	-	-	-	0,0
<u>(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)</u>	2022-2024	344 306	10 947	9 644	-	-	-
Tworzenie warunków sportowo-rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.							0,0
- <i>własne</i>		344 306	10 947	9 644	-	-	0,0
Urząd Miasta		344 306	10 947	9 644	-	-	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA		107 239 082	74 905 687	17 929 701	14 344 396	80,0	83,2
<u>„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami</u>	2021 - 2023	65 000	17 220	47 780	47 780	100,0	100,0
Zaspokajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.							
- <i>własne</i>		65 000	17 220	47 780	47 780	100,0	100,0
Zakład Usług Komunalnych		65 000	17 220	47 780	47 780	100,0	100,0
<u>Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej</u>	2022 - 2024	230 000	-	160 000	142 908	89,3	62,1
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- <i>własne</i>		230 000	-	160 000	142 908	89,3	62,1
Urząd Miasta		230 000	-	160 000	142 908	89,3	62,1
<u>Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie</u>	2023 - 2024	119 065	-	19 065	15 252	80,0	12,8
Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.							
- <i>własne</i>		119 065	-	19 065	15 252	80,0	12,8
Urząd Miasta		119 065	-	19 065	15 252	80,0	12,8

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2023 r. (w %)	
<u>Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej</u>	2021 - 2023	68 772	58 772	10 000	-	0,0	85,5
Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.							
- <i>własne</i>		68 772	58 772	10 000	-	0,0	85,5
Zakład Usług Komunalnych		68 772	58 772	10 000	-	0,0	85,5
<u>Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt</u>	2015 - 2023	19 901 678	19 486 678	415 000	414 017	99,8	100,0
Zapewnienie opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.							
- <i>własne</i>		19 901 678	19 486 678	415 000	414 017	99,8	100,0
Urząd Miasta		18 837 945	18 837 945	-	-	-	100,0
Zakład Usług Komunalnych		1 063 733	648 733	415 000	414 017	99,8	99,9
<u>Butelkomaty dla Szczecina</u>	2020 - 2024	759 500	-	131 900	-	0,0	0,0
Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska naturalnego.							
- <i>własne</i>		759 500	-	131 900	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		759 500	-	131 900	-	0,0	0,0
<u>Gospodarka odpadami</u>	2013 - 2024	2 938 696	2 538 696	200 000	200 000	100,0	93,2
Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.							
- <i>własne</i>		2 938 696	2 538 696	200 000	200 000	100,0	93,2
Urząd Miasta		2 938 696	2 538 696	200 000	200 000	100,0	93,2
<u>Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka</u>	2021 - 2024	1 479 360	39 360	760 000	4 920	0,6	3,0
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.							
- <i>własne</i>		1 479 360	39 360	760 000	4 920	0,6	3,0
Zakład Usług Komunalnych		1 479 360	39 360	760 000	4 920	0,6	3,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2023 r. (w %)	
<u>KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży</u>	2023 - 2024	235 000	-	85 000	42 435	49,9	18,1
Zapewnienie dostępności atrakcyjnego terenu rekreacyjnego, jako miejsca spacerów i wypoczynku w przestrzeni lasu.							
- <i>własne</i>		235 000	-	85 000	42 435	49,9	18,1
Zakład Usług Komunalnych		235 000	-	85 000	42 435	49,9	18,1
<u>Modernizacja cmentarzy komunalnych</u>	2017 - 2024	15 237 578	13 008 876	728 700	264 354	36,3	87,1
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.							
- <i>własne</i>		15 237 578	13 008 876	728 700	264 354	36,3	87,1
Zakład Usług Komunalnych		15 237 578	13 008 876	728 700	264 354	36,3	87,1
<u>Modernizacja nabrzeży miejskich</u>	2018 - 2023	7 110 924	5 261 908	1 849 015	1 755 579	94,9	98,7
Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.							
- <i>własne</i>		7 110 924	5 261 908	1 849 015	1 755 579	94,9	98,7
Urząd Miasta		7 110 924	5 261 908	1 849 015	1 755 579	94,9	98,7
<u>Modernizacja przepustów na rzece Bukowej</u>	2023 - 2024	479 700	-	-	-	-	0,0
Konieczność utrzymania drożności i właściwego stanu technicznego obiektów inżynierii drogowej.							
- <i>własne</i>		479 700	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		479 700	-	-	-	-	0,0
<u>Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego</u>	2022 - 2024	1 170 585	48 585	203 000	202 381	99,7	21,4
Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu pieszego.							
- <i>własne</i>		1 170 585	48 585	203 000	202 381	99,7	21,4
Zakład Usług Komunalnych		220 835	17 835	203 000	202 381	99,7	99,7
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		949 750	30 750	-	-	-	3,2
<u>Oświetlenie parku przy ulicy Boryny</u>	2023 - 2024	420 000	-	60 000	36 900	61,5	8,8
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.							
- <i>własne</i>		420 000	-	60 000	36 900	61,5	8,8
Zakład Usług Komunalnych		420 000	-	60 000	36 900	61,5	8,8

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2023 r. (w %)	
<u>Park kieszonkowy Turzyn</u>	2020 - 2024	634 295	20 295	186 706	2 706	1,4	3,6
Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.							
- <i>własne</i>		634 295	20 295	186 706	2 706	1,4	3,6
Zakład Usług Komunalnych		634 295	20 295	186 706	2 706	1,4	3,6
<u>Park przy ul. Złotowskiej</u>	2021 - 2023	118 450	18 450	100 000	97 200	97,2	97,6
Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.							
- <i>własne</i>		118 450	18 450	100 000	97 200	97,2	97,6
Zakład Usług Komunalnych		118 450	18 450	100 000	97 200	97,2	97,6
<u>Program cieków wodnych</u>	2018 - 2023	6 996 912	1 682 221	557 925	518 314	92,9	31,5
Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.							
- <i>własne</i>		6 996 912	1 682 221	557 925	518 314	92,9	31,5
Zakład Usług Komunalnych		6 996 912	1 682 221	557 925	518 314	92,9	31,5
<u>Program oświetlenia ulic</u>	2018 - 2024	6 660 339	5 697 988	87 500	87 498	100,0	86,9
Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.							
- <i>własne</i>		6 660 339	5 697 988	87 500	87 498	100,0	86,9
Urząd Miasta		110 454	110 454	-	-	-	100,0
Zakład Usług Komunalnych		145 701	145 701	-	-	-	100,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		85 150	85 150	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		6 319 034	5 356 683	87 500	87 498	100,0	86,2
<u>Przystanek Szczecin Klucz</u>	2021 - 2023	130 000	-	130 000	57 564	44,3	44,3
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno - sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.							
- <i>własne</i>		130 000	-	130 000	57 564	44,3	44,3
Zakład Usług Komunalnych		130 000	-	130 000	57 564	44,3	44,3
<u>Rewitalizacja Parku Kasprzowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi</u>	2020 - 2024	1 720 627	80 627	840 000	2 952	0,4	4,9
Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.							
- <i>własne</i>		1 720 627	80 627	840 000	2 952	0,4	4,9
Zakład Usług Komunalnych		1 720 627	80 627	840 000	2 952	0,4	4,9

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2023 r. (w %)	
Śmietniki podziemne	2022 - 2023	495 174	-	495 174	420 463	84,9	84,9
Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska							
- <i>własne</i>		495 174	-	495 174	420 463	84,9	84,9
Urząd Miasta		495 174	-	495 174	420 463	84,9	84,9
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie	2023 - 2024	250 000	-	49 200	49 200	100,0	19,7
Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej							
Uporządkowanie instalacji kanalizacyjnych.							
- <i>własne</i>		250 000	-	49 200	49 200	100,0	19,7
Urząd Miasta		250 000	-	49 200	49 200	100,0	19,7
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	2019 - 2023	392 230	21 230	371 000	370 015	99,7	99,7
Optymalizacja kosztów funkcjonowania nieczynnego składowiska odpadów.							
- <i>własne</i>		392 230	21 230	371 000	370 015	99,7	99,7
Zakład Usług Komunalnych		392 230	21 230	371 000	370 015	99,7	99,7
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	2022 - 2024	627 429	-	340 429	313 799	92,2	50,0
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- <i>własne</i>		627 429	-	340 429	313 799	92,2	50,0
Zakład Usług Komunalnych		50 000	-	50 000	23 370	46,7	46,7
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		577 429	-	290 429	290 429	100,0	50,3
Zagospodarowanie wód opadowych	2023 - 2024	649 940	-	-	-	-	0,0
Ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi i suszy dla życia i zdrowia ludzi i środowiska.							
- <i>własne</i>		649 940	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		649 940	-	-	-	-	0,0
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	2008 - 2023	3 473 211	3 373 210	100 000	36 890	36,9	98,2
Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.							
- <i>własne</i>		3 473 211	3 373 210	100 000	36 890	36,9	98,2
Urząd Miasta		1 861 728	1 861 728	-	-	-	100,0
Zakład Usług Komunalnych		1 611 483	1 511 482	100 000	36 890	36,9	96,1

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2023 r. (w %)	
<u>Program gospodarki deszczowej</u>	2008 - 2024	20 853 481	16 473 428	3 059 315	2 319 561	75,8	90,1
Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.							
- <i>dotacje</i>		68 297	68 297	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		68 297	68 297	-	-	-	100,0
- <i>partycypacja</i>		420 000	-	420 000	420 000	100,0	100,0
Urząd Miasta		420 000	-	420 000	420 000	100,0	100,0
- <i>własne</i>		20 365 184	16 405 132	2 639 315	1 899 561	72,0	89,9
Urząd Miasta		20 365 184	16 405 132	2 639 315	1 899 561	72,0	89,9
<u>Program parków, skwerów i zieleńców</u>	2017 - 2023	14 021 136	7 078 143	6 942 992	6 941 708	100,0	100,0
Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.							
- <i>własne</i>		14 021 136	7 078 143	6 942 992	6 941 708	100,0	100,0
Urząd Miasta		50 000	50 000	-	-	-	100,0
Zakład Usług Komunalnych		13 937 136	6 994 143	6 942 992	6 941 708	100,0	100,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		34 000	34 000	-	-	-	100,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA		296 028 771	228 695 662	64 558 109	62 157 055	96,3	98,3
<u>Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej</u>	2022 - 2023	33 197 670	6 197 872	26 999 798	26 996 001	100,0	100,0
Realizacja zadań w zakresie budownictwa społecznego.							
- <i>dotacje</i>		29 915 930	6 197 872	23 718 058	23 717 131	100,0	100,0
Urząd Miasta		29 915 930	6 197 872	23 718 058	23 717 131	100,0	100,0
- <i>własne</i>		3 281 740	-	3 281 740	3 278 870	99,9	99,9
Urząd Miasta		3 281 740	-	3 281 740	3 278 870	99,9	99,9
<u>Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze</u>	2017 - 2023	35 152 202	29 676 253	5 475 949	5 475 949	100,0	100,0
Poprawa jakości życia mieszkańców.							
- <i>dotacje</i>		24 440 172	18 964 223	5 475 949	5 475 949	100,0	100,0
Urząd Miasta		24 440 172	18 964 223	5 475 949	5 475 949	100,0	100,0
- <i>własne</i>		10 712 030	10 712 030	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		10 712 030	10 712 030	-	-	-	100,0
<u>Osiedle Glinki</u>	2006 - 2024	18 991 597	16 731 597	10 000	-	0,0	88,1
Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.							
- <i>własne</i>		18 991 597	16 731 597	10 000	-	0,0	88,1
Urząd Miasta		18 991 597	16 731 597	10 000	-	0,0	88,1

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2023 r. (w %)	
<u>Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrz podwórza</u>	2017 - 2023	17 367 709	11 892 280	5 475 429	5 475 428	100,0	100,0
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.							
- <i>dotacje</i>		12 220 479	6 745 050	5 475 429	5 475 428	100,0	100,0
Urząd Miasta		12 220 479	6 745 050	5 475 429	5 475 428	100,0	100,0
- <i>własne</i>		5 147 230	5 147 230	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		5 147 230	5 147 230	-	-	-	100,0
<u>Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych</u>	2007 - 2024	168 058 439	146 681 784	20 851 656	19 656 279	94,3	99,0
Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.							
- <i>dotacje</i>		4 909 486	2 180 259	2 912 005	2 644 039	90,8	98,3
Urząd Miasta		565 386	565 386	182 778	182 778	100,0	132,3
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		4 344 100	1 614 873	2 729 227	2 461 262	90,2	93,8
- <i>własne</i>		163 148 953	144 501 525	17 939 651	17 012 239	94,8	99,0
Urząd Miasta		65 334 939	63 234 939	1 977 222	1 878 021	95,0	99,7
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		97 814 014	81 266 586	15 962 429	15 134 218	94,8	98,6
<u>Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej</u>	2007 - 2023	22 146 497	17 496 496	4 650 000	3 458 122	74,4	94,6
Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.							
- <i>własne</i>		22 146 497	17 496 496	4 650 000	3 458 122	74,4	94,6
Urząd Miasta		3 886 964	3 386 963	500 000	458 846	91,8	98,9
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		18 259 533	14 109 533	4 150 000	2 999 276	72,3	93,7
<u>Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)</u>	2020 - 2023	1 114 657	19 380	1 095 277	1 095 277	100,0	100,0
Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.							
- <i>własne</i>		1 114 657	19 380	1 095 277	1 095 277	100,0	100,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 114 657	19 380	1 095 277	1 095 277	100,0	100,0
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA		1 015 255 456	354 589 799	50 862 099	48 819 394	96,0%	39,7%
<u>"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzycy)</u>	2022 - 2023	80 000	-	80 000	79 151	98,9	98,9
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.							
- <i>własne</i>		80 000	-	80 000	79 151	98,9	98,9
Zakład Usług Komunalnych		80 000	-	80 000	79 151	98,9	98,9

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2023 r. (w %)	
<u>Boisko dla Bukowa!</u>	2020 - 2023	4 727 996	1 512 227	3 215 769	3 215 682	100,0	100,0
Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.							
- <i>własne</i>		4 727 996	1 512 227	3 215 769	3 215 682	100,0	100,0
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		4 727 996	1 512 227	3 215 769	3 215 682	100,0	100,0
<u>Budowa Skateparku Chełminek</u>	2019 - 2023	1 869 999	1 145 565	724 434	722 883	99,8	99,9
Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową.							
- <i>własne</i>		1 869 999	1 145 565	724 434	722 883	99,8	99,9
Zakład Usług Komunalnych		1 869 999	1 145 565	724 434	722 883	99,8	99,9
<u>Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie</u>	2021 - 2023	429 375	32 512	396 863	396 863	100,0	100,0
Zwiększenie atrakcyjności Miasta.							
- <i>własne</i>		429 375	32 512	396 863	396 863	100,0	100,0
Urząd Miasta		429 375	32 512	396 863	396 863	100,0	100,0
<u>Modernizacja i wyposażenie kąpielisk</u>	2016 - 2023	12 396 194	12 081 194	315 000	314 850	100,0	100,0
Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.							
- <i>własne</i>		12 396 194	12 081 194	315 000	314 850	100,0	100,0
Zakład Usług Komunalnych		12 396 194	12 081 194	315 000	314 850	100,0	100,0
<u>Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym</u>	2023 - 2024	749 840	-	9 840	9 840	100,0	1,3
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.							
- <i>własne</i>		749 840	-	9 840	9 840	100,0	1,3
Zakład Usług Komunalnych		749 840	-	9 840	9 840	100,0	1,3
<u>Place zabaw na Słonecznym i Majowym</u>	2022 - 2024	1 438 225	48 225	650 000	-	0,0	3,4
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.							
- <i>własne</i>		1 438 225	48 225	650 000	-	0,0	3,4
Zakład Usług Komunalnych		1 438 225	48 225	650 000	-	0,0	3,4

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2023 r. (w %)	
<u>Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla</u>	2021 - 2024	1 666 537	51 537	760 000	699	0,1	3,1
Utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku i spotkań integracyjnych dla mieszkańców Miasta.							
- <i>własne</i>		1 666 537	51 537	760 000	699	0,1	3,1
Zakład Usług Komunalnych		1 666 537	51 537	760 000	699	0,1	3,1
<u>Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie</u>	2022 - 2026	115 130 000	300 000	1 141 650	1 117 050	97,8	1,2
Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - widowiskowo - sportowej na terenie Szczecina.							
- <i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>		65 000 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		65 000 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		50 130 000	300 000	1 141 650	1 117 050	97,8	2,8
Urząd Miasta		50 130 000	300 000	1 141 650	1 117 050	97,8	2,8
<u>Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord</u>	2023 - 2024	180 000	-	57 000	57 000	100,0	31,7
Zagospodarowanie miejsc do odpoczynku, rekreacji i uprawiania sportów wodnych dla dzieci i młodzieży z Osiedla Żydowice-Klucz.							
- <i>własne</i>		180 000	-	57 000	57 000	100,0	31,7
Urząd Miasta		180 000	-	57 000	57 000	100,0	31,7
<u>Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin</u>	2021 - 2024	756 696	252 150	55 350	55 350	100,0	40,6
Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.							
- <i>własne</i>		756 696	252 150	55 350	55 350	100,0	40,6
Urząd Miasta		756 696	252 150	55 350	55 350	100,0	40,6
<u>Siłownię pod chmurką</u>	2016 - 2023	718 288	12 952	410 000	408 114	99,5	58,6
Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.							
- <i>własne</i>		718 288	12 952	410 000	408 114	99,5	58,6
jednostki systemu oświaty		44 998	-	-	-	-	0,0
Zakład Usług Komunalnych		673 290	12 952	410 000	408 114	99,5	62,5

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2023 r. (w %)	
<u>SKATEPARK w DABIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"</u>	2016 - 2023	1 141 979	363 976	778 003	777 539	99,9	100,0
Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.							
- <i>własne</i>		1 141 979	363 976	778 003	777 539	99,9	100,0
Zakład Usług Komunalnych		1 141 979	363 976	778 003	777 539	99,9	100,0
<u>Stacja Wodna Podjuchy nad Regalicą</u>	2016 - 2023	208 012	190 792	17 220	607	3,5	92,0
Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.							
- <i>własne</i>		208 012	190 792	17 220	607	3,5	92,0
Urząd Miasta		208 012	190 792	17 220	607	3,5	92,0
<u>Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej</u>	2018 - 2024	11 133 427	10 838 427	20 000	18 440	92,2	97,5
Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.							
- <i>własne</i>		11 133 427	10 838 427	20 000	18 440	92,2	97,5
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		11 048 557	10 753 557	20 000	18 440	92,2	97,5
Urząd Miasta		84 870	84 870	-	-	-	100,0
<u>Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej</u>	2015 - 2023	369 945 748	245 551 086	11 450 320	11 224 867	98,0	69,4
Poprawa stanu bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.							
- <i>dotacje</i>		31 000 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		31 000 000	-	-	-	-	0,0
- <i>pozostałe</i>		79 223 865	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		79 223 865	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		259 721 883	245 551 086	11 450 320	11 224 867	98,0	98,9
Urząd Miasta		259 721 883	245 551 086	11 450 320	11 224 867	98,0	98,9
<u>Modernizacja Centrum Żeglarskiego</u>	2015 - 2024	8 787 552	3 902 400	935 000	633 238	67,7	51,6
Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.							
- <i>własne</i>		8 787 552	3 902 400	935 000	633 238	67,7	51,6
Centrum Żeglarskie		6 678 167	3 902 400	935 000	633 238	67,7	67,9
Urząd Miasta		2 109 385	-	-	-	-	0,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2023 r. (w %)	
<u>Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych</u>	2007 - 2024	12 190 440	9 899 758	1 082 000	1 025 940	94,8	89,6
Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.							
- <i>własne</i>		12 190 440	9 899 758	1 082 000	1 025 940	94,8	89,6
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		10 414 869	8 124 187	1 082 000	1 025 940	94,8	87,9
Urząd Miasta		1 775 571	1 775 571	-	-	-	100,0
<u>Szczeciński Dom Sportu</u>	2010 - 2024	7 470 065	3 591 915	874 150	871 781	99,7	59,8
Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.							
- <i>własne</i>		7 470 065	3 591 915	874 150	871 781	99,7	59,8
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		4 859 515	3 316 515	375 000	372 631	99,4	75,9
Urząd Miasta		2 610 550	275 400	499 150	499 150	100,0	29,7
<u>Fabryka Wody - budowa aquaparku</u>	2008 - 2041	463 217 288	64 131 288	27 889 500	27 889 500	100,0	19,9
Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.							
- <i>własne</i>		463 217 288	64 131 288	27 889 500	27 889 500	100,0	19,9
Urząd Miasta		463 217 288	64 131 288	27 889 500	27 889 500	100,0	19,9
<u>Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma</u>	2021 - 2024	1 017 795	683 795	-	-	-	67,2
Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów związanych z rekreacją wodną oraz promocja turystyki wodnej.							
- <i>własne</i>		1 017 795	683 795	-	-	-	67,2
Zakład Usług Komunalnych		1 017 795	683 795	-	-	-	67,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		95 823 187	37 989 059	18 715 344	14 946 184	79,9	55,2
<u>Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych</u>	2013 - 2023	37 601 827	27 192 554	10 409 273	9 970 297	95,8	98,8
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.							
- <i>własne</i>		37 601 827	27 192 554	10 409 273	9 970 297	95,8	98,8
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		559 000	559 000	-	-	-	100,0
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		100 594	100 594	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		15 049 798	14 216 298	833 500	833 500	100,0	100,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		21 892 435	12 316 662	9 575 773	9 136 797	95,4	98,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2023 r. (w %)	
<u>Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego</u>	2021 - 2023	8 390 455	6 497 347	1 893 108	1 117 448	59,0	90,8
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonemu następnym pokoleniom.							
- <i>Fundusz Covid</i>		8 390 455	6 497 347	1 893 108	1 117 448	59,0	90,8
Urząd Miasta		8 390 455	6 497 347	1 893 108	1 117 448	59,0	90,8
<u>Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka</u>	2017 - 2026	33 128 795	4 299 159	6 412 963	3 858 439	60,2	24,6
<u>Prawobrzeże</u>							
Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.							
- <i>dotacje</i>		775 845	775 845	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		775 845	775 845	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		32 352 950	3 523 314	6 412 963	3 858 439	60,2	22,8
Urząd Miasta		32 352 950	3 523 314	6 412 963	3 858 439	60,2	22,8
<u>Program Odbudowy Zabytków</u>	2023 - 2024	16 702 110	-	-	-	-	0,0
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonemu następnym pokoleniom.							
- <i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>		16 367 997	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		16 367 997	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		334 113	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		334 113	-	-	-	-	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		310 446 207	211 091 152	68 599 723	51 602 378	75,2	84,9
<u>Przygotowanie nieruchomości</u>	2006 - 2023	174 184 042	164 693 369	9 490 672	8 530 296	89,9	99,4
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.							
- <i>własne</i>		174 184 042	164 693 369	9 490 672	8 530 296	89,9	99,4
Urząd Miasta		164 736 013	155 845 340	8 890 672	7 980 363	89,8	99,4
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		8 807 288	8 207 288	600 000	549 933	91,7	99,4
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		640 741	640 741	-	-	-	100,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2023 r. (w %)	
<u>Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy</u>	2013 - 2023	11 294 835	9 368 760	1 926 074	1 925 067	99,9	100,0
Ulepszenie i poprawa stanu technicznego terenów nieposiadających zarządcy.							
- <i>własne</i>		11 294 835	9 368 760	1 926 074	1 925 067	99,9	100,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		11 294 835	9 368 760	1 926 074	1 925 067	99,9	100,0
<u>Odbetonowanie okolicy Netto Arena</u>	2023 - 2024	40 000	-	32 000	31 882	99,6	79,7
Modernizacja bazy rekreacyjno- sportowej.							
- <i>własne</i>		40 000	-	32 000	31 882	99,6	79,7
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji		40 000	-	32 000	31 882	99,6	79,7
<u>Program zielone podwórka i przedogródki</u>	2015 - 2023	15 072 693	14 607 006	465 687	446 005	95,8	99,9
Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.							
- <i>własne</i>		15 072 693	14 607 006	465 687	446 005	95,8	99,9
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		15 072 693	14 607 006	465 687	446 005	95,8	99,9
<u>Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"</u>	2017 - 2023	844 930	44 280	103 320	103 320	100,0	17,5
Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.							
- <i>własne</i>		844 930	44 280	103 320	103 320	100,0	17,5
Urząd Miasta		844 930	44 280	103 320	103 320	100,0	17,5
<u>Rewaloryzacja placu Orła Białego i fragmentu ulicy Koński Kierat pomiędzy ulicami Staromłyńską i Mariacką</u>	2017 - 2026	15 119 114	59 114	-	-	-	0,4
Uporządkowanie i estetyzacja przestrzeni miejskiej.							
- <i>własne</i>		15 119 114	59 114	-	-	-	0,4
Urząd Miasta		15 119 114	59 114	-	-	-	0,4
<u>Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego</u>	2020 - 2024	93 890 593	22 318 623	56 581 970	40 565 808	71,7	67,0
Poprawa wizerunku Miasta.							
- <i>własne</i>		93 890 593	22 318 623	56 581 970	40 565 808	71,7	67,0
Urząd Miasta		93 890 593	22 318 623	56 581 970	40 565 808	71,7	67,0
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		49 250 609	13 746 012	13 707 953	5 825 596	42,5	39,7
<u>Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego</u>	2019 - 2025	6 637 421	1 317 090	5 116 262	5 018 320	98,1	95,4
Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.							
- <i>własne</i>		6 637 421	1 317 090	5 116 262	5 018 320	98,1	95,4
Urząd Miasta		6 637 421	1 317 090	5 116 262	5 018 320	98,1	95,4

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2023 r. (w %)	
<u>Mieszkania chronione</u>	2020 - 2023	57 460	12 423	45 037	41 820	92,9	94,4
Zwiększenie dostępności mieszkań dla osób starszych, jako form pomocy społecznej przygotowujących osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagające te osoby w codziennym funkcjonowaniu.							
- <i>własne</i>		57 460	12 423	45 037	41 820	92,9	94,4
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		57 460	12 423	45 037	41 820	92,9	94,4
<u>Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej</u>	2016 - 2024	3 602 634	2 501 551	636 253	182 807	28,7	74,5
Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.							
- <i>własne</i>		3 602 634	2 501 551	636 253	182 807	28,7	74,5
jednostki pomocy społecznej		3 262 054	2 501 551	636 253	182 807	28,7	82,3
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		48 708	-	-	-	-	0,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień		111 952	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		179 920	-	-	-	-	0,0
<u>Program Maluch + 2022-2029</u>	2023 - 2025	25 583 963	-	6 613 155	140 000	2,1	0,5
Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Szczecina w ramach Programu Maluch + 2022-2029							
- <i>dotacje</i>		23 606 298	-	6 101 951	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		20 106 053	-	3 981 609	-	0,0	0,0
Zespół Żłobków Miejskich		3 500 245	-	2 120 342	-	0,0	0,0
- <i>własne</i>		1 977 665	-	511 204	140 000	27,4	7,1
Urząd Miasta		1 595 769	-	333 567	140 000	42,0	8,8
Zespół Żłobków Miejskich		381 896	-	177 637	-	0,0	0,0
<u>Program wyrównywania różnic między regionami - PFRON</u>	2023 - 2024	362 540	-	-	-	-	0,0
Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.							
- <i>własne</i>		362 540	-	-	-	-	0,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		362 540	-	-	-	-	0,0
<u>Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9</u>	2013 - 2024	923 521	331 901	147 600	147 600	100,0	51,9
Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.							
- <i>własne</i>		923 521	331 901	147 600	147 600	100,0	51,9
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		923 521	331 901	147 600	147 600	100,0	51,9

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2023 r. (w %)	
<u>Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej</u>	2022 - 2024	139 700	-	34 500	-	0,0	0,0
Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.							
- <i>własne</i>		139 700	-	34 500	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		139 700	-	34 500	-	0,0	0,0
<u>Budowa ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy Jeziorem Gopłana, a Węzłem Głębokie</u>	2023 - 2024	60 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa ruchu drogowego i pieszego.							
- <i>własne</i>		60 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		60 000	-	-	-	-	0,0
<u>Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI</u>	2021 - 2023	1 214 466	709 587	504 879	504 086	99,8	99,9
Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów oraz pieszych.							
- <i>własne</i>		1 214 466	709 587	504 879	504 086	99,8	99,9
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 214 466	709 587	504 879	504 086	99,8	99,9
<u>Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej</u>	2022 - 2024	886 000	156 000	438 000	175 388	40,0	37,4
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
- <i>własne</i>		886 000	156 000	438 000	175 388	40,0	37,4
Urząd Miasta		886 000	156 000	438 000	175 388	40,0	37,4
<u>Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej</u>	2020 - 2023	61 238	-	61 238	61 238	100,0	100,0
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
- <i>własne</i>		61 238	-	61 238	61 238	100,0	100,0
Urząd Miasta		61 238	-	61 238	61 238	100,0	100,0
<u>Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Lubczyńskiej</u>	2023 - 2024	2 600 000	-	-	-	-	0,0
Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej.							
- <i>partycypacja</i>		500 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		500 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		2 100 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		2 100 000	-	-	-	-	0,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2023 r. (w %)	
<u>Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin</u>	2021 - 2025	2 007 765	-	1 123 000	659 121	58,7	32,8
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
- <i>własne</i>		2 007 765	-	1 123 000	659 121	58,7	32,8
Urząd Miasta		2 007 765	-	1 123 000	659 121	58,7	32,8
<u>Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie</u>	2021 - 2024	710 317	34 317	-	-	-	4,8
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.							
- <i>własne</i>		710 317	34 317	-	-	-	4,8
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		710 317	34 317	-	-	-	4,8
<u>Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej</u>	2016 - 2023	474 105	295 970	178 135	178 135	100,0	100,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- <i>własne</i>		474 105	295 970	178 135	178 135	100,0	100,0
Urząd Miasta		474 105	295 970	178 135	178 135	100,0	100,0
<u>EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego</u>	2022 - 2023	30 381	-	30 381	30 381	100,0	100,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.							
- <i>własne</i>		30 381	-	30 381	30 381	100,0	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		30 381	-	30 381	30 381	100,0	100,0
<u>KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciovne</u>	2023 - 2024	446 749	-	321 749	247 798	77,0	55,5
Estetyzacja terenów zielonych.							
- <i>własne</i>		446 749	-	321 749	247 798	77,0	55,5
Straż Miejska		39 749	-	39 749	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		285 000	-	220 000	220 000	100,0	77,2
Zakład Usług Komunalnych		122 000	-	62 000	27 798	44,8	22,8
<u>Modernizacja Trasy Zamkowej</u>	2016 - 2024	48 268 082	48 018 082	-	-	-	99,5
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- <i>własne</i>		48 268 082	48 018 082	-	-	-	99,5
Urząd Miasta		258 707	8 707	-	-	-	3,4
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		48 009 375	48 009 375	-	-	-	100,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2023 r. (w %)	
<u>Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych</u>	2023 - 2026	61 490 000	-	490 000	200 768	41,0	0,3
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
- pozostałe		30 000 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		30 000 000	-	-	-	-	0,0
- własne		31 490 000	-	490 000	200 768	41,0	0,6
Urząd Miasta		31 490 000	-	490 000	200 768	41,0	0,6
<u>Organizacja i zarządzanie ruchem</u>	2015 - 2024	11 223 297	3 873 500	912 000	900 937	98,8	42,5
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- własne		11 223 297	3 873 500	912 000	900 937	98,8	42,5
Urząd Miasta		804 289	166 435	126 000	114 961	91,2	35,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		10 419 008	3 707 065	786 000	785 976	100,0	43,1
<u>Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych</u>	2021 - 2023	368 202	307 873	60 329	60 329	100,0	100,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.							
- własne		368 202	307 873	60 329	60 329	100,0	100,0
Zakład Usług Komunalnych		91 589	91 589	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		276 613	216 284	60 329	60 329	100,0	100,0
<u>Program budowy i modernizacji chodników</u>	2017 - 2024	17 057 739	11 777 840	776 917	773 482	99,6	73,6
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.							
- dotacje		12 000	12 000	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		12 000	12 000	-	-	-	100,0
- własne		17 045 739	11 765 840	776 917	773 482	99,6	73,6
Urząd Miasta		214 426	214 426	-	-	-	100,0
Zakład Usług Komunalnych		848 536	848 536	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		15 982 777	10 702 878	776 917	773 482	99,6	71,8
<u>Program budowy i przebudowy ulic</u>	2017 - 2023	27 156 890	27 059 790	97 100	97 031	99,9	100,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- partycypacja		427 485	427 485	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		427 485	427 485	-	-	-	100,0
- własne		26 729 405	26 632 305	97 100	97 031	99,9	100,0
Urząd Miasta		4 284 652	4 284 652	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		22 444 753	22 347 653	97 100	97 031	99,9	100,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2023 r. (w %)	
Program budowy parkingów	2016 - 2023	4 737 106	4 607 107	130 000	129 765	99,8	100,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- <i>własne</i>		4 737 106	4 607 107	130 000	129 765	99,8	100,0
Zakład Usług Komunalnych		177 158	177 158	-	-	-	100,0
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych		1 274 028	1 274 028	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		3 285 920	3 155 921	130 000	129 765	99,8	100,0
Program modernizacji ulic	2017 - 2024	44 088 221	38 883 031	5 085 190	5 066 586	99,6	99,7
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- <i>własne</i>		44 088 221	38 883 031	5 085 190	5 066 586	99,6	99,7
Urząd Miasta		397 967	397 967	-	-	-	100,0
Zakład Usług Komunalnych		54 617	54 617	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		43 635 637	38 430 447	5 085 190	5 066 586	99,6	99,7
Program remontów nawierzchni ulic	2014 - 2023	80 952 559	68 862 109	12 090 450	11 980 409	99,1	99,9
Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.							
- <i>własne</i>		80 952 559	68 862 109	12 090 450	11 980 409	99,1	99,9
Urząd Miasta		215 138	215 138	-	-	-	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		80 737 421	68 646 971	12 090 450	11 980 409	99,1	99,9
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	2018 - 2023	6 626 090	5 324 946	1 301 144	1 301 107	100,0	100,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników.							
- <i>własne</i>		6 626 090	5 324 946	1 301 144	1 301 107	100,0	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		6 626 090	5 324 946	1 301 144	1 301 107	100,0	100,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	2021 - 2026	113 435 357	1 340 079	52 685 200	47 552 683	90,3	43,1
Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego							
- <i>Fundusz Covid</i>		56 525 000	-	28 262 500	28 262 500	100,0	-
Urząd Miasta		56 525 000	-	28 262 500	28 262 500	100,0	-
- <i>partycypacja</i>		2 506 402	-	1 500 000	1 498 348	99,9	59,8
Urząd Miasta		2 506 402	-	1 500 000	1 498 348	99,9	59,8
- <i>własne</i>		54 403 955	1 340 079	22 922 700	17 791 835	77,6	35,2
Urząd Miasta		54 403 955	1 340 079	22 922 700	17 791 835	77,6	35,2

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2023 r. (w %)	
<u>Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu</u>	2021 - 2023	15 677 516	980 293	14 697 223	10 258 542	69,8	71,7
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- <i>własne</i>		15 677 516	980 293	14 697 223	10 258 542	69,8	71,7
Urząd Miasta		15 677 516	980 293	14 697 223	10 258 542	69,8	71,7
<u>Przebudowa ulicy Przygodnej</u>	2021 - 2023	314 684	238 240	16 444	15 744	95,7	80,7
Zapewnienie komunikacji z nowo budowanym przedszkolem.							
- <i>własne</i>		314 684	238 240	16 444	15 744	95,7	80,7
Urząd Miasta		314 684	238 240	16 444	15 744	95,7	80,7
<u>Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej</u>	2015 - 2024	213 014	75 276	113 138	113 138	100,0	88,5
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.							
- <i>własne</i>		213 014	75 276	113 138	113 138	100,0	88,5
Urząd Miasta		213 014	75 276	113 138	113 138	100,0	88,5
<u>SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji</u>	2022 - 2032	314 545	18 065	36 996	35 425	95,8	17,0
Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.							
- <i>własne</i>		314 545	18 065	36 996	35 425	95,8	17,0
Urząd Miasta		314 545	18 065	36 996	35 425	95,8	17,0
<u>Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza</u>	2023 - 2024	156 000	-	-	-	-	0,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- <i>własne</i>		156 000	-	-	-	-	0,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		156 000	-	-	-	-	0,0
<u>Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza</u>	2022 - 2024	625 285	-	36 285	36 285	100,0	5,8
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- <i>własne</i>		625 285	-	36 285	36 285	100,0	5,8
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		625 285	-	36 285	36 285	100,0	5,8
<u>Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej</u>	2021 - 2024	1 283 190	65 190	751 000	751 000	100,0	63,6
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.							
- <i>własne</i>		1 283 190	65 190	751 000	751 000	100,0	63,6
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		1 283 190	65 190	751 000	751 000	100,0	63,6

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2023 r. (w %)	
<u>Zielone przystanki</u>	2023 - 2024	300 000	-	15 957	15 957	100,0	5,3
Poprawa komfortu pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej.							
- <i>własne</i>		300 000	-	15 957	15 957	100,0	5,3
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		300 000	-	15 957	15 957	100,0	5,3
<u>Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I</u>	2021 - 2024	9 224 781	-	37 280	346	0,9	0,0
Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.							
- <i>dotacje</i>		5 715 447	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		5 715 447	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		3 509 334	-	37 280	346	0,9	0,0
Urząd Miasta		3 509 334	-	37 280	346	0,9	0,0
<u>Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza II</u>	2023 - 2025	71 273 826	-	-	-	-	0,0
Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.							
- <i>dotacje</i>		57 946 200	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		57 946 200	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		13 327 626	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		13 327 626	-	-	-	-	0,0
<u>Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej</u>	2016 - 2024	285 120	126 450	132 840	132 840	100,0	90,9
Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.							
- <i>własne</i>		285 120	126 450	132 840	132 840	100,0	90,9
Urząd Miasta		285 120	126 450	132 840	132 840	100,0	90,9
<u>Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego</u>	2013 - 2024	26 202 325	8 815 334	8 605 273	6 186 181	71,9	57,3
Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.							
- <i>własne</i>		26 202 325	8 815 334	8 605 273	6 186 181	71,9	57,3
Urząd Miasta		26 202 325	8 815 334	8 605 273	6 186 181	71,9	57,3

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2023 r. (w %)	
<u>Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie</u> Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.	2015 - 2024	2 198 587	1 270 027	300 000	288 070	96,0	70,9
- <i>własne</i>		2 198 587	1 270 027	300 000	288 070	96,0	70,9
Urząd Miasta		2 198 587	1 270 027	300 000	288 070	96,0	70,9
<u>Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej</u> Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	2015 - 2023	30 684 742	16 719 641	13 651 451	12 951 107	94,9	96,7
- <i>własne</i>		30 684 742	16 719 641	13 651 451	12 951 107	94,9	96,7
Urząd Miasta		30 684 742	16 719 641	13 651 451	12 951 107	94,9	96,7
<u>Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej</u> Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.	2019 - 2023	91 610	29 151	62 459	62 361	99,8	99,9
- <i>własne</i>		91 610	29 151	62 459	62 361	99,8	99,9
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		91 610	29 151	62 459	62 361	99,8	99,9
<u>Przebudowa ul. Smoczej i Krzemiennej</u> Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.	2023 - 2026	19 050 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		19 050 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		19 050 000	-	-	-	-	0,0
<u>Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej</u> Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.	2014 - 2024	16 558 396	15 302 746	1 065 000	1 051 680	98,7	98,8
- <i>własne</i>		16 558 396	15 302 746	1 065 000	1 051 680	98,7	98,8
Urząd Miasta		16 558 396	15 302 746	1 065 000	1 051 680	98,7	98,8
<u>Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ</u> Rozwój sieci dróg poprzez połączenie obwodnicy śródmiejskiej	2023 - 2028	251 878 387	-	200 000	200 000	100,0	0,1
- <i>Rządowy Fundusz Polski Ład</i>		249 998 000	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		249 998 000	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		1 880 387	-	200 000	200 000	100,0	10,6
Urząd Miasta		1 880 387	-	200 000	200 000	100,0	10,6

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2023 r. (w %)	
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	2012 - 2024	7 537 018	5 720 803	919 569	843 658	91,7	87,1
Realizacja inwestycji związana z funkcjonowaniem ZDiTM.							
- <i>własne</i>		7 537 018	5 720 803	919 569	843 658	91,7	87,1
Urząd Miasta		496 555	71 340	25 215	-	0,0	14,4
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		7 040 463	5 649 463	894 354	843 658	94,3	92,2
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2011 - 2024	24 252 673	22 818 303	231 240	228 534	98,8	95,0
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.							
- <i>własne</i>		24 252 673	22 818 303	231 240	228 534	98,8	95,0
Urząd Miasta		24 252 673	22 818 303	231 240	228 534	98,8	95,0
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	2006 - 2028	78 704 000	63 066 000	3 430 000	3 430 000	100,0	84,5
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.							
- <i>własne</i>		78 704 000	63 066 000	3 430 000	3 430 000	100,0	84,5
Urząd Miasta		78 704 000	63 066 000	3 430 000	3 430 000	100,0	84,5
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		13 318 489	13 267 187	51 302	51 302	100,0	100,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	2014 - 2023	13 318 489	13 267 187	51 302	51 302	100,0	100,0
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.							
- <i>własne</i>		13 318 489	13 267 187	51 302	51 302	100,0	100,0
Urząd Miasta		13 318 489	13 267 187	51 302	51 302	100,0	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		176 877 680	141 209 027	6 022 053	5 989 629	99,5	83,2
Informatyzacja	2006 - 2025	70 113 804	63 391 610	3 578 193	3 574 032	99,9	95,5
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.							
- <i>własne</i>		70 113 804	63 391 610	3 578 193	3 574 032	99,9	95,5
Urząd Miasta		70 113 804	63 391 610	3 578 193	3 574 032	99,9	95,5
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	2006 - 2024	62 322 489	61 057 678	1 162 210	1 142 949	98,3	99,8
Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.							
- <i>własne</i>		62 322 489	61 057 678	1 162 210	1 142 949	98,3	99,8
Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej		48 979 691	48 865 691	11 400	11 400	100,0	99,8
Urząd Miasta		13 342 798	12 191 988	1 150 810	1 131 549	98,3	99,9

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2023 r. (w %)	
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2015 - 2025	44 441 387	16 759 738	1 281 650	1 272 647	99,3	40,6
Wzrost dostępności informacji i usług dla mieszkańców Miasta.							
- <i>własne</i>		44 441 387	16 759 738	1 281 650	1 272 647	99,3	40,6
Urząd Miasta		44 441 387	16 759 738	1 281 650	1 272 647	99,3	40,6
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		3 705 784 871	1 853 311 719	460 164 972	401 232 722	87,2	60,8
- dotacje		200 711 992	35 239 928	46 039 631	39 668 786	86,2	37,3
- Fundusz Covid		64 915 455	6 497 347	30 155 608	29 379 948	97,4	55,3
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		4 335 388	4 335 388	-	-	-	100,0
- partycypacja		3 853 887	427 485	1 920 000	1 918 348	99,9	60,9
- pozostałe		109 223 865	-	-	-	-	0,0
- Rządowy Fundusz Polski Ład		331 365 997	-	-	-	-	0,0
- własne		2 991 378 287	1 806 811 572	382 049 733	330 265 640	86,4	71,4
OGÓŁEM WYDATKI		3 896 889 758	1 858 780 053	469 447 604	401 445 146	85,5	58,0
- dotacje		200 730 245	35 247 148	46 050 664	39 679 816	86,2	37,3
- Fundusz Covid		64 915 455	6 497 347	30 155 608	29 379 948	97,4	55,3
- kredyt Banku Rozwoju Rady Europy (CEB)		4 335 388	4 335 388	0	0	-	100,0
- partycypacja		3 853 887	427 485	1 920 000	1 918 348	99,9	60,9
- pozostałe		109 223 865	-	-	-	-	0,0
- Rządowy Fundusz Polski Ład		331 365 997	-	-	-	-	0,0
- własne		3 182 464 921	1 812 272 686	391 321 332	330 467 034	84,4	67,3

2.21. REALIZACJA PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2023 ROKU

2.21.2. Wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

WYDATKI BIEŻĄCE

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki		Stopień realizacji w 2023 roku (w %)	Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie		
EDUKACJA I NAUKA		42 060 973	19 251 536	7 749 436	2 667 658	34,4	52,1
Program Erasmus+	2014 - 2025	14 708 613	9 162 374	2 546 239	1 542 832	60,6	72,8
Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.							
- środki pomocowe UE		14 708 613	9 162 374	2 546 239	1 542 832	60,6	72,8
jednostki systemu oświaty		11 108 439	9 162 374	1 617 853	1 542 832	95,4	96,4
Urząd Miasta		4 377 028	-	928 386	-	0,0	0,0
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	2022 - 2023	100 331	12 049	88 282	88 281	100,0	100,0
Wsparcie pracowników poradni we wdrożeniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia diagnozy funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego dzieci i uczniów.							
- dotacje		15 772	1 894	13 878	13 878	100,0	100,0
jednostki systemu oświaty		15 772	1 894	13 878	13 878	100,0	100,0
- środki pomocowe UE		84 559	10 155	74 404	74 403	100,0	100,0
jednostki systemu oświaty		84 559	10 155	74 404	74 403	100,0	100,0
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	2023 - 2026	14 400 000	-	3 600 000	-	0,0	0,0
Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.							
- dotacje		800 000	-	200 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		800 000	-	200 000	-	0,0	0,0
- środki pomocowe UE		13 600 000	-	3 400 000	-	0,0	0,0
Urząd Miasta		13 600 000	-	3 400 000	-	0,0	0,0

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2023 roku (w %)	
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	2018 - 2023	2 786 486	2 402 779	383 706	317 124	82,6	97,6
Podwyższenie kompetencji językowych dzieci i młodzieży.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		2 368 508	2 042 483	326 025	263 576	80,8	97,4
jednostki systemu oświaty		1 757 126	1 548 529	208 597	208 595	100,0	100,0
Urząd Miasta		611 382	493 954	117 428	54 981	46,8	89,8
- <i>własne</i>		417 978	360 297	57 681	53 548	92,8	99,0
jednostki systemu oświaty		338 028	291 625	46 403	43 845	94,5	99,2
Urząd Miasta		79 950	68 672	11 278	9 703	86,0	98,0
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	2019 - 2026	1 970 174	370 174	400 000	-	0,0	18,8
Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 674 647	314 648	340 000	-	0,0	18,8
jednostki systemu oświaty		314 647	314 648	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		1 360 000	-	340 000	-	0,0	0,0
- <i>własne</i>		295 527	55 526	60 000	-	0,0	18,8
jednostki systemu oświaty		55 527	55 526	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		240 000	-	60 000	-	0,0	0,0
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	2018 - 2024	8 095 369	7 304 160	731 209	719 421	98,4	99,1
Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych.							
- <i>dotacje</i>		836 762	768 178	68 584	67 835	98,9	99,9
jednostki systemu oświaty		300 449	243 430	57 019	56 972	99,9	100,0
Urząd Miasta		536 313	524 748	11 565	10 863	93,9	99,9
- <i>środki pomocowe UE</i>		7 112 475	6 532 141	580 334	574 267	99,0	99,9
jednostki systemu oświaty		2 555 549	2 073 524	482 025	481 971	100,0	100,0
Urząd Miasta		4 556 926	4 458 617	98 309	92 296	93,9	99,9
- <i>własne</i>		146 132	3 841	82 291	77 320	94,0	55,5
jednostki systemu oświaty		80 463	-	80 463	77 320	96,1	96,1
Urząd Miasta		65 669	3 841	1 828	-	0,0	5,8

Nazwa programu/projektu/zadania	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2023 roku (w %)	
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		3 039 603	2 881 693	147 911	147 477	99,7	99,7
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2019 - 2023	3 039 603	2 881 693	147 911	147 477	99,7	99,7
Poprawa ładu przestrzennego.							
- <i>dotacje</i>		303 526	288 135	14 391	14 391	100,0	99,7
Urząd Miasta		303 526	288 135	14 391	14 391	100,0	99,7
- <i>środki pomocowe UE</i>		2 579 975	2 449 151	122 324	122 324	100,0	99,7
Urząd Miasta		2 579 975	2 449 151	122 324	122 324	100,0	99,7
- <i>własne</i>		156 102	144 406	11 196	10 763	96,1	99,4
Urząd Miasta		156 102	144 406	11 196	10 763	96,1	99,4
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA		29 961 081	21 396 827	8 481 583	8 267 672	97,5	99,0
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	2019 - 2023	4 203 497	2 191 447	2 012 051	1 867 742	92,8	96,6
Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.							
- <i>dotacje</i>		402 191	214 395	187 796	173 228	92,2	96,4
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		386 898	214 395	172 503	157 935	91,6	96,2
Urząd Miasta		15 293	-	15 293	15 293	100,0	100,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		3 557 306	1 896 585	1 660 721	1 530 980	92,2	96,4
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		3 422 079	1 896 585	1 525 494	1 395 753	91,5	96,2
Urząd Miasta		135 227	-	135 227	135 227	100,0	100,0
- <i>własne</i>		244 000	80 466	163 534	163 534	100,0	100,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		244 000	80 466	163 534	163 534	100,0	100,0
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2019 - 2023	9 495 079	7 905 333	1 507 075	1 491 545	99,0	99,0
Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.							
- <i>dotacje</i>		591 983	485 718	100 586	97 568	97,0	98,5
jednostki pomocy społecznej		238 041	198 361	39 680	39 254	98,9	99,8
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		216 339	183 545	32 794	30 622	93,4	99,0
Urząd Miasta		137 603	103 812	28 112	27 692	98,5	95,6
- <i>środki pomocowe UE</i>		8 039 096	6 605 614	1 356 489	1 343 977	99,1	98,9
jednostki pomocy społecznej		3 263 662	2 710 288	553 374	553 373	100,0	100,0
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		2 910 516	2 488 438	422 078	414 828	98,3	99,8
Urząd Miasta		1 864 918	1 406 888	381 037	375 777	98,6	95,6

WYDATKI MAJĄTKOWE

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2023 r. (w %)	
GOSPODARKA KOMUNALNA		1 597 432	1 207 500	67 500	67 500	100,0	79,8
<u>Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina</u>	2019 - 2023	1 597 432	1 207 500	67 500	67 500	100,0	79,8
Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 597 432	1 207 500	67 500	67 500	100,0	79,8
Urząd Miasta		1 597 432	1 207 500	67 500	67 500	100,0	79,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		28 147 269	20 983 365	104 000	103 935	99,9	74,9
<u>Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji</u>	2007 - 2023	28 147 269	20 983 365	104 000	103 935	99,9	74,9
Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		5 215 211	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		5 215 211	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		22 932 058	20 983 365	104 000	103 935	99,9	92,0
Urząd Miasta		22 932 058	20 983 365	104 000	103 935	99,9	92,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		372 915	342 916	30 000	28 455	94,9	99,6
<u>Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego</u>	2018 - 2023	372 915	342 916	30 000	28 455	94,9	99,6
Poprawa ładu przestrzennego.							
- <i>dotacje</i>		33 566	33 566	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		33 566	33 566	-	-	-	100,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		285 314	285 314	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		285 314	285 314	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		54 035	24 035	30 000	28 455	94,9	97,1
Urząd Miasta		54 035	24 035	30 000	28 455	94,9	97,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA		1 704 039 858	791 629 250	377 913 751	321 622 460	85,1	65,3
<u>SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna</u>	2016 - 2023	195 113 114	43 744 266	151 368 847	118 021 144	78,0	82,9
Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		126 875 747	21 933 734	104 942 013	81 780 484	77,9	81,7
Urząd Miasta		126 875 747	21 933 734	104 942 013	81 780 484	77,9	81,7
- <i>własne</i>		68 237 367	21 810 532	46 426 834	36 240 660	78,1	85,1
Urząd Miasta		68 237 367	21 810 532	46 426 834	36 240 660	78,1	85,1

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2023 r. (w %)	
<u>Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. łącznej do ul. Szosa Polska</u>	2008 - 2023	2 414 538	1 863 538	551 000	-	0,0	77,2
Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		1 310 215	1 310 215	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		1 310 215	1 310 215	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		1 104 323	553 323	551 000	-	0,0	50,1
Urząd Miasta		1 104 323	553 323	551 000	-	0,0	50,1
<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza</u>	2013 - 2023	244 720 428	200 373 058	44 347 370	43 806 487	98,8	99,8
Sprawnny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		158 648 925	132 874 143	25 774 782	25 647 937	99,5	99,9
Urząd Miasta		158 648 925	132 874 143	25 774 782	25 647 937	99,5	99,9
- <i>własne</i>		86 071 503	67 498 915	18 572 588	18 158 550	97,8	99,5
Urząd Miasta		86 071 503	67 498 915	18 572 588	18 158 550	97,8	99,5
<u>Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa</u>	2023 - 2027	352 836 911	-	200 000	173 699	86,8	0,0
Sprawnny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		103 163 094	-	-	-	-	0,0
Urząd Miasta		103 163 094	-	-	-	-	0,0
- <i>własne</i>		249 673 817	-	200 000	173 699	86,8	0,1
Urząd Miasta		249 673 817	-	200 000	173 699	86,8	0,1
<u>Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łątko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie</u>	2014 - 2023	127 031 242	127 015 091	16 150	8 720	54,0	100,0
Usprawnienie komunikacji zbiorowej.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		68 579 308	68 579 308	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		68 579 308	68 579 308	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		58 451 934	58 435 784	16 150	8 720	54,0	100,0
Urząd Miasta		58 451 934	58 435 784	16 150	8 720	54,0	100,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		100 000	100 000	-	-	-	100,0

Sfera/Zadanie/Cel/Finansowanie/Jednostka	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	Wydatki			Stopień zaawansowania realizacji zadania (w %)
				Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2023 r. (w %)	
<u>Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6</u>	2008 - 2023	136 878 505	133 878 504	3 000 000	2 364 875	78,8	99,5
Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		73 701 295	73 701 295	-	-	-	100,0
Urząd Miasta		73 701 295	73 701 295	-	-	-	100,0
- <i>własne</i>		63 177 210	60 177 209	3 000 000	2 364 875	78,8	99,0
Urząd Miasta		62 908 315	59 908 315	3 000 000	2 364 875	78,8	99,0
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		268 895	268 895	-	-	-	100,0
<u>Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II</u>	2015 - 2027	645 045 120	284 754 792	178 430 384	157 247 535	88,1	68,5
Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.							
- <i>środki pomocowe UE</i>		317 526 865	138 963 422	44 819 543	44 664 328	99,7	57,8
Urząd Miasta		317 526 865	138 963 422	44 819 543	44 664 328	99,7	57,8
- <i>własne</i>		327 518 255	145 791 370	133 610 841	112 583 208	84,3	78,9
Urząd Miasta		299 717 957	128 777 931	125 060 961	104 063 882	83,2	77,7
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego		27 800 298	17 013 439	8 549 880	8 519 326	99,6	91,8
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE		1 734 157 474	814 163 031	378 115 251	321 822 351	85,1	65,5
- <i>dotacje</i>		33 566	33 566	-	-	-	100,0
- <i>środki pomocowe UE</i>		856 903 406	438 854 931	175 603 838	152 160 249	86,6	69,0
- <i>własne</i>		877 220 502	375 274 535	202 511 413	169 662 102	83,8	62,1
OGÓŁEM WYDATKI		1 809 219 131	857 693 087	394 494 181	332 905 159	84,4	65,8
- <i>dotacje</i>		4 717 972	2 909 495	1 201 799	977 065	-	82,4
- <i>środki pomocowe UE</i>		924 500 965	477 396 522	190 354 314	161 908 874	85,1	69,2
- <i>własne</i>		880 000 194	377 387 070	202 938 068	170 019 219	83,8	62,2

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN W LATACH 2021 - 2023

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2021			31.12.2022			31.12.2023		
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. %
I.	DOCHODY OGÓŁEM	3 176 674 263	3 245 442 625	102,2	3 369 532 712	3 265 489 264	96,9	3 388 504 004	3 260 271 520	96,2
	bieżące	2 816 761 996	2 962 158 681	105,2	2 868 262 305	2 886 782 030	100,6	2 901 385 505	2 894 481 372	99,8
	majątkowe	359 912 267	283 283 944	78,7	501 270 407	378 707 234	75,5	487 118 498	365 790 148	75,1
II.	WYDATKI OGÓŁEM	3 703 041 478	3 502 549 628	94,6	3 668 752 962	3 422 364 957	93,3	3 751 455 887	3 547 261 367	94,6
	bieżące	2 637 365 170	2 589 062 569	98,2	2 711 914 635	2 622 755 851	96,7	2 823 761 211	2 755 879 892	97,6
	majątkowe	1 065 676 308	913 487 059	85,7	956 838 327	799 609 106	83,6	927 694 675	791 381 476	85,3
III.	NADWYŻKA / DEFICYT (I - II)	-526 367 215	-257 107 003		-299 220 250	-156 875 692		-362 951 883	-286 989 847	

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH W LATACH 2022 - 2023

3.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
010	Rolnictwo i łowiectwo	81 376	87 125	107,1	227 684	179 808	79,0	279,8	206,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	79 876	79 876	100,0	225 441	173 126	76,8	282,2	216,7
	z tego:								
	- Ograniczanie ekspansji populacji dzików	-	-	-	126 000	73 684	58,5	-	-
	- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	79 876	79 876	100,0	99 441	99 441	100,0	124,5	124,5
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 500	3 678	245,2	2 243	4 027	179,5	149,5	109,5
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	1 500	3 678	245,2	2 243	4 027	179,5	149,5	109,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	3 571	-	-	2 655	-	-	74,4
020	Leśnictwo	-	195	-	-	2 064	-	-	1060,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	1 983	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	383	-	-	-
	- Kary za znęcanie się nad zwierzętami	-	-	-	-	1 600	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	195	-	-	80	-	-	41,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 024 800	8 023 684	114,2	15 200 000	14 185 720	93,3	216,4	176,8
	Dywidendy	7 024 800	8 023 684	114,2	6 700 000	7 130 477	106,4	95,4	88,9
	z tego:								
	- Dywidenda	7 000 000	8 023 684	114,6	6 700 000	7 020 723	104,8	95,7	87,5
	- Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	24 800	-	-	-	109 754	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	-	-	-	8 500 000	7 055 243	83,0	-	-
	z tego:								
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	-	-	-	8 500 000	7 055 243	83,0	-	-
600	Transport i łączność	196 558 988	163 490 906	83,2	227 848 179	195 415 597	85,8	115,9	119,5
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000	572 698	114,5	550 000	573 629	104,3	110,0	100,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 239 430	22 867 163	98,4	33 686 620	33 139 343	98,4	145,0	144,9
	z tego:								
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	11 325 670	11 255 273	99,4	15 778 325	15 694 306	99,5	139,3	139,4
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	3	3	100,0	21 337	21 299	99,8	711233,3	709965,7
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kolbaskowo	5 418 823	5 387 196	99,4	6 918 865	6 857 825	99,1	127,7	127,3
	- Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	6 494 934	6 224 691	95,8	10 968 093	10 565 913	96,3	168,9	169,7

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	575 200	580 758	101,0	622 120	689 063	110,8	108,2	118,6
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	261 500	268 552	102,7	324 720	324 718	100,0	124,2	120,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	52 500	58 522	111,5	55 000	90 487	164,5	104,8	154,6
	- Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	261 200	253 685	97,1	242 400	273 857	113,0	92,8	108,0
	Grzywny, mandaty i kary	-	1 198 732	-	-	1 016 754	-	-	84,8
	z tego:								
	- Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	-	1 189 232	-	-	919 379	-	-	77,3
	- Kary umowne	-	9 500	-	-	97 375	-	-	1025,0
	Opłata za parkowanie	38 300 000	32 469 754	84,8	39 300 000	37 138 568	94,5	102,6	114,4
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	254 000	195 572	77,0	200 000	341 615	170,8	78,7	174,7
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	12 761	-	-	19 027	-	-	149,1
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	38 585	83,9	48 000	72 010	150,0	104,3	186,6
	Pozostałe dochody	7 000	45 947	656,4	20 000	59 372	296,9	285,7	129,2
	Pozostałe dochody z majątku	6 223 157	2 624 683	42,2	15 000	3 962 072	26413,8	0,2	151,0
	z tego:								
	- Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	588 919	471 684	80,1	-	-	-	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Srednicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	790 683	285 099	36,1	-	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	3 637 653	799 815	22,0	-	3 939 873	-	-	492,6
	- Program budowy i przebudowy ulic - Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)	583 199	474 145	81,3	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	618 203	488 232	79,0	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	5 500	501 710	9122,0	5 500	322 354	5861,0	100,0	64,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	5 500	6 211	112,9	5 500	9 622	174,9	100,0	154,9
	- Odszkodowania	-	318 969	-	-	211 635	-	-	66,3
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	60 178	-	-	49 198	-	-	81,8
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	116 352	-	-	51 898	-	-	44,6
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	60 112 364	38 584 467	64,2	77 005 914	47 106 592	61,2	128,1	122,1
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	23 601 534	14 390 906	61,0	36 339 557	19 383 043	53,3	154,0	134,7
	- Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	-	67 688	-	-	-24 628	-	-	-
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Srednicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	867 670	1 115 355	128,5	-	52 729	-	-	4,7

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	381 953	255 474	66,9	493 346	286 530	58,1	129,2	112,2
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	3 450 000	3 115 626	90,3	2 000 000	-	-	58,0	-
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	-	3 726	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	1 389 655	-	185 081	1 600 378	864,7	-	115,2
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	656 425	-	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa odcinka ul. Twardowskiego oraz ul. Witkiewicza w Szczecinie	-	-	-	-	64 786	-	-	-
	- Przebudowa ul. Huculskiej	-	-	-	-	89 948	-	-	-
	- Przebudowa ul. Łomżyńskiej (od ul. Inwalidzkiej do ul. Nowy Świat)	-	12 398	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	-	22 346	-	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	2 878 111	1 967 570	68,4	-	-	-	-	-
	- Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	-	-	-	2 236 000	-	-	-	-
	- SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	-	-	-	16 937	-	-	-	-
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	9 358 928	117 733	1,3	9 000 000	113 206	1,3	96,2	96,2
	- Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	18 412 865	16 125 990	87,6	20 564 261	25 540 600	124,2	111,7	158,4
	- Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	504 878	-	-	6 170 732	-	-	1222,2	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	-	36 226	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	-	36 226	-	-	-	-	-	-
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	453 795	94,5	480 000	-	-	100,0	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	66 816 337	63 308 055	94,7	75 915 025	70 975 197	93,5	113,6	112,1
	z tego:								
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	62 003 000	59 814 504	96,5	71 035 620	66 802 635	94,0	114,6	111,7
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	920 000	962 333	104,6	958 000	1 189 852	124,2	104,1	123,6
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	400 000	406 074	101,5	401 000	488 185	121,7	100,3	120,2
	- Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 050 000	1 090 482	103,9	1 071 000	1 257 333	117,4	102,0	115,3
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	184 857	189 205	102,4	190 925	172 342	90,3	103,3	91,1
	- Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	99 436	91,7	108 480	117 515	108,3	100,0	118,2
	- Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	111 717	7,4	1 500 000	333 813	22,3	100,0	298,8

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	650 000	634 305	97,6	650 000	613 522	94,4	100,0	96,7
630	Turystyka	109 793	135 045	123,0	-	3 252	-	-	2,4
	Pozostałe dochody	-	-	-	-	3 252	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	109 793	135 045	123,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	109 793	135 045	123,0	-	-	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	159 091 265	160 492 425	100,9	168 283 355	169 955 674	101,0	105,8	105,9
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	500 000	430 274	86,1	400 000	488 212	122,1	80,0	113,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 770 510	1 740 462	98,3	1 769 563	1 745 144	98,6	99,9	100,3
	z tego:								
	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 555	251 507	89,3	343 100	318 681	92,9	121,9	126,7
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	1 488 955	1 488 955	100,0	1 426 463	1 426 463	100,0	95,8	95,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	88 164 800	87 267 296	99,0	93 063 852	95 469 605	102,6	105,6	109,4
	z tego:								
	- Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	14 270 000	14 067 330	98,6	17 448 267	19 001 527	108,9	122,3	135,1
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 486 210	1 806 148	121,5	1 783 410	2 178 002	122,1	120,0	120,6
	- Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	8 755 000	8 827 351	100,8	10 330 900	10 731 926	103,9	118,0	121,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	3 373 000	3 298 619	97,8	853 533	858 282	100,6	25,3	26,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	2 739 200	2 446 127	89,3	3 471 163	3 096 506	89,2	126,7	126,6
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - STBS	585 260	605 287	103,4	759 860	682 282	89,8	129,8	112,7
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	23 430	26 515	113,2	28 130	25 324	90,0	120,1	95,5
	- Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	840 000	818 519	97,4	815 000	715 913	87,8	97,0	87,5
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 603 500	7 852 562	103,3	7 742 400	7 897 279	102,0	101,8	100,6
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	45 269 915	43 933 905	97,0	46 421 590	46 115 715	99,3	102,5	105,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950	238 754	92,9	256 950	243 448	94,7	100,0	102,0
	- Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 888 635	2 270 128	120,2	1 970 060	2 752 614	139,7	104,3	121,3
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	-	-	-	26 655	14 899	55,9	-	-
	- Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	13 160	1 968	15,0	31 840	26 267	82,5	241,9	1334,8
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	11 510	1 719	14,9	27 030	25 046	92,7	234,8	1457,2
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	871 550	886 934	101,8	911 491	917 078	100,6	104,6	103,4
	- Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	177 480	182 053	102,6	185 573	185 521	100,0	104,6	101,9
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	74 595	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	74 595	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	58 670	-	-	5 586	-	-	9,5
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 322 406	1 226 440	52,8	4 427 945	1 018 013	23,0	190,7	83,0
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868	26 262 691	115,7	26 225 868	26 342 518	100,4	115,5	100,3
	z tego:								
	- Opłata za trwały zarząd	940 000	926 083	98,5	962 000	927 955	96,5	102,3	100,2
	- Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	1 763 868	100,0	1 763 868	1 763 868	100,0	100,0	100,0
	- Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000 000	23 572 740	117,9	23 500 000	23 650 696	100,6	117,5	100,3
	Pozostałe dochody	-	-	-	-	19 076	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	2 972 230	3 457 922	116,3	2 744 673	4 185 190	152,5	92,3	121,0
	z tego:								
	- Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	109 650	77 942	71,1	134 350	115 688	86,1	122,5	148,4
	- Osiedle Glinki	260 227	211 566	81,3	-	-	-	-	-
	- Osiedle Żelechowa	-	-100 410	-	-	-	-	-	-
	- Pozostałe dochody z majątku - STBS	129 000	196 686	152,5	85 000	111 836	131,6	65,9	56,9
	- Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473	2 070 072	107,0	1 934 473	2 287 207	118,2	100,0	110,5
	Rozliczenia finansowe	628 329	632 849	100,7	260 113	259 240	99,7	41,4	41,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 600	3 506	97,4	3 600	1 996	55,5	100,0	56,9
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	624 729	629 343	100,7	256 513	257 243	100,3	41,1	40,9
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	2 061 400	1 660 840	80,6	249 975	447 770	179,1	12,1	27,0
	z tego:								
	- Osiedle Dąbie - przebudowa ulic	-	69 926	-	-	-	-	-	-
	- Osiedle Glinki	-	14 985	-	-	114	-	-	0,8
	- Osiedle Żelechowa	-	141 893	-	-	-	-	-	-
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin"	1 811 425	1 176 503	64,9	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975	237 572	95,0	249 975	426 898	170,8	100,0	179,7
	- Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów	-	19 961	-	-	20 757	-	-	104,0
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	10 347 875	9 752 833	94,2	10 155 250	9 507 240	93,6	98,1	97,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	27 619 847	28 002 150	101,4	28 986 116	30 393 486	104,9	104,9	108,5
	z tego:								
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 624 180	3 906 529	107,8	3 624 180	3 925 873	108,3	100,0	100,5
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 267 623	16 867 547	97,7	17 785 651	17 667 504	99,3	103,0	104,7
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	754 770	739 092	97,9	754 770	694 362	92,0	100,0	93,9
	- Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 872 474	4 326 546	111,7	4 666 274	5 641 033	120,9	120,5	130,4
	- Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	256 200	308 015	120,2	256 200	435 397	169,9	100,0	141,4
	- Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 778 300	1 810 287	101,8	1 831 649	1 902 750	103,9	103,0	105,1

Sygnatura: 13050005809091304202

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Wpływy za media składników majątkowych - STBS	29 900	11 628	38,9	29 900	93 246	311,9	100,0	801,9
	- Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	36 400	32 505	89,3	37 492	33 320	88,9	103,0	102,5
710	Działalność usługowa	44 349 108	20 365 176	45,9	20 797 312	25 315 064	121,7	46,9	124,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	96 700	90 000	93,1	90 000	90 000	100,0	93,1	100,0
	z tego:								
	- Cmentarnictwo wojenne	96 700	90 000	93,1	90 000	90 000	100,0	93,1	100,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 408 487	2 408 487	100,0	2 888 479	2 888 479	100,0	119,9	119,9
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	1 702 131	1 702 131	100,0	2 291 815	2 291 815	100,0	134,6	134,6
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	325 000	325 000	100,0	276 000	276 000	100,0	84,9	84,9
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	381 356	381 356	100,0	320 664	320 664	100,0	84,1	84,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	6 546 229	7 201 889	110,0	8 425 439	8 151 981	96,8	128,7	113,2
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	5 994 060	6 755 792	112,7	7 805 670	7 529 512	96,5	130,2	111,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	252 950	235 204	93,0	320 550	381 257	118,9	126,7	162,1
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	210 893	70,5	299 219	241 212	80,6	100,0	114,4
	Grzywny, mandaty i kary	-	6 892	-	-	31 927	-	-	463,3
	z tego:								
	- Kary umowne	-	6 892	-	-	31 927	-	-	463,3
	Pozostałe dochody	12 440	15 090	121,3	440	12 833	2916,6	3,5	85,0
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	3 306 972	-	-	-
	z tego:								
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	-	-	3 306 972	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	25 001 000	12 009	0,0	18 339	15 190	82,8	0,1	126,5
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	1 000	2 395	239,5	1 000	3 172	317,2	100,0	132,4
	- Odszkodowania	-	-	-	17 339	8 022	46,3	-	-
	- Rozliczenia spraw sądowych	25 000 000	-	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	9 614	-	-	3 994	-	-	41,5
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	-	-	-	2	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	1 884 784	-	-	-
	z tego:								
	- Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej odcinka Alei Wojska Polskiego	-	-	-	-	1 884 784	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	2 590 502	2 453 785	94,7	136 715	136 715	100,0	5,3	5,6
	z tego:								
	- RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 590 502	2 453 785	94,7	136 715	136 715	100,0	5,3	5,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	1	-	-	1	-	-	100,0

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			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	7 693 750	8 177 023	106,3	9 237 900	8 796 183	95,2	120,1	107,6
	z tego:								
	- Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	1 414 937	94,3	1 500 000	1 365 276	91,0	100,0	96,5
	- Opłata za wjazd na cmentarz	1 670 000	2 080 551	124,6	2 087 500	2 445 438	117,1	125,0	117,5
	- Wpływy za usługi kremacji	1 440 500	1 456 650	101,1	2 150 000	1 603 565	74,6	149,3	110,1
	- Wpływy za usługi pogrzebowe	3 083 250	3 224 884	104,6	3 500 400	3 381 904	96,6	113,5	104,9
750	Administracja publiczna	10 163 673	10 878 930	107,0	11 245 238	11 733 073	104,3	110,6	107,9
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	80 000	79 936	99,9	-	-
	z tego:								
	- Granty Osiedlowe	-	-	-	80 000	79 936	99,9	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	65 520	57 600	87,9	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kwalifikacja wojskowa	65 520	57 600	87,9	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	5 765 291	5 765 291	100,0	7 073 492	6 937 705	98,1	122,7	120,3
	z tego:								
	- Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 442 226	1 442 225	100,0	1 674 840	1 673 588	99,9	116,1	116,0
	- Kwalifikacja wojskowa	124 560	124 560	100,0	-	-	-	-	-
	- Obsługa administracyjna zadań Miasta	4 198 505	4 198 505	100,0	5 398 651	5 264 117	97,5	128,6	125,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 027 614	1 036 594	100,9	1 226 684	1 302 363	106,2	119,4	125,6
	z tego:								
	- Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 003 224	1 042 204	103,9	1 226 684	1 280 932	104,4	122,3	122,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	24 390	-5 610	-	-	21 431	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	43 670	-	-	56 426	-	-	129,2
	z tego:								
	- Grzywny w celu przymuszenia	-	10 533	-	-	15 000	-	-	142,4
	- Kary umowne	-	33 138	-	-	41 426	-	-	125,0
	Opłata egzekucyjna	1 350 000	1 952 471	144,6	1 450 000	2 716 676	187,4	107,4	139,1
	Pozostałe dochody	12 470	17 600	141,1	17 500	29 200	166,9	140,3	165,9
	Rozliczenia finansowe	149 681	-442 009	-	133 800	192 098	143,6	89,4	-
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	23 800	28 179	118,4	23 800	40 578	170,5	100,0	144,0
	- Odszkodowania	1 149	90 916	7912,6	-	16 840	-	-	18,5
	- Rozliczenia spraw sądowych	120 000	77 149	64,3	110 000	44 891	40,8	91,7	58,2
	- Rozliczenia sum depozytowych	-	-672 853	-	-	-17 646	-	-	2,6
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 732	15 848	334,9	-	101 497	-	-	640,4
	- Rozliczenia z tytułu podatku akcyzowego od energii elektrycznej	-	11 233	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	7 519	-	-	5 938	-	-	79,0
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	807 467	-	-	-12 386	-	-	-
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	807 467	-	-	-12 386	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Spadki, zapisy i darowizny	843 250	1 235 928	146,6	830 146	215 524	26,0	98,4	17,4
	z tego:								
	- Darowizny - Rady Osiedli	28 250	20 250	71,7	10 000	4 500	45,0	35,4	22,2
	- Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	815 000	1 215 678	149,2	820 146	211 024	25,7	100,6	17,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	935 280	393 381	42,1	425 216	205 796	48,4	45,5	52,3
	z tego:								
	- Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	482 419	274 431	56,9	152 353	94 582	62,1	31,6	34,5
	- Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	452 861	118 950	26,3	272 863	111 214	40,8	60,3	93,5
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	3 567	3 567	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy - WKs	3 567	3 567	100,0	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 000	1 144	114,4	1 150	1 299	112,9	115,0	113,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	10 000	6 226	62,3	7 250	8 437	116,4	72,5	135,5
	z tego:								
	- Dochody wynikające z funkcjonowania UM	-	577	-	-	774	-	-	134,0
	- Opłata za karty wędkarskie	10 000	5 330	53,3	7 250	6 960	96,0	72,5	130,6
	- Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	-	318	-	-	703	-	-	220,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 720	72 720	100,0	2 008 157	1 998 316	99,5	2761,5	2748,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	72 720	72 720	100,0	2 008 157	1 998 316	99,5	2761,5	2748,0
	z tego:								
	- Aktualizacja list wyborców	72 720	72 720	100,0	71 664	71 664	100,0	98,5	98,5
	- Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	-	-	11 024	11 024	100,0	-	-
	- Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	-	1 925 469	1 915 628	99,5	-	-
752	Obrona narodowa	-	-	-	145 000	145 000	100,0	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	-	-	-	145 000	145 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Kwalifikacja wojskowa	-	-	-	145 000	145 000	100,0	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 588 012	79 701 519	100,1	49 552 924	49 709 745	100,3	62,3	62,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	219 000	219 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Utrzymanie miejsc pobytu dla uchodźców z Ukrainy	219 000	219 000	100,0	-	-	-	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	33 051 996	33 047 022	100,0	37 243 782	37 236 735	100,0	112,7	112,7
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	33 051 996	33 047 022	100,0	37 243 782	37 236 735	100,0	112,7	112,7

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Grzywny, mandaty i kary	1 825 000	1 932 728	105,9	2 800 000	2 952 338	105,4	153,4	152,8
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	11 997	-	-	-
	- Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 825 000	1 932 728	105,9	2 800 000	2 940 341	105,0	153,4	152,1
	Pozostałe dochody	-	1 065	-	-	761	-	-	71,5
	Rozliczenia finansowe	656	10 292	1568,9	-	7 949	-	-	77,2
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	3 069	-	-	4 267	-	-	139,0
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	6 568	-	-	3 682	-	-	56,1
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	656	656	99,9	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	300 000	300 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz Komendy Miejskiej PSP	300 000	300 000	100,0	-	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	43 851 366	43 851 366	100,0	9 507 142	9 507 142	100,0	21,7	21,7
	z tego:								
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	277 755	277 755	100,0	67 015	67 015	100,0	24,1	24,1
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	-	-	-	318	318	100,0	-	-
	- Środki na obsługę punktów informacyjno - recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	119 461	119 461	100,0	-	-	-	-	-
	- Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	524 703	524 703	100,0	111 879	111 879	100,0	21,3	21,3
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	42 929 447	42 929 447	100,0	9 327 929	9 327 929	100,0	21,7	21,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	337 994	337 994	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	337 994	337 994	100,0	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	2 051	102,5	2 000	4 820	241,0	100,0	235,0
755	Wymiar sprawiedliwości	1 055 744	1 050 705	99,5	1 056 000	1 045 759	99,0	100,0	99,5
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	1 055 532	1 050 493	99,5	1 056 000	1 045 759	99,0	100,0	99,5
	z tego:								
	- Nieodpłatna pomoc prawna	1 055 532	1 050 493	99,5	1 056 000	1 045 759	99,0	100,0	99,5
	Rozliczenia finansowe	212	212	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	212	212	100,0	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 078 641 751	1 162 273 154	107,8	1 101 262 795	1 133 834 837	103,0	102,1	97,6
	Grzywny, mandaty i kary	-	41 366	-	-	77 302	-	-	186,9
	z tego:								
	- Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	-	21 992	-	-	73 581	-	-	334,6

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	-	19 374	-	-	3 721	-	-	19,2
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	298 438	-	-	251 322	-	-	84,2
	Odsetki od podatków	1 600 000	1 392 071	87,0	1 650 000	3 451 353	209,2	103,1	247,9
	Oплата adiacencka	280 000	378 803	135,3	350 000	332 222	94,9	125,0	87,7
	Oплата dodatkowa za czynności USC	190 000	189 000	99,5	200 000	170 000	85,0	105,3	89,9
	Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	5 890 958	77,6	5 374 000	5 747 716	107,0	70,8	97,6
	Oплата licencyjna	-	1 226	-	-	2 767	-	-	225,8
	Oплата od posiadania psów	-	888	-	-	-	-	-	-
	Oплата skarbowa	10 500 000	12 920 366	123,1	12 000 000	14 887 382	124,1	114,3	115,2
	Oплата za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	278 141	133,7	208 000	247 439	119,0	100,0	89,0
	Oплата za wpis do rejestru żłobków	-	2 200	-	-	2 100	-	-	95,5
	Oплата za wydanie prawa jazdy	894 500	914 626	102,2	1 034 700	1 061 988	102,6	115,7	116,1
	Oплата za wydanie wielojęzycznego formularza	-	1 734	-	-	2 731	-	-	157,5
	Oплата za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 470 348	16 576 753	123,1	14 710 926	17 011 083	115,6	109,2	102,6
	Oплата za zajęcie pasa drogowego z tego:	16 417 000	12 355 797	75,3	14 812 000	13 498 708	91,1	90,2	109,2
	- Oплата za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	50 000	26 732	53,5	30 000	110 082	366,9	60,0	411,8
	- Oплата za zajęcie pasa drogowego - UM	15 617 000	8 842 656	56,6	-	1 543 789	-	-	17,5
	- Oплата za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	750 000	3 486 409	464,9	14 782 000	11 844 838	80,1	1970,9	339,7
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	45	-	-	-	-	-	-
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	4 030 720	100,8	4 000 000	3 615 581	90,4	100,0	89,7
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 000 000	45 589 575	81,4	40 000 000	45 084 664	112,7	71,4	98,9
	Podatek od nieruchomości	284 689 010	290 530 255	102,1	326 101 292	343 177 989	105,2	114,5	118,1
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	5 617 635	160,5	4 300 000	7 899 371	183,7	122,9	140,6
	Podatek od środków transportowych	10 500 000	10 799 710	102,9	11 800 000	12 452 587	105,5	112,4	115,3
	Podatek rolny i leśny z tego:	515 700	502 198	97,4	693 500	697 476	100,6	134,5	138,9
	- Podatek leśny	230 400	228 286	99,1	350 100	344 421	98,4	152,0	150,9
	- Podatek rolny	285 300	273 912	96,0	343 400	353 054	102,8	120,4	128,9
	Pozostałe dochody	-	-1 311	-	-	-	-	-	-
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	81 634	-	-	86 418	-	-	105,9
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740	698 620 218	114,0	582 534 565	582 534 565	100,0	95,0	83,4
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	55 248 453	100,0	81 493 812	81 493 812	100,0	147,5	147,5
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych z tego:	-	11 656	-	-	48 261	-	-	414,0
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	11 656	-	-	48 261	-	-	414,0
758	Różne rozliczenia	617 284 837	620 132 516	100,5	865 346 320	866 231 005	100,1	140,2	139,7
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych z tego:	2 246 500	4 398 864	195,8	2 400 000	3 282 082	136,8	106,8	74,6
	- Odsetki od lokat bankowych	1 600 000	4 152 388	259,5	-	2 914 471	-	-	70,2
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	646 500	246 476	38,1	2 400 000	367 611	15,3	371,2	149,1

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody	-	8 331	-	-	51 923	-	-	623,2
	Rozliczenia finansowe	60 000	686 582	1144,3	60 000	5 077	8,5	100,0	0,7
	z tego:								
	- Odsetki od udzielonych pożyczek	-	686 582	-	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	-	-	60 000	-	-	100,0	-
	- Różnice kursowe	-	-	-	-	5 077	-	-	-
	Subwencja na zadania oświatowe	575 669 209	575 669 209	100,0	674 160 547	674 160 547	100,0	117,1	117,1
	Subwencja równoważąca	13 882 975	13 882 975	100,0	12 711 873	12 711 873	100,0	91,6	91,6
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	-	-	-	2 881	2 881	100,0	-	-
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	-	-	-	29	29	100,0	-	-
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	-	-	-	446	446	100,0	-	-
	- Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	82	82	100,0	-	-
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	468	468	100,0	-	-
	- Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	1 843	1 843	100,0	-	-
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	-	-	-	13	13	100,0	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	25 284 494	25 284 470	100,0	51 135 002	51 140 605	100,0	202,2	202,3
	z tego:								
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci w wychowaniu przedszkolnym - uchodźców z Ukrainy	691 187	691 187	100,0	-	-	-	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	24 592 857	24 592 857	100,0	51 134 735	51 134 735	100,0	207,9	207,9
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	268	268	100,0	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	450	426	94,6	-	5 603	-	-	1316,6
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	-	60 427	-	-	-	-	-	-
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	141 659	141 659	100,0	124 876 017	124 876 017	100,0	88152,5	88152,5
801	Oświata i wychowanie	32 876 501	31 210 927	94,9	34 802 461	35 423 543	101,8	105,9	113,5
	Dotacje na zadania własne	17 413 647	17 231 885	99,0	17 820 527	17 512 991	98,3	102,3	101,6
	z tego:								
	- Edukacja przedszkolna	16 499 736	16 318 022	98,9	17 041 125	16 733 591	98,2	103,3	102,5
	- Pomoc w zakresie żywienia	462 411	462 411	100,0	319 978	319 978	100,0	69,2	69,2
	- Rządowy program - Aktywna tablica	266 000	265 972	100,0	188 424	188 424	100,0	70,8	70,8
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	185 500	185 479	100,0	271 000	270 998	100,0	146,1	146,1

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 624 331	1 435 426	88,4	1 471 938	1 434 491	97,5	90,6	99,9
	z tego:								
	- Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	629 331	482 458	76,7	441 938	440 610	99,7	70,2	91,3
	- Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	995 000	952 968	95,8	1 030 000	993 880	96,5	103,5	104,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 886 069	2 862 240	99,2	3 609 450	3 551 019	98,4	125,1	124,1
	z tego:								
	- Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 886 069	2 862 240	99,2	3 609 450	3 551 019	98,4	125,1	124,1
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	701	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	-	701	-	-	-	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	205 542	-	-	1 124 582	-	-	547,1
	z tego:								
	- Kary umowne	-	205 542	-	-	1 124 582	-	-	547,1
	Pozostałe dochody	16 321	15 701	96,2	11 007	6 277	57,0	67,4	40,0
	Pozostałe dochody z majątku	-	-	-	-	797	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	-	-	-	-	797	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	154 154	1 663 634	1079,2	823 280	2 300 317	279,4	534,1	138,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	122 905	145 777	118,6	147 610	223 869	151,7	120,1	153,6
	- Odszkodowania	26 449	293 338	1109,1	28 563	39 734	139,1	108,0	13,5
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	-	120 389	-	-	175 305	-	-	145,6
	- Rozliczenia spraw sądowych	600	880	146,7	600	1 516	252,6	100,0	172,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	4 200	24 456	582,3	646 507	767 208	118,7	15393,0	3137,1
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	5 939	-	-	77 267	-	-	1300,9
	- Różnice kursowe	-	-	-	-	15	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	1 072 855	-	-	1 015 403	-	-	94,6
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	22 448	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	22 448	-	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	3 714 493	1 991 258	53,6	3 710 115	2 528 869	68,2	99,9	127,0
	z tego:								
	- Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 364 897	749 157	54,9	823 876	666 522	80,9	60,4	89,0
	- POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	126 452	-	-	-	126 451	-	-	-
	- POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	94 810	94 809	100,0	-	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- POWERVET - ZS 8 - "Vocation - experience - passion - opportunity - 3"	127 351	127 351	100,0	-	-	-	-	-
	- Program Erasmus+	1 660 983	1 019 942	61,4	2 546 239	1 482 248	58,2	153,3	145,3
	- Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	-	-	340 000	253 647	74,6	100,0	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	421 410	204 241	48,5	701 835	578 097	82,4	166,5	283,0
	z tego:								
	- Euroregion Pomerania	200 000	44 950	22,5	200 000	78 435	39,2	100,0	174,5
	- NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	23 515	18 250	77,6	3	-	-	0,0	-
	- NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	-	-	-	16 946	16 946	100,0	-	-
	- NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	-	-	-	17 880	17 880	100,0	-	-
	- NBP - "Praca ludzi wzbogaca, czyli - czy pieniądze rosną na polach?"	-	-	-	6 550	6 550	100,0	-	-
	- NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	12 995	12 995	100,0	-	-	-	-	-
	- Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 850	57 800	51,2	112 100	110 930	99,0	99,3	191,9
	- Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050	53 246	96,7	-	-	-	-	-
	- Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	17 000	17 000	100,0	10 000	9 000	90,0	58,8	52,9
	- Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	-	-	-	338 356	338 356	100,0	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	6 646 076	5 577 850	83,9	6 654 309	6 386 104	96,0	100,1	114,5
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 207 287	3 413 333	81,1	4 007 017	3 917 251	97,8	95,2	114,8
	- Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 396 497	2 134 649	89,1	2 605 000	2 440 458	93,7	108,7	114,3
	- Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	29 869	70,6	42 292	28 394	67,1	100,0	95,1
851	Ochrona zdrowia	7 655 716	7 618 000	99,5	1 051 489	1 284 618	122,2	13,7	16,9
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	263 040	249 600	94,9	210 000	156 975	74,8	79,8	62,9
	z tego:								
	- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	263 040	249 600	94,9	210 000	156 975	74,8	79,8	62,9
	Dotacje na zadania własne	140 000	117 350	83,8	140 000	140 000	100,0	100,0	119,3
	z tego:								
	- Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	140 000	117 350	83,8	140 000	140 000	100,0	100,0	119,3
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	6 925 326	6 786 271	98,0	119 239	105 904	88,8	1,7	1,6
	z tego:								
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 840 326	6 706 203	98,0	34 239	20 905	61,1	0,5	0,3
	- Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000	80 068	94,2	85 000	84 999	100,0	100,0	106,2

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody	-	15 485	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	7 408	82 310	1111,1	175 450	370 258	211,0	2368,4	449,8
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	450	992	220,5	450	1 469	326,4	100,0	148,0
	- Odszkodowania	5 708	8 077	141,5	-	-	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	1 250	3 947	315,7	175 000	193 182	110,4	14000,0	4894,9
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	69 294	-	-	175 607	-	-	253,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	69 809	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Środki z Narodowego Funduszu Zdrowia	-	69 809	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	319 942	297 175	92,9	406 800	511 481	125,7	127,1	172,1
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	319 942	297 175	92,9	406 800	511 481	125,7	127,1	172,1
852	Pomoc społeczna	126 978 045	99 189 774	78,1	56 957 149	56 819 526	99,8	44,9	57,3
	Dotacje na zadania własne	26 867 832	26 306 055	97,9	28 657 266	27 688 483	96,6	106,7	105,3
	z tego:								
	- Całodobowe domy pomocy społecznej	973 290	973 290	100,0	3 174 402	2 967 523	93,5	326,2	304,9
	- Korpus Wsparcia Seniora	-	-	-	125 420	125 420	100,0	-	-
	- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	6 014 834	5 999 553	99,7	6 019 264	6 019 264	100,0	100,1	100,3
	- Pomoc w zakresie dożywiania	3 500 000	3 500 000	100,0	3 700 000	3 700 000	100,0	105,7	105,7
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 045 757	974 000	93,1	923 143	879 154	95,2	88,3	90,3
	- zasiłki i pomoc w naturze	15 333 951	14 859 212	96,9	14 715 037	13 997 122	95,1	96,0	94,2
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	64 000	60 724	94,9	-	-
	z tego:								
	- Program "Od zależności ku samodzielności"	-	-	-	64 000	60 724	94,9	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	20 566 182	19 629 115	95,4	9 263 444	9 130 373	98,6	45,0	46,5
	z tego:								
	- Dodatek osłonowy	13 078 262	12 171 846	93,1	413 974	327 799	79,2	3,2	2,7
	- Dodatki energetyczne	45 364	45 364	100,0	-	-	-	-	-
	- Pomoc dla cudzoziemców	264 574	263 400	99,6	552 375	551 670	99,9	208,8	209,4
	- Przeciwdziałanie przemocy domowej	23 400	23 399	100,0	33 300	33 296	100,0	142,3	142,3
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 371	4 171	95,4	3 368	3 041	90,3	77,1	72,9
	- Środowiskowe Domy Samopomocy	4 729 100	4 720 385	99,8	5 455 686	5 449 128	99,9	115,4	115,4
	- Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	499 848	498 684	99,8	589 380	588 704	99,9	117,9	118,1
	- Świadczenie usług opiekuńczych	1 014 646	996 806	98,2	972 000	933 373	96,0	95,8	93,6
	- Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	906 618	905 060	99,8	1 243 362	1 243 362	100,0	137,1	137,4
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	339 225	343 921	101,4	359 788	368 663	102,5	106,1	107,2
	z tego:								
	- Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	225 000	230 397	102,4	245 570	236 136	96,2	109,1	102,5
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	114 225	113 524	99,4	114 218	132 527	116,0	100,0	116,7

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Grzywny, mandaty i kary	23 986	23 986	100,0	-	25 000	-	-	104,2
	z tego:								
	- Kary umowne	23 986	23 986	100,0	-	25 000	-	-	104,2
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	1	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Odsetki od środków na rachunkach bieżących	-	1	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	3 000	7 632	254,4	5 650	2 552	45,2	188,3	33,4
	Rozliczenia finansowe	24 072	193 849	805,3	14 601	182 070	1247,0	60,7	93,9
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	8 200	12 167	148,4	9 000	20 095	223,3	109,8	165,2
	- Odszkodowania	13 822	20 632	149,3	5 601	5 851	104,5	40,5	28,4
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	2 050	31 821	1552,3	-	80 636	-	-	253,4
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	129 229	-	-	75 487	-	-	58,4
	Spadki, zapisy i darowizny	131 482	17 056	13,0	31 200	21 200	67,9	23,7	124,3
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 482	3 273	10,4	31 200	21 200	67,9	99,1	647,8
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	100 000	13 784	13,8	-	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	61 200 000	34 496 839	56,4	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Dodatek węglowy	56 128 121	29 424 960	52,4	-	-	-	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	4 000 000	4 000 000	100,0	-	-	-	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - podmioty wrażliwe	208 363	208 363	100,0	-	-	-	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	863 517	863 517	100,0	-	-	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	1 470 977	1 306 693	88,8	174 187	174 187	100,0	11,8	13,3
	z tego:								
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	92 609	92 609	100,0	25 584	25 584	100,0	27,6	27,6
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	24 400	24 400	100,0	1 949	1 949	100,0	8,0	8,0
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasilki celowe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	2 700	2 700	100,0	-	-
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasilki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	105 055	105 055	100,0	47 713	47 713	100,0	45,4	45,4
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasilki stałe dla uchodźców z Ukrainy	31 525	31 525	100,0	96 241	96 241	100,0	305,3	305,3
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniora"	734 500	570 310	77,6	-	-	-	-	-
	- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Wsparcie domów pomocy społecznej	482 888	482 794	100,0	-	-	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 080	2 734	131,5	2 800	3 549	126,7	134,6	129,8

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			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	16 073 244	16 527 686	102,8	18 093 192	18 840 129	104,1	112,6	114,0
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	12 204 848	12 575 628	103,0	13 288 000	13 962 993	105,1	108,9	111,0
	- Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	659 349	787 911	119,5	1 023 392	1 146 478	112,0	155,2	145,5
	- Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	382 350	456 128	119,3	600 000	618 890	103,1	156,9	135,7
	- Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	101 547	102 831	101,3	125 400	136 539	108,9	123,5	132,8
	- Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	840 000	798 744	95,1	870 000	884 874	101,7	103,6	110,8
	- Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	72 000	71 619	99,5	110 000	107 810	98,0	152,8	150,5
	- Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 813 150	1 734 824	95,7	2 076 400	1 982 545	95,5	114,5	114,3
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	275 965	334 207	121,1	291 021	322 595	110,8	105,5	96,5
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	263 700	319 968	121,3	272 295	303 293	111,4	103,3	94,8
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	2 465	900	36,5	2 465	360	14,6	100,0	40,0
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	9 800	13 340	136,1	16 261	18 942	116,5	165,9	142,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 660 809	21 916 111	85,4	19 097 702	12 546 280	65,7	74,4	57,2
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 019	23 019	100,0	26 219	26 219	100,0	113,9	113,9
	z tego:								
	- Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	23 019	23 019	100,0	26 219	26 219	100,0	113,9	113,9
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	3 225 441	3 140 362	97,4	2 810 522	2 810 516	100,0	87,1	89,5
	z tego:								
	- Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	1 996 859	1 957 980	98,1	2 196 205	2 196 200	100,0	110,0	112,2
	- Karta Polaka	927 540	881 340	95,0	599 748	599 748	100,0	64,7	68,0
	- Pomoc dla repatriantów	301 042	301 042	100,0	14 569	14 569	100,0	4,8	4,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	4	-	-	3	-	-	77,7
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	-	4	-	-	3	-	-	77,7
	Pozostałe dochody	-	0	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	12 534	-	25	11 175	44700,8	-	89,2
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	-	1 533	-	25	2 113	8452,0	-	137,9
	- Odszkodowania	-	150	-	-	853	-	-	568,9
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	5 400	-	-	3 857	-	-	71,4
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	5 451	-	-	4 352	-	-	79,8

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Spadki, zapisy i darowizny	-	-	-	17 245	17 245	100,0	-	-
	z tego:								
	- Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	17 245	17 245	100,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	15 346 259	11 661 581	76,0	7 397 842	3 203 094	43,3	48,2	27,5
	z tego:								
	- „POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	21 231	38 367	180,7	61 962	61 962	100,0	291,8	161,5
	- Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	-	-	-	3 600 000	-	-	-	-
	- POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	-	28	-	-	-	-	-	-
	- Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	914 870	914 870	100,0	-	-122 488	-	-	-
	- Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	-	-	-	-	-	-	-
	- RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	381 469	381 468	100,0	68 454	68 326	99,8	17,9	17,9
	- RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 221 067	1 121 079	91,8	1 267 660	1 123 665	88,6	103,8	100,2
	- RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	65 054	63 256	97,2	-	-	-	-	-
	- RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	1 996 490	1 996 437	100,0	-	-256 845	-	-	-
	- RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	2 290 000	2 290 000	100,0	179 461	143 895	80,2	7,8	6,3
	- RPO - Ukraina bliżej nas	1 156 076	1 156 075	100,0	1 808 032	1 808 031	100,0	156,4	156,4
	- RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekunów rodzin	3 700 002	3 700 000	100,0	412 273	376 548	91,3	11,1	10,2
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	6 118 793	6 118 793	100,0	847 903	847 903	100,0	13,9	13,9
	z tego:								
	- Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	6 078 690	6 078 690	100,0	799 132	799 132	100,0	13,1	13,1
	- Pomoc dla opiekuna tymczasowego uchodźców z Ukrainy	90	90	100,0	-	-	-	-	-
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	40 013	40 013	100,0	48 771	48 771	100,0	121,9	121,9
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	-	-	-	7 432 507	4 655 643	62,6	-	-
	z tego:								
	- Dodatek węglowy	-	-	-	4 000 000	2 129 687	53,2	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	-	-	-	2 302 650	2 139 941	92,9	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	-	-	-	129 857	116 226	89,5	-	-
	- Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	-	-	-	1 000 000	269 790	27,0	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	532 297	554 206	104,1	213 439	677 238	317,3	40,1	122,2
	z tego:								
	- Fundusz Pracy - koronawirus	-	-2 250	-	-	-	-	-	-

Sygnatura: 13071005809091304202

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	178 800	202 960	113,5	213 439	205 255	96,2	119,4	101,1
	- Środki z Funduszu Pracy	353 497	353 497	100,0	-	471 983	-	-	133,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	2 000	1 669	83,5	2 000	1 775	88,8	100,0	106,4
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	413 000	403 943	97,8	350 000	295 469	84,4	84,7	73,1
	z tego:								
	- Odpłatność za transport osób niepełnosprawnych	-	7 911	-	-	-	-	-	-
	- Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	413 000	396 032	95,9	350 000	295 469	84,4	84,7	74,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 225 005	2 533 025	78,5	1 786 603	1 653 951	92,6	55,4	65,3
	Dotacje na zadania własne	2 327 655	1 326 012	57,0	1 590 270	1 190 999	74,9	68,3	89,8
	z tego:								
	- Pomoc materialna dla uczniów	2 327 655	1 326 012	57,0	1 590 270	1 190 999	74,9	68,3	89,8
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	-	-	-	-	49	-	-	-
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	-	-	-	-	49	-	-	-
	Grzywny, mandaty i kary	-	172 039	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	172 039	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	-	-	-	10	37 024	370239,0	-	-
	Rozliczenia finansowe	10 710	148 334	1385,0	107 243	336 773	314,0	1001,3	227,0
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	10 710	12 898	120,4	14 773	18 306	123,9	137,9	141,9
	- Odszkodowania	-	-	-	84 942	84 941	100,0	-	-
	- Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	-	-	-	-	4 684	-	-	-
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	1 303	-	7 528	124 537	1654,3	-	9561,1
	- Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	-	2 055	-	-	36 688	-	-	1785,4
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	132 079	-	-	67 616	-	-	51,2
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	26	-	-	-
	z tego:								
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	-	-	-	26	-	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	886 640	886 640	100,0	89 080	89 080	100,0	10,0	10,0
	z tego:								
	- Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	886 640	886 640	100,0	89 080	89 080	100,0	10,0	10,0
855	Rodzina	265 630 424	265 676 494	100,0	122 237 496	122 320 462	100,1	46,0	46,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	252 854 544	251 907 259	99,6	103 687 494	103 470 662	99,8	41,0	41,1
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	109 494	105 490	96,3	161 427	132 985	82,4	147,4	126,1
	- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	157 336 628	156 859 532	99,7	534 795	532 073	99,5	0,3	0,3
	- Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	22 500	22 500	100,0	27 700	27 177	98,1	123,1	120,8

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 755 000	1 701 673	97,0	2 158 000	2 145 397	99,4	123,0	126,1
	- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	93 494 840	93 085 981	99,6	100 665 366	100 496 948	99,8	107,7	108,0
	- Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	136 082	132 082	97,1	140 206	136 082	97,1	103,0	103,0
	Grzywny, mandaty i kary	16 111	17 272	107,2	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	16 111	17 272	107,2	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody	14 737	30 826	209,2	23 000	13 930	60,6	156,1	45,2
	Rozliczenia finansowe	2 000	72 016	3600,8	13 176	91 662	695,7	658,8	127,3
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	2 000	6 938	346,9	3 000	11 417	380,6	150,0	164,5
	- Odszkodowania	-	35 268	-	10 176	42 831	420,9	-	121,4
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	13 483	-	-	37 414	-	-	277,5
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	16 327	-	-	-	-	-	-
	Spadki, zapisy i darowizny	31 500	12 563	39,9	31 500	10 918	34,7	100,0	86,9
	z tego:								
	- Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	31 500	12 563	39,9	31 500	10 918	34,7	100,0	86,9
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	1 161 302	1 161 296	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 127 483	1 127 477	100,0	-	-	-	-	-
	- RPO - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	33 819	33 819	100,0	-	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	1 810 095	1 810 095	100,0	4 465 607	4 465 607	100,0	246,7	246,7
	z tego:								
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	341 971	341 971	100,0	202 841	202 841	100,0	59,3	59,3
	- Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	1 468 124	1 468 124	100,0	4 262 767	4 262 767	100,0	290,4	290,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	66 000	-	-	514 518	-	-	779,6
	z tego:								
	- Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	-	66 000	-	-	153 378	-	-	232,4
	- Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	-	-	-	-	361 140	-	-	-
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	1 200 000	1 075 514	89,6	1 000 000	920 788	92,1	83,3	85,6
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	7 383 218	8 665 249	117,4	11 798 809	12 085 940	102,4	159,8	139,5
	z tego:								
	- Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 178 086	1 408 609	119,6	1 356 314	1 715 307	126,5	115,1	121,8
	- Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	6 205 132	7 256 640	116,9	10 442 495	10 370 633	99,3	168,3	142,9

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 156 917	858 404	74,2	1 217 910	746 436	61,3	105,3	87,0
	z tego:								
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 088 917	721 879	66,3	1 089 320	622 505	57,1	100,0	86,2
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	68 000	136 525	200,8	126 996	122 337	96,3	186,8	89,6
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	-	-	-	1 594	1 594	100,0	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	151 370 037	176 653 967	116,7	175 060 877	172 718 409	98,7	115,7	97,8
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000	9 000	100,0	31 604	31 604	100,0	351,2	351,2
	z tego:								
	- Schronisko dla zwierząt	9 000	9 000	100,0	31 604	31 604	100,0	351,2	351,2
	Dotacje na zadania własne	34 271	34 271	100,0	33 792	28 733	85,0	98,6	83,8
	z tego:								
	- Usuwanie barszczu Sosnowskiego	34 271	34 271	100,0	33 792	28 733	85,0	98,6	83,8
	Dywidendy	2 210 000	25 227 214	1141,5	5 361 910	7 122 713	132,8	242,6	28,2
	z tego:								
	- Dywidenda	-	-	-	4 000 000	5 000 000	125,0	-	-
	- Dywidenda MPO Sp. z o.o.	2 130 000	-	-	1 200 000	1 886 959	157,2	56,3	-
	- Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	80 000	227 214	284,0	161 910	235 754	145,6	202,4	103,8
	- Dywidenda ZWiK Sp. z o.o.	-	25 000 000	-	-	-	-	-	-
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 321 600	2 354 957	178,2	2 861 285	3 494 282	122,1	216,5	148,4
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	771 600	1 585 430	205,5	2 021 285	2 679 212	132,5	262,0	169,0
	- Dzierżawa nabrzeży miejskich	550 000	769 527	139,9	840 000	815 070	97,0	152,7	105,9
	Grzywny, mandaty i kary	102 230	665 583	651,1	591 514	648 769	109,7	578,6	97,5
	z tego:								
	- Kary umowne	102 230	660 565	646,2	-	39 395	-	-	6,0
	- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	-	5 018	-	7 300	24 650	337,7	-	491,2
	- Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	-	-	-	584 214	584 724	100,1	-	-
	Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	1 696 430	75,4	2 226 130	1 012 235	45,5	98,9	59,7
	Oплата za gospodarowanie odpadami	140 311 000	138 218 734	98,5	152 100 000	152 121 228	100,0	108,4	110,1
	Oплата za udostępnienie informacji o środowisku	-	402	-	-	137	-	-	34,1
	Oплата za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	3 082	-	-	502	-	-	16,3
	Pozostałe dochody	30 000	33 061	110,2	-	697	-	-	2,1
	Pozostałe dochody z majątku	536 975	541 432	100,8	5 340	159	3,0	1,0	0,0
	z tego:								
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	536 975	536 975	100,0	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	-	57 031	-	24 929	187 988	754,1	-	329,6
	z tego:								
	- Odszkodowania	-	34 337	-	24 929	122 676	492,1	-	357,3
	- Rozliczenia spraw sądowych	-	11 710	-	-	34 567	-	-	295,2
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	10 781	-	-	30 745	-	-	285,2

Sygnatura: 13002005809091304202

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Rozliczenia z tytułu opłaty za usługi wodne	-	1	-	-	-	-	-	-
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	202	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	1 200 000	4 666 651	388,9	7 031 283	4 432 524	63,0	585,9	95,0
	z tego:								
	- Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Łącznej i Królewskiego	-	19 876	-	-	-	-	-	-
	- Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	-	4 480 927	-	5 831 283	4 055 006	69,5	-	90,5
	- Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	-	-	-	-	220 997	-	-	-
	- Zakład Usług Komunalnych	1 200 000	165 847	13,8	1 200 000	156 521	13,0	100,0	94,4
	Spadki, zapisy i darowizny	40 000	58 734	146,8	70 000	83 786	119,7	175,0	142,7
	z tego:								
	- Darowizny - ZUK	40 000	58 734	146,8	70 000	83 786	119,7	175,0	142,7
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	55 947	55 084	98,5	442 826	384 214	86,8	791,5	697,5
	z tego:								
	- "ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	-	-	-	75 000	75 000	100,0	-	-
	- Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	-	-	-	50 000	50 000	100,0	-	-
	- Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	-	-	-	75 000	75 000	100,0	-	-
	- Konkurs geologiczno-środowiskowy- Nasza Ziemia	11 725	11 725	100,0	24 109	12 054	50,0	205,6	102,8
	- Szczecin bez azbestu	8 486	8 486	100,0	5 343	5 343	100,0	63,0	63,0
	- Utrzymanie pomników przyrody	31 736	31 736	100,0	84 373	39 363	46,7	265,9	124,0
	- Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	3 137	78,4	4 000	2 453	61,3	100,0	78,2
	- Wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej	-	-	-	50 000	50 000	100,0	-	-
	- Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	-	-	-	75 000	75 000	100,0	-	-
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	3 268 920	3 032 301	92,8	4 280 264	3 168 838	74,0	130,9	104,5
	z tego:								
	- Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	323 491	85,8	376 920	335 427	89,0	100,0	103,7
	- Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	-	15 100	-	-	15 192	-	-	100,6
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 720 000	1 284 856	74,7	2 013 277	1 398 526	69,5	117,1	108,8
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	275 000	247 664	90,1	454 962	102 752	22,6	165,4	41,5
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	229 000	233 380	101,9	405 923	149 394	36,8	177,3	64,0
	- Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	240 000	394 790	164,5	441 182	261 555	59,3	183,8	66,3
	- Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	138	-	-	646	-	-	468,1
	- Wpływy za media - ZUK	225 000	258 052	114,7	225 000	467 615	207,8	100,0	181,2
	- Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	140 000	209 819	149,9	300 000	373 934	124,6	214,3	178,2
	- Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 000	65 010	103,2	63 000	63 798	101,3	100,0	98,1

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 556 502	2 170 222	84,9	5 229 814	4 276 522	81,8	204,6	197,1
	Dotacje na zadania własne	400 000	400 000	100,0	460 000	460 000	100,0	115,0	115,0
	z tego:								
	- Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”	400 000	400 000	100,0	460 000	460 000	100,0	115,0	115,0
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	1 772 296	1 111 840	62,7	2 064 600	1 086 185	52,6	116,5	97,7
	z tego:								
	- Dzierżawa obiektów instytucji kultury	1 772 296	1 111 840	62,7	2 064 600	1 086 185	52,6	116,5	97,7
	Grzywny, mandaty i kary	-	-	-	-	67 000	-	-	-
	z tego:								
	- Kary umowne	-	-	-	-	67 000	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	-	1 060	-	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach	-	1 060	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	90 000	91 207	101,3	-	3 075	-	-	3,4
	z tego:								
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	90 000	91 207	101,3	-	3 075	-	-	3,4
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	294 206	566 115	192,4	2 705 214	2 660 262	98,3	919,5	469,9
	z tego:								
	- Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 – Dom Kultury „Słowianin”	-	-	-	2 705 214	1 825 574	67,5	-	-
	- Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	-	236 097	-	-	509 157	-	-	215,7
	- Trafostacja Sztuki Szczecin	294 206	292 807	99,5	-	292 807	-	-	100,0
	- Wspieranie produkcji filmowej	-	37 211	-	-	32 724	-	-	87,9
926	Kultura fizyczna	58 287 199	53 109 409	91,1	22 188 950	17 683 146	79,7	38,1	33,3
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	8 999 188	6 090 148	67,7	7 930 901	8 281 248	104,4	88,1	136,0
	z tego:								
	- Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	103 084	145 538	141,2	127 280	154 234	121,2	123,5	106,0
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	5 028 932	2 177 870	43,3	3 447 483	3 253 303	94,4	68,6	149,4
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	773 550	967 150	125,0	1 066 300	1 062 841	99,7	137,8	109,9
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142	2 219 377	81,2	2 734 142	3 221 892	117,8	100,0	145,2
	- Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	359 480	580 214	161,4	555 696	588 978	106,0	154,6	101,5
	Grzywny, mandaty i kary	-	107 101	-	-	182 307	-	-	170,2
	z tego:								
	- Kary umowne	-	107 101	-	-	182 307	-	-	170,2
	Pozostałe dochody	554 050	1 050 172	189,5	854 050	574 487	67,3	154,1	54,7

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	Pozostałe dochody z majątku	-	880 076	-	-	-	-	-	-
	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	-	880 076	-	-	-	-	-	-
	Rozliczenia finansowe	140 235	189 615	135,2	55 092	158 650	288,0	39,3	83,7
	z tego:								
	- Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	3 000	4 863	162,1	3 000	6 119	204,0	100,0	125,8
	- Odszkodowania	137 235	154 222	112,4	52 092	56 330	108,1	38,0	36,5
	- Rozliczenia z lat ubiegłych	-	11 291	-	-	82 638	-	-	731,9
	- Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	-	19 240	-	-	13 563	-	-	70,5
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	45 112 610	41 710 363	92,5	9 545 307	4 452 657	46,6	21,2	10,7
	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	42 315 976	38 806 320	91,7	6 748 673	1 235 236	18,3	15,9	3,2
	- Centrum Żeglarskie	-	1 351	-	-	-	-	-	-
	- Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634	2 902 692	103,8	2 796 634	3 217 421	115,0	100,0	110,8
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	128 000	118 861	92,9	192 400	192 400	100,0	150,3	161,9
	z tego:								
	- Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	128 000	118 861	92,9	192 400	192 400	100,0	150,3	161,9
	Wpływy z pozostałych opłat i świadczonej usług publicznych	3 353 116	2 963 073	88,4	3 611 200	3 841 397	106,4	107,7	129,6
	z tego:								
	- Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	108 500	146 514	135,0	214 500	104 610	48,8	197,7	71,4
	- Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	411 200	607 402	147,7	498 040	595 315	119,5	121,1	98,0
	- Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	200 000	28 193	14,1	239 260	21 142	8,8	119,6	75,0
	- Opłata za uczestnictwo w rejsie Sail Szczecin	52 500	-	-	-	-	-	-	-
	- Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	168 000	254 996	151,8	261 600	249 329	95,3	155,7	97,8
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	1 730 739	74,0	2 340 000	2 449 376	104,7	100,0	141,5
	- Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa	-	192 012	-	-	306 098	-	-	159,4
	- Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	72 916	3 217	4,4	57 800	115 526	199,9	79,3	3591,6
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE		2 868 262 305	2 886 782 030	100,6	2 901 385 505	2 894 481 372	99,8	101,2	100,3

II. WG GRUP RODZAJOW

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody podatkowe	360 804 710	358 842 236	99,5	388 544 792	416 716 761	107,3	107,7	116,1
	Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	-	298 438	-	-	251 322	-	-	84,2
	Odsetki od podatków	1 600 000	1 392 071	87,0	1 650 000	3 451 353	209,2	103,1	247,9
	Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	4 030 720	100,8	4 000 000	3 615 581	90,4	100,0	89,7
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 000 000	45 589 575	81,4	40 000 000	45 084 664	112,7	71,4	98,9
	Podatek od nieruchomości	284 689 010	290 530 255	102,1	326 101 292	343 177 989	105,2	114,5	118,1
	Podatek od spadków i darowizn	3 500 000	5 617 635	160,5	4 300 000	7 899 371	183,7	122,9	140,6
	Podatek od środków transportowych	10 500 000	10 799 710	102,9	11 800 000	12 452 587	105,5	112,4	115,3
	Podatek rolny i leśny	515 700	502 198	97,4	693 500	697 476	100,6	134,5	138,9
	Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	-	81 634	-	-	86 418	-	-	105,9
2.	Dochody z majątku gminy	156 241 588	179 893 067	115,1	165 587 648	176 607 504	106,7	106,0	98,2
	Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	1 000 000	1 002 972	100,3	950 000	1 061 841	111,8	95,0	105,9
	Dywidendy	9 234 800	33 250 898	360,1	12 061 910	14 253 190	118,2	130,6	42,9
	Dzierżawa i najem składników majątkowych	108 747 652	105 991 787	97,5	116 556 912	118 847 468	102,0	107,2	112,1
	Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	-	58 670	-	-	5 586	-	-	9,5
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 246 500	4 398 865	195,8	2 400 000	3 282 082	136,8	106,8	74,6
	Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	2 576 406	1 422 012	55,2	4 627 945	1 359 627	29,4	179,6	95,6
	Opłata za wieczyste użytkowanie i zarząd	22 703 868	26 262 691	115,7	26 225 868	26 342 518	100,4	115,5	100,3
	Pozostałe dochody z majątku	9 732 362	7 505 172	77,1	2 765 013	11 455 191	414,3	28,4	152,6
3.	Dotacje	403 385 420	398 855 978	98,9	256 262 299	253 279 237	98,8	63,5	63,5
	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 534 489	23 148 782	98,4	33 954 443	33 354 141	98,2	144,3	144,1
	Dotacje na zadania własne	47 183 405	45 415 573	96,3	48 781 855	47 101 142	96,6	103,4	103,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 005 551	1 802 026	89,9	1 625 938	1 585 215	97,5	81,1	88,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	330 661 975	328 489 598	99,3	171 900 062	171 238 738	99,6	52,0	52,1
4.	Pozostałe dochody	152 595 744	111 890 908	73,3	116 684 634	84 346 385	72,3	76,5	75,4
	Grzywny, mandaty i kary	1 967 327	4 414 911	224,4	3 391 514	6 258 986	184,5	172,4	141,8
	Pozostałe dochody	650 018	1 239 794	190,7	931 657	811 465	87,1	143,3	65,5
	Rozliczenia finansowe	26 383 750	4 047 220	15,3	1 691 548	4 443 876	262,7	6,4	109,8
	Rozliczenia z tytułu podatku VAT	108 780 580	88 018 351	80,9	96 537 693	60 972 228	63,2	88,7	69,3
	Spadki, zapisy i darowizny	1 346 232	1 624 281	120,7	980 091	348 673	35,6	72,8	21,5
	Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 554 955	10 899 944	94,3	11 163 200	10 442 127	93,5	96,6	95,8
	Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	453 795	94,5	480 000	-	-	100,0	-
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 432 882	1 192 611	83,2	1 508 931	1 069 031	70,8	105,3	89,6
5.	Subwencje	589 693 843	589 693 843	100,0	811 748 437	811 748 437	100,0	137,7	137,7
	Subwencja na zadania oświatowe	575 669 209	575 669 209	100,0	674 160 547	674 160 547	100,0	117,1	117,1
	Subwencja równoważąca	13 882 975	13 882 975	100,0	12 711 873	12 711 873	100,0	91,6	91,6
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	141 659	141 659	100,0	124 876 017	124 876 017	100,0	88152,5	88152,5

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
6.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	112 983 820	86 280 660	76,4	30 756 040	26 534 419	86,3	27,2	30,8
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	51 783 820	51 783 820	100,0	14 823 533	14 823 533	100,0	28,6	28,6
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej -COVID - 19	61 200 000	34 496 839	56,4	15 932 507	11 710 886	73,5	26,0	33,9
7.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	52 865 594	46 581 525	88,1	64 618 658	59 824 812	92,6	122,2	128,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	23 747 836	17 697 527	74,5	11 669 888	6 074 474	52,1	49,1	34,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	29 117 758	28 883 998	99,2	52 948 770	53 750 339	101,5	181,8	186,1
8.	Udziały w dochodach budżetu państwa	668 287 193	753 868 671	112,8	664 028 377	664 028 377	100,0	99,4	88,1
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	613 038 740	698 620 218	114,0	582 534 565	582 534 565	100,0	95,0	83,4
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	55 248 453	55 248 453	100,0	81 493 812	81 493 812	100,0	147,5	147,5
9.	Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	371 404 392	360 875 143	97,2	403 154 621	401 395 440	99,6	108,5	111,2
	Opłata adiacencka	280 000	378 803	135,3	350 000	332 222	94,9	125,0	87,7
	Opłata dodatkowa za czynności USC	190 000	189 000	99,5	200 000	170 000	85,0	105,3	89,9
	Opłata egzekucyjna	1 350 000	1 952 471	144,6	1 450 000	2 716 676	187,4	107,4	139,1
	Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 250 094	1 696 430	75,4	2 226 130	1 012 235	45,5	98,9	59,7
	Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	7 590 000	5 890 958	77,6	5 374 000	5 747 716	107,0	70,8	97,6
	Opłata licencyjna	-	1 226	-	-	2 767	-	-	225,8
	Opłata od posiadania psów	-	888	-	-	-	-	-	-
	Opłata skarbową	10 500 000	12 920 366	123,1	12 000 000	14 887 382	124,1	114,3	115,2
	Opłata za gospodarowanie odpadami	140 311 000	138 218 734	98,5	152 100 000	152 121 228	100,0	108,4	110,1
	Opłata za parkowanie	38 300 000	32 469 754	84,8	39 300 000	37 138 568	94,5	102,6	114,4
	Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	-	402	-	-	137	-	-	34,1
	Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	278 141	133,7	208 000	247 439	119,0	100,0	89,0
	Opłata za wpis do rejestru żłobków	-	2 200	-	-	2 100	-	-	95,5
	Opłata za wydanie prawa jazdy	894 500	914 626	102,2	1 034 700	1 061 988	102,6	115,7	116,1
	Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	-	1 734	-	-	2 731	-	-	157,5
	Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13 470 348	16 576 753	123,1	14 710 926	17 011 083	115,6	109,2	102,6
	Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	-	12 761	-	-	19 027	-	-	149,1
	Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	-	3 082	-	-	502	-	-	16,3
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	16 417 000	12 355 797	75,3	14 812 000	13 498 708	91,1	90,2	109,2
	Opłaty związane z postępowaniem egzekucyjnym	-	45	-	-	-	-	-	-
	Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	46 000	38 585	83,9	48 000	72 010	150,0	104,3	186,6

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			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	139 597 450	136 972 387	98,1	159 340 865	155 350 921	97,5	114,1	113,4
	OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	2 868 262 305	2 886 782 030	100,6	2 901 385 505	2 894 481 372	99,8	101,2	100,3
	jst porozumienia	23 534 489	23 148 782	98,4	33 954 443	33 354 141	98,2	144,3	144,1
	rządowe porozumienia	2 005 551	1 802 026	89,9	1 625 938	1 585 215	97,5	81,1	88,0
	własne	2 399 076 469	2 447 060 965	102,0	2 663 149 022	2 661 768 858	99,9	111,0	108,8
	zlecone	443 645 795	414 770 257	93,5	202 656 102	197 773 157	97,6	45,7	47,7

3.2.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

I. WG ŹRÓDEŁ

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
020	Leśnictwo	125 000	650 893	520,7	250 000	346 446	138,6	200,0	53,2
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	125 000	650 893	520,7	250 000	346 446	138,6	200,0	53,2
600	Transport i łączność	314 579 500	233 558 580	74,2	301 187 942	176 264 343	58,5	95,7	75,5
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667	416 667	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Program elektromobilności Miasta Szczecin	416 667	416 667	100,0	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	2 235 931	2 035 282	91,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	-	136 151	-	-	-	-	-	-
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	2 235 931	1 899 131	84,9	-	-	-	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	305 926 902	225 582 570	73,7	272 925 442	147 999 753	54,2	89,2	65,6
	z tego:								
	- Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	69 634 681	78 907 206	113,3	77 918 642	73 541 250	94,4	111,9	93,2
	- Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	19 462 138	19 462 139	100,0	-	-	-	-	-
	- Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	155 862 881	82 308 052	52,8	75 338 123	50 616 587	67,2	48,3	61,5
	- Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	20 404 250	20 404 250	100,0	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	9 924 105	9 924 107	100,0	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	-	-	-	6 590 234	-	-	-	-

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Przebudowa ulicy Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	1 663 171	1 663 170	100,0	-	-	-	-	-
	- Remont drogi publicznej Szczecin - Police	1 000 000	-	-	3 000 000	1 500 000	50,0	300,0	-
	- SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	1 693 739	1 879 590	111,0	4 984 527	4 984 528	100,0	294,3	265,2
	- Szczecińska Kolej Metropolitalna	8 229 465	3 289 233	40,0	93 593 916	9 690 239	10,4	1137,3	294,6
	- Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	4 952 472	4 644 348	93,8	-	-	-	-	-
	- Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	11 500 000	-	-	11 500 000	-	-	100,0	-
	- Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	1 600 000	3 100 476	193,8	-	7 667 150	-	-	247,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	6 000 000	5 418 480	90,3	28 262 500	28 262 500	100,0	471,0	521,6
	- Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	6 000 000	5 418 480	90,3	-	-	-	-	-
	- Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	-	-	-	28 262 500	28 262 500	100,0	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	105 581	-	-	2 090	-	-	2,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 297 081	120 466 615	72,4	139 967 978	153 407 348	109,6	84,2	127,3
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	194 267	-	-	-	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000	1 158 028	350,9	200 000	469 633	234,8	60,6	40,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000	8 903 336	97,3	4 760 000	6 988 203	146,8	52,0	78,5
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych z tego:	4 171 522	3 490 258	83,7	2 515 000	2 881 849	114,6	60,3	82,6
	- Sprzedaż lokali użytkowych	4 171 522	3 490 258	83,7	2 515 000	2 881 849	114,6	60,3	82,6
	Sprzedaż gruntów na własność z tego:	101 504 082	67 094 814	66,1	82 625 000	93 270 982	112,9	81,4	139,0
	- Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego	-	-	-	560 000	103 200	18,4	-	-
	Sprzedaż mieszkań z tego:	15 421 666	13 269 457	86,0	13 605 000	13 534 632	99,5	88,2	102,0
	- Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	400 000	802 831	200,7	480 000	725 504	151,1	120,0	90,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych z tego:	35 719 811	26 356 454	73,8	36 262 978	36 262 049	100,0	101,5	137,6
	- Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	824 780	824 780	100,0	-	-	-	-	-
	- Modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	503 978	503 977	100,0	-	-	-	-	-
	- Os. Glinki	-	-	-	241 177	241 176	100,0	-	-
	- Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	-	-	-	23 718 058	23 717 131	100,0	-	-
	- Osiedle Wrzosowe Wzgórze	9 758 700	-	-	9 574 516	9 574 516	100,0	98,1	-
	- Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	1 614 874	2 010 219	124,5	2 729 227	2 729 225	100,0	169,0	135,8

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
	- Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	16 911 077	16 911 076	100,0	-	-	-	-	-
	- Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	5 390 343	5 390 343	100,0	-	-	-	-	-
	- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	716 059	716 059	100,0	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	498 832	489 658	98,2	39 216	39 216	100,0	7,9	8,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	172 500	170 777	99,0	39 216	39 216	100,0	22,7	23,0
	z tego:								
	- Nadzór nad procesem budowlanym	72 500	72 500	100,0	13 000	13 000	100,0	17,9	17,9
	- Prace geodezyjne i kartograficzne	100 000	98 277	98,3	26 216	26 216	100,0	26,2	26,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	326 332	318 881	97,7	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	326 332	318 881	97,7	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	100 000	100 000	100,0	-	65 587	-	-	65,6
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	100 000	100 000	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Cyfrowa Gmina	100 000	100 000	100,0	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	65 587	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 121	262 121	100,0	2 761 086	2 761 086	100,0	1053,4	1053,4
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	253 860	253 860	100,0	2 761 086	2 761 086	100,0	1087,6	1087,6
	z tego:								
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	404 847	404 847	100,0	-	-
	- Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	253 860	253 860	100,0	2 356 239	2 356 239	100,0	928,2	928,2
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	8 261	8 261	100,0	-	-	-	-	-
	z tego:								
	- Środki na obsługę punktów informacyjno - recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy	8 261	8 261	100,0	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	201 200	217 715	108,2	3 101 700	3 105 300	100,1	1541,6	1426,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	200 000	200 000	100,0	3 100 000	3 100 000	100,0	1550,0	1550,0
	z tego:								
	- Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	-	-	-	3 100 000	3 100 000	100,0	-	-
	- Strzelnica w powiecie 2022	200 000	200 000	100,0	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200	17 715	1476,3	1 700	5 300	311,8	141,7	29,9
852	Pomoc społeczna	56 382	58 462	103,7	-	37	-	-	0,1
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56 382	58 462	103,7	-	37	-	-	0,1

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			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	83 395	83 394	100,0	864 666	672 779	77,8	1036,8	806,7
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	373 750	323 257	86,5	-	-
	z tego:								
	- Pomoc dla repatriantów	-	-	-	373 750	323 257	86,5	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	83 395	83 394	100,0	490 916	349 522	71,2	588,7	419,1
	z tego:								
	- Cztery kąty na trzeci wiek	-	-	-	-	-314	-	-	-
	- Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukraina	-	-	-	490 916	409 494	83,4	-	-
	- Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	-	-	-	-	-20 034	-	-	-
	- Ukraina bliżej nas	83 395	83 394	100,0	-	-18 348	-	-	-
	- Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	-	-	-	-	-21 276	-	-	-
855	Rodzina	-	-	-	7 848 079	1 746 127	22,2	-	-
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	-	-	-	7 827 620	1 725 669	22,0	-	-
	z tego:								
	- Budowa infrastruktury społecznej	-	-	-	1 725 669	1 725 669	100,0	-	-
	- Program Maluch + 2022-2029	-	-	-	6 101 951	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	20 459	20 458	100,0	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 856 753	18 163 570	131,1	29 746 331	26 013 063	87,4	214,7	143,2
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	15 000	15 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Granty Osiedlowe	-	-	-	15 000	15 000	100,0	-	-
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	7 368 553	4 882 955	66,3	1 791 331	806 338	45,0	24,3	16,5
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	1 641 213	962 394	58,6	678 819	-	-	41,4	-
	- Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	922 762	-	-	922 762	616 588	66,8	100,0	-
	- Rozbudowa sieci EKOPORTÓW wraz z wyposażeniem i usprawnienie systemu obsługi mieszkańców w Gminie Miasto Szczecin - etap II	3 194 808	3 199 856	100,2	-	-	-	-	-
	- Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 609 770	720 705	44,8	189 750	189 750	100,0	11,8	26,3
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	468 200	325 203	69,5	-	64 465	-	-	19,8
	z tego:								
	- Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	48 200	-	-	-	48 205	-	-	-
	- Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	420 000	325 203	77,4	-	16 260	-	-	5,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 020 000	12 955 411	215,2	27 940 000	25 127 261	89,9	464,1	194,0

Dział	Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 208 643	4 656 228	89,4	350 000	297 375	85,0	6,7	6,4
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	5 208 643	4 656 228	89,4	350 000	297 375	85,0	6,7	6,4
	z tego:								
	- Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	5 208 643	4 656 228	89,4	350 000	297 375	85,0	6,7	6,4
926	Kultura fizyczna	1 500	-	-	1 001 500	1 071 440	107,0	66766,7	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	-	-	-	1 000 000	1 000 000	100,0	-	-
	z tego:								
	- Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	-	-	-	1 000 000	1 000 000	100,0	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	-	-	1 500	71 440	4762,7	100,0	-
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE		501 270 407	378 707 234	75,5	487 118 498	365 790 148	75,1	97,2	96,6

II. WG GRUP RODZAJOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
1.	Dochody z majątku gminy	139 017 283	109 933 505	79,1	131 918 659	142 783 919	108,2	94,9	129,9
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	194 267	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe dochody z majątku	2 235 931	2 035 282	91,0	-	-	-	-	-
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	330 000	1 158 028	350,9	200 000	469 633	234,8	60,6	40,6
	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	9 150 000	8 903 336	97,3	4 760 000	6 988 203	146,8	52,0	78,5
	Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	4 171 522	3 490 258	83,7	2 515 000	2 881 849	114,6	60,3	82,6
	Sprzedaż gruntów na własność	101 504 082	67 094 814	66,1	82 625 000	93 270 982	112,9	81,4	139,0
	Sprzedaż mieszkań	15 421 666	13 269 457	86,0	13 605 000	13 534 632	99,5	88,2	102,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 204 082	13 788 062	222,2	28 213 659	25 638 620	90,9	454,8	185,9
2.	Dotacje	843 027	841 304	99,8	4 189 052	4 138 559	98,8	496,9	491,9
	Dotacje na zadania własne	-	-	-	15 000	15 000	100,0	-	-
	Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	416 667	416 667	100,0	1 000 000	1 000 000	100,0	240,0	240,0
	Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-	373 750	323 257	86,5	-	-
	Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	426 360	424 637	99,6	2 800 302	2 800 302	100,0	656,8	659,5
3.	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	8 261	8 261	100,0	-	-	-	-	-
	Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	8 261	8 261	100,0	-	-	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
		Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
4.	Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	361 401 836	267 924 165	74,1	351 010 787	218 867 670	62,4	97,1	81,7
	Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	319 013 825	235 624 028	73,9	275 557 689	149 452 987	54,2	86,4	63,4
	Środki z innych źródeł pozabudżetowych	42 388 011	32 300 137	76,2	75 453 098	69 414 683	92,0	178,0	214,9
	OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	501 270 407	378 707 234	75,5	487 118 498	365 790 148	75,1	97,2	96,6
	rządowe porozumienia	-	-	-	373 750	323 257	86,5	-	-
	własne	500 835 786	378 274 336	75,5	483 944 446	362 666 589	74,9	96,6	95,9
	zlecone	434 621	432 898	99,6	2 800 302	2 800 302	100,0	644,3	646,9
	OGÓŁEM DOCHODY	3 369 532 712	3 265 489 264	96,9	3 388 504 004	3 260 271 520	96,2	100,6	99,8
	Bieżące	2 868 262 305	2 886 782 030	100,6	2 901 385 505	2 894 481 372	99,8	101,2	100,3
	Majątkowe	501 270 407	378 707 234	75,5	487 118 498	365 790 148	75,1	97,2	96,6

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ZADAŃ W LATACH 2022 - 2023

3.3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	130 981 005	129 516 440	98,9	122 776 069	121 893 768	99,3	93,7	94,1
Centrum Zarządzania Kryzysowego	84 727	84 429	99,6	71 297	71 064	99,7	84,1	84,2
Dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	888 747	810 258	91,2	-	-	-	0,0	0,0
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	-	-	-	16 400	15 292	93,2	-	-
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	33 390 646	33 385 672	100,0	37 243 782	37 236 735	100,0	111,5	111,5
w tym:								
zlecone	33 051 996	33 047 022	100,0	37 243 782	37 236 735	100,0	112,7	112,7
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	4 228	70,5	1 200	1 179	98,2	20,0	27,9
Kwalifikacja wojskowa	190 080	182 160	95,8	145 000	145 000	100,0	76,3	79,6
w tym:								
rządowe porozumienia	65 520	57 600	87,9	-	-	-	0,0	0,0
zlecone	124 560	124 560	100,0	145 000	145 000	100,0	116,4	116,4
Obrona cywilna	5 237	4 819	92,0	-	-	-	0,0	0,0
Ochotnicze straże pożarne	205 500	205 500	100,0	245 324	245 137	99,9	119,4	119,3
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	79 668 062	78 463 974	98,5	67 575 559	67 575 419	100,0	84,8	86,1
w tym:								
rządowe porozumienia	219 000	219 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
zlecone	51 783 820	51 783 294	100,0	14 823 533	14 823 533	100,0	28,6	28,6
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	-	-	-	848 403	-	0,0	-	-
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	456 546	443 372	97,1	592 451	592 449	100,0	129,8	133,6
Straż Miejska	13 260 972	13 231 132	99,8	14 822 736	14 797 587	99,8	111,8	111,8
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	1 802 088	1 678 496	93,1	191 517	191 506	100,0	10,6	11,4
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	1 022 400	100,0	1 022 400	1 022 400	100,0	100,0	100,0
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	8 054 934	6 957 272	86,4	6 174 888	6 075 577	98,4	76,7	87,3
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	518 874	246 465	47,5	-	-	-	0,0	0,0
Interreg VA - "Transgraniczna sieć Centrów usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i powiecie Markisch - Oderland"	519 176	177 026	34,1	-	-	-	0,0	0,0
Morski Szczecin	66 769	64 635	96,8	-	-	-	0,0	0,0
Promocja miasta	1 410 820	1 410 820	100,0	1 256 308	1 256 192	100,0	89,0	89,0
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	100 000	99 002	99,0	-	-	-	0,0	0,0
The Tall Ships Races 2024	167 895	-	0,0	167 895	134 202	79,9	100,0	-
Współpraca międzynarodowa	236 277	211 034	89,3	263 888	247 991	94,0	111,7	117,5
Żagle - Żeglarski Szczecin	5 035 123	4 748 291	94,3	4 486 797	4 437 192	98,9	89,1	93,4
Edukacja i nauka	917 617 138	906 714 892	98,8	1 050 963 142	1 033 826 900	98,4	114,5	114,0
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego”	21 231	12 049	56,8	88 282	88 281	100,0	415,8	732,7

Sygnatura: 32010073458031304202

Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 549 834	1 769 933	49,9	3 671 653	1 917 454	52,2	103,4	108,3
w tym:								
<i>rządowe porozumienia</i>	629 331	482 458	76,7	441 938	440 610	99,7	70,2	91,3
Dowożenie uczniów do szkół	306 921	302 927	98,7	714 194	643 079	90,0	232,7	212,3
Działalność pozalekcyjna	508 703	503 492	99,0	448 407	440 050	98,1	88,1	87,4
DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO	-	-	-	10 000	10 000	100,0	-	-
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	88 634	88 634	100,0	101 180	101 180	100,0	114,2	114,2
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 236 415	6 236 415	100,0	6 781 267	6 781 267	100,0	108,7	108,7
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	-	-	-	3 600 000	-	0,0	-	-
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	1 382 811	999 105	72,3	383 706	317 124	82,6	27,7	31,7
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	18 800	18 400	97,9	44 800	43 600	97,3	238,3	237,0
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	995 000	952 968	95,8	1 030 000	993 880	96,5	103,5	104,3
w tym:								
<i>rządowe porozumienia</i>	995 000	952 968	95,8	1 030 000	993 880	96,5	103,5	104,3
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	672 653	669 581	99,5	814 267	811 303	99,6	121,1	121,2
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	69 129	69 078	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Miejski program wspierania nauki języków obcych	223 430	223 421	100,0	451 724	410 964	91,0	202,2	183,9
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	433 953	431 868	99,5	383 797	378 212	98,5	88,4	87,6
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	203 350	99,7	204 000	203 931	100,0	100,0	100,3
Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	-	-	-	9 511 829	9 425 250	99,1	-	-
NBP - "Co powinien wiedzieć nastolatek o finansach?"	11 842	11 840	100,0	-	-	-	0,0	0,0
NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	11 465	7 220	63,0	11 033	11 030	100,0	96,2	152,8
NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	-	-	-	16 946	16 946	100,0	-	-
NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	-	-	-	17 880	17 880	100,0	-	-
NBP - "Praca ludzi wzbogaca, czyli - czy pieniądze rosną na polach?"	-	-	-	6 550	6 550	100,0	-	-
NBP - "Śladami złotego, czyli historia pieniądza oczami dziecka"	12 995	12 995	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 850	57 800	51,2	152 100	140 930	92,7	134,8	243,8
Organizacja i przeprowadzenie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w latach szkolnych 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	55 050	53 246	96,7	-	-	-	0,0	0,0
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	554 000	553 997	100,0	612 000	611 916	100,0	110,5	110,5
Pomoc materialna dla uczniów	2 869 009	1 813 430	63,2	2 191 274	1 639 667	74,8	76,4	90,4
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	21 590	21 589	100,0	28 520	28 520	100,0	132,1	132,1
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	347 228	347 137	100,0	-	-	-	0,0	0,0
POWERVET - Vocation - Experience - Passion - Opportunity 4	83 710	83 710	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Sygnatura: 32020073458031304202

Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
POWERVET - ZS 8 -" Vocation - Experience - Passion - Opportunity - 3"	456	456	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	914 870	792 382	86,6	122 488	31 446	25,7	13,4	4,0
Program Erasmus+	1 985 180	1 281 064	64,5	2 546 239	1 542 832	60,6	128,3	120,4
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	299 670	74,9	400 000	-	0,0	100,0	0,0
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	34 000	34 000	100,0	16 000	16 000	100,0	47,1	47,1
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	29 167 455	29 131 404	99,9	31 247 377	30 833 614	98,7	107,1	105,8
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	303 248	302 917	99,9	264 913	262 550	99,1	87,4	86,7
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	3 107 508	3 099 936	99,8	3 687 776	3 687 063	100,0	118,7	118,9
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 024 864	1 024 860	100,0	1 272 186	1 271 993	100,0	124,1	124,1
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 980 509	8 970 449	99,9	10 876 140	10 778 994	99,1	121,1	120,2
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	4 081 520	4 081 281	100,0	4 681 830	4 674 582	99,8	114,7	114,5
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	13 409 172	13 400 324	99,9	15 535 550	15 514 974	99,9	115,9	115,8
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	90 639 725	90 430 944	99,8	109 010 027	108 472 197	99,5	120,3	120,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 465 818	2 454 052	99,5	2 680 734	2 556 133	95,4	108,7	104,2
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 870 315	5 858 160	99,8	6 526 456	6 422 610	98,4	111,2	109,6
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 081 060	6 076 748	99,9	6 670 802	6 670 613	100,0	109,7	109,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	10 916 231	10 915 228	100,0	12 079 853	12 079 740	100,0	110,7	110,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli	97 896 712	96 762 170	98,8	112 773 936	111 651 348	99,0	115,2	115,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 800 469	1 789 082	99,4	1 934 655	1 879 854	97,2	107,5	105,1
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	4 637 324	4 630 804	99,9	5 100 175	5 067 597	99,4	110,0	109,4
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	17 903 851	17 900 349	100,0	19 935 477	19 925 767	100,0	111,3	111,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	251 367 654	250 973 997	99,8	269 499 419	267 103 244	99,1	107,2	106,4
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	24 433 895	24 414 710	99,9	28 178 126	27 616 740	98,0	115,3	113,1
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	13 833 654	13 822 050	99,9	16 117 000	16 004 822	99,3	116,5	115,8
Prowadzenie publicznych techników	69 510 402	69 492 566	100,0	80 626 144	80 282 884	99,6	116,0	115,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	29 987 732	29 921 159	99,8	35 246 647	34 963 027	99,2	117,5	116,9
Prowadzenie świetlic szkolnych	23 296 035	23 242 224	99,8	25 869 255	25 638 120	99,1	111,0	110,3
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	-	-	-	1 570 006	-	0,0	-	-
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	1 392 186	1 161 879	83,5	731 209	719 421	98,4	52,5	61,9
RPO - Inwestycja w ucznia - Wsparcie uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie w kształtowaniu kariery zawodowej	143 627	141 830	98,7	-	-	-	0,0	0,0
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	1 792 477	1 520 579	84,8	-	-	-	0,0	0,0

Sygnatura: 32030073458031304202

Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rządowy program - Aktywna tablica	332 500	332 466	100,0	235 530	235 530	100,0	70,8	70,8
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	0	-	0,0	93 088	-	0,0	-	-
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	13 190 906	13 173 785	99,9	15 409 186	15 397 181	99,9	116,8	116,9
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 141 623	2 141 623	100,0	2 360 740	2 360 740	100,0	110,2	110,2
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 414 230	1 414 229	100,0	1 998 612	1 998 612	100,0	141,3	141,3
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 414 920	7 414 920	100,0	7 828 191	7 828 190	100,0	105,6	105,6
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	69 600	69 600	100,0	64 786	64 786	100,0	93,1	93,1
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	6 843 055	6 843 053	100,0	8 185 527	8 185 526	100,0	119,6	119,6
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	12 275 809	12 275 807	100,0	16 719 532	16 507 467	98,7	136,2	134,5
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1 966 488	1 936 915	98,5	2 439 584	2 401 207	98,4	124,1	124,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	35 278 126	34 997 585	99,2	43 364 611	43 060 556	99,3	122,9	123,0
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	7 073 111	7 073 110	100,0	8 515 814	8 515 814	100,0	120,4	120,4
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	39 216 795	39 216 792	100,0	44 867 590	44 789 509	99,8	114,4	114,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	4 604 505	4 604 504	100,0	8 115 351	8 115 350	100,0	176,2	176,2
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	16 532 143	16 532 143	100,0	19 010 334	18 558 148	97,6	115,0	112,3
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	18 098 664	18 098 662	100,0	21 854 140	21 854 139	100,0	120,8	120,8
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 193 549	6 193 025	100,0	7 380 700	7 380 187	100,0	119,2	119,2
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	2 892 146	2 868 314	99,2	3 603 870	3 545 439	98,4	124,6	123,6
w tym:								
zlecone	2 885 452	2 861 623	99,2	3 602 747	3 544 317	98,4	124,9	123,9
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	231 875	231 849	100,0	338 750	338 747	100,0	146,1	146,1
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 300	47 462	23,7	200 000	81 215	40,6	99,9	171,1
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 877 591	1 877 590	100,0	1 901 377	1 901 376	100,0	101,3	101,3
Finanse i różne rozliczenia	75 794 970	56 583 773	74,7	95 463 533	74 466 583	78,0	125,9	131,6
Badanie sprawozdania finansowego	17 300	17 220	99,5	182 720	182 424	99,8	1056,2	1059,4
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	6 665 732	6 654 758	99,8	8 512 000	8 509 599	100,0	127,7	127,9
Koszt poboru podatków i innych opłat	449 611	317 154	70,5	523 745	459 492	87,7	116,5	144,9
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	412 500	365 270	88,6	434 625	96 978	22,3	105,4	26,5
Obsługa długu	55 263 466	44 403 424	80,3	72 832 396	63 568 798	87,3	131,8	143,2
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	2 132 303	1 951 084	91,5	857 974	527 800	61,5	40,2	27,1
Prowizje i koszty bankowe	200	30	15,1	47 801	47 780	100,0	23900,5	158632,5

Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	1 210 406	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	433 503	-	0,0	2 000 541	-	0,0	461,5	-
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	3 246 838	-	0,0	3 350 606	-	0,0	103,2	-
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	197 102	-	0,0	455 061	-	0,0	230,9	-
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-	-	-	1 056 275	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	315 967	-	0,0	200 979	-	0,0	63,6	-
Rezerwa ogólna	2 354 921	-	0,0	3 733 180	-	0,0	158,5	-
Składki na Izby Rolnicze	8 500	4 659	54,8	8 500	7 186	84,5	100,0	154,3
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	51 923	86,5	60 000	-	0,0	100,0	0,0
Wpłaty do budżetu państwa	1 662 476	1 662 476	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	79 876	79 876	100,0	99 441	99 441	100,0	124,5	124,5
w tym:								
zlecone	79 876	79 876	100,0	99 441	99 441	100,0	124,5	124,5
Zwroty dotacji do budżetu państwa	39 949	9 258	23,2	25 108	13 157	52,4	62,9	142,1
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 244 320	1 066 643	85,7	1 082 580	953 927	88,1	87,0	89,4
Gospodarka komunalna	241 875 112	239 139 892	98,9	267 214 602	265 536 018	99,4	110,5	111,0
"ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	-	-	-	83 543	83 333	99,7	-	-
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 433 856	6 276 000	97,5	7 031 744	6 940 216	98,7	109,3	110,6
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	456 000	456 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	28 641	17 696	61,8	40 631	33 027	81,3	141,9	186,6
Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	-	-	-	55 766	55 556	99,6	-	-
Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	-	-	-	83 543	83 333	99,7	-	-
Estetyzacja Miasta	1 340 936	1 339 493	99,9	1 492 088	1 489 410	99,8	111,3	111,2
Gospodarka odpadami	143 146 958	142 797 246	99,8	153 715 244	153 568 105	99,9	107,4	107,5
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 422 006	1 323 039	93,0	1 478 541	1 313 497	88,8	104,0	99,3
Nadzór nad gospodarką komunalną	223 660	195 565	87,4	177 695	177 695	100,0	79,4	90,9
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	938	93,8	1 000	976	97,6	100,0	104,1
Oczyszczanie miasta	21 950 668	21 788 850	99,3	24 118 686	24 008 689	99,5	109,9	110,2
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	-	-	-	126 000	73 684	58,5	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	126 000	73 684	58,5	-	-
Oплата za usługi wodne	1 433 222	1 433 222	100,0	1 066 601	1 065 930	99,9	74,4	74,4
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 879 516	2 784 475	96,7	3 282 778	3 200 117	97,5	114,0	114,9
Oświetlenie ulic	19 218 537	18 421 054	95,9	19 808 848	19 786 415	99,9	103,1	107,4
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	128 486	116 023	90,3	125 343	110 378	88,1	97,6	95,1
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	253 541	216 774	85,5	301 816	225 295	74,6	119,0	103,9

Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Sterylnikobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	-	-	-	17 000	-	0,0	-	-
Utrzymanie cmentarzy komunalnych w tym:	4 949 233	4 915 455	99,3	5 548 224	5 478 124	98,7	112,1	111,4
<i> rządowe porozumienia</i>	96 700	90 000	93,1	90 000	90 000	100,0	93,1	100,0
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 594 014	1 550 398	97,3	1 835 989	1 709 403	93,1	115,2	110,3
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	24 435 561	24 156 396	98,9	33 339 808	33 262 600	99,8	136,4	137,7
Utrzymanie nabrzeży miejskich	2 054 757	2 052 645	99,9	1 541 956	1 541 956	100,0	75,0	75,1
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 463 666	1 425 638	97,4	1 661 210	1 620 819	97,6	113,5	113,7
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt w tym:	1 729 722	1 672 051	96,7	2 655 818	2 585 204	97,3	153,5	154,6
<i> jst porozumienia</i>	9 000	9 000	100,0	31 604	31 604	100,0	351,2	351,2
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 471 692	1 421 306	96,6	1 456 338	1 399 848	96,1	99,0	98,5
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 782 826	4 471 942	93,5	5 562 364	5 276 899	94,9	116,3	118,0
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	399 014	230 092	57,7	388 908	229 025	58,9	97,5	99,5
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 594	100,0	77 600	77 596	100,0	100,0	100,0
Wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej	-	-	-	55 766	55 556	99,6	-	-
Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	-	-	-	83 753	83 333	99,5	-	-
Gospodarka mieszkaniowa	93 834 902	92 362 989	98,4	101 442 935	96 996 902	95,6	108,1	105,0
Dopłaty do czynszu regulowanego	285 027	266 951	93,7	278 600	275 729	99,0	97,7	103,3
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	650 339	611 746	94,1	748 006	747 799	100,0	115,0	122,2
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	181 375	147 447	81,3	190 000	135 883	71,5	104,8	92,2
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	38 200	38 172	99,9	34 700	28 299	81,6	90,8	74,1
Najem lokali mieszkalnych	1 077 320	1 073 192	99,6	1 182 589	1 172 643	99,2	109,8	109,3
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	240 826	156 408	64,9	236 589	145 706	61,6	98,2	93,2
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	605 500	604 396	99,8	802 293	784 094	97,7	132,5	129,7
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	261 500	261 500	100,0	1 716 908	-	0,0	656,6	0,0
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	180 752	128 752	71,2	2 434 191	51 900	2,1	1346,7	40,3
Wdrażanie i weryfikacja polityki mieszkaniowej	29 102	29 102	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	15 129 174	15 129 172	100,0	15 725 128	15 725 124	100,0	103,9	103,9
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	75 145 787	73 916 153	98,4	78 093 931	77 929 725	99,8	103,9	105,4
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	65 439 065	63 996 232	97,8	78 139 460	72 698 485	93,0	119,4	113,6
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	-	-	-	620 000	620 000	100,0	-	-

Sygnatura: 32060073458031304202

Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Centrum Żeglarskie	6 752 175	6 668 128	98,8	7 357 424	7 276 289	98,9	109,0	109,1
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	55 000	33 000	60,0	44 540	22 000	49,4	81,0	66,7
Eksploatacja kąpielisk	5 003 232	4 839 105	96,7	5 722 366	5 672 850	99,1	114,4	117,2
Fabryka Wody - umowa powierzenia	-	-	-	4 936 205	-	0,0	-	-
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750	-	0,0	30 750	30 748	100,0	100,0	-
Miejski program edukacji morskiej	171 400	170 129	99,3	135 900	135 687	99,8	79,3	79,8
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	99 850	99,8	100 000	99 528	99,5	100,0	99,7
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	200 531	200 531	100,0	10 000	9 996	100,0	5,0	5,0
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	948 756	810 691	85,4	365 748	364 559	99,7	38,6	45,0
Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	790 743	790 258	99,9	343 115	343 114	100,0	43,4	43,4
Regatowa Reprezentacja Szczecina	414 731	413 800	99,8	405 600	405 535	100,0	97,8	98,0
Rozwój turystyki	1 664 000	1 664 000	100,0	1 480 000	1 480 000	100,0	88,9	88,9
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	775 630	762 134	98,3	828 030	825 909	99,7	106,8	108,4
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 721 139	16 658 673	99,6	19 448 439	19 444 412	100,0	116,3	116,7
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 182 568	1 177 461	99,6	1 293 762	1 274 029	98,5	109,4	108,2
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo - rekreacyjnej	30 628 410	29 708 472	97,0	35 017 581	34 693 829	99,1	114,3	116,8
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	65 338 425	65 256 491	99,9	69 624 744	69 600 438	100,0	106,6	106,7
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	858 524	844 294	98,3	408 662	398 286	97,5	47,6	47,2
Muzyczny Park Chopina łączy pokolenia	54 000	53 751	99,5	-	-	-	0,0	0,0
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 478	8 270	11,6	37 044	36 866	99,5	51,8	445,8
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	100 000	100 000	100,0	93 333	93 324	100,0	93,3	93,3
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	70 000	70 000	100,0	55 000	55 000	100,0	78,6	78,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	2 159 865	2 159 865	100,0	1 597 664	1 597 664	100,0	74,0	74,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 108 397	1 108 397	100,0	1 301 759	1 289 117	99,0	117,4	116,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 152 952	1 152 952	100,0	1 331 184	1 331 184	100,0	115,5	115,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 073 916	1 073 916	100,0	1 359 073	1 359 073	100,0	126,6	126,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 991 434	14 991 434	100,0	16 017 415	16 017 415	100,0	106,8	106,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 726 182	9 726 182	100,0	10 711 276	10 711 276	100,0	110,1	110,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 082 635	1 082 635	100,0	1 180 458	1 180 458	100,0	109,0	109,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	3 437 439	3 437 439	100,0	4 099 547	4 099 347	100,0	119,3	119,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	937 170	937 170	100,0	1 089 903	1 089 903	100,0	116,3	116,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 258 145	8 258 145	100,0	9 247 887	9 247 887	100,0	112,0	112,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	5 430 946	5 430 946	100,0	6 012 191	6 012 191	100,0	110,7	110,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	8 258 541	8 258 541	100,0	8 867 722	8 867 720	100,0	107,4	107,4

Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	2 094 230	2 094 230	100,0	2 315 652	2 315 652	100,0	110,6	110,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 232 571	3 232 571	100,0	3 298 974	3 298 974	100,0	102,1	102,1
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 050 000	1 045 752	99,6	500 000	499 100	99,8	47,6	47,7
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	190 000	190 000	100,0	100 000	100 000	100,0	52,6	52,6
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	17 931 754	17 330 447	96,6	16 193 847	15 932 578	98,4	90,3	91,9
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	16 000	11 192	70,0	64 000	58 336	91,1	400,0	521,2
Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 331 874	6 188 582	97,7	6 583 509	6 428 878	97,7	104,0	103,9
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	381 356	381 356	100,0	320 664	320 664	100,0	84,1	84,1
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	281 555	251 507	89,3	343 100	318 681	92,9	121,9	126,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	281 555	251 507	89,3	343 100	318 681	92,9	121,9	126,7
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	220 625	187 175	84,8	317 801	266 685	83,9	144,0	142,5
Nadzór nad procesem budowlanym	2 121 812	2 121 809	100,0	2 446 592	2 446 592	100,0	115,3	115,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 702 131	1 702 131	100,0	2 291 815	2 291 815	100,0	134,6	134,6
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	158 200	152 344	96,3	88 360	87 467	99,0	55,9	57,4
Planowanie przestrzenne	5 574 622	5 516 726	99,0	5 767 424	5 756 882	99,8	103,5	104,4
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	460 000	287 810	62,6	385 000	384 580	99,9	83,7	133,6
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	2 727 066	2 583 153	94,7	147 911	147 477	99,7	5,4	5,7
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	40 000	30 150	75,4	50 150	37 000	73,8	125,4	122,7
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	608 884 888	564 411 721	92,7	434 650 762	423 875 897	97,5	71,4	75,1
Bon opiekuńczo - wychowawczy	2 011 486	1 909 580	94,9	-	-	-	0,0	0,0
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 500 000	1 135 000	75,7	1 150 000	1 015 002	88,3	76,7	89,4
Całodobowe domy pomocy społecznej	56 228 439	55 930 032	99,5	68 922 261	68 227 985	99,0	122,6	122,0
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	537 665	525 153	97,7	513 173	503 884	98,2	95,4	95,9
Dodatek osłonowy	13 549 876	12 412 241	91,6	413 974	327 799	79,2	3,1	2,6
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	13 078 262	12 171 846	93,1	413 974	327 799	79,2	3,2	2,7
Dodatek węglowy	56 228 121	25 434 720	45,2	3 990 240	3 990 240	100,0	7,1	15,7
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	56 128 121	25 434 720	45,3	-	-	-	0,0	0,0
Dodatki energetyczne	45 429	45 428	100,0	-	-	-	0,0	0,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	45 364	45 364	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Dodatki mieszkaniowe	11 631 567	11 453 863	98,5	13 586 378	13 523 971	99,5	116,8	118,1
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	1 996 859	1 957 980	98,1	2 196 205	2 196 200	100,0	110,0	112,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 996 859	1 957 980	98,1	2 196 205	2 196 200	100,0	110,0	112,2
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 781 427	1 723 744	96,8	1 943 739	1 863 564	95,9	109,1	108,1
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	120 000	120 000	100,0	125 000	124 902	99,9	104,2	104,1

Sygnatura: 32080073458031304202

Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	12 582 344	10 301 593	81,9	16 664 151	13 971 241	83,8	132,4	135,6
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	263 040	249 600	94,9	210 000	156 975	74,8	79,8	62,9
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	565 000	565 000	100,0	645 000	642 892	99,7	114,2	113,8
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 748 283	1 712 000	97,9	1 725 541	1 687 474	97,8	98,7	98,6
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	23 019	23 019	100,0	26 219	26 219	100,0	113,9	113,9
Karta Polaka	927 540	881 340	95,0	599 748	599 748	100,0	64,7	68,0
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	927 540	881 340	95,0	599 748	599 748	100,0	64,7	68,0
Mieszkania chronione	7 503 275	7 492 095	99,9	7 487 610	7 472 250	99,8	99,8	99,7
Opieka paliatywna	80 000	80 000	100,0	80 000	80 000	100,0	100,0	100,0
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimer'a	446 827	443 693	99,3	612 419	612 415	100,0	137,1	138,0
Pomoc dla cudzoziemców	264 574	263 400	99,6	552 375	551 670	99,9	208,8	209,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	264 574	263 400	99,6	552 375	551 670	99,9	208,8	209,4
Pomoc dla repatriantów	325 211	301 042	92,6	62 586	59 569	95,2	19,2	19,8
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	301 042	301 042	100,0	14 569	14 569	100,0	4,8	4,8
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 653 484	3 653 082	100,0	3 693 185	3 682 824	99,7	101,1	100,8
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+	157 657 562	157 176 710	99,7	556 149	552 611	99,4	0,4	0,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	157 336 628	156 859 532	99,7	534 795	532 073	99,5	0,3	0,3
Pomoc w zakresie dożywiania	5 232 073	5 231 663	100,0	5 561 260	5 561 260	100,0	106,3	106,3
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 751	228 179	72,5	692 853	663 659	95,8	220,1	290,8
<i>w tym:</i>								
<i>rządowe porozumienia</i>	-	-	-	64 000	60 724	94,9	-	-
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	202 000	202 000	100,0	380 440	380 440	100,0	188,3	188,3
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	15 000	15 000	100,0	32 500	32 500	100,0	216,7	216,7
Program prac społecznie użytecznych	35 752	35 752	100,0	32 553	32 553	100,0	91,1	91,1
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 228 102	1 228 097	100,0	1 170 000	1 140 000	97,4	95,3	92,8
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	997 724	706 884	70,8	840 000	646 987	77,0	84,2	91,5
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego	-	-	-	109 705	-	0,0	-	-
Prowadzenie domów dziennego pobytu	5 238 330	5 157 175	98,5	6 318 346	6 208 067	98,3	120,6	120,4
Przeciwdziałanie przemocy domowej	23 400	23 399	100,0	33 300	33 296	100,0	142,3	142,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	23 400	23 399	100,0	33 300	33 296	100,0	142,3	142,3
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	-	-	-	557 615	-	0,0	-	-
Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza	36 846 905	36 541 443	99,2	41 088 366	41 020 719	99,8	111,5	112,3
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	109 494	105 490	96,3	161 427	132 985	82,4	147,4	126,1
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 880 029	1 100 725	58,5	2 012 051	1 867 742	92,8	107,0	169,7

Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
RPO - Cztery publiczne kluby dziecięce w Szczecinie	1 563 217	1 562 188	99,9	-	-	-	0,0	0,0
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	4 151 408	2 803 758	67,5	1 507 075	1 491 545	99,0	36,3	53,2
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	5 364 447	4 014 161	74,8	2 664 132	2 628 408	98,7	49,7	65,5
RPO WZ - Nowe miejsca w 3 żłobkach miejskich w Szczecinie - tworzenie warunków do godzenia ról rodzinnych i zawodowych	596 199	596 195	100,0	-	-	-	0,0	0,0
RPO WZ - Publiczny Żłobek "Zajac Borówka" w Szczecinie	36 012	36 012	100,0	-	-	-	0,0	0,0
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	1 156 076	665 780	57,6	2 298 325	2 279 977	99,2	198,8	342,5
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	22 500	22 500	100,0	27 700	27 177	98,1	123,1	120,8
w tym:								
zlecone	22 500	22 500	100,0	27 700	27 177	98,1	123,1	120,8
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 645 454	9 386 047	97,3	3 293 750	3 222 875	97,8	34,1	34,3
w tym:								
zlecone	8 599 697	8 412 047	97,8	2 195 607	2 169 343	98,8	25,5	25,8
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 133 012	2 010 037	94,2	3 350 712	3 156 149	94,2	157,1	157,0
Środowiskowe Domy Samopomocy	5 389 330	5 379 452	99,8	6 417 002	6 409 769	99,9	119,1	119,2
w tym:								
zlecone	5 228 948	5 219 070	99,8	6 045 065	6 037 832	99,9	115,6	115,7
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	96 104 201	95 644 209	99,5	103 796 993	103 597 036	99,8	108,0	108,3
w tym:								
zlecone	93 494 840	93 085 981	99,6	100 665 366	100 496 948	99,8	107,7	108,0
Świadczenie usług opiekuńczych	15 279 499	15 261 659	99,9	19 102 808	19 064 181	99,8	125,0	124,9
w tym:								
zlecone	1 014 646	996 806	98,2	972 000	933 373	96,0	95,8	93,6
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	30 367 024	30 351 714	99,9	35 566 204	35 531 512	99,9	117,1	117,1
Wsparcie dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie COVID-19	482 888	482 794	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	136 082	132 082	97,1	140 206	136 082	97,1	103,0	103,0
w tym:								
zlecone	136 082	132 082	97,1	140 206	136 082	97,1	103,0	103,0
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	5 071 879	2 821 242	55,6	2 267 831	2 267 831	100,0	44,7	80,4
w tym:								
zlecone	5 071 879	2 821 242	55,6	-	-	-	0,0	0,0
Wsparcie seniorów w okresie pandemii COVID-19	734 500	570 310	77,6	-	-	-	0,0	0,0
Wspieranie rodziny	1 857 378	1 841 392	99,1	2 374 350	2 368 446	99,8	127,8	128,6
Wpłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	-	-	-	15 946 690	11 719 473	73,5	-	-
w tym:								
zlecone	-	-	-	15 932 507	11 710 886	73,5	-	-
Wpłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 160 917	1 159 358	99,9	1 573 458	1 573 457	100,0	135,5	135,7
w tym:								
zlecone	906 618	905 060	99,8	1 243 362	1 243 362	100,0	137,1	137,4

Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			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 w tym:	85 000	80 068	94,2	85 000	84 999	100,0	100,0	106,2
zlecone	85 000	80 068	94,2	85 000	84 999	100,0	100,0	106,2
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	172 537	172 536	100,0	116 012	116 012	100,0	67,2	67,2
Zasiłki i pomoc w naturze	18 760 149	18 285 408	97,5	18 259 390	17 541 471	96,1	97,3	95,9
Żłobki miejskie	25 216 144	25 144 805	99,7	31 514 401	31 386 035	99,6	125,0	124,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 826 967	5 569 910	95,6	7 777 787	7 613 793	97,9	133,5	136,7
Aktualizacja list wyborców w tym:	72 720	72 720	100,0	71 664	71 664	100,0	98,5	98,5
zlecone	72 720	72 720	100,0	71 664	71 664	100,0	98,5	98,5
Działalność statutowa Rad Osiedli	738 346	720 450	97,6	624 682	577 119	92,4	84,6	80,1
Granty Osiedlowe	-	-	-	80 000	79 936	99,9	-	-
Inicjatywy lokalne - 2022	19 295	16 304	84,5	-	-	-	0,0	0,0
Inicjatywy lokalne - 2023	-	-	-	59 672	43 230	72,4	-	-
Komunikacja społeczna	400 000	370 309	92,6	484 000	473 447	97,8	121,0	127,9
Nieodpłatna pomoc prawna w tym:	1 259 368	1 254 326	99,6	1 239 360	1 224 173	98,8	98,4	97,6
zlecone	1 055 532	1 050 493	99,5	1 056 000	1 045 759	99,0	100,0	99,5
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	354 810	327 396	92,3	401 260	341 515	85,1	113,1	104,3
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 577 340	1 505 883	95,5	1 590 865	1 590 852	100,0	100,9	105,6
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	216 800	205 257	94,7	199 463	195 862	98,2	92,0	95,4
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne w tym:	-	-	-	11 024	11 024	100,0	-	-
zlecone	-	-	-	11 024	11 024	100,0	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	5 318	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	80 705	-	0,0	328	-	0,0	0,4	-
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 102 265	1 097 265	99,5	1 090 000	1 089 342	99,9	98,9	99,3
Wybory do Sejmu i Senatu w tym:	-	-	-	1 925 469	1 915 628	99,5	-	-
zlecone	-	-	-	1 925 469	1 915 628	99,5	-	-
Transport i komunikacja	347 499 318	344 825 234	99,2	427 581 860	422 103 610	98,7	123,0	122,4
Administrowanie drogami	6 669 504	6 421 104	96,3	7 908 587	7 818 839	98,9	118,6	121,8
Administrowanie transportem miejskim	31 525 571	31 100 413	98,7	36 308 235	36 122 889	99,5	115,2	116,1
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	-	-	-	20 251	20 251	100,0	-	-
Monitoring inwestycji miejskich	30 000	29 577	98,6	70 050	70 049	100,0	233,5	236,8
Organizacja i zarządzanie ruchem	292 860	281 587	96,2	61 547	61 547	100,0	21,0	21,9
Rezerwa celowa na usługi transportowe	-	-	-	3 088 122	-	0,0	-	-
Strefa Płatnego Parkowania	13 560 000	13 560 000	100,0	16 312 000	16 312 000	100,0	120,3	120,3
Szczeciński Rower Miejski	810 000	806 273	99,5	1 668 971	1 667 407	99,9	206,0	206,8
Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 874 466	373 805	19,9	1 928 247	423 486	22,0	102,9	113,3
Transport miejski - na żądanie	475 591	475 020	99,9	475 894	475 557	99,9	100,1	100,1

Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Transport miejski - przewozy autobusowe	175 067 065	174 585 997	99,7	208 558 678	207 976 910	99,7	119,1	119,1
<i>w tym:</i>								
<i>jst porozumienia</i>	23 239 430	22 867 163	98,4	33 686 620	33 139 343	98,4	145,0	144,9
Transport miejski - przewozy tramwajowe	98 854 561	98 853 922	100,0	129 444 533	129 443 931	100,0	130,9	130,9
Utrzymanie dróg	18 307 300	18 305 136	100,0	21 694 001	21 668 001	99,9	118,5	118,4
Utrzymanie taboru autobusowego	32 400	32 400	100,0	42 744	42 744	100,0	131,9	131,9
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 562 782	9 318 413	97,4	10 166 559	10 099 205	99,3	106,3	108,4
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	390 000	387 527	99,4	279 300	257 000	92,0	71,6	66,3
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 440 504	7 426 381	99,8	8 271 145	8 256 133	99,8	111,2	111,2
Ocena ratingowa Miasta	98 400	98 400	100,0	103 320	103 320	100,0	105,0	105,0
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	74 161	3 063	4,1	100 000	80 490	80,5	134,8	2628,1
Rozwój miasta metropolitalnego	628 500	471 830	75,1	436 000	425 470	97,6	69,4	90,2
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	921 214	921 212	100,0	976 794	976 792	100,0	106,0	106,0
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń międzynarodowych	10 003	10 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zarządzanie strukturami samorządowymi	123 273 375	120 772 144	98,0	135 591 024	135 160 139	99,7	110,0	111,9
Doradztwo podatkowe/finansowe	54 542	53 734	98,5	53 356	53 110	99,5	97,8	98,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 081 235	19 425 837	96,7	22 229 864	22 175 357	99,8	110,7	114,2
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 449 673	2 448 416	99,9	2 582 958	2 575 569	99,7	105,4	105,2
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	1 442 226	1 442 225	100,0	1 667 463	1 666 211	99,9	115,6	115,5
Informatyzacja	1 903 341	1 877 950	98,7	2 114 739	2 101 437	99,4	111,1	111,9
Nadzór właścicielski nad spółkami	74 015	73 991	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Obsługa administracyjna zadań Miasta	86 355 080	84 808 207	98,2	95 463 832	95 298 726	99,8	110,5	112,4
<i>w tym:</i>								
<i>zlecone</i>	6 012 461	6 012 461	100,0	7 081 171	6 946 636	98,1	117,8	115,5
Obsługa klienta	3 774 617	3 751 016	99,4	3 847 654	3 839 432	99,8	101,9	102,4
Obsługa prawna	1 548 395	1 329 022	85,8	1 601 530	1 432 305	89,4	103,4	107,8
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 059 238	5 056 745	100,0	5 571 820	5 571 314	100,0	110,1	110,2
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	961 059	960 557	99,9	1 026 099	1 026 099	100,0	106,8	106,8
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	1 012 181	986 669	97,5	985 272	984 701	99,9	97,3	99,8
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	-	-	-	113 900	102 090	89,6	-	-
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	2 711 914 635	2 622 755 851	96,7	2 823 761 211	2 755 879 892	97,6	104,1	105,1
<i>jst porozumienia</i>	23 534 489	23 148 782	98,4	33 954 443	33 354 141	98,2	144,3	144,1
<i>rządowe porozumienia</i>	2 005 551	1 802 026	89,9	1 625 938	1 585 215	97,5	81,1	88,0
<i>własne</i>	2 242 729 416	2 189 276 807	97,6	2 585 558 751	2 523 201 401	97,6	115,3	115,3
<i>zlecone</i>	443 645 179	408 528 236	92,1	202 622 079	197 739 134	97,6	45,7	48,4

3.3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	5 788 118	2 261 708	39,1	11 559 176	9 688 938	83,8	199,7	428,4
Aplikacja Alert Miejski	-	-	-	102 090	102 090	100,0	-	-
Kwalifikacja wojskowa	53 259	53 259	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej PSP	300 000	300 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym:	253 860	253 860	100,0	2 356 239	2 356 239	100,0	928,2	928,2
zlecone	253 860	253 860	100,0	2 356 239	2 356 239	100,0	928,2	928,2
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	5 105 999	1 579 589	30,9	7 626 000	6 184 861	81,1	149,4	391,5
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-SMIERNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	-	-	-	790 000	399 900	50,6	-	-
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w tym:	-	-	-	404 847	404 847	100,0	-	-
zlecone	-	-	-	404 847	404 847	100,0	-	-
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	75 000	75 000	100,0	280 000	241 000	86,1	373,3	321,3
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	33 300	33 290	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Sail Szczecin - rejs dookoła świata jachtem Dar Szczecina	33 300	33 290	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Edukacja i nauka	52 769 082	41 459 582	78,6	84 715 549	79 380 918	93,7	160,5	191,5
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	10 947	10 947	100,0	9 644	-	0,0	88,1	0,0
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	-	-	-	25 000	14 681	58,7	-	-
Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 51 przy ul. Jodłowej	2 382 587	2 382 571	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Elektryczno - Elektronicznych przy ul. Racibora 60/61	94 037	94 037	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	1 250 150	1 027 221	82,2	41 781 710	37 548 121	89,9	3342,1	3655,3
Hoża Strefa Rekreacyjno - Sportowa	2 223 254	254 557	11,4	89 592	86 981	97,1	4,0	34,2
Laboratoria przyszłości	3 141 967	3 141 967	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Mury oporowe wraz z ogrodzeniem przy LO nr VI	3 553 000	3 552 477	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	38 853 433	29 736 101	76,5	42 143 295	41 086 081	97,5	108,5	138,2
Strzelnica w powiecie 2022	250 000	250 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	-	-	-	44 000	22 755	51,7	-	-
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	1 009 707	1 009 704	100,0	622 308	622 299	100,0	61,6	61,6
Finanse i różne rozliczenia	7 146 174	1 344 257	18,8	13 607 504	253 564	1,9	190,4	18,9
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	-	-	-	5 202 623	-	0,0	-	-
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	5 801 913	-	0,0	7 537 420	-	0,0	129,9	-
Rozliczenie inwestycji	1 137 012	1 137 010	100,0	867 461	253 564	29,2	76,3	22,3
Zwroty dotacji do budżetu państwa	207 249	207 247	100,0	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Gospodarka komunalna	62 284 287	52 390 755	84,1	26 072 342	20 501 081	78,6	41,9	39,1
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	-	-	-	47 780	47 780	100,0	-	-
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE - KLĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	-	-	-	196 868	192 551	97,8	-	-
Budowa ciągu spacerowego - Park Przygodna	9 717	9 717	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	-	-	-	160 000	142 908	89,3	-	-
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	-	-	-	19 065	15 252	80,0	-	-
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	130 000	58 772	45,2	10 000	-	0,0	7,7	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	11 185 792	11 029 510	98,6	415 000	414 017	99,8	3,7	3,8
Budowa ścieżki zdrowia/trampolin przy jezioru Słoneczne	300 000	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Budowa wiat śmietnikowych	90 000	8 000	8,9	166 193	4 000	2,4	184,7	50,0
Butelkomaty dla Szczecina	200 000	-	0,0	131 900	-	0,0	66,0	-
Eco Fun Osów	87 000	85 643	98,4	-	-	-	0,0	0,0
Gospodarka odpadami	210 945	210 945	100,0	200 000	200 000	100,0	94,8	94,8
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	240 000	240 000	100,0	95 000	95 000	100,0	39,6	39,6
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	380 000	39 360	10,4	760 000	4 920	0,6	200,0	12,5
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	-	-	-	305 000	267 401	87,7	-	-
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	-	-	-	205 000	53 013	25,9	-	-
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	-	-	-	85 000	42 435	49,9	-	-
Mały ogród – wielka korzyść	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Miejski Punkt Elektroodpadów na Turzynie	23 987	23 985	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Miejskie Punkty Elektroodpadów na Gumieńcach	47 974	47 970	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	-	-	-	420 000	46 647	11,1	-	-
Modernizacja cmentarzy komunalnych	2 762 300	2 573 843	93,2	728 700	264 354	36,3	26,4	10,3
Modernizacja ekoportów	-	-	-	26 000	25 364	97,6	-	-
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	4 290 043	4 290 041	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych - STBS	4 630	4 330	93,5	-	-	-	0,0	0,0

Sygnatura: 32041073458031304202

Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	118 100	104 028	88,1	119 000	118 299	99,4	100,8	113,7
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 065 985	780 927	73,3	1 849 015	1 755 579	94,9	173,5	224,8
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	1 200 000	-	0,0	3 705 531	3 702 639	99,9	308,8	-
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	85 750	48 585	56,7	203 000	202 381	99,7	236,7	416,6
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	-	-	-	60 000	36 900	61,5	-	-
Park Kasprówicza	67 035	67 035	100,0	247 963	247 187	99,7	369,9	368,7
Park Kasprówicza w kwiatkach	16 870	16 869	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicz	-	-	-	40 000	39 729	99,3	-	-
Park kieszonkowy Turzyn	50 000	20 295	40,6	186 706	2 706	1,4	373,4	13,3
Park przy ul. Złotowskiej	18 450	18 450	100,0	100 000	97 200	97,2	542,0	526,8
Parkowe źródła dla ciebie i pupila	25 000	19 988	80,0	155 000	149 000	96,1	620,0	745,5
Piastów Chill Garden	-	-	-	100 000	36 900	36,9	-	-
Plac zabaw na ul. Modrej	-	-	-	95 000	94 432	99,4	-	-
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	-	-	-	423 583	24 231	5,7	-	-
Plan urządzania lasu	150 000	148 824	99,2	-	-	-	0,0	0,0
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	100 000	97 927	97,9	380 000	379 322	99,8	380,0	387,4
Program "Pieszy w mieście"	-	-	-	169 990	169 557	99,7	-	-
Program cieków wodnych	1 225 500	722 574	59,0	557 925	518 314	92,9	45,5	71,7
Program gospodarki deszczowej	1 503 620	828 043	55,1	3 059 315	2 319 561	75,8	203,5	280,1
Program oświetlenia ulic	374 160	374 111	100,0	87 500	87 498	100,0	23,4	23,4
Program parków, skwerów i zieleni	4 725 539	900 346	19,1	6 942 992	6 941 708	100,0	146,9	771,0
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	290 746	208 697	71,8	100 000	36 890	36,9	34,4	17,7
PrzyStaż Szczecin Klucz	-	-	-	130 000	57 564	44,3	-	-
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352	-	0,0	28 352	-	0,0	100,0	-
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	100 000	-	0,0	58 300	58 300	100,0	58,3	-
Rewitalizacja Parku Kasprówicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	678	677	99,9	840 000	2 952	0,4	123893,8	435,9
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	-	-	-	394 917	6 444	1,6	-	-
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	492 800	97 900	19,9	101 206	101 205	100,0	20,5	103,4
Śmietniki podziemne	30 000	-	0,0	495 174	420 463	84,9	1650,6	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	28 310 740	28 295 567	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Tworzenie banku nasadzeń drzew	30 000	29 979	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	-	-	-	49 200	49 200	100,0	-	-
USG dla Schroniskowych Ogonków	-	-	-	136 530	93 402	68,4	-	-
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	208 525	206 390	99,0	184 700	184 562	99,9	88,6	89,4
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	-	-	-	371 000	370 015	99,7	-	-
Zagospodarowanie skweru przy ul.Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	-	-	-	340 429	313 799	92,2	-	-
Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny LABIRYNT	331 796	-	0,0	-	-	-	0,0	-

Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	261 008	-	0,0	261 008	-	0,0	100,0	-
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	1 411 245	681 427	48,3	67 500	67 500	100,0	4,8	9,9
Gospodarka mieszkaniowa	68 261 050	65 071 007	95,3	84 466 287	81 617 190	96,6	123,7	125,4
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	18 147 621	18 049 703	99,5	18 942 686	18 942 641	100,0	104,4	104,9
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	550 000	-	0,0	550 000	102 169	18,6	100,0	-
Osiedle Glinki	157 382	157 382	100,0	10 000	-	0,0	6,4	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Kompleksowa renowacja oficyn przy ul. Edmunda Bałuki 20-21	824 780	824 780	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	6 197 872	6 197 872	100,0	26 999 798	26 996 001	100,0	435,6	435,6
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	13 383 519	13 382 263	100,0	5 475 949	5 475 949	100,0	40,9	40,9
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	2 054 452	2 054 452	100,0	5 475 429	5 475 428	100,0	266,5	266,5
Podwyższenie kapitału STBS - Rewitalizacja wnętrza kwartału nr 36	5 390 343	5 390 343	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa kamienicy mieszkalno-usługowej przy ul. Ks. Bogusława X 49	716 059	716 059	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału STBS Sp. z o.o. - Dom Skandynawski	354 400	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Podwyższenie kapitału STBS z.o.o – modernizacja lokali z zasobu STBS przeznaczonych pod wynajem przez GMS	503 978	503 977	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	14 163 310	13 921 086	98,3	20 851 656	19 656 279	94,3	147,2	141,2
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	5 216 796	3 272 552	62,7	4 650 000	3 458 122	74,4	89,1	105,7
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	-	-	-	1 095 277	1 095 277	100,0	-	-
Zarządzanie nieruchomościami	600 538	600 538	100,0	415 492	415 325	100,0	69,2	69,2
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	147 006 200	138 358 434	94,1	78 503 208	75 214 493	95,8	53,4	54,4
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo - rekreacyjny (Płonia - Śmierdnica - Jezierzycze)	-	-	-	80 000	79 151	98,9	-	-
Aktywny Szczecin – Skatepark 74	30 000	30 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Boisko dla Bukowa!	3 991 580	1 423 810	35,7	3 215 769	3 215 682	100,0	80,6	225,9
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	88 823 695	85 327 850	96,1	11 450 320	11 224 867	98,0	12,9	13,2
Budowa i modernizacja placów zabaw	356 475	279 607	78,4	725 819	682 038	94,0	203,6	243,9
Budowa Skateparku Chełminek	1 423 732	1 084 397	76,2	724 434	722 883	99,8	50,9	66,7
Budowa Zespołu Boisk na Bandurskiego	50 000	49 863	99,7	-	-	-	0,0	0,0
BUKÓWKA-droga spacerowo rekreacyjna dla Gumieniec	751 142	729 897	97,2	-	-	-	0,0	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	90 000	89 975	100,0	30 000	29 000	96,7	33,3	32,2
Fabryka Wody - budowa aquaparku	33 500 000	33 500 000	100,0	52 889 500	52 889 500	100,0	157,9	157,9
Hoża, Sport i Zabawa	298 000	298 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	768 750	32 512	4,2	396 863	396 863	100,0	51,6	1220,7
Kasztanowy Zakątek – wielofunkcyjny obszar rekreacji w Wielgowie	58 538	57 500	98,2	-	-	-	0,0	0,0
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	-	-	-	1 124 528	349 909	31,1	-	-
Linarnia, trampolina i rozbudowana siłownia w Parku przy ul. Twardowskiego	250 125	246 604	98,6	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	993 850	966 322	97,2	935 000	633 238	67,7	94,1	65,5
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	200 000	177 485	88,7	111 000	110 405	99,5	55,5	62,2
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	-	-	-	104 000	102 068	98,1	-	-
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	765 000	259 813	34,0	1 082 000	1 025 940	94,8	141,4	394,9
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	875 000	872 642	99,7	315 000	314 850	100,0	36,0	36,1
Modernizacja obiektu AZS Wenecja	16 420	16 412	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa 69 w Szczecinie	1 389 565	1 389 015	100,0	-	-	-	0,0	0,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	1 660 000	1 649 298	99,4	25 000	25 000	100,0	1,5	1,5
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	-	-	-	78 000	3 000	3,8	-	-
Otwarty Park Trampolin	162 000	161 575	99,7	-	-	-	0,0	0,0
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	-	-	-	9 840	9 840	100,0	-	-
Plac zabaw, siłownia pod chmurką – zdrowe Bezrzecze	246 500	245 000	99,4	-	-	-	0,0	0,0
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	48 225	48 225	100,0	650 000	-	0,0	1347,8	0,0
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	55 000	-	0,0	63 157	44 678	70,7	114,8	-
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	192 278	51 537	26,8	760 000	699	0,1	395,3	1,4
Przebudowa basenu i hali widowiskowo - sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	300 000	300 000	100,0	1 141 650	1 117 050	97,8	380,6	372,4
Przystań na Kanale Ceglanym - Wiskord	-	-	-	57 000	57 000	100,0	-	-
Regatowa Reprezentacja Szczecina	100 000	99 972	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Regatowa sekcja żeglarska zawodników z niepełnosprawnością	99 900	99 876	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	-	-	-	240 000	49 000	20,4	-	-
Rekreacyjne miejsce spotkań na Dubois	643 462	643 398	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	252 150	252 150	100,0	55 350	55 350	100,0	22,0	22,0
Siłownie pod chmurką	2 952	2 952	100,0	410 000	408 114	99,5	13888,9	13825,0
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	634 095	330 976	52,2	778 003	777 539	99,9	122,7	234,9
Stadion Młodzieżowy ul.Tenisowa	123 700	123 161	99,6	-	-	-	0,0	0,0
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	68 928	49 640	72,0	17 220	607	3,5	25,0	1,2
Szczecin Moim Miastem Pogoi Moim Życiem – Mural	-	-	-	139 605	-	0,0	-	-
Szczeciński Dom Sportu	1 437 550	1 181 731	82,2	874 150	871 781	99,7	60,8	73,8
Zagospodarowanie terenu przy ul. Orłowskiej	12 288	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	6 335 300	6 287 239	99,2	20 000	18 440	92,2	0,3	0,3

Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	41 638 998	30 849 083	74,1	26 178 394	21 620 869	82,6	62,9	70,1
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	7 674 184	5 781 144	75,3	1 893 108	1 117 448	59,0	24,7	19,3
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	4 762 635	3 349 672	70,3	6 412 963	3 858 439	60,2	134,7	115,2
Centrum Aktywności Lokalnej Przygodna	40 467	40 467	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	100 000	-	0,0	803 000	44 027	5,5	803,0	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	18 843 180	12 708 869	67,4	10 409 273	9 970 297	95,8	55,2	78,5
Modernizacja instytucji kultury	171 000	171 000	100,0	423 400	423 400	100,0	247,6	247,6
Modernizacja obiektów instytucji kultury	518 000	518 000	100,0	2 075 000	2 066 881	99,6	400,6	399,0
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	-	-	98 095	96 888	98,8	-	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	6 710 532	5 860 931	87,3	104 000	103 935	99,9	1,5	1,8
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	-	-	-	100 000	80 000	80,0	-	-
Wspieranie produkcji filmowej	300 000	300 000	100,0	200 000	200 000	100,0	66,7	66,7
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	2 519 000	2 119 000	84,1	3 659 555	3 659 555	100,0	145,3	172,7
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	42 202 839	26 323 670	62,4	72 347 751	54 723 746	75,6	171,4	207,9
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. na ul. Kwiatowej	50 000	-	0,0	50 000	18 090	36,2	100,0	-
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu кварталу 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	74 852	-	0,0	74 852	63 551	84,9	100,0	-
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	147 600	44 280	30,0	103 320	103 320	100,0	70,0	233,3
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	346 652	338 806	97,7	30 000	28 455	94,9	8,7	8,4
Kino Pionier	-	-	-	2 000 000	1 987 322	99,4	-	-
Ładne koło „Syriusza” na Osiedlu Kaliny	278 648	266 216	95,5	-	-	-	0,0	0,0
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	-	-	-	50 000	-	0,0	-	-
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	58 805	-	0,0	392 824	388 091	98,8	668,0	-
MIEDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	-	-	-	60 000	-	0,0	-	-
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	2 438 028	2 212 464	90,7	1 926 074	1 925 067	99,9	79,0	87,0
Nadzór nad procesem budowlanym w tym:	72 500	72 500	100,0	13 161	13 161	100,0	18,2	18,2
zlecone	72 500	72 500	100,0	13 000	13 000	100,0	17,9	17,9
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	-	-	-	32 000	31 882	99,6	-	-
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	56 295	-	0,0	56 295	47 795	84,9	100,0	-
Program zielone podwórka i przedogródki	1 142 445	1 105 672	96,8	465 687	446 005	95,8	40,8	40,3
Przygotowanie nieruchomości	5 593 973	3 079 281	55,0	9 490 672	8 530 296	89,9	169,7	277,0
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	31 359 973	18 753 105	59,8	56 581 970	40 565 808	71,7	180,4	216,3
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	90 000	-	0,0	90 000	36 900	41,0	100,0	-

Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	40 000	-	0,0	90 000	-	0,0	225,0	-
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	-	-	-	230 000	230 000	100,0	-	-
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	-	-	-	366 450	66 420	18,1	-	-
Wspólne zielone podwórko	353 068	353 068	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Zakupy inwestycyjne - BPPM	-	-	-	44 940	43 429	96,6	-	-
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	100 000	98 277	98,3	199 506	198 153	99,3	199,5	201,6
w tym:								
zlecone	100 000	98 277	98,3	26 216	26 216	100,0	26,2	26,7
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	3 790 982	2 764 077	72,9	16 935 321	6 983 946	41,2	446,7	252,7
Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego	1 347 314	998 518	74,1	5 116 262	5 018 320	98,1	379,7	502,6
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	26 220	25 486	97,2	-	-	-	0,0	0,0
Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	-	-	-	491 916	455 994	92,7	-	-
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-	-	-	300 000	295 050	98,4	-	-
Mieszkania chronione	54 300	12 423	22,9	45 037	41 820	92,9	82,9	336,6
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	59 400	59 088	99,5	636 253	182 807	28,7	1071,1	309,4
Modernizacja budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych	188 870	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Modernizacja obiektu Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych	129 000	128 959	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja Żłobków Miejskich	122 000	120 956	99,1	-	-	-	0,0	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Budowa infrastruktury społecznej	-	-	-	1 725 669	-	0,0	-	-
Pomoc dla repatriantów	-	-	-	373 750	323 257	86,5	-	-
w tym:								
rządowe porozumienia	-	-	-	373 750	323 257	86,5	-	-
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	373 723	370 847	99,2	-	-	-	0,0	0,0
w tym:								
zlecone	8 261	8 261	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Program Maluch + 2022-2029	-	-	-	6 613 155	140 000	2,1	-	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	20 035	-	0,0	-	-	-	0,0	-
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	67 000	66 346	99,0	147 600	147 600	100,0	220,3	222,5
Standaryzacja placówek opiekuńczo - wychowawczych	684 457	302 532	44,2	849 646	-	0,0	124,1	0,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	579 622	576 373	99,4	303 518	296 586	97,7	52,4	51,5
Ukraina bliżej nas	83 395	69 864	83,8	13 531	13 530	100,0	16,2	19,4
Wspólny Dom Hospicyjny	-	-	-	250 000	-	0,0	-	-
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	32 802	31 120	94,9	68 984	68 983	100,0	210,3	221,7
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	22 844	1 564	6,8	-	-	-	0,0	0,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	3 300 422	2 427 866	73,6	4 715 450	3 295 210	69,9	142,9	135,7
Budżet osiedlowy	2 799 422	2 004 701	71,6	4 059 450	2 702 054	66,6	145,0	134,8
Granty Osiedlowe	-	-	-	15 000	15 000	100,0	-	-
Społeczne inicjatywy lokalne	301 000	223 560	74,3	610 000	548 082	89,8	202,7	245,2
System Informacji Miejskiej - SIM	200 000	199 605	99,8	31 000	30 074	97,0	15,5	15,1

Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Transport i komunikacja	516 089 969	429 949 483	83,3	502 268 998	431 809 561	86,0	97,3	100,4
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	440 000	264 450	60,1	100 000	100 000	100,0	22,7	37,8
Bezpieczne Bezrzecze - Chodniki wzdłuż ulicy Rozmarynowej	790 700	790 355	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Bezpieczne chodniki	22 075	-	0,0	22 017	22 017	100,0	99,7	-
Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły - oświetlone przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	373 236	373 236	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	49 000	48 000	98,0	-	-	-	0,0	0,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych na Słonecznym i Majowym	824 000	820 410	99,6	-	-	-	0,0	0,0
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	68 025	66 800	98,2	-	-	-	0,0	0,0
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	-	-	-	68 880	68 880	100,0	-	-
Bezpieczni piesi na ul. Zakole	55 000	50 550	91,9	-	-	-	0,0	0,0
Bezpiecznie i wygodnie na Bohaterów Warszawy między Wilków Morskich a Ku Słońcu - całkowita wymiana nawierzchni z poszerzeniem chodnika oraz montaż elementów małej architektury	752 490	750 900	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Bezpieczny chodnik łączący ul. Beżową i Pomarańczową	327 918	318 276	97,1	-	-	-	0,0	0,0
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	2 296	2 296	100,0	930 391	912 338	98,1	40522,3	39736,0
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	-	-	-	34 500	-	0,0	-	-
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	709 587	709 587	100,0	504 879	504 086	99,8	71,2	71,0
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	156 000	156 000	100,0	438 000	175 388	40,0	280,8	112,4
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	132 840	-	0,0	132 840	132 840	100,0	100,0	-
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	136 719 525	132 138 233	96,6	178 430 384	157 247 535	88,1	130,5	119,0
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	62 238	-	0,0	61 238	61 238	100,0	98,4	-
Budowa miejsc do ważenia samochodów ciężarowych	87 100	87 059	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	-	-	-	200 000	200 000	100,0	-	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	10 000	-	0,0	1 123 000	659 121	58,7	11230,0	-
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	34 317	34 317	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ronda Walecznych - Mączna	1 717 810	1 717 809	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	214 464	125 000	58,3	178 135	178 135	100,0	83,1	142,5
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	6 727 052	6 218 175	92,4	8 605 273	6 186 181	71,9	127,9	99,5
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	17 865 781	17 865 514	100,0	16 150	8 720	54,0	0,1	0,0

Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Dokumentacja i pozyskanie terenów	75 000	71 659	95,5	55 000	10 437	19,0	73,3	14,6
Dworzec Górný (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	828 060	523 640	63,2	300 000	288 070	96,0	36,2	55,0
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	-	-	-	30 381	30 381	100,0	-	-
Estetyzacja pętli autobusowo – tramwajowej „GOŁĄW”	305 105	295 906	97,0	-	-	-	0,0	0,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	2 136 770	2 079 887	97,3	919 569	843 658	91,7	43,0	40,6
Koncepcja układu komunikacyjnego dla Kępy Parnickiej oraz Wyspy Zielonej	110 700	100 485	90,8	-	-	-	0,0	0,0
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	-	-	-	321 749	247 798	77,0	-	-
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	163 314 555	114 777 968	70,3	44 347 370	43 806 487	98,8	27,2	38,2
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	-	-	-	200 000	173 699	86,8	-	-
Modernizacja drogowisków bramowych	-	-	-	450 000	449 999	100,0	-	-
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	2 010 496	1 936 191	96,3	231 240	228 534	98,8	11,5	11,8
Modernizacja przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia	388 000	387 148	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	-	-	-	490 000	200 768	41,0	-	-
Modernizacja ul. Hożej od ul. Bogumińskiej do ul. Łącznej	26 200	25 615	97,8	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	23 911 635	16 469 641	68,9	13 651 451	12 951 107	94,9	57,1	78,6
Modernizacja wiaduktu E-2	100 000	100 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Modernizacja zatok autobusowych	171 000	170 747	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	16 665 826	16 665 288	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Organizacja i zarządzanie ruchem	652 786	642 569	98,4	912 000	900 937	98,8	139,7	140,2
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	4 840 000	4 840 000	100,0	3 430 000	3 430 000	100,0	70,9	70,9
Podwyższenie kapitału w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.	9 500 000	9 500 000	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	359 184	289 054	80,5	60 329	60 329	100,0	16,8	20,9
Poprawa dostępności transportowej i warunków korzystania ze środków komunikacji miejskiej	13 223	9 963	75,3	-	-	-	0,0	0,0
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	-	-	-	200 000	200 000	100,0	-	-
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	-	-	-	57 810	57 810	100,0	-	-
Program budowy i modernizacji chodników	3 905 235	3 903 157	99,9	776 917	773 482	99,6	19,9	19,8
Program budowy i przebudowy ulic	1 770 000	1 483 250	83,8	97 100	97 031	99,9	5,5	6,5
Program budowy parkingów	555 522	550 328	99,1	130 000	129 765	99,8	23,4	23,6
Program elektromobilności Miasta Szczecin	4 585 420	3 648 140	79,6	-	-	-	0,0	0,0
Program modernizacji ulic	7 858 164	7 855 038	100,0	5 085 190	5 066 586	99,6	64,7	64,5
Program remontów nawierzchni ulic	10 648 358	10 268 756	96,4	12 090 450	11 980 409	99,1	113,5	116,7
Program utwardzania ulic	350 694	350 567	100,0	461 300	458 036	99,3	131,5	130,7

Sygnatura: 32012073458031304202

Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Program Warszawa. Modernizacja dróg i chodników	310 174	310 174	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	42 809 156	35 275 912	82,4	3 000 000	2 364 875	78,8	7,0	6,7
Przebudowa dróg w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Ściegiennego, Pocztowa, Żółkiewskiego, Chodkiewicza	5 614 263	5 604 962	99,8	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stolicyńskiej nad Suchym Kanalem	-	-	-	650 000	649 990	100,0	-	-
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	5 941 823	5 214 772	87,8	1 301 144	1 301 107	100,0	21,9	25,0
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	77 859	-	0,0	62 459	62 361	99,8	80,2	-
Przebudowa obiektu inżynierskiego w ul. Słowiczej	-	-	-	370 000	370 000	100,0	-	-
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	1 376 999	1 321 998	96,0	52 685 200	47 552 683	90,3	3826,1	3597,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego)	482 752	279 349	57,9	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	3 689 011	3 315 685	89,9	1 065 000	1 051 680	98,7	28,9	31,7
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	2 679 968	691 174	25,8	14 697 223	10 258 542	69,8	548,4	1484,2
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	5 321 841	5 321 834	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Przebudowa ulicy Przygodnej	123 984	108 240	87,3	16 444	15 744	95,7	13,3	14,5
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	-	-	-	113 138	113 138	100,0	-	-
Rewitalizacja placów	611 528	611 528	100,0	-	-	-	0,0	0,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	21 799 219	10 925 312	50,1	151 368 847	118 021 144	78,0	694,4	1080,3
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	20 000	18 065	90,3	36 996	35 425	95,8	185,0	196,1
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Matejki	60 885	60 885	100,0	-	-	-	0,0	0,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	-	-	-	36 285	36 285	100,0	-	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Szczanieckiej	65 190	65 190	100,0	751 000	751 000	100,0	1152,0	1152,0
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	218 940	39,7	551 000	-	0,0	100,0	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	180 930	180 269	99,6	-	-	-	0,0	0,0
Zakup sprzętu do oczyszczania Miasta	850 000	849 293	99,9	-	-	-	0,0	0,0
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chęlszczącej i jeziora Dąbie	300 000	93 937	31,3	367 482	367 482	100,0	122,5	391,2
Zielone przystanki	-	-	-	15 957	15 957	100,0	-	-
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	-	-	-	37 280	346	0,9	-	-
Wspieranie rozwoju gospodarczego	300 000	251 089	83,7	51 302	51 302	100,0	17,1	20,4
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	300 000	251 089	83,7	51 302	51 302	100,0	17,1	20,4

Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
Zarządzanie strukturami samorządowymi	6 226 906	6 124 804	98,4	6 273 393	6 240 658	99,5	100,7	101,9
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	83 000	83 000	100,0	106 200	105 889	99,7	128,0	127,6
Informatyzacja	2 964 229	2 948 393	99,5	3 578 193	3 574 032	99,9	120,7	121,2
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 475 050	1 414 348	95,9	1 162 210	1 142 949	98,3	78,8	80,8
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	-	-	-	145 140	145 140	100,0	-	-
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	1 704 627	1 679 063	98,5	1 281 650	1 272 647	99,3	75,2	75,8
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	956 838 327	799 609 106	83,6	927 694 675	791 381 476	85,3	97,0	99,0
rządowe porozumienia	-	-	-	373 750	323 257	86,5	-	-
własne	956 403 706	799 176 208	83,6	924 520 623	788 257 917	85,3	96,7	98,6
zlecone	434 621	432 898	99,6	2 800 302	2 800 302	100,0	644,3	646,9

Wyszczególnienie	31.12.2022			31.12.2023			Dynamika planu %	Dynamika wykonania %
	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)		
OGÓŁEM WYDATKI	3 668 752 962	3 422 364 957	93,3	3 751 455 887	3 547 261 367	94,6	102,3	103,6
Bieżące	2 711 914 635	2 622 755 851	96,7	2 823 761 211	2 755 879 892	97,6	104,1	105,1
własne	2 242 729 416	2 189 276 807	97,6	2 585 558 751	2 523 201 401	97,6	115,3	115,3
zlecone	443 645 179	408 528 236	92,1	202 622 079	197 739 134	97,6	45,7	48,4
jst porozumienia	23 534 489	23 148 782	98,4	33 954 443	33 354 141	98,2	144,3	144,1
rządowe porozumienia	2 005 551	1 802 026	89,9	1 625 938	1 585 215	97,5	81,1	88,0
Majątkowe	956 838 327	799 609 106	83,6	927 694 675	791 381 476	85,3	97,0	99,0
własne	956 403 706	799 176 208	83,6	924 520 623	788 257 917	85,3	96,7	98,6
zlecone	434 621	432 898	99,6	2 800 302	2 800 302	100,0	644,3	646,9
rządowe porozumienia	-	-	-	373 750	323 257	86,5	-	-

3.4. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ ZA 2023 ROK

3.4.1. DOCHODY BIEŻĄCE

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Dochody podatkowe	405 693 500	388 544 792	416 716 761	107,3%
Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	0	0	251 322	-
Odsetki od podatków	1 650 000	1 650 000	3 451 353	209,2%
Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000	4 000 000	3 615 581	90,4%
Podatek leśny	350 100	350 100	344 421	98,4%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000 000	40 000 000	45 084 664	112,7%
Podatek od nieruchomości	323 250 000	326 101 292	343 177 989	105,2%
Podatek od spadków i darowizn	4 300 000	4 300 000	7 899 371	183,7%
Podatek od środków transportowych	11 800 000	11 800 000	12 452 587	105,5%
Podatek rolny	343 400	343 400	353 054	102,8%
Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	0	0	86 418	-
Dochody z majątku gminy	164 931 285	165 587 648	176 607 504	106,7%
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	0	0	797	-
Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	225 000	245 570	236 136	96,2%
Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 026 684	1 226 684	1 280 932	104,4%
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	950 000	950 000	1 061 841	111,8%
Dywidenda	10 700 000	10 700 000	12 020 723	112,3%
Dywidenda MPO Sp. z o.o.	1 200 000	1 200 000	1 886 959	157,2%
Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	161 910	161 910	235 754	145,6%
Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	16 838 600	17 448 267	19 001 527	108,9%
Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 783 410	1 783 410	2 178 002	122,1%
Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 330 900	10 330 900	10 731 926	103,9%
Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	112 280	127 280	154 234	121,2%
Dzierżawa i najem składników majątkowych	0	0	1 974	-
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 447 483	3 447 483	3 253 303	94,4%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	0	0	21 431	-
Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	0	0	49	-
Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	114 218	114 218	132 527	116,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	841 300	1 066 300	1 062 841	99,7%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	7 805 670	7 805 670	7 529 512	96,5%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - niszce urnowe i Ogród Pamięci	320 550	320 550	381 257	118,9%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142	2 734 142	3 221 892	117,8%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody towieckie	2 243	2 243	4 027	179,5%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	455 696	555 696	588 978	106,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	1 463 200	853 533	858 282	100,6%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219	299 219	241 212	80,6%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720	324 720	324 718	100,0%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 471 163	3 471 163	3 096 506	89,2%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	55 000	55 000	90 487	164,5%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 021 285	2 021 285	2 679 212	132,5%
Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	759 860	759 860	682 282	89,8%
Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	28 130	28 130	25 324	90,0%
Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000	815 000	715 913	87,8%
Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000	840 000	815 070	97,0%
Dzierżawa obiektów instytucji kultury	2 064 600	2 064 600	1 086 185	52,6%
Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	242 400	242 400	273 857	113,0%
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	0	0	3 939 873	-
Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 742 400	7 742 400	7 897 279	102,0%
Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	46 421 590	46 421 590	46 115 715	99,3%
Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950	256 950	243 448	94,7%
Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 970 060	1 970 060	2 752 614	139,7%
Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	897 953	911 491	917 078	100,6%
Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	182 818	185 573	185 521	100,0%
Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	0	0	5 586	-
Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	134 350	134 350	115 688	86,1%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945	4 627 945	1 359 627	29,4%
Opłata za trwały zarząd	962 000	962 000	927 955	96,5%
Opłata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa	1 763 868	1 763 868	1 763 868	100,0%
Opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	23 500 000	23 500 000	23 650 696	100,6%
Pozostałe dochody z majątku	559 220	611 190	1 692 816	277,0%
Pozostałe dochody z majątku - STBS	85 000	85 000	111 836	131,6%
Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473	1 934 473	2 287 207	118,2%
Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	0	0	3	-
Odsetki od lokat bankowych	0	0	2 914 471	-
Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 400 000	2 400 000	367 611	15,3%
Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	0	0	109 754	-
Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów- Żółkiewskiego	31 365	31 840	26 267	82,5%
Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	26 630	27 030	25 046	92,7%
Dywidenda SEC Sp. z o.o.	0	0	0	-
Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta- Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	0	26 655	14 899	55,9%
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej odcinka Alei Wojska Polskiego	0	0	3 306 972	-
Dotacje	216 182 177	256 262 299	253 279 237	98,8%
Aktualizacja list wyborców	71 664	71 664	71 664	100,0%
Całodobowe domy pomocy społecznej	850 212	3 174 402	2 967 523	93,5%
Cmentarnictwo wojenne	90 000	90 000	90 000	100,0%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	11 325 670	15 778 325	15 694 306	99,5%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo	5 418 823	6 918 865	6 857 825	99,1%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police	6 412 737	10 968 093	10 565 913	96,3%
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	644 065	441 938	440 610	99,7%
Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 066 000	2 196 205	2 196 200	100,0%
Edukacja przedszkolna	16 499 736	17 041 125	16 733 591	98,2%
Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	0	161 427	132 985	82,4%
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	921 111	1 674 840	1 673 588	99,9%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	210 000	210 000	156 975	74,8%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 000	343 100	318 681	92,9%
Karta Polaka	0	599 748	599 748	100,0%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	32 865 000	37 243 782	37 236 735	100,0%
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 030 000	1 030 000	993 880	96,5%
Kwalifikacja wojskowa	265 000	145 000	145 000	100,0%
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	5 682 434	6 019 264	6 019 264	100,0%
Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	10 700	26 219	26 219	100,0%
Nadzór nad procesem budowlanym	2 084 800	2 291 815	2 291 815	100,0%
Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000	1 056 000	1 045 759	99,0%
Obsługa administracyjna zadań Miasta	4 050 836	7 101 115	6 966 580	98,1%
Pomoc dla cudzoziemców	0	552 375	551 670	99,9%
Pomoc dla repatriantów	0	14 569	14 569	100,0%
Pomoc materialna dla uczniów	2 764 000	1 590 270	1 190 999	74,9%
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	0	534 795	532 073	99,5%
Pomoc w zakresie dożywiania	3 100 000	4 019 978	4 019 978	100,0%
Prace geodezyjne i kartograficzne	337 000	320 664	320 664	100,0%
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	0	140 000	140 000	100,0%
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	0	27 700	27 177	98,1%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 542 916	3 118 750	3 048 496	97,7%
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 586 160	5 455 686	5 449 128	99,9%
Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	233 964	589 380	588 704	99,9%
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	93 500 000	100 665 366	100 496 948	99,8%
Świadczenie usług opiekuńczych	892 000	972 000	933 373	96,0%
Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792	33 792	28 733	85,0%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0	3 609 450	3 551 019	98,4%
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0	140 206	136 082	97,1%
Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	235 752	1 243 362	1 243 362	100,0%
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000	85 000	84 999	100,0%
zasiłki i pomoc w naturze	16 122 793	14 715 037	13 997 122	95,1%
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	99 441	99 441	100,0%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0	271 000	270 998	100,0%
Dodatek osłonowy	0	413 974	327 799	79,2%
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	12	21 337	21 299	99,8%
Schronisko dla zwierząt	0	31 604	31 604	100,0%
Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”	0	460 000	460 000	100,0%
Rządowy program - Aktywna tablica	0	188 424	188 424	100,0%
Granty Osiedlowe	0	80 000	79 936	99,9%
Korpus Wsparcia Seniora	0	125 420	125 420	100,0%
Program "Od zależności ku samodzielności"	0	64 000	60 724	94,9%
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	0	126 000	73 684	58,5%
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	11 024	11 024	100,0%
Wybory do Sejmu i Senatu	0	1 925 469	1 915 628	99,5%
Program "Od zależności do samodzielności"	0	0	0	-
Przeciwdziałanie przemocy domowej	0	33 300	33 296	100,0%
Pozostałe dochody	157 514 173	116 684 634	84 346 385	72,3%
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	48 780 000	6 748 673	1 235 236	18,3%
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	21 393 557	36 339 557	19 383 043	53,3%
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łąčno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	0	0	52 729	-
Darowizny - Rady Osiedli	10 000	10 000	4 500	45,0%
Darowizny - ZUK	40 000	70 000	83 786	119,7%
Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	61 500	62 700	32 118	51,2%
Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	209 958	211 758	343 022	162,0%
Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	0	0	919 379	-
Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	0	0	73 581	-
Kary umowne	0	0	1 695 989	-
Kary za niedopełnienie czynności podatkowych	0	0	3 721	-
Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych	0	7 300	24 650	337,7%
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634	2 796 634	3 217 421	115,0%
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	0	493 346	286 530	58,1%
Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	820 146	820 146	211 024	25,7%
Odszkodowania	0	223 642	589 714	263,7%
Osiedle Glinki	0	0	114	-
Pozostałe dochody	919 657	931 657	811 465	87,1%
Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	185 081	185 081	2 097 175	1133,1%
Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących	60 000	60 000	0	0,0%
Rozliczenia podatku VAT - STBS	249 975	249 975	426 898	170,8%
Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatorów	0	0	20 757	-
Rozliczenia spraw sądowych	25 110 600	110 600	130 172	117,7%
Rozliczenia sum depozytowych	0	0	-17 646	-
Rozliczenia z lat ubiegłych	2 200	1 085 548	1 738 534	160,2%
Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych	0	0	113 955	-
Trafostacja Sztuki Szczecin	0	0	292 807	-
Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 163 200	11 163 200	10 442 127	93,5%
Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Żegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina	9 000 000	9 000 000	113 206	1,3%
Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe	480 000	480 000	0	0,0%
Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	1 800 000	2 800 000	2 940 341	105,0%
Zakład Usług Komunalnych	1 200 000	1 200 000	156 521	13,0%
Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego	17 977 932	20 564 261	25 540 600	124,2%
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	6 170 732	6 170 732	0	0,0%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	289 295	272 295	303 293	111,4%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 091 785	1 091 785	622 865	57,1%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	94 157	143 257	141 279	98,6%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	0	0	1 361 044	-
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	0	0	-24 628	-
Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	2 000 000	2 000 000	0	0,0%
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 - Dom Kultury "Słowianin"	1 100 000	0	0	-
Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	0	17 245	17 245	100,0%
Grzywny w celu przymuszenia	0	0	15 000	-
Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej	0	0	179 989	-
Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych	0	5 831 283	4 055 006	69,5%
Wspieranie produkcji filmowej	0	0	32 724	-
Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	0	584 214	584 724	100,1%
Kary za znęcanie się nad zwierzętami	0	0	1 600	-
Różnice kursowe	0	0	5 092	-
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 – Dom Kultury „Słowianin"	0	2 705 214	1 825 574	67,5%
Przebudowa odcinka ul.Twardowskiego oraz ul. Witkiewicza w Szczecinie	0	0	64 786	-
Przebudowa ul. Huculskiej	0	0	89 948	-
Przebudowa ul. Twardowskiego (odc. od ul. 26-go Kwietnia do ul. Witkiewicza)	0	0	0	-
Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, etap III - Przebudowa ul.Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" (wraz z pętlą) do Al.Wojska Polskiego)	0	0	0	-
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej odcinka Alei Wojska Polskiego	0	0	1 884 784	-
Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie	0	0	220 997	-
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	0	1 594	1 594	100,0%
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	3 833 332	0	0	-
Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	674 432	2 236 000	0	0,0%
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	0	16 937	0	0,0%
Subwencje	680 515 535	811 748 437	811 748 437	100,0%
Subwencja na zadania oświatowe	665 852 658	674 160 547	674 160 547	100,0%
Subwencja równoważąca	14 662 877	12 711 873	12 711 873	100,0%
Uzupełnienie subwencji ogólnej	0	124 876 017	124 876 017	100,0%
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	0	30 756 040	26 534 419	86,3%
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	0	202 870	202 870	100,0%
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	0	799 578	799 578	100,0%
Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	0	67 097	67 097	100,0%
Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	0	111 879	111 879	100,0%
Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	0	4 263 235	4 263 235	100,0%
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	0	9 329 772	9 329 772	100,0%
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	0	48 784	48 784	100,0%
Dodatek węglowy	0	4 000 000	2 129 687	53,2%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	0	1 000 000	269 790	27,0%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	0	8 500 000	7 055 243	83,0%
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	0	318	318	100,0%
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	0	0	0	-
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	0	2 302 650	2 139 941	92,9%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	0	129 857	116 226	89,5%
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	10 290 360	64 618 658	59 824 812	92,6%
Euroregion Pomerania	200 000	200 000	78 435	39,2%
Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradcy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	152 353	152 353	94 582	62,1%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Interreg VA -Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	208 136	823 876	666 522	80,9%
Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	0	24 109	12 054	50,0%
POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	0	0	126 451	-
Program Erasmus+	1 500 000	2 546 239	1 482 248	58,2%
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000	340 000	253 647	74,6%
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	0	0	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	0	10 000	9 000	90,0%
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	68 454	68 454	68 326	99,8%
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	0	136 715	136 715	100,0%
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 167 674	1 267 660	1 123 665	88,6%
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	159 426	179 461	143 895	80,2%
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	390 995	412 273	376 548	91,3%
Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	0	192 400	192 400	100,0%
Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	178 800	213 439	205 255	96,2%
Środki z Funduszu Pracy	0	0	471 983	-
Utrzymanie pomników przyrody	0	84 373	39 363	46,7%
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000	4 000	2 453	61,3%
Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polska - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	272 863	272 863	111 214	40,8%
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	0	0	-122 488	-
RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	0	0	-256 845	-
Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	0	51 134 735	51 134 735	100,0%
Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	0	25 584	25 584	100,0%
Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	0	1 949	1 949	100,0%
Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	0	47 713	47 713	100,0%
Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	0	96 509	96 509	100,0%
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0	0	5 603	-
RPO - Ukraina bliżej nas	1 856 460	1 808 032	1 808 031	100,0%
Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	0	89 080	89 080	100,0%
Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy	0	2 700	2 700	100,0%
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 100	112 100	110 930	99,0%
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego”	79 099	61 962	61 962	100,0%
NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	0	3	0	0,0%
Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	0	0	153 378	-
Szczecin bez azbestu	0	5 343	5 343	100,0%
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	0	338 356	338 356	100,0%
"ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	0	75 000	75 000	100,0%
Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	0	50 000	50 000	100,0%
Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	0	75 000	75 000	100,0%
NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	0	16 946	16 946	100,0%
NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	0	17 880	17 880	100,0%
NBP - "Praca ludzi wzbogaca, czyli - czy pieniądze rosną na polach?"	0	6 550	6 550	100,0%
Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	0	0	361 140	-
Wypożyczenie pracowni szkolnej przyrodniczej	0	50 000	50 000	100,0%
Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	0	75 000	75 000	100,0%
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	0	3 600 000	0	0,0%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Udziały w dochodach budżetu państwa	664 028 377	664 028 377	664 028 377	100,0%
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565	582 534 565	582 534 565	100,0%
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812	81 493 812	81 493 812	100,0%
Wpływy z opłat i świadczonych usług publicznych	401 041 686	403 154 621	401 395 440	99,6%
Dochody wynikające z funkcjonowania UM	0	0	774	-
Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920	376 920	335 427	89,0%
Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500	214 500	104 610	48,8%
Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	398 040	498 040	595 315	119,5%
Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 164 116	4 007 017	3 917 251	97,8%
Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 356 314	1 356 314	1 715 307	126,5%
Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	10 442 495	10 442 495	10 370 633	99,3%
Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	12 500 000	13 288 000	13 962 993	105,1%
Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	727 549	1 023 392	1 146 478	112,0%
Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	430 000	600 000	618 890	103,1%
Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	125 400	125 400	136 539	108,9%
Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	870 000	870 000	884 874	101,7%
Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	332 800	406 800	511 481	125,7%
Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	72 000	110 000	107 810	98,0%
Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	167 960	239 260	21 142	8,8%
Odpłatność za usługi opiekuńcze	1 900 000	2 076 400	1 982 545	95,5%
Opłata adiacencka	350 000	350 000	332 222	94,9%
Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000	200 000	170 000	85,0%
Opłata egzekucyjna	1 350 000	1 450 000	2 716 676	187,4%
Opłata i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130	2 226 130	1 012 235	45,5%
Opłata komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000	5 374 000	5 747 716	107,0%
Opłata skarbowa	12 000 000	12 000 000	14 887 382	124,1%
Opłata za gospodarowanie odpadami	152 000 000	152 100 000	152 121 228	100,0%
Opłata za karty wędkarskie	7 250	7 250	6 960	96,0%
Opłata za parkowanie	39 300 000	39 300 000	37 138 568	94,5%
Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	0	0	703	-
Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	30 000	30 000	110 082	366,9%
Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000	1 500 000	1 365 276	91,0%
Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	0	0	137	-
Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000	208 000	247 439	119,0%
Opłata za wjazd na cmentarz	2 087 500	2 087 500	2 445 438	117,1%
Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	350 000	350 000	295 469	84,4%
Opłata za wydanie prawa jazdy	1 034 700	1 034 700	1 061 988	102,6%
Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	0	0	2 731	-
Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	14 710 926	14 710 926	17 011 083	115,6%
Opłata za wykonywanie publicznego transportu drogowego	0	0	19 027	-
Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	201 600	261 600	249 329	95,3%
Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	0	0	502	-
Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM	0	0	1 543 789	-
Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM	14 782 000	14 782 000	11 844 838	80,1%
Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0	0	15 192	-
Opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000	48 000	72 010	150,0%
Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000	2 340 000	2 449 376	104,7%
Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	1 786 239	2 013 277	1 398 526	69,5%
Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	359 300	454 962	102 752	22,6%
Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	305 300	405 923	149 394	36,8%
Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	331 800	441 182	261 555	59,3%
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej	70 200 000	71 035 620	66 802 635	94,0%
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	958 000	958 000	1 189 852	124,2%
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	401 000	401 000	488 185	121,7%
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 071 000	1 071 000	1 257 333	117,4%
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	190 925	190 925	172 342	90,3%
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480	108 480	117 515	108,3%
Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 430 634	2 605 000	2 440 458	93,7%

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292	42 292	28 394	67,1%
Wpływy z komunikacji zastępczej	1 500 000	1 500 000	333 813	22,3%
Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie	57 800	57 800	115 526	199,9%
Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0	0	48 907	-
Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	650 000	650 000	613 522	94,4%
Wpływy za media - ZUK	225 000	225 000	467 615	207,8%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 624 180	3 624 180	3 925 873	108,3%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	17 785 651	17 785 651	17 667 504	99,3%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	754 770	754 770	694 362	92,0%
Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	3 872 474	4 666 274	5 641 033	120,9%
Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	256 200	256 200	435 397	169,9%
Wpływy za media lokali użytkowych - ZBiLK	1 831 649	1 831 649	1 902 750	103,9%
Wpływy za media składników majątkowych - STBS	29 900	29 900	93 246	311,9%
Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	37 492	37 492	33 320	88,9%
Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	140 000	300 000	373 934	124,6%
Wpływy za usługi kremacji	2 150 000	2 150 000	1 603 565	74,6%
Wpływy za usługi pogrzebowe	3 500 400	3 500 400	3 381 904	96,6%
Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt	63 000	63 000	63 798	101,3%
Opłata za wpis do rejestru żłobków	0	0	2 100	-
Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa	0	0	306 098	-
Opłata licencyjna	0	0	2 767	-
Odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych	2 200 000	0	0	-
Suma końcowa	2 700 197 093	2 901 385 505	2 894 481 372	99,8%

3.4. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW WG GRUP RODZAJOWYCH I ŹRÓDEŁ ZA 2023 ROK

3.4.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Grupa/Źródło	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Dochody z majątku gminy	106 898 200	131 918 659	142 783 919	108,2%
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	200 000	469 633	234,8%
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000	4 760 000	6 988 203	146,8%
Sprzedaż gruntów na własność	78 965 000	82 065 000	93 167 782	113,5%
Sprzedaż lokali użytkowych	2 515 000	2 515 000	2 881 849	114,6%
Sprzedaż mieszkań	13 125 000	13 125 000	12 809 127	97,6%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 293 200	28 213 659	25 638 620	90,9%
Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	480 000	480 000	725 504	151,1%
Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowania wieczystego	560 000	560 000	103 200	18,4%
Dotacje	2 000 000	4 189 052	4 138 559	98,8%
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	0	1 000 000	1 000 000	100,0%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0	404 847	404 847	100,0%
Nadzór nad procesem budowlanym	0	13 000	13 000	100,0%
Pomoc dla repatriantów	0	373 750	323 257	86,5%
Prace geodezyjne i kartograficzne	0	26 216	26 216	100,0%
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	2 356 239	2 356 239	100,0%
Granty Osiedlowe	0	15 000	15 000	100,0%
Mieszkania chronione	0	0	0	-
Środki ze źródeł pozabudżetowych i innych	289 676 026	351 010 787	218 867 670	62,4%
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	77 204 797	77 918 642	73 541 250	94,4%
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	75 338 123	75 338 123	50 616 587	67,2%
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	0	678 819	0	0,0%
Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	0	922 762	616 588	66,8%
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	0	0	48 205	-
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	2 830 186	350 000	297 375	85,0%
SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	0	4 984 527	4 984 528	100,0%
Szczecińska Kolej Metropolitalna	101 787 784	93 593 916	9 690 239	10,4%
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	414 000	189 750	189 750	100,0%
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	5 715 447	0	0	-
Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	0	6 590 234	0	0,0%
Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	0	0	16 260	-
Zakup i modernizacja taboru tramwajowego	11 500 000	11 500 000	0	0,0%
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	0	23 718 058	23 717 131	100,0%
Osiedle Wrzosowe Wzgórze	0	9 574 516	9 574 516	100,0%
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	0	2 729 227	2 729 225	100,0%
Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 000 000	3 000 000	1 500 000	50,0%
Ukraina bliżej nas	0	0	-18 348	-
Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego	0	0	7 667 150	-
Cztery kąty na trzeci wiek	0	0	-314	-
Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	0	490 916	409 494	83,4%
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	0	0	-20 034	-
Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	0	0	-21 276	-
Budowa infrastruktury społecznej	0	1 725 669	1 725 669	100,0%
Os. Glinki	0	241 177	241 176	100,0%
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	0	3 100 000	3 100 000	100,0%
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	385 689	28 262 500	28 262 500	100,0%
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	11 500 000	0	0	-
Program Maluch + 2022-2029	0	6 101 951	0	0,0%
Suma końcowa	398 574 226	487 118 498	365 790 148	75,1%

3.5. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WG SFER I ZADAŃ ZA 2023 ROK

3.5.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	47 980 482	122 776 069	121 893 768	99,3%
Centrum Zarządzania Kryzysowego	76 500	71 297	71 064	99,7%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	32 865 000	37 243 782	37 236 735	100,0%
Komisja Bezpieczeństwa Publicznego	6 000	1 200	1 179	98,2%
Kwalifikacja wojskowa	265 000	145 000	145 000	100,0%
Ochotnicze straże pożarne	183 021	245 324	245 137	99,9%
Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	1 000 000	848 403	0	0,0%
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	418 000	592 451	592 449	100,0%
Straż Miejska	12 144 561	14 822 736	14 797 587	99,8%
Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	0	191 517	191 506	100,0%
Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400	1 022 400	1 022 400	100,0%
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	0	67 575 559	67 575 419	100,0%
Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	0	16 400	15 292	93,2%
Dofinansowanie działalności bieżącej Komendy Miejskiej Policji	0	0	0	-
Działalność promocyjna i współpraca międzynarodowa	764 069	6 174 888	6 075 577	98,4%
Morski Szczecin	110 000	0	0	-
Promocja miasta	213 286	1 256 308	1 256 192	100,0%
Współpraca międzynarodowa	272 888	263 888	247 991	94,0%
Żagle - Żeglarski Szczecin	0	4 486 797	4 437 192	98,9%
The Tall Ships Races 2024	167 895	167 895	134 202	79,9%
Edukacja i nauka	978 049 403	1 050 963 142	1 033 826 900	98,4%
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 873 780	3 671 653	1 917 454	52,2%
Dowożenie uczniów do szkół	342 921	714 194	643 079	90,0%
Działalność pozalekcyjna	544 018	448 407	440 050	98,1%
Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych	110 000	101 180	101 180	100,0%
Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów	6 236 415	6 781 267	6 781 267	100,0%
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	0	383 706	317 124	82,6%
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	25 124	44 800	43 600	97,3%
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 030 000	1 030 000	993 880	96,5%
Miejski Program Kształcenia dla Szczecińskiego Rynku Pracy	13 349	0	0	-
Miejski program pracy z uczniem zdolnym	853 203	814 267	811 303	99,6%
Miejski Program Pracy z Wychowankiem Przedszkola "Ogrody wyobraźni"	111 580	0	0	-
Miejski program wspierania nauki języków obcych	183 530	451 724	410 964	91,0%
Miejski program wspomagania w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się	677 890	383 797	378 212	98,5%
Młodzieżowy Budżet Obywatelski	204 000	204 000	203 931	100,0%
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000	612 000	611 916	100,0%
Pomoc materialna dla uczniów	3 430 000	2 191 274	1 639 667	74,8%
Program Erasmus+	1 500 000	2 546 239	1 542 832	60,6%
Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000	400 000	0	0,0%
Program RPO w jednostkach systemu oświaty	3 600 000	0	0	-
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	0	16 000	16 000	100,0%
Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	28 845 976	31 247 377	30 833 614	98,7%
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	328 617	264 913	262 550	99,1%
Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	2 955 830	3 687 776	3 687 063	100,0%
Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 026 161	1 272 186	1 271 993	100,0%
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	10 787 045	10 876 140	10 778 994	99,1%
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	13 535 016	15 535 550	15 514 974	99,9%
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	98 387 564	109 010 027	108 472 197	99,5%
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	2 780 477	2 680 734	2 556 133	95,4%
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	5 785 866	6 526 456	6 422 610	98,4%
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	5 983 986	6 670 802	6 670 613	100,0%
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	11 206 691	12 079 853	12 079 740	100,0%
Prowadzenie publicznych przedszkoli	100 623 682	112 773 936	111 651 348	99,0%
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 887 040	1 934 655	1 879 854	97,2%
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	4 469 211	5 100 175	5 067 597	99,4%
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	18 727 554	19 935 477	19 925 767	100,0%
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	260 001 186	269 499 419	267 103 244	99,1%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	27 154 201	28 178 126	27 616 740	98,0%
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	15 386 032	16 117 000	16 004 822	99,3%
Prowadzenie publicznych techników	78 884 851	80 626 144	80 282 884	99,6%
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	29 244 334	35 246 647	34 963 027	99,2%
Prowadzenie świetlic szkolnych	26 804 912	25 869 255	25 638 120	99,1%
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	7 468 928	1 570 006	0	0,0%
RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	418 612	731 209	719 421	98,4%
Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	282 360	93 088	0	0,0%
Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	13 286 000	15 409 186	15 397 181	99,9%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 416 000	2 360 740	2 360 740	100,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 707 000	1 998 612	1 998 612	100,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 836 000	7 828 191	7 828 190	100,0%
Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	70 000	64 786	64 786	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 057 461	8 185 527	8 185 526	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	14 552 000	16 719 532	16 507 467	98,7%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 422 000	2 439 584	2 401 207	98,4%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	38 230 684	43 364 611	43 060 556	99,3%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	7 524 000	8 515 814	8 515 814	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	42 985 000	44 867 590	44 789 509	99,8%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	6 372 000	8 115 351	8 115 350	100,0%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	22 514 072	19 010 334	18 558 148	97,6%
Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	20 940 000	21 854 140	21 854 139	100,0%
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 244 099	7 380 700	7 380 187	100,0%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	0	3 603 870	3 545 439	98,4%
Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000	200 000	81 215	40,6%
Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 603 000	1 901 377	1 901 376	100,0%
POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń	28 520	28 520	28 520	100,0%
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0	338 750	338 747	100,0%
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	152 100	152 100	140 930	92,7%
Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	0	122 488	31 446	25,7%
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	79 099	88 282	88 281	100,0%
NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	12 050	11 033	11 030	100,0%
Rządowy program - Aktywna tablica	0	235 530	235 530	100,0%
DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO	0	10 000	10 000	100,0%
Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	0	9 511 829	9 425 250	99,1%
NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	0	16 946	16 946	100,0%
NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	0	17 880	17 880	100,0%
NBP - "Praca ludzi wzbogaca, czyli - czy pieniądze rosną na polach?"	0	6 550	6 550	100,0%
Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	4 094 376	4 681 830	4 674 582	99,8%
Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	0	3 600 000	0	0,0%
Finanse i różne rozliczenia	197 343 081	95 463 533	74 466 583	78,0%
Badanie sprawozdania finansowego	50 000	182 720	182 424	99,8%
Kompleksowe ubezpieczenia miasta	7 100 000	8 512 000	8 509 599	100,0%
Koszt poboru podatków i innych opłat	650 945	523 745	459 492	87,7%
Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	434 625	434 625	96 978	22,3%
Obsługa długu	68 378 822	72 832 396	63 568 798	87,3%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	655 900	857 974	527 800	61,5%
Prowizje i koszty bankowe	132 000	47 801	47 780	100,0%
Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	2 386 589	2 000 541	0	0,0%
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	23 183 690	3 350 606	0	0,0%
Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	2 522 317	455 061	0	0,0%
Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	830 067	200 979	0	0,0%
Rezerwa ogólna	12 996 236	3 733 180	0	0,0%
Składki na Izby Rolnicze	8 500	8 500	7 186	84,5%
Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000	60 000	0	0,0%
Wpłaty do budżetu państwa	778 370	0	0	-
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	0	99 441	99 441	100,0%
Zwroty dotacji do budżetu państwa	19 700	25 108	13 157	52,4%
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	455 320	1 082 580	953 927	88,1%
Rezerwa celowa na bieżące wydatki za media	15 000 000	0	0	-
Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	61 700 000	1 056 275	0	0,0%
Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	0	0	0	-
Gospodarka komunalna	257 127 695	267 214 602	265 536 018	99,4%
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	6 322 354	7 031 744	6 940 216	98,7%
Aleja Kwiatowa w kwiatkach	370 000	0	0	-
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	16 522	40 631	33 027	81,3%
Estetyzacja Miasta	1 270 000	1 492 088	1 489 410	99,8%
Gospodarka odpadami	151 800 000	153 715 244	153 568 105	99,9%
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 436 157	1 478 541	1 313 497	88,8%
Nadzór nad gospodarką komunalną	200 000	177 695	177 695	100,0%
Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000	1 000	976	97,6%
Oczyszczanie miasta	26 046 752	24 118 686	24 008 689	99,5%
Opłata za usługi wodne	1 700 000	1 066 601	1 065 930	99,9%
Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	2 852 480	3 282 778	3 200 117	97,5%
Oświetlenie ulic	17 135 537	19 808 848	19 786 415	99,9%
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	120 000	125 343	110 378	88,1%
Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	217 443	301 816	225 295	74,6%
Sterylnokubus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	0	17 000	0	0,0%
Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 372 973	5 548 224	5 478 124	98,7%
Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 550 552	1 835 989	1 709 403	93,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	29 628 700	33 339 808	33 262 600	99,8%
Utrzymanie nabrzeży miejskich	1 320 000	1 541 956	1 541 956	100,0%
Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych	1 480 088	1 661 210	1 620 819	97,6%
Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	1 682 788	2 655 818	2 585 204	97,3%
Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 406 976	1 456 338	1 399 848	96,1%
Utrzymanie urzędów komunalnych	4 731 365	5 562 364	5 276 899	94,9%
Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	388 408	388 908	229 025	58,9%
Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600	77 600	77 596	100,0%
"ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	0	83 543	83 333	99,7%
Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	0	55 766	55 556	99,6%
Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	0	83 543	83 333	99,7%
Ograniczanie ekspansji populacji dzików	0	126 000	73 684	58,5%
Wypożyczenie pracowni szkolnej przyrodniczej	0	55 766	55 556	99,6%
Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	0	83 753	83 333	99,5%
Gospodarka mieszkaniowa	98 013 582	101 442 935	96 996 902	95,6%
Dopłaty do czynszu regulowanego	274 580	278 600	275 729	99,0%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	1 350 339	748 006	747 799	100,0%
Koszty przejmowania nieruchomości	10 000	0	0	-
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000	190 000	135 883	71,5%
Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	29 700	34 700	28 299	81,6%
Najem lokali mieszkalnych	1 138 766	1 182 589	1 172 643	99,2%
Regulacje stanów prawnych nieruchomości	232 370	236 589	145 706	61,6%
Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	766 293	802 293	784 094	97,7%
Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 716 908	1 716 908	0	0,0%
Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 382 291	2 434 191	51 900	2,1%
Zarządzanie nieruchomościami - STBS	15 315 010	15 725 128	15 725 124	100,0%
Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	74 607 325	78 093 931	77 929 725	99,8%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	66 148 690	78 139 460	72 698 485	93,0%
Centrum Żeglarskie	5 669 301	7 357 424	7 276 289	98,9%
Fabryka Wody - umowa powierzenia	4 936 205	4 936 205	0	0,0%
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	0	30 750	30 748	100,0%
Miejski program edukacji morskiej	171 400	135 900	135 687	99,8%
Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000	100 000	99 528	99,5%
Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	230 000	10 000	9 996	100,0%
Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	348 756	365 748	364 559	99,7%
Program przygotowawczy olimpijskich i paraolimpijskich	800 000	343 115	343 114	100,0%
Regatowa Reprezentacja Szczecina	380 250	405 600	405 535	100,0%
Rozwój turystyki	1 364 000	1 480 000	1 480 000	100,0%
Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	635 630	828 030	825 909	99,7%
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	15 899 051	19 448 439	19 444 412	100,0%
Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 153 762	1 293 762	1 274 029	98,5%
Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	29 709 518	35 017 581	34 693 829	99,1%
Eksploatacja kąpielisk	4 580 817	5 722 366	5 672 850	99,1%
Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	170 000	44 540	22 000	49,4%
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	0	620 000	620 000	100,0%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	60 454 631	69 624 744	69 600 438	100,0%
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	420 000	408 662	398 286	97,5%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 706	37 044	36 866	99,5%
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	93 333	93 333	93 324	100,0%
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	55 000	55 000	55 000	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 444 287	1 597 664	1 597 664	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	976 977	1 301 759	1 289 117	99,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 091 882	1 331 184	1 331 184	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 015 754	1 359 073	1 359 073	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	14 131 434	16 017 415	16 017 415	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	9 022 186	10 711 276	10 711 276	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	985 753	1 180 458	1 180 458	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki	3 783 454	4 099 547	4 099 347	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana	840 246	1 089 903	1 089 903	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	8 279 716	9 247 887	9 247 887	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	4 655 996	6 012 191	6 012 191	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	7 598 561	8 867 722	8 867 720	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie	1 885 968	2 315 652	2 315 652	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza	3 068 378	3 298 974	3 298 974	100,0%
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	500 000	500 000	499 100	99,8%
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	100 000	100 000	100 000	100,0%
Rezerwa celowa na działalność kulturalną	480 000	0	0	-
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	14 036 053	16 193 847	15 932 578	98,4%
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	95 000	64 000	58 336	91,1%
Działalność geodezyjna i kartograficzna	5 583 347	6 583 509	6 428 878	97,7%
Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	219 000	343 100	318 681	92,9%
Koszty sprzedaży gruntów i budynków	300 485	317 801	266 685	83,9%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Nadzór nad procesem budowlanym	2 084 800	2 446 592	2 446 592	100,0%
Planowanie przestrzenne	5 189 201	5 767 424	5 756 882	99,8%
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	385 000	385 000	384 580	99,9%
RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	9 675	147 911	147 477	99,7%
Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	60 650	50 150	37 000	73,8%
Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	108 895	88 360	87 467	99,0%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	352 029 814	434 650 762	423 875 897	97,5%
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000	1 150 000	1 015 002	88,3%
Całodobowe domy pomocy społecznej	55 740 111	68 922 261	68 227 985	99,0%
Centrum Inicjatyw Rodzinnych	455 304	513 173	503 884	98,2%
Dodatki mieszkaniowe	11 997 672	13 586 378	13 523 971	99,5%
Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności	2 066 000	2 196 205	2 196 200	100,0%
Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 595 971	1 943 739	1 863 564	95,9%
Działania na rzecz integracji cudzoziemców	120 000	125 000	124 902	99,9%
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	14 138 404	16 664 151	13 971 241	83,8%
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	645 000	645 000	642 892	99,7%
Karta Polaka	0	599 748	599 748	100,0%
Mieszkania chronione	6 436 882	7 487 610	7 472 250	99,8%
Opieka paliatywna	80 000	80 000	80 000	100,0%
Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	433 232	612 419	612 415	100,0%
Pomoc dla cudzoziemców	0	552 375	551 670	99,9%
Pomoc dla repatriantów	50 000	62 586	59 569	95,2%
Pomoc w zakresie dożywiania	4 512 787	5 561 260	5 561 260	100,0%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	225 000	692 853	663 659	95,8%
Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	244 000	380 440	380 440	100,0%
Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	30 000	32 500	32 500	100,0%
Program prac społecznie użytecznych	40 000	32 553	32 553	100,0%
Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych	1 170 000	1 170 000	1 140 000	97,4%
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	700 000	840 000	646 987	77,0%
Prowadzenie domów dziennego pobytu	5 336 298	6 318 346	6 208 067	98,3%
Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	4 000 000	557 615	0	0,0%
Rodzina i instytucjonalna piecza zastępcza	35 920 365	41 088 366	41 020 719	99,8%
RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 232 746	2 012 051	1 867 742	92,8%
RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	930 286	1 507 075	1 491 545	99,0%
RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	1 292 558	2 664 132	2 628 408	98,7%
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	0	27 700	27 177	98,1%
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 542 916	3 293 750	3 222 875	97,8%
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	2 266 204	3 350 712	3 156 149	94,2%
Środowiskowe Domy Samopomocy	4 962 987	6 417 002	6 409 769	99,9%
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	95 917 959	103 796 993	103 597 036	99,8%
Świadczenie usług opiekuńczych	14 080 000	19 102 808	19 064 181	99,8%
Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	28 205 022	35 566 204	35 531 512	99,9%
Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	0	140 206	136 082	97,1%
Wspieranie rodziny	1 940 933	2 374 350	2 368 446	99,8%
Wyplata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	439 848	1 573 458	1 573 457	100,0%
Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	60 000	85 000	84 999	100,0%
Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	91 180	116 012	116 012	100,0%
Zasiłki i pomoc w naturze	19 768 288	18 259 390	17 541 471	96,1%
Żłobki miejskie	23 714 414	31 514 401	31 386 035	99,6%
Dodatek osłonowy	0	413 974	327 799	79,2%
Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 638 022	1 725 541	1 687 474	97,8%
Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności	3 859 706	3 693 185	3 682 824	99,7%
RPO WZ - Ukraina bliżej nas	1 856 460	2 298 325	2 279 977	99,2%
Dodatek węglowy	0	3 990 240	3 990 240	100,0%
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	0	2 267 831	2 267 831	100,0%
Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+	21 054	556 149	552 611	99,4%
Przeciwdziałanie przemocy domowej	0	33 300	33 296	100,0%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2023 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	0	15 946 690	11 719 473	73,5%
Prowadzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	122 205	109 705	0	0,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	5 667 601	7 777 787	7 613 793	97,9%
Aktualizacja list wyborców	71 664	71 664	71 664	100,0%
Działalność statutowa Rad Osiedli	624 682	624 682	577 119	92,4%
Komunikacja społeczna	420 000	484 000	473 447	97,8%
Nieodpłatna pomoc prawna	1 266 581	1 239 360	1 224 173	98,8%
Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	251 260	401 260	341 515	85,1%
Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 680 031	1 590 865	1 590 852	100,0%
Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	208 383	199 463	195 862	98,2%
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych zleczanych organizacjom pozarządowym	63 000	0	0	-
Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	60 000	328	0	0,0%
Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 022 000	1 090 000	1 089 342	99,9%
Granty Osiedlowe	0	80 000	79 936	99,9%
Inicjatywy lokalne - 2023	0	59 672	43 230	72,4%
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	11 024	11 024	100,0%
Wybory do Sejmu i Senatu	0	1 925 469	1 915 628	99,5%
Transport i komunikacja	349 773 786	427 581 860	422 103 610	98,7%
Administrowanie drogami	6 608 104	7 908 587	7 818 839	98,9%
Administrowanie transportem miejskim	29 328 526	36 308 235	36 122 889	99,5%
Monitoring inwestycji miejskich	140 000	70 050	70 049	100,0%
Organizacja i zarządzanie ruchem	60 000	61 547	61 547	100,0%
Strefa Płatnego Parkowania	13 120 000	16 312 000	16 312 000	100,0%
Szczeciński Rower Miejski	1 435 000	1 668 971	1 667 407	99,9%
Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 874 466	1 928 247	423 486	22,0%
Transport miejski - na żądanie	475 591	475 894	475 557	99,9%
Transport miejski - przewozy autobusowe	173 774 344	208 558 678	207 976 910	99,7%
Transport miejski - przewozy tramwajowe	88 775 821	129 444 533	129 443 931	100,0%
Utrzymanie dróg	17 647 300	21 694 001	21 668 001	99,9%
Utrzymanie taboru autobusowego	42 744	42 744	42 744	100,0%
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	0	20 251	20 251	100,0%
Rezerwa celowa na usługi transportowe	16 491 890	3 088 122	0	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	9 138 807	10 166 559	10 099 205	99,3%
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	300 000	279 300	257 000	92,0%
Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	7 225 507	8 271 145	8 256 133	99,8%
Ocena ratingowa Miasta	100 000	103 320	103 320	100,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	100 000	100 000	80 490	80,5%
Rozwój miasta metropolitalnego	473 000	436 000	425 470	97,6%
Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	940 300	976 794	976 792	100,0%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	112 625 626	135 591 024	135 160 139	99,7%
Doradztwo podatkowe/finansowe	89 000	53 356	53 110	99,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 598 178	22 229 864	22 175 357	99,8%
Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	2 823 083	2 582 958	2 575 569	99,7%
Informatyzacja	1 842 388	2 114 739	2 101 437	99,4%
Nadzór właścicielski nad spółkami	6 000	0	0	0,0%
Obsługa administracyjna zadań Miasta	77 814 933	95 463 832	95 298 726	99,8%
Obsługa klienta	3 597 100	3 847 654	3 839 432	99,8%
Obsługa prawna	937 753	1 601 530	1 432 305	89,4%
Obsługa procesu inwestycyjnego	5 036 727	5 571 820	5 571 314	100,0%
Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	919 688	1 026 099	1 026 099	100,0%
Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	960 776	985 272	984 701	99,9%
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	0	113 900	102 090	89,6%
Suma końcowa	2 549 153 320	2 823 761 211	2 755 879 892	97,6%

3.5. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW WG SFER I ZADAŃ ZA 2023 ROK

3.5.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście	11 880 000	11 559 176	9 688 938	83,8%
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 000 000	2 356 239	2 356 239	100,0%
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	9 700 000	7 626 000	6 184 861	81,1%
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	0	280 000	241 000	86,1%
Aplikacja Alert Miejski	180 000	102 090	102 090	100,0%
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	0	790 000	399 900	50,6%
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	0	404 847	404 847	100,0%
Edukacja i nauka	88 601 342	84 715 549	79 380 918	93,7%
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	42 000 000	41 781 710	37 548 121	89,9%
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	1 998 218	89 592	86 981	97,1%
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	44 425 271	42 143 295	41 086 081	97,5%
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	0	622 308	622 299	100,0%
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	177 853	9 644	0	0,0%
DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO	0	0	0	-
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	0	25 000	14 681	58,7%
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	0	44 000	22 755	51,7%
Boisko bez barier przy SP 21 oraz zielona strefa relaksu	0	0	0	-
Finanse i różne rozliczenia	25 157 420	13 607 504	253 564	1,9%
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 637 420	7 537 420	0	0,0%
Rozliczenie inwestycji	0	867 461	253 564	29,2%
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	17 520 000	5 202 623	0	0,0%
Gospodarka komunalna	10 889 605	26 072 342	20 501 081	78,6%
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	47 780	47 780	47 780	100,0%
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	10 000	10 000	0	0,0%
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	0	415 000	414 017	99,8%
Butelkomaty dla Szczecina	1 050 000	131 900	0	0,0%
Gospodarka odpadami	200 000	200 000	200 000	100,0%
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	0	95 000	95 000	100,0%
Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno- rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	10 000	760 000	4 920	0,6%
Modernizacja cmentarzy komunalnych	0	728 700	264 354	36,3%
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	0	119 000	118 299	99,4%
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 074 015	1 849 015	1 755 579	94,9%
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	0	3 705 531	3 702 639	99,9%
Park Kasprowicza	84 965	247 963	247 187	99,7%
Park kieszonkowy Turzyn	10 000	186 706	2 706	1,4%
Park przy ul. Złotowskiej	100 000	100 000	97 200	97,2%
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	0	380 000	379 322	99,8%
Program cieków wodnych	0	557 925	518 314	92,9%
Program gospodarki deszczowej	2 193 004	3 059 315	2 319 561	75,8%
Program oświetlenia ulic	77 500	87 500	87 498	100,0%
Program parków, skwerów i zieleńców	3 154 540	6 942 992	6 941 708	100,0%
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	0	100 000	36 890	36,9%
PrzyStaż Szczecin Klucz	130 000	130 000	57 564	44,3%
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	0	28 352	0	0,0%
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	0	58 300	58 300	100,0%
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	282 372	840 000	2 952	0,4%
Sterylnik na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000	0	0	-
Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	0	101 206	101 205	100,0%
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	0	184 700	184 562	99,9%
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	400 000	371 000	370 015	99,7%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	0	261 008	0	0,0%
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	0	67 500	67 500	100,0%
Modernizacja przepustów na rzece Bukowej	700 000	0	0	-
Budowa wiat śmietnikowych	0	166 193	4 000	2,4%
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i Ławeczka Tilebeinów	0	305 000	267 401	87,7%
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	60 000	60 000	0	0,0%
Miasto jako ptasi ekosystem budki lęgowych dla Jerzyków, ptaków dziuplaków. Karmniki dla ptaków zimujących, domki dla owadów zapylających	108 000	0	0	-
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	0	203 000	202 381	99,7%
Parkowe źródła dla ciebie i pupila	95 000	155 000	149 000	96,1%
Program "Pieszy w mieście"	80 000	169 990	169 557	99,7%
Śmietniki podziemne	303 000	495 174	420 463	84,9%
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	77 429	340 429	313 799	92,2%
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	0	196 868	192 551	97,8%
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	25 000	160 000	142 908	89,3%
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	0	19 065	15 252	80,0%
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	0	205 000	53 013	25,9%
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfofaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	0	85 000	42 435	49,9%
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	0	420 000	46 647	11,1%
Modernizacja ekoportów	0	26 000	25 364	97,6%
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	0	60 000	36 900	61,5%
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	0	40 000	39 729	99,3%
Piastów Chill Garden	0	100 000	36 900	36,9%
Plac zabaw na ul. Modrej	0	95 000	94 432	99,4%
PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	0	423 583	24 231	5,7%
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	0	394 917	6 444	1,6%
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	0	49 200	49 200	100,0%
USG dla Schroniskowych Ogonków	0	136 530	93 402	68,4%
Zagospodarowanie wód opadowych	600 000	0	0	-
Gospodarka mieszkaniowa	60 479 246	84 466 287	81 617 190	96,6%
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	18 623 696	18 942 686	18 942 641	100,0%
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdniczy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	0	550 000	102 169	18,6%
Osiedle Glinki	10 000	10 000	0	0,0%
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	5 475 949	5 475 949	5 475 949	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wnętrza podwórza	5 475 429	5 475 429	5 475 428	100,0%
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	13 300 000	20 851 656	19 656 279	94,3%
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	3 500 000	4 650 000	3 458 122	74,4%
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	966 221	1 095 277	1 095 277	100,0%
Zarządzanie nieruchomościami	0	415 492	415 325	100,0%
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	13 127 951	26 999 798	26 996 001	100,0%
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	36 484 428	78 503 208	75 214 493	95,8%
Boisko dla Bukowa!	1 000 000	3 215 769	3 215 682	100,0%
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	0	11 450 320	11 224 867	98,0%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Budowa i modernizacja placów zabaw	530 000	725 819	682 038	94,0%
Budowa przystani jachtowej wraz z uzupełnieniem infrastruktury Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego nad Zatoką Śpiącego Suma	0	0	0	-
Budowa Skateparku Chełminek	355 100	724 434	722 883	99,8%
Fabryka Wody - budowa aquaparku	27 889 500	52 889 500	52 889 500	100,0%
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	0	396 863	396 863	100,0%
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	553 528	1 124 528	349 909	31,1%
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	0	935 000	633 238	67,7%
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	0	111 000	110 405	99,5%
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	0	1 082 000	1 025 940	94,8%
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	0	315 000	314 850	100,0%
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	0	25 000	25 000	100,0%
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	0	63 157	44 678	70,7%
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	10 000	760 000	699	0,1%
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	449 196	55 350	55 350	100,0%
Siłownię pod chmurką	0	410 000	408 114	99,5%
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	554 884	778 003	777 539	99,9%
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	17 220	17 220	607	3,5%
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	20 000	139 605	0	0,0%
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonia przy ul. Arkońskiej	250 000	20 000	18 440	92,2%
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	0	30 000	29 000	96,7%
Szczeciński Dom Sportu	2 707 000	874 150	871 781	99,7%
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	78 000	78 000	3 000	3,8%
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	0	650 000	0	0,0%
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	2 000 000	1 141 650	1 117 050	97,8%
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica- Jezierzycy)	70 000	80 000	79 151	98,9%
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	0	104 000	102 068	98,1%
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyziosiedlowym	0	9 840	9 840	100,0%
Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	0	57 000	57 000	100,0%
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	0	240 000	49 000	20,4%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	12 644 426	26 178 394	21 620 869	82,6%
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	0	1 893 108	1 117 448	59,0%
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	5 000 000	6 412 963	3 858 439	60,2%
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	5 591 426	10 409 273	9 970 297	95,8%
Modernizacja obiektów instytucji kultury	1 100 000	2 075 000	2 066 881	99,6%
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	0	98 095	96 888	98,8%
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	50 000	104 000	103 935	99,9%
Wspieranie produkcji filmowej	200 000	200 000	200 000	100,0%
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	0	3 659 555	3 659 555	100,0%
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	703 000	803 000	44 027	5,5%
Modernizacja instytucji kultury	0	423 400	423 400	100,0%
Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	0	100 000	80 000	80,0%
Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	46 180 912	72 347 751	54 723 746	75,6%
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	0	103 320	103 320	100,0%
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	83 295	30 000	28 455	94,9%
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 500 000	1 926 074	1 925 067	99,9%
Nadzór nad procesem budowlanym	0	13 161	13 161	100,0%
Program zielone podwórka i przedogródki	465 687	465 687	446 005	95,8%
Przygotowanie nieruchomości	5 500 000	9 490 672	8 530 296	89,9%
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	37 885 650	56 581 970	40 565 808	71,7%
Zakupy inwestycyjne - BPPM	0	44 940	43 429	96,6%
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	0	199 506	198 153	99,3%
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	0	50 000	18 090	36,2%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	0	74 852	63 551	84,9%
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	241 280	392 824	388 091	98,8%
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	0	56 295	47 795	84,9%
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	0	90 000	36 900	41,0%
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	50 000	90 000	0	0,0%
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	225 000	366 450	66 420	18,1%
Kino Pionier	0	2 000 000	1 987 322	99,4%
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	0	32 000	31 882	99,6%
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000	230 000	230 000	100,0%
ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	0	50 000	0	0,0%
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	0	60 000	0	0,0%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	5 552 637	16 935 321	6 983 946	41,2%
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	4 350 467	5 116 262	5 018 320	98,1%
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	220 000	300 000	295 050	98,4%
Mieszkania chronione	445 700	45 037	41 820	92,9%
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	388 870	636 253	182 807	28,7%
Pomoc dla repatriantów	0	373 750	323 257	86,5%
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	147 600	147 600	147 600	100,0%
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	0	849 646	0	0,0%
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	0	303 518	296 586	97,7%
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	0	68 984	68 983	100,0%
Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	0	0	0	-
Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	0	0	0	-
Ukraina bliżej nas	0	13 531	13 530	100,0%
Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	0	491 916	455 994	92,7%
Program Maluch + 2022-2029	0	6 613 155	140 000	2,1%
Podwyższenie kapitału STBS - Budowa infrastruktury społecznej	0	1 725 669	0	0,0%
Wspólny Dom Hospicyjny	0	250 000	0	0,0%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	3 125 662	4 715 450	3 295 210	69,9%
Budżet osiedlowy	3 125 662	4 059 450	2 702 054	66,6%
Społeczne inicjatywy lokalne	0	610 000	548 082	89,8%
System Informacji Miejskiej - SIM	0	31 000	30 074	97,0%
Granty Osiedlowe	0	15 000	15 000	100,0%
Transport i komunikacja	436 037 308	502 268 998	431 809 561	86,0%
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	627 704	930 391	912 338	98,1%
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	896 566	504 879	504 086	99,8%
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	0	132 840	132 840	100,0%
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	225 746 439	178 430 384	157 247 535	88,1%
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	18 942	61 238	61 238	100,0%
Budowa parkingu przy ul. Dunikowskiego i ul. Milczańskiej w Szczecinie	495 000	0	0	-
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	178 135	178 135	178 135	100,0%
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	5 255 000	8 605 273	6 186 181	71,9%
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łątko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	1 220 000	16 150	8 720	54,0%
Dokumentacja i pozyskanie terenów	30 000	55 000	10 437	19,0%
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	987 600	300 000	288 070	96,0%
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	0	919 569	843 658	91,7%
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	21 041 511	44 347 370	43 806 487	98,8%
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	0	231 240	228 534	98,8%
Organizacja i zarządzanie ruchem	40 000	912 000	900 937	98,8%
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 430 000	3 430 000	3 430 000	100,0%
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	0	60 329	60 329	100,0%
Program budowy i modernizacji chodników	211 022	776 917	773 482	99,6%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Program budowy i przebudowy ulic	0	97 100	97 031	99,9%
Program budowy parkingów	130 000	130 000	129 765	99,8%
Program modernizacji ulic	4 915 840	5 085 190	5 066 586	99,6%
Program remontów nawierzchni ulic	5 927 200	12 090 450	11 980 409	99,1%
Program utwardzania ulic	0	461 300	458 036	99,3%
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	7 393 000	3 000 000	2 364 875	78,8%
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	0	650 000	649 990	100,0%
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	551 503	1 301 144	1 301 107	100,0%
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	0	62 459	62 361	99,8%
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	1 350 000	1 065 000	1 051 680	98,7%
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	6 060 000	14 697 223	10 258 542	69,8%
Przebudowa ulicy Przygodnej	16 444	16 444	15 744	95,7%
Rewitalizacja placów	373	0	0	-
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	120 888 224	151 368 847	118 021 144	78,0%
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	0	751 000	751 000	100,0%
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	551 000	0	0,0%
Zielone przystanki	300 000	15 957	15 957	100,0%
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	0	37 280	346	0,9%
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	30 381	30 381	30 381	100,0%
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	3 182 301	13 651 451	12 951 107	94,9%
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	22 487 756	52 685 200	47 552 683	90,3%
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	57 810	57 810	57 810	100,0%
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	142 964	113 138	113 138	100,0%
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaskiewicza i Outlet Parkiem	0	100 000	100 000	100,0%
Bezpieczne chodniki	0	22 017	22 017	100,0%
Bezpieczne przejścia dla pieszych na 26 Kwietnia i Witkiewicza	0	0	0	-
Bezpieczne przejścia dla pieszych w Dąbiu	0	0	0	-
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	1 000 000	1 123 000	659 121	58,7%
Modernizacja drogowisków bramowych	0	450 000	449 999	100,0%
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza	0	0	0	-
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	31 980	36 285	36 285	100,0%
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	730 000	438 000	175 388	40,0%
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chełszczącej i jeziora Dąbie	78 113	367 482	367 482	100,0%
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	0	321 749	247 798	77,0%
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	0	68 880	68 880	100,0%
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	0	200 000	200 000	100,0%
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	0	200 000	173 699	86,8%
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	0	490 000	200 768	41,0%
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	0	200 000	200 000	100,0%
Przebudowa obiektu inżynierskiego w ul. Słowiczej	0	370 000	370 000	100,0%
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	0	36 996	35 425	95,8%
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	34 500	34 500	0	0,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego	0	51 302	51 302	100,0%
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	0	51 302	51 302	100,0%
Zarządzanie strukturami samorządowymi	7 779 810	6 273 393	6 240 658	99,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	0	106 200	105 889	99,7%

Sfera/Zadanie	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	Realizacja planu [4/3]
1	2	3	4	5
Informatyzacja	3 700 000	3 578 193	3 574 032	99,9%
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 420 810	1 162 210	1 142 949	98,3%
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	2 659 000	1 281 650	1 272 647	99,3%
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	0	145 140	145 140	100,0%
Suma końcowa	744 812 796	927 694 675	791 381 476	85,3%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA SZCZECIN WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA I SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM ZA 2023 ROK

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
1. Wydatki majątkowe współfinansowane środkami pomocowymi					
GOSPODARKA KOMUNALNA	67 500	0,01	67 500	0,01	100,0
Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina - środki pomocowe UE	67 500 67 500	0,01 0,01	67 500 67 500	0,01 0,01	100,0 100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	104 000	0,01	103 935	0,01	99,9
Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	104 000	0,01	103 935	0,01	99,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	30 000	0,00	28 455	0,00	94,9
Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego - własne	30 000 30 000	0,00 0,00	28 455 28 455	0,00 0,00	94,9 94,9
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	505 447	0,05	469 524	0,06	92,9
Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie - środki pomocowe UE - własne	491 916 490 916 1 000	0,05 0,05 0,00	455 994 454 994 1 000	0,06 0,06 0,00	92,7 92,7 100,0
Ukraina bliżej nas - środki pomocowe UE - dotacje	13 531 11 501 2 030	0,00 0,00 0,00	13 530 11 501 2 030	0,00 0,00 0,00	100,0 100,0 100,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	378 281 233	40,78	321 989 942	40,69	85,1
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - własne - środki pomocowe UE	178 430 384 133 610 841 44 819 543	19,23 14,40 4,83	157 247 535 112 583 208 44 664 328	19,87 14,23 5,64	88,1 84,3 99,7
Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łątko wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	16 150	0,00	8 720	0,00	54,0
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza - własne - środki pomocowe UE	44 347 370 18 572 588 25 774 782	4,78 2,00 2,78	43 806 487 18 158 550 25 647 937	5,54 2,29 3,24	98,8 97,8 99,5
Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	200 000	0,02	173 699	0,02	86,8
Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	3 000 000	0,32	2 364 875	0,30	78,8
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - środki pomocowe UE - własne	151 368 847 104 942 013 46 426 834	16,32 11,31 5,00	118 021 144 81 780 484 36 240 660	14,91 10,33 4,58	78,0 77,9 78,1
Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000	0,06	-	0,00	0,0
Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelmskiej i jeziora Dąbie	367 482	0,04	367 482	0,05	100,0
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI POMOCOWYMI	378 988 180	40,85	322 659 356	40,77	85,1
- dotacje	2 030	0,00	2 030	0,00	100,0
- środki pomocowe UE	176 106 255	18,98	152 626 743	19,29	86,7
- własne	202 879 895	21,87	170 030 584	21,49	83,8
2. Pozostałe wydatki majątkowe					
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	11 559 176	1,25	9 688 938	1,22	83,8
Aplikacja Alert Miejski	102 090	0,01	102 090	0,01	100,0
Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - dotacje	2 356 239 2 356 239	0,25 0,25	2 356 239 2 356 239	0,30 0,30	100,0 100,0
Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	7 626 000	0,82	6 184 861	0,78	81,1
ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	790 000	0,09	399 900	0,05	50,6
Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - dotacje	404 847 404 847	0,04 0,04	404 847 404 847	0,05 0,05	100,0 100,0
Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	280 000	0,03	241 000	0,03	86,1
EDUKACJA I NAUKA	84 715 549	9,13	79 380 918	10,03	93,7
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	9 644	0,00	-	0,00	0,0

Sygnatura: 60010045224111304202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	25 000	0,00	14 681	0,00	58,7
Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	41 781 710	4,50	37 548 121	4,74	89,9
Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	89 592	0,01	86 981	0,01	97,1
Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	42 143 295	4,54	41 086 081	5,19	97,5
Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	44 000	0,00	22 755	0,00	51,7
Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	622 308	0,07	622 299	0,08	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	13 607 504	1,47	253 564	0,03	1,9
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	5 202 623	0,56	-	0,00	0,0
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 537 420	0,81	-	0,00	0,0
Rozliczenie inwestycji	867 461	0,09	253 564	0,03	29,2
GOSPODARKA KOMUNALNA	26 004 842	2,80	20 433 581	2,58	78,6
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	47 780	0,01	47 780	0,01	100,0
BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	196 868	0,02	192 551	0,02	97,8
Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	160 000	0,02	142 908	0,02	89,3
Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	19 065	0,00	15 252	0,00	80,0
Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	415 000	0,04	414 017	0,05	99,8
Budowa wiat śmietnikowych	166 193	0,02	4 000	0,00	2,4
Butelkomaty dla Szczecina	131 900	0,01	-	0,00	0,0
Gospodarka odpadami	200 000	0,02	200 000	0,03	100,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	95 000	0,01	95 000	0,01	100,0
Jezioro Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej.	760 000	0,08	4 920	0,00	0,6
Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka					
Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	305 000	0,03	267 401	0,03	87,7
Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	60 000	0,01	-	0,00	0,0
KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	205 000	0,02	53 013	0,01	25,9
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	85 000	0,01	42 435	0,01	49,9
Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	420 000	0,05	46 647	0,01	11,1
Modernizacja cmentarzy komunalnych	728 700	0,08	264 354	0,03	36,3
Modernizacja ekoportów	26 000	0,00	25 364	0,00	97,6
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	119 000	0,01	118 299	0,01	99,4
Modernizacja nabrzeży miejskich	1 849 015	0,20	1 755 579	0,22	94,9
Nasadzenia drzew i krzewów na terenie Miasta	3 705 531	0,40	3 702 639	0,47	99,9
Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	203 000	0,02	202 381	0,03	99,7
Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	60 000	0,01	36 900	0,00	61,5
Park Kasprowicza	247 963	0,03	247 187	0,03	99,7
Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	40 000	0,00	39 729	0,01	99,3
Park kieszonkowy Turzyn	186 706	0,02	2 706	0,00	1,4
Park przy ul. Złotowskiej	100 000	0,01	97 200	0,01	97,2
Parkowe źródła dla ciebie i pupila	155 000	0,02	149 000	0,02	96,1
Piastów Chill Garden	100 000	0,01	36 900	0,00	36,9
Plac zabaw na ul. Modrej	95 000	0,01	94 432	0,01	99,4
PLAC ZABAW W OGRÓDZIE JORDANOWSKIM	423 583	0,05	24 231	0,00	5,7
Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	380 000	0,04	379 322	0,05	99,8
Program "Pieszy w mieście"	169 990	0,02	169 557	0,02	99,7
Program ciekli wodne	557 925	0,06	518 314	0,07	92,9
Program gospodarki deszczowej	3 059 315	0,33	2 319 561	0,29	75,8
- <i>partycypacja</i>	420 000	0,05	420 000	0,05	100,0
- <i>własne</i>	2 639 315	0,28	1 899 561	0,24	72,0
Program oświetlenia ulic	87 500	0,01	87 498	0,01	100,0
Program parków, skwerów i zieleńców	6 942 992	0,75	6 941 708	0,88	100,0
Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	100 000	0,01	36 890	0,00	36,9
PrzyStaż Szczecin Klucz	130 000	0,01	57 564	0,01	44,3
Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352	0,00	-	0,00	0,0
Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	58 300	0,01	58 300	0,01	100,0
Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisnej i Piotra Skargi	840 000	0,09	2 952	0,00	0,4

Sygnatura: 60020045224111304202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	394 917	0,04	6 444	0,00	1,6
Szczecin pomaga zwierzakom – wyposażenie przychodni TOZ	101 206	0,01	101 205	0,01	100,0
Śmietniki podziemne	495 174	0,05	420 463	0,05	84,9
Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	49 200	0,01	49 200	0,01	100,0
USG dla Schroniskowych Ogonków	136 530	0,01	93 402	0,01	68,4
Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	184 700	0,02	184 562	0,02	99,9
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	371 000	0,04	370 015	0,05	99,7
Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	340 429	0,04	313 799	0,04	92,2
Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	261 008	0,03	-	0,00	0,0
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	84 466 287	9,10	81 617 190	10,31	96,6
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	18 942 686	2,04	18 942 641	2,39	100,0
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	550 000	0,06	102 169	0,01	18,6
Osiedle Glinki	10 000	0,00	-	0,00	0,0
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	26 999 798	2,91	26 996 001	3,41	100,0
- dotacje	23 718 058	2,56	23 717 131	3,00	100,0
- własne	3 281 740	0,35	3 278 870	0,41	99,9
Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	5 475 949	0,59	5 475 949	0,69	100,0
- dotacje	5 475 949	0,59	5 475 949	0,69	100,0
Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz z zagospodarowaniem wewnątrz podwórza	5 475 429	0,59	5 475 428	0,69	100,0
- dotacje	5 475 429	0,59	5 475 428	0,69	100,0
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	20 851 656	2,25	19 656 279	2,48	94,3
- własne	17 939 651	1,93	17 012 239	2,15	94,8
- dotacje	2 912 005	0,31	2 644 039	0,33	90,8
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 650 000	0,50	3 458 122	0,44	74,4
Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓŁNOC)	1 095 277	0,12	1 095 277	0,14	100,0
Zarządzanie nieruchomościami	415 492	0,04	415 325	0,05	100,0
KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	78 503 208	8,46	75 214 493	9,50	95,8
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	80 000	0,01	79 151	0,01	98,9
Boisko dla Bukowa!	3 215 769	0,35	3 215 682	0,41	100,0
Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	11 450 320	1,23	11 224 867	1,42	98,0
Budowa i modernizacja placów zabaw	725 819	0,08	682 038	0,09	94,0
Budowa Skateparku Chelminek	724 434	0,08	722 883	0,09	99,8
Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	30 000	0,00	29 000	0,00	96,7
Fabryka Wody - budowa aquaparku	52 889 500	5,70	52 889 500	6,68	100,0
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	396 863	0,04	396 863	0,05	100,0
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	1 124 528	0,12	349 909	0,04	31,1
Modernizacja Centrum Żeglarskiego	935 000	0,10	633 238	0,08	67,7
Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	111 000	0,01	110 405	0,01	99,5
Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	104 000	0,01	102 068	0,01	98,1
Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	1 082 000	0,12	1 025 940	0,13	94,8
Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	315 000	0,03	314 850	0,04	100,0
MOSRiR - zakupy inwestycyjne	25 000	0,00	25 000	0,00	100,0
Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	78 000	0,01	3 000	0,00	3,8
Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	9 840	0,00	9 840	0,00	100,0
Place zabaw na Słonecznym i Majowym	650 000	0,07	-	0,00	0,0
Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	63 157	0,01	44 678	0,01	70,7
Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	760 000	0,08	699	0,00	0,1
Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	1 141 650	0,12	1 117 050	0,14	97,8
Przystań na Kanale Ceglanym - Wiskord	57 000	0,01	57 000	0,01	100,0
Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	240 000	0,03	49 000	0,01	20,4
Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	55 350	0,01	55 350	0,01	100,0
Siłownia pod chmurką	410 000	0,04	408 114	0,05	99,5
SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	778 003	0,08	777 539	0,10	99,9
Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	17 220	0,00	607	0,00	3,5
Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	139 605	0,02	-	0,00	0,0

Sygnatura: 60030045224111304202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Szczeciński Dom Sportu	874 150	0,09	871 781	0,11	99,7
Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	20 000	0,00	18 440	0,00	92,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	26 074 394	2,81	21 516 934	2,72	82,5
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	1 893 108	0,20	1 117 448	0,14	59,0
- Fundusz Covid	1 893 108	0,20	1 117 448	0,14	59,0
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	6 412 963	0,69	3 858 439	0,49	60,2
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	803 000	0,09	44 027	0,01	5,5
Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych	10 409 273	1,12	9 970 297	1,26	95,8
Modernizacja instytucji kultury	423 400	0,05	423 400	0,05	100,0
- dotacje	423 400	0,05	423 400	0,05	100,0
Modernizacja obiektów instytucji kultury	2 075 000	0,22	2 066 881	0,26	99,6
Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	98 095	0,01	96 888	0,01	98,8
Teatralny plac zabaw przy Pleciudzie	100 000	0,01	80 000	0,01	80,0
Wspieranie produkcji filmowej	200 000	0,02	200 000	0,03	100,0
Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	3 659 555	0,39	3 659 555	0,46	100,0
- dotacje	609 310	0,07	609 310	0,08	100,0
- własne	3 050 245	0,33	3 050 245	0,39	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	72 317 751	7,80	54 695 291	6,91	75,6
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	50 000	0,01	18 090	0,00	36,2
"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	74 852	0,01	63 551	0,01	84,9
Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	103 320	0,01	103 320	0,01	100,0
Kino Pionier	2 000 000	0,22	1 987 322	0,25	99,4
Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów	50 000	0,01	-	0,00	0,0
Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	392 824	0,04	388 091	0,05	98,8
MIĘDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	60 000	0,01	-	0,00	0,0
Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 926 074	0,21	1 925 067	0,24	99,9
Nadzór nad procesem budowlanym	13 161	0,00	13 161	0,00	100,0
- dotacje	13 000	0,00	13 000	0,00	100,0
- własne-dofinansowanie zleconych	161	0,00	161	0,00	100,0
Odbetonowanie okolicy Netto Arena	32 000	0,00	31 882	0,00	99,6
Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	56 295	0,01	47 795	0,01	84,9
Program zielone podwórka i przedogródki	465 687	0,05	446 005	0,06	95,8
Przygotowanie nieruchomości	9 490 672	1,02	8 530 296	1,08	89,9
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego	56 581 970	6,10	40 565 808	5,13	71,7
Rewitalizacja Wieży Quistorpa	90 000	0,01	36 900	0,00	41,0
Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	90 000	0,01	-	0,00	0,0
System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000	0,02	230 000	0,03	100,0
Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	366 450	0,04	66 420	0,01	18,1
Zakupy inwestycyjne - BPPM	44 940	0,00	43 429	0,01	96,6
Zakupy inwestycyjne - MODGiK	199 506	0,02	198 153	0,03	99,3
- dotacje	26 216	0,00	26 216	0,00	100,0
- własne-dofinansowanie zleconych	173 290	0,02	171 937	0,02	99,2
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	16 429 874	1,77	6 514 422	0,82	39,6
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	5 116 262	0,55	5 018 320	0,63	98,1
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	300 000	0,03	295 050	0,04	98,4
Mieszkania chronione	45 037	0,00	41 820	0,01	92,9
- własne	45 037	0,00	41 820	0,01	92,9
Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	636 253	0,07	182 807	0,02	28,7
Podwyższenie kapitału STBS - Budowa infrastruktury społecznej	1 725 669	0,19	-	0,00	0,0
- dotacje	1 725 669	0,19	-	0,00	0,0
Pomoc dla repatriantów	373 750	0,04	323 257	0,04	86,5
- dotacje	373 750	0,04	323 257	0,04	86,5
Program Maluch + 2022-2029	6 613 155	0,71	140 000	0,02	2,1
- własne	511 204	0,06	140 000	0,02	27,4
- dotacje	6 101 951	0,66	-	0,00	0,0
Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	147 600	0,02	147 600	0,02	100,0
Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	849 646	0,09	-	0,00	0,0
Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	303 518	0,03	296 586	0,04	97,7
Wspólny Dom Hospicyjny	250 000	0,03	-	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	68 984	0,01	68 983	0,01	100,0

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	4 715 450	0,51	3 295 210	0,42	69,9
Budżet osiedlowy	4 059 450	0,44	2 702 054	0,34	66,6
Granty Osiedlowe	15 000	0,00	15 000	0,00	100,0
- dotacje	15 000	0,00	15 000	0,00	100,0
Społeczne inicjatywy lokalne	610 000	0,07	548 082	0,07	89,8
System Informacji Miejskiej - SIM	31 000	0,00	30 074	0,00	97,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	123 987 765	13,37	109 819 619	13,88	88,6
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	100 000	0,01	100 000	0,01	100,0
Bezpieczne chodniki	22 017	0,00	22 017	0,00	100,0
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	68 880	0,01	68 880	0,01	100,0
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	930 391	0,10	912 338	0,12	98,1
Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	34 500	0,00	-	0,00	0,0
Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	504 879	0,05	504 086	0,06	99,8
Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	438 000	0,05	175 388	0,02	40,0
Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasieńskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	132 840	0,01	132 840	0,02	100,0
Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej	61 238	0,01	61 238	0,01	100,0
Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym	200 000	0,02	200 000	0,03	100,0
Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin	1 123 000	0,12	659 121	0,08	58,7
Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	178 135	0,02	178 135	0,02	100,0
Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	8 605 273	0,93	6 186 181	0,78	71,9
Dokumentacja i pozyskanie terenów	55 000	0,01	10 437	0,00	19,0
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	300 000	0,03	288 070	0,04	96,0
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	30 381	0,00	30 381	0,00	100,0
Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	919 569	0,10	843 658	0,11	91,7
KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	321 749	0,03	247 798	0,03	77,0
Modernizacja drogowisków bramowych	450 000	0,05	449 999	0,06	100,0
Modernizacja infrastruktury torowej Miasta	231 240	0,02	228 534	0,03	98,8
Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych	490 000	0,05	200 768	0,03	41,0
Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej	13 651 451	1,47	12 951 107	1,64	94,9
Organizacja i zarządzanie ruchem	912 000	0,10	900 937	0,11	98,8
Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.	3 430 000	0,37	3 430 000	0,43	100,0
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	60 329	0,01	60 329	0,01	100,0
Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	200 000	0,02	200 000	0,03	100,0
Preselekcyjny system ważenia pojazdów	57 810	0,01	57 810	0,01	100,0
Program budowy i modernizacji chodników	776 917	0,08	773 482	0,10	99,6
Program budowy i przebudowy ulic	97 100	0,01	97 031	0,01	99,9
Program budowy parkingów	130 000	0,01	129 765	0,02	99,8
Program modernizacji ulic	5 085 190	0,55	5 066 586	0,64	99,6
Program remontów nawierzchni ulic	12 090 450	1,30	11 980 409	1,51	99,1
Program utwardzania ulic	461 300	0,05	458 036	0,06	99,3
Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	650 000	0,07	649 990	0,08	100,0
Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	1 301 144	0,14	1 301 107	0,16	100,0
Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	62 459	0,01	62 361	0,01	99,8
Przebudowa obiektu inżynierskiego w ul. Słowiczej	370 000	0,04	370 000	0,05	100,0
Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	52 685 200	5,68	47 552 683	6,01	90,3
- partycypacja	1 500 000	0,16	1 498 348	0,19	99,9
- własne	22 922 700	2,47	17 791 835	2,25	77,6
- Fundusz Covid	28 262 500	3,05	28 262 500	3,57	100,0
Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	1 065 000	0,11	1 051 680	0,13	98,7
Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	14 697 223	1,58	10 258 542	1,30	69,8
Przebudowa ulicy Przygodnej	16 444	0,00	15 744	0,00	95,7
Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	113 138	0,01	113 138	0,01	100,0
SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	36 996	0,00	35 425	0,00	95,8
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	36 285	0,00	36 285	0,00	100,0
Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	751 000	0,08	751 000	0,09	100,0

Sygnatura: 60050045224111304202

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Struktura %	Wykonanie	Struktura %	Wsk. % (wyk./plan)
Zielone przystanki	15 957	0,00	15 957	0,00	100,0
Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	37 280	0,00	346	0,00	0,9
WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	51 302	0,01	51 302	0,01	100,0
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	51 302	0,01	51 302	0,01	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	6 273 393	0,68	6 240 658	0,79	99,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	106 200	0,01	105 889	0,01	99,7
Informatyzacja	3 578 193	0,39	3 574 032	0,45	99,9
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 162 210	0,13	1 142 949	0,14	98,3
Poprawa efektywności energetycznej Miasta	145 140	0,02	145 140	0,02	100,0
Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego	1 281 650	0,14	1 272 647	0,16	99,3
RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	548 706 495	59,15	468 722 120	59,23	85,4
- dotacje	49 630 823	5,35	41 483 816	5,24	83,6
- Fundusz Covid	30 155 608	3,25	29 379 948	3,71	97,4
- partycypacja	1 920 000	0,21	1 918 348	0,24	99,9
- własne	466 826 613	50,32	395 767 910	50,01	84,8
- własne-dofinansowanie zleconych	173 451	0,02	172 098	0,02	99,2
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	927 694 675	100,00	791 381 476	100,00	85,3
- własne	669 706 508	72,19	565 798 493	71,50	84,5
- własne-dofinansowanie zleconych	173 451	0,02	172 098	0,02	99,2
- partycypacja	1 920 000	0,21	1 918 348	0,24	99,9
- środki pomocowe UE	176 106 255	18,98	152 626 743	19,29	86,7
- Fundusz Covid	30 155 608	3,25	29 379 948	3,71	97,4
- dotacje	49 632 853	5,35	41 485 846	5,24	83,6

3.7. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU COVID - 19 ZA 2023 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
WYDATKI BIEŻĄCE		22 204 761,02	17 977 544,34	81%
Fundusz Covid		15 932 507,16	11 710 886,17	74%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		15 932 507,16	11 710 886,17	74%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 500 000,00	7 055 243,03	83%
40001	Dostarczanie ciepła	8 500 000,00	7 055 243,03	83%
	Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	8 500 000,00	7 055 243,03	83%
	- Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw	8 500 000,00	7 055 243,03	83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 432 507,16	4 655 643,14	63%
85395	Pozostała działalność	7 432 507,16	4 655 643,14	63%
	Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	7 432 507,16	4 655 643,14	63%
	- Dodatek węglowy - wypłata świadczeń	4 000 000,00	2 129 686,66	53%
	- Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych	1 000 000,00	269 790,00	27%
	- Wypłata refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych	129 857,16	116 225,65	90%
	- Wypłata dodatku elektrycznego	2 302 650,00	2 139 940,83	93%
własne		6 258 070,86	6 258 070,86	100%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		6 258 070,86	6 258 070,86	100%
852	Pomoc społeczna	6 258 070,86	6 258 070,86	100%
85295	Pozostała działalność	6 258 070,86	6 258 070,86	100%
	Dodatek węglowy	3 990 240,00	3 990 240,00	100%
	- Dodatek węglowy	3 990 240,00	3 990 240,00	100%
	Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	2 267 830,86	2 267 830,86	100%
	- Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych	1 689 700,00	1 689 700,00	100%
	- Wypłata dodatku dla zewnętrznych podmiotów wrażliwych	24 228,09	24 228,09	100%
	- Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw	553 902,77	553 902,77	100%
własne - dofinansowanie zleconych		14 183,00	8 587,31	61%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		14 183,00	8 587,31	61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 183,00	8 587,31	61%
85395	Pozostała działalność	14 183,00	8 587,31	61%
	Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	14 183,00	8 587,31	61%
	Koszty obsługi - dodatek gazowy	14 183,00	8 587,31	61%
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 893 108,00	1 117 447,77	59%
Fundusz Covid		1 893 108,00	1 117 447,77	59%
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego		1 893 108,00	1 117 447,77	59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 893 108,00	1 117 447,77	59%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 893 108,00	1 117 447,77	59%
	Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	1 893 108,00	1 117 447,77	59%
	Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego - Koronawirus	1 893 108,00	1 117 447,77	59%
OGÓŁEM WYDATKI		24 097 869,02	19 094 992,11	79%
	- bieżące	22 204 761,02	17 977 544,34	81%
	- majątkowe	1 893 108,00	1 117 447,77	59%

3.8. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ UCHODźCOM Z UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM ZA 2023 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
WYDATKI BIEŻĄCE		69 875 477,61	69 856 990,09	100%
dotacje		344 749,00	341 996,63	99%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		344 749,00	341 996,63	99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 749,00	341 996,63	99%
85395	Pozostała działalność	344 749,00	341 996,63	99%
	RPO WZ - Ukraina bliżej nas	344 749,00	341 996,63	99%
	-RPO WZ - Ukraina bliżej nas	344 749,00	341 996,63	99%
Fundusz Pomocy Ukrainie		66 560 158,76	66 560 158,76	100%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		66 560 158,76	66 560 158,76	100%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 509 066,25	9 509 066,25	100%
75495	Pozostała działalność	9 509 066,25	9 509 066,25	100%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	9 509 066,25	9 509 066,25	100%
	- Ewidencja obywateli Ukrainy - nadanie numeru PESEL - WKs	67 097,16	67 097,16	100%
	- Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	317,67	317,67	100%
	- Usługi fotograficzne na rzecz uchodźców z Ukrainy – nadanie nr PESEL - BOU	111 879,00	111 879,00	100%
	- Zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy - WMiRSPN	9 329 772,42	9 329 772,42	100%
801	Oświata i wychowanie	51 473 091,03	51 473 091,03	100%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	338 356,46	338 356,46	100%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	338 356,46	338 356,46	100%
	- Koszty obsługi zadania –wypożyczenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy-dotacji podręcznikowej Ukraina	3 594,50	3 594,50	100%
	- Wypożyczenie szkoły w materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy - WOŚ	87 025,38	87 025,38	100%
	- Wypożyczenie szkoły w podręczniki dla uczniów z Ukrainy - WOŚ	247 736,58	247 736,58	100%
80195	Pozostała działalność	51 134 734,57	51 134 734,57	100%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	51 134 734,57	51 134 734,57	100%
	- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	51 134 734,57	51 134 734,57	100%
852	Pomoc społeczna	174 454,90	174 454,90	100%
85295	Pozostała działalność	174 454,90	174 454,90	100%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	174 454,90	174 454,90	100%
	Wypłata zasiłków celowych dla uchodźców z Ukrainy - MOPR	2 700,00	2 700,00	100%
	Wypłata zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy - MOPR	47 713,18	47 713,18	
	Wypłata zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy - MOPR	96 508,72	96 508,72	100%
	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy - WSS	25 584,00	25 584,00	100%
	Zapewnienie posiłku dla dzieci uchodźców z Ukrainy w przedszkolach - WSS	1 949,00	1 949,00	100%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	848 362,02	848 362,02	100%
85395	Pozostała działalność	848 362,02	848 362,02	100%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	848 362,02	848 362,02	100%

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
	- Wypłata jednorazowego świadczenia - 300 zł dla uchodźców z Ukrainy - MOPR	799 578,00	799 578,00	100%
	- Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy - WSS	48 784,02	48 784,02	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 080,00	89 080,00	100%
85495	Pozostała działalność	89 080,00	89 080,00	100%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	89 080,00	89 080,00	100%
	- Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	89 080,00	89 080,00	100%
855	Rodzina	4 466 104,56	4 466 104,56	100%
85595	Pozostała działalność	4 466 104,56	4 466 104,56	100%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	4 466 104,56	4 466 104,56	100%
	- Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	202 870,00	202 870,00	100%
	- Wypłata świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy - SCŚ	4 263 234,56	4 263 234,56	100%
środki pomocowe UE		1 953 576,00	1 937 980,85	99%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		1 953 576,00	1 937 980,85	99%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 953 576,00	1 937 980,85	99%
85395	Pozostała działalność	1 953 576,00	1 937 980,85	99%
	RPO WZ - Ukraina bliżej nas	1 953 576,00	1 937 980,85	99%
	- RPO WZ - Ukraina bliżej nas	1 953 576,00	1 937 980,85	99%
własne		1 016 993,85	1 016 853,85	100%
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście		1 015 399,88	1 015 259,88	100%
851	Ochrona zdrowia	173 600,00	173 600,00	100%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 600,00	173 600,00	100%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	173 600,00	173 600,00	100%
	- Koszty obsługi świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy - MOPR	82 000,00	82 000,00	100%
	- Punkt informacyjny dla uchodźców "Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie" - WSS	91 600,00	91 600,00	100%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 245,00	17 245,00	100%
85395	Pozostała działalność	17 245,00	17 245,00	100%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	17 245,00	17 245,00	100%
	- Punkt informacyjny dla uchodźców "Centrum pomocy Szczecin Ukrainie"	17 245,00	17 245,00	100%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	824 028,20	823 888,20	100%
85495	Pozostała działalność	824 028,20	823 888,20	100%
	Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	824 028,20	823 888,20	100%
	- Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	824 028,20	823 888,20	100%
855	Rodzina	526,68	526,68	100%
85595	Pozostała działalność	526,68	526,68	100%
	- Wypłata świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy - SCŚ	526,68	526,68	100%
Finanse i różne rozliczenia		1 593,97	1 593,97	100%
855	Rodzina	1 593,97	1 593,97	100%
85595	Pozostała działalność	1 593,97	1 593,97	100%
	Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 593,97	1 593,97	100%
	- Zwroty nienależnie pobranych świadczeń - uchodźcy z Ukrainy	1 593,97	1 593,97	100%

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
WYDATKI MAJĄTKOWE		13 531,00	13 530,00	100%
dotacje		2 030,00	2 029,50	100%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		2 030,00	2 029,50	100%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 030,00	2 029,50	100%
85395 Pozostała działalność		2 030,00	2 029,50	100%
Ukraina bliżej nas		2 030,00	2 029,50	100%
- <i>Ukraina bliżej nas</i>		2 030,00	2 029,50	100%
środki pomocowe UE		11 501,00	11 500,50	100%
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia		11 501,00	11 500,50	100%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		11 501,00	11 500,50	100%
85395 Pozostała działalność		11 501,00	11 500,50	100%
Ukraina bliżej nas		11 501,00	11 500,50	100%
- <i>Ukraina bliżej nas</i>		11 501,00	11 500,50	100%
OGÓŁEM WYDATKI		69 889 008,61	69 870 520,09	100%
- bieżące		69 875 477,61	69 856 990,09	100%
- majątkowe		13 531,00	13 530,00	100%

3.9. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZA 2023 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk.%
I.	Rehabilitacja zawodowa	1 200 000	707 421	58,95
1	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 (art.11)	60 000	19 430	32,4
2	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 socjalnej po jej założeniu (art.12a)	729 000	408 532	56,0
3	Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających niepełnosprawnym w pracy (art.26d)	81 000	59 942	74,0
4	Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art.26e)	300 000	212 973	
5	Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art.38 i 40)	15 000	6 545	43,6
II.	Rehabilitacja społeczna	7 553 603	7 502 777	99,33
1	Dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.	1 000 000	985 865	98,6
2	Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.	2 150 000	2 130 785	99,1
3	Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.	3 689 520	3 539 520	95,9
4	Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.	570 106	703 076	123,3
5	Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.	140 977	140 531	99,7
6	Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.	3 000	3 000	100,0
		0		
Ogółem (I + II)		8 753 603	8 210 198	93,79

3.10. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY ZA 2023

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	-	9 709 943	-
II.	DOCHODY	18 863 211	25 632 854	135,9
1.	Środki otrzymane	-	24 979 305	-
2.	Pozostałe dochody	-	653 549	-
	z tego:			
	- spłata pożyczek i odsetek od pożyczek	-	649	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	-	53 001	-
	- inne	-	599 899	-
III.	SUMA BILANSOWA (I + II)	18 863 211	35 342 797	187,4
IV.	WYDATKI	18 863 211	31 406 626	166,5
1.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (limit)	13 655 095	12 675 363	92,8
	z tego:			
	- szkolenia, bon szkoleniowy	2 468 950	2 020 786	81,8
	- studia podyplomowe, stypendia za studia podyplomowe	216 000	210 208	97,3
	- prace interwencyjne, refund. wynagr. i składek	161 000	117 232	72,8
	- bon zasiedleniowy	401 000	379 347	94,6
	- bon zatrudnieniowy	246 000	161 127	65,5
	- roboty publiczne	2 261 000	2 244 405	99,3
	- prace społecznie użyteczne	60 000	47 547	79,2
	- stypendia za okres stażu, bony stażowe	1 671 000	1 599 550	95,7
	- środki na podjęcie działalności gospodarczej	5 298 145	5 121 285	96,7
	- refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy	757 000	668 440	88,3
	- badania lekarskie za bezrobotnych	10 000	1 171	11,7
	- spółdzielnie socjalne	105 000	104 265	99,3
2.	Pomoc dla przedsiębior. COVID-19	767 884	758 978	98,8
3.	Krajowy Fundusz Szkoleniowy	3 100 000	3 076 553	99,2
4.	Zadania fakultatywne (limit)	1 340 232	1 200 977	89,6
5.	Zasiłki	-	11 837 371	-
6.	Dodatki aktywizacyjne	-	771 225	-
7.	Świadczenia integracyjne	-	1 086 159	-
V.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	-	3 936 171	-
VI.	SUMA BILANSOWA (IV + V)	18 863 211	35 342 797	187,4

3.11. ZESTAWIENIE PISM POTWIERDZAJĄCYCH ZMIANY KWOT DOTACJI CELOWYCH ZA 2023 ROK

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 32/23 z dnia 20 stycznia 2023 r.					76 002,71
1.	09.01.2023 r.	FB-1.3111.4.2.2023.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w tym: - w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom oraz w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	1 100,00 70 779,00
2.	11.01.2023 r.	FB-1.3111.6.2.2023.MW	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 wsparcie kobiet w ciąży "Za życiem".	4 123,71
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 46/23 z dnia 27 stycznia 2023 r.					10 508 899,81
1.	25.01.2023 r.	FB-1.3111.20.2.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w Szczecinie.	846,81
2.	24.01.2023 r.	Wniosek W GK-I.3026.1.7.2023.BM	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zwiększenie dotacji celowej na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na dofinansowanie usług przewozowych przez gminy: Police, Dobra i Kołbaskowo.	10 508 053,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 65/23 z dnia 3 lutego 2023 r.					3 777 602,96
1.	31.01.2023 r.	FB-1.3111.16.3.2023.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne należnych za 2023 r.	14 378,52
2.	30.01.2023 r.	FB-1.3111.23.2.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.	-23 926,00
3.	30.01.2023 r.	FB-1.3111.23.3.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.	-200 000,00
4.	27.01.2023 r.	FB-1.3111.15.4.2023.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.	5 665,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
5.	27.01.2023 r.	FB-1.3111.4.4.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	583,00
6.	27.01.2023 r.	FB-1.3111.4.4.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą dla szczebla powiatowego.	109 988,00
7.	2.02.2023 r.	wniosek WSS-III.3026.1.25.2023.KM	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków w ramach umowy partnerskiej CRU/20/0002314 z Fundacją Chorych na Zanik Mięśni oraz z Fundacją PASJA z przeznaczeniem na realizację zadania RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin.	597 636,00
8.	16.01.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych.	36,44
9.	30.01.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy.	30 000,00
10.	30.01.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy.	350 206,00
11.	2.02.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne dla uchodźców z Ukrainy.	2 519 600,00
12.	30.01.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł obywatelom Ukrainy.	200 000,00
13.	2.02.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł obywatelom Ukrainy.	150 000,00
14.	31.01.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej obywatelom Ukrainy.	17 605,00
15.	03.02.2023 r.	FB-1.3111.4.6.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	5 831,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 93/23 z dnia 17 lutego 2023 r.					2 122 686,60
1.	15.02.2023 r.	FB-1.3111.40.2.2023.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z przeznaczeniem na programy korekcyjno - edukacyjne oraz psychologiczno - terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.	33 300,00
2.	10.02.2023 r.	FB-1.3111.4.8.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	33 521,00
3.	08.02.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci uchodźców z Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej.	17 605,00
4.	08.02.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie zespołów orzekających o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy.	4 813,00
5.	08.02.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy.	185 618,00
6.	15.02.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy.	45 000,00
7.	2.02.2023 r.	FB-1.3111.14.3.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 33w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych tj. dofinansowanie zadania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 4.4 „Tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych” wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku (M.P. poz. 1250), zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022 r. poz. 64).	545 000,00
8.	13.02.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne dla uchodźców z Ukrainy.	1 019 600,00
9.	10.02.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy.	21 819,60
10.	15.02.2023 r.	FB-1.3111.39.2.2023.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na odłów dzików wraz z uśmierceniem.	150 000,00
11.	07.02.2023 r.	FB-1.3111.20.6.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sądowych.	2 060,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
12.	13.02.2023 r.	FB-1.3111.20.8.2023.MW)	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych.	64 350,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 110/23 z dnia 24 lutego 2023 r.					4 869 570,68
1.	20.02.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wykonywanie zdjęć uchodźcom z Ukrainy występującym o nadanie numeru PESEL.	20 654,55
2.	22.02.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy.	200 721,00
3.	23.02.2023 r.	FB-1.3111.6.8.2023.AF	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 wsparcie kobiet w ciąży "Za życiem".	12 371,13
4.	23.02.2023 r.	B-1.3111.15.8.2023.AB	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 sfinansowanie kosztów obsługi programu "500+".	32 125,00
5.	24.02.2023 r.	FB-1.3111.32.3.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania realizowane w drodze porozumień z administracją rządową szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 13) z przeznaczeniem na zapewnienie lokali mieszkalnych kandydatom na repatriantów i członkom ich najbliższej rodziny.	373 750,00
6.	24.02.2023 r.	FB-1.3111.32.3.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 13) z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej dla repatrianta.	840,00
7.	8.02.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	3 560 016,00
8.	8.02.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie planu ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	669 093,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 110/23 z dnia 24 lutego 2023 r.					211 652,72
1.	2.03.2023 r.	FB-1.3111.53.4.2023.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, o kwotę z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	100 000,00
2.	2.03.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla uchodźców z Ukrainy oraz na koszty obsługi zadania.	50 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	2.03.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i okresowych dla uchodźców z Ukrainy.	20 000,00
4.	8.03.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej.	15 929,00
5.	8.03.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatowi w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zespoły orzekające o niepełnosprawności.	3 933,72
6.	27.02.2023 r.	FB-1.3111.20.17.2023.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatowi w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych niezbędnych w toku ustalania wysokości odszkodowania w związku z realizacją inwestycji drogowych.	14 790,00
7.	8.03.2023 r.	FB-1.3111.20.24.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatowi w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, sfinansowanie kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich.	7 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 150/23 z dnia 15 marca 2023 r.					1 400 734,00
1.	11.03.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne dla uchodźców z Ukrainy.	1 019 600,00
2.	13.03.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.	381 134,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 175/23 z dnia 30 marca 2023 r.					12 052 632,08
1.	16.03.2023 r.	FB-1.3111.42.4.2023.NK)	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatowi w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo - gaśnicze.	1 168 000,00
2.	24.03.2023 r.	FB-1.3111.8.5.2023.MW)	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatowi w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz struktura migracyjno - azylowa.	438 471,00
3.	27.03.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy występujących o nadaniu numeru PESEL.	17 367,75

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
4.	22.03.2023 r.	Wniosek BOU-V.3026.21.2023.ESt	Biuro Obsługi Urzędu	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z która była przeznaczona na działania dotyczące potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych.	-0,50
5.	16.03.2023 r.	FB-1.3111.10.5.2023.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe które było przeznaczone na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.	-129 094,00
6.	22.03.2023 r.	FB-1.3111.4.11.2023.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, - w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców oraz zmniejszenie, w rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców zmniejszenie na pomniejszenie składek na ubezpieczenie dla cudzoziemców.	777,00 -2 336,00
7.	28.03.2023 r.	FB-1.3111.6.12.2023.AF	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 wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.	4 123,71
8.	08.03.2023 r.	Uchwała Rady Nr XLI/468/23	Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 855 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85145 - Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta z przeznaczeniem na leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2022-2024 dla mieszkańców Szczecina.	140 000,00
9.	29.03.2023 r.	FB-1.3111.10.7.2023.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.	434 264,00
10.	24.03.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków na zadania własne szczebla gminnego w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	3 994 925,00
11.	24.02.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	787 959,00
12.	23.03.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków na zadania własne szczebla gminnego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	3 549 306,00
13.	24.02.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	706 461,00
14.	23.03.2023 r.	FB-1.3111.44.4.2023.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80104 - Przedszkola z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego.	541 389,00
15.	21.03.2023 r.	Wniosek WGK-I.3026.1.148.2023.BM	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zwiększenie dotacji celowej na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 600 -Transport i łączność, rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy z przeznaczeniem na dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów .	21 325,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
16.	30.03.2023 r.	FB-1.3111.15.12.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.	26 265,00
17.	30.03.2023 r.	FB-1.3111.19.4.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na: - wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi "Za życiem", - na bieżącą działalność ośrodków wsparcia.	33 616,32 304 812,80
18.	24.03.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy w wysokości 1 000 zł, wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy w wysokości 10 000 zł, wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy w wysokości 3 000 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci uchodźców z Ukrainy w przedszkolach w wysokości 1 000 zł.	15 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 189/23 z dnia 12 kwietnia 2023 r.					1 103 628,00
1.	05.04.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy.	50 000,00
2.	05.04.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w pieczy zastępczej.	15 929,00
3.	05.04.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pozostała działalność, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy.	17 000,00
4.	05.04.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pozostała działalność, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy.	13 000,00
5.	04.04.2023 r.	FB-1.3111.4.14.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	107 833,00
6.	06.04.2023 r.	FB-1.3111.8.7.2023.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom w ramach „Karty Polaka”.	19 866,00
7.	04.04.2023 r.	FB-1.3111.12.8.2023.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 752 - Obrona narodowa, rozdziale 75224 - Kwalifikacja wojskowa, która została przeznaczona na organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.	-120 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
8.	12.04.2023 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.74.2023.AP	Wydział Spraw Społecznych	<i>Przesunięcia pomiędzy paragrafami celem dostosowania planu z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatku elektrycznego.</i>	0,00
9.	07.04.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne dla uchodźców z Ukrainy.</i>	1 000 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 194/23 z dnia 18 kwietnia 2023 r.					443 539,50
1.	14.04.2023 r.	FB-1.3111.15.14.2023.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>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 świadczenia wychowawczego "500+" oraz finansowanie kosztów obsługi zadania.</i>	93 082,00
2.	13.04.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie zespołów orzekających o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy.</i>	5 097,50
3.	14.04.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne wypłacane obywatelom Ukrainy.</i>	345 360,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 207/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r.					6 291 730,99
1.	18.04.2023 r.	FB-1.3111.58.4.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (rez. budżetu państwa poz. 35) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.</i>	102 500,00
2.	18.04.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy.</i>	10 868,85
3.	26.04.2023 r.	FB-1.3111.70.4.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (rez. budżetu państwa poz. 34) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej.</i>	144 812,00
4.	26.04.2023 r.	FB-1.3111.70.4.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (rez. budżetu państwa poz. 34) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci.</i>	112 344,00
5.	21.04.2023 r.	FB-1.3111.8.9.2023.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (rez. budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno - azylową.</i>	19 866,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
6.	25.04.2023 r.	FB-1.3111.32.14.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (rez. budżetu państwa poz. 13) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85334 - Pomoc dla repatriantów z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej dla repatrianta.	13 728,66
7.	26.04.2023 r.	FB-1.3111.6.16.2023.AB	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 wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	8 247,42
8.	26.04.2023 r.	FB-1.3111.15.16.2023.AB	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 wypłatę świadczenia wychowawczego "500+" oraz obsługę tego zadania.	6 695,00
9.	19.04.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.	10 000,00
10.	26.04.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na: - wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy, - wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy, - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy.	5 000,00 5 000,00 10 000,00
11.	25.04.2023 r.	FB-1.3111.11.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (rez. budżetu państwa poz. 7) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.	75 052,84
12.	26.04.2023 r.	FB-1.3111.66.4.2023.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja Publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o dowodach osobistych.	27 321,10
13.	26.04.2023 r.	FB-1.3111.16.14.2023.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (rez. budżetu państwa poz. 68) w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne należnych za 2022 r. w części nieopłaconej do końca 2022 r.	19 860,38
14.	04.04.2023 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.66.2023.KM	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie dochodów i wydatków na zadania własne szczebla gminnego w celu realizacji projektu "RPO-Zaopiekowani".	21 278,00
15.	26.04.2023 r.	FB-1.3111.42.8.2023.MR	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 równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy, m.in. odpraw emerytalnych, rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby funkcjonariuszy, nagród jubileuszowych w Komendach Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.	213 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
16.	26.04.2023 r.	FB-1.3111.17.7.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.	413 973,74
17.	05.04.2023 r.	FB-1.3111.54.7.2023.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminnego w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów (założono plan na 01.01.2023 r. w wysokości 2.664.000 zł, co powoduje brak konieczności zwiększenia planu ww. decyzją Wojewody).	0,00
18.	04.04.2023 r.	FB-1.3111.56.4.2023.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 108.000 zł, w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne o kwotę 6.000 zł, w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 12.000 zł, na zadania własne gminnego powiatowego w rozdziale 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 3.000 zł, w rozdziale 80115 - Technika o kwotę 60.000 zł, w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 72.000 zł, w rozdziale 80121 - Licea ogólnokształcące specjalne o kwotę 3.000 zł, w rozdziale 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 7.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.	271 000,00
19.	21.04.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne gminnego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	3 987 655,00
20.	25.04.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne gminnego powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	813 528,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 242/23 z dnia 19 maja 2023 r.					1 055 712,59
1.	10.05.2023 r.	FB-1.3111.42.10.2023.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy.	50 000,00
2.	15.05.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne dla uchodźców z Ukrainy.	509 800,00
3.	27.04.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych.	4,98
4.	16.05.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne gminnego w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.	66 080,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
5.	16.05.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych uchodźcom z Ukrainy.	26 618,00
6.	15.05.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.	15 929,00
7.	11.05.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy.	5 159,71
8.	08.05.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.	324 742,00
9.	05.05.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla uchodźców z Ukrainy.	50 000,00
10.	05.05.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy w wysokości 12.000 zł, wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy w wysokości 11.500 zł oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy w wysokości 6.500 zł.	30 000,00
11.	11.05.2023 r.	FB-1.3111.15.18.2023.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ oraz koszty obsługi zadania.	4 700,00
12.	26.04.2023 r.	FB-1.3111.66.4.2023.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja Publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o dowodach osobistych, w związku z błędnie wprowadzoną kwotą w Zarządzeniu Nr 207/23 z dnia 26 kwietnia 2023 roku decyzją FB-1.3111.66.4.2023.MR z dnia 26.04.2023 r.	-27 321,10
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 251/23 z dnia 23 maja 2023 r.					249 425,45
1.	19.05.2023 r.	FB-1.3111.74.4.2023.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 56) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wypłatę należności funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.	136 100,00
2.	22.05.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy.	6 835,05

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	22.05.2023 18.04.2023 27.03.2023 20.02.2023 10.02.2023	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na nadanie nr Pesel obywatelom Ukrainy.	30 575,40
4.	24.05.2023 r.	FB-1.3111.10.11.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z przeznaczeniem na finansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.	-200 000,00
5.	24.05.2023 r.	FB-1.3111.10.11.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.	275 915,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 262/23 z dnia 30 maja 2023 r.					4 040 821,38
1.	25.05.2023 r.	FB-1.3111.14.5.2023.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (rezerwa celowa budżetu państwa poz. 33) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych dot. dofinansowania zadania "Tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych"	-545 000,00
2.	04.05.2023 r.	Wniosek WINF-S.3026.2.16.2023.KM	Wydział Informatyki	Przeniesienie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego między dysponentami środków na zakup oryginalnych tonerów do drukarek w Urzędzie Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Szczecin	0,00
3.	26.05.2023 r.	Wniosek BOU-V.3026.37.2023.AP	Biuro Obsługi Urzędu	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego z przeznaczeniem na wykonywanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL.	-9 950,75
4.	18.05.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	3 812 806,00
5.	19.05.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	692 595,00
6.	25.05.2023 r.	FB-1.3111.31.6.2023.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wielodzietnych.	14 000,00
7.	25.05.2023 r.	FB-1.3111.6.20.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.	12 371,13
8.	13.03.2023 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.55.2023.KM	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”.	64 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 274/23 z dnia 14 czerwca 2023 r.					838 593,42
1.	07.06.2023 r.	FB-1.3111.70.2023.8.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85508 - Rodziny zastępczej z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej.	16 615,00
2.	12.06.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia indywidualnego.	509 800,00
3.	07.06.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy.	0,00
4.	07.06.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.	308 367,00
5.	07.06.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy - WSS	3 811,42
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 292/23 z dnia 26 czerwca 2023 r.					6 753 650,49
1.	20.06.2023 r.	FB-1.3111.8.2023.15.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom w ramach „Karta Polaka”.	29 799,00
2.	14.06.2023 r.	FB-1.3111.8.2023.13.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom w ramach „Karta Polaka”.	64 564,50
3.	13.06.2023 r.	FB-1.3111.15.2023.22.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego "500+" oraz sfinansowanie kosztów obsługi zadania.	16 000,00
4.	13.06.2023 r.	FB-1.3111.6.2023.22.AF	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 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wsparcie kobiet w ciąży "Za życiem”.	16 494,84

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
5.	16.06.2023 r.	FB-1.3111.19.2023.18.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi "Za życiem".	18 624,00
6.	21.06.2023 r. Przelewy		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.	7 572,00
7.	21.06.2023 r. Przelewy		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.	37 000,00
8.	19.06.2023 r. Przelewy		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność o kwotę 8.851,95 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy występującym o PESEL, o kwotę 3.812,70 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL dla obywatela Ukrainy.	12 664,65
9.	23.06.2023 r. Wniosek WGK-I.3026.1.251.2023.JB		Wydział Gospodarki Komunalnej	Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75022 - Rady gmin o kwotę 80.000 zł, oraz w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej gminom, laureatom Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Osiedlowe 2023".	95 000,00
10.	22.06.2023 r. FB-1.3111.19.2023.17.AF		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi "Za życiem" oraz pokrycie kosztów związanych z działalnością bieżącą ośrodków wsparcia.	67 636,16
11.	16.06.2023 r. FB-1.3111.82.2023.5.MT		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 49) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wsparcie finansowe w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniora".	125 420,00
12.	27.06.2023 r. FB-1.3111.15.2023.24.MW		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 ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego "500+" oraz sfinansowanie kosztów obsługi zadania.	47 895,00
13.	27.06.2023 r. FB-1.3111.4.2023.21.AB		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.	68 557,00
14.	27.06.2023 r. FB-1.3111.8.2023.17.MW		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom w ramach „Karta Polaka”.	1 680,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
15.	22.06.2023 r.	FB-1.3111.66.2023.8.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.	278 492,64
16.	27.06.2023 r.	FB-1.3111.37.2023.22.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz składki za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.	26 000,00
17.	28.06.2023 r.	FB-1.3111.80.2023.4.NK	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 doposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w sprzęt pływający wraz z wyposażeniem niezbędnym do prowadzenia działań ratowniczych.	404 847,30
18.	22.06.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	3 862 643,00
19.	23.06.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	761 866,00
20.	26.06.2023 r.	FB-1.3111.60.2023.7.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".	319 978,40
21.	26.06.2023 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.142.2023.AP	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków na zadania własne szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na remont dachu budynku Centrum Pomocy Rodzinie w ramach projektu „Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin - Ukrainie” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.	490 916,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 350/23 z dnia 19 lipca 2023 r.					9 131 749,39
1.	12.07.2023 r.	FB-1.3111.4.2023.27.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale: - 85313 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne, - 85216 - Zasiłki stałe na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.	-80 000,00 -70 000,00
2.	12.07.2023 r.	FB-1.3111.4.2023.27.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	85 941,00
3.	12.07.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.	16 043,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
4.	10.07.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, w rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.	338 020,00
5.	10.07.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zespoły orzekające dla uchodźców z Ukrainy.	7 004,72
6.	3.07.2023 r.	FB-1.3111.4.2023.23.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale: - 85231 - Pomoc dla cudzoziemców, - 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców oraz pomoc dla cudzoziemców.	12 180,00 908,00
7.	17.07.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL.	11 092,95
8.	17.07.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy.	4 958,07
9.	17.07.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia indywidualnego dla uchodźców z Ukrainy.	509 800,00
10.	13.07.2023 r.	FB-1.3111.42.2023.24.MW	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 interwencje ratowniczo - gaśnicze.	8 300,00
11.	13.07.2023 r.	FB-1.3111.6.2023.26.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne z przeznaczeniem na Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.	4 123,71
12.	13.07.2023 r.	FB-1.3111.51.2023.4.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań z zakresu geodezji i kartografii.	-26 215,90
13.	13.07.2023 r.	FB-1.3111.51.2023.4.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne, niezbędnych do sprawnego i prawidłowego prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego.	26 215,90
14.	12.07.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy.	293 345,26
15.	12.07.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy.	5 728,35

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
16.	17.07.2023 r.	GN-2.3113.1.1.2023.EK	Wojewoda Zachodniopomorski	Przeniesienie środków w planie dotacji na zadania zlecone szczebla powiatowego, tj. zmniejszenie w ramach działania 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.	-4 000,00
17.	17.07.2023 r.	GN-2.3113.1.1.2023.EK	Wojewoda Zachodniopomorski	Przeniesienie środków w planie dotacji na zadania zlecone szczebla powiatowego, tj. zwiększenie w ramach działania 4.5.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jst.	4 000,00
18.	12.07.2023 r.	FB-1.3111.93.2023.7.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.	3 355 285,22
19.	12.07.2023 r.	FB-1.3111.93.2023.7.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.	233 991,11
20.	20.07.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	3 654 704,00
21.	21.07.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	725 324,00
22.	Darowizny			Zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu darowizn, które wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin, z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z Ukrainy.	15 000,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 369/23 z dnia 28 lipca 2023 r.					413 119,51
1.	25.07.2023 r.	FB-1.3111.13.2023.12.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia (z rez. celowej budżetu państwa poz.33) z przeznaczeniem na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi „Za życiem”.	212 430,00
2.	25.07.2023 r.	FB-1.3111.13.2023.14.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia (z rez. celowej budżetu państwa poz.33) z przeznaczeniem na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi „Za życiem”.	33 988,80

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	20.07.2023 r.	FB-1.3111.46.2023.14.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na wsparcie finansowe cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.	10 500,00
4.	24.07.2023 r.	FB-1.3111.4.2023.29.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na wsparcie finansowe cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.	9 900,00
5.	27.07.2023 r.	FB-1.3111.94.2023.6.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów z przeznaczeniem na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione.	165 000,00
6.	27.07.2023 r.	FB-1.3111.6.2023.28.MW	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 wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
7.	21.07.2023 r.	FB-1.3111.23.2023.5.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.	-67 249,00
8.	27.07.2023 r.	FB-1.3111.42.2023.28.MW	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 przedsięwzięcia "Zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy" w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025".	44 426,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 389/23 z dnia 16 sierpnia 2023 r.					2 337 085,95
1.	7.08.2023 r.	FB-1.3111.78.2023.8.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	89 000,00
2.	31.07.2023 r.	FB-1.3111.19.2023.22.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia (z rez. celowej budżetu państwa poz.25) z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	305 744,00
3.	7.08.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla uchodźców z Ukrainy.	51 000,00
4.	10.08.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.	373 350,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
5.	10.08.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy.	3 575,11
6.	10.08.2023 r.	FB-1.3111.78.2023.10.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	-9 000,00
7.	7.08.2023 r.	FB-1.3111.81.2023.36.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór Budowlany z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.	18 815,00
8.	9.08.2023 r.	FB-1.3111.102.2023.5.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie na zadania własne szczebla: - gminnego w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, - powiatowego w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące z przeznaczeniem na zadanie wynikające z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”.	174 424,00 14 000,00
9.	8.08.2023 r.	FB-1.3111.66.2023.10.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy Wojewódzkie z przeznaczeniem na: - obsługę administracyjną zadań Miasta, - funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego.	952 757,92 352 389,92
10.	28.07.2023 r.	FB-1.3111.89.2023.32.AF	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.	11 030,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 402/23 z dnia 23 sierpnia 2023 r.					1 560 098,99
1.	14.08.2023 r.	FB-1.3111.58.2023.7.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 35) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich PSP na terenie województwa.	89 000,00
2.	14.08.2023 r.	FB-1.3111.74.2023.7.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 56) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty należności funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich PSP na terenie województwa.	335 600,00
3.	14.08.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy.	500 000,00
4.	31.07.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości uchodźców z Ukrainy.	54,78

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
5.	21.08.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy występujących o PESEL.	12 773,70
6.	21.08.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej uchodźców z Ukrainy.	23 615,00
7.	17.07.2023 r.	Wniosek WK-I3026.53.2023.DC	Wydział Kultury	Zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 921 - Kultura fizyczna w rozdziale 921 - Teatry, w związku z podpisaniem umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej z Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Teatru Lalek Pleciuga.	460 000,00
8.	16.08.2023 r.	FB-1.3111.6.2023.29.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne z przeznaczeniem na Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	12 371,13
9.	17.08.2023 r.	FB-1.3111.4.2023.31.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców (z rez. celowej budżetu państwa poz. 25 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemców oraz pomoc dla cudzoziemców.	17 304,00
10.	26.05.2023 r.	Umowa Nr 2023D1829S		Zwiększenie dochodów i wydatków na podstawie umowy dotacji zawartej z WFOŚiGW w Szczecinie na dofinansowanie zadania: Konkurs geologiczno-środowiskowy - Nasza Ziemia 2023.	12 054,19
11.	16.08.2023 r.	FB-1.3111.15.2023.30.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego "500+", oraz sfinansowanie kosztów obsługi zadania.	22 145,00
12.	17.08.2023 r.	FB-1.3111.8.2023.21.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność (z rez. celowej budżetu państwa poz. 25) z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom.	9 240,00
13.	21.08.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy.	5 593,19
14.	23.08.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł.	14 382,00
15.	23.08.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.	28 526,00
16.	16.08.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń od uchodźców z Ukrainy w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność.	1 440,00
17.	24.08.2023 r.	FB-1.3111.66.2023.14.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na koszty przygotowania i przekazania dokumentów USC do archiwum.	16 000,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 409/23 z dnia 28 września 2023 r.					4 250 482,00
1.	23.08.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne gminy w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	3 458 743,00
2.	23.08.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	732 567,00
3.	28.08.2023 r.	FB-1.3111.8.2023.23.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność o charakterze socjalnym z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno - azylową.	9 240,00
4.	25.08.2023 r.	FB-1.3111.54.2023.15.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy (z rez. celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym.	49 932,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 429/23 z dnia 12 września 2023 r.					1 939 474,75
1.	6.09.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne gminy w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.	100 000,00
2.	6.09.2023 r.	FB-1.3111.87.2023.16.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.	-202 127,16
3.	4.09.2023 r.	Decyzji Nr 191/2023	Delegatura Krajowego Biura Wyborczego	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.	10 971,00
4.	18.08.2023 r.	Decyzji Nr 117/2023	Delegatura Krajowego Biura Wyborczego	Przyznanie dotacji celowej na pokrycie kosztów przeprowadzenia i przygotowania wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminy w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i do Senatu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 października 2023 r.	643 478,00
5.	11.09.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone gminy w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy.	509 800,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
6.	8.09.2023 r.	FB-1.3111.8.2023.25.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno - azylową w ramach "Karty Polaka".	6 321,00
7.	7.09.2023 r.	FB-1.3111.86.2023.4.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania z rez. celowej budżetu państwa poz. 27 o kwotę 131.600 zł oraz z ustawy budżetowej o kwotę 468.400 zł z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych.	600 000,00
8.	8.09.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych uchodźcom z Ukrainy.	200 752,00
9.	6.09.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.	16 043,00
10.	6.09.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla uchodźców z Ukrainy.	51 000,00
11.	6.09.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów orzekających o niepełnosprawności uchodźców z Ukrainy.	3 236,91
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 437/23 z dnia 19 września 2023 r.					418 631,76
1.	12.09.2023 r.	FB-1.3111.79.2023.7.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 44) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo gaśnicze.	2 800,00
2.	14.09.2023 r.	Decyzja Nr 202/2023	Delegatura Krajowego Biura Wyborczego	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 października 2023 r.	6 000,00
3.	13.09.2023 r.	Decyzja Nr 201/2023	Delegatura Krajowego Biura Wyborczego	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucjonalne z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, zarządzonego na dzień 15 października 2023 r.	53,00
4.	12.09.2023 r.	FB-1.3111.42.2023.31.AB	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 interwencje ratowniczo - gaśnicze.	333 656,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
5.	12.09.2023 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.208.2023.AP	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków z Funduszu Covid na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłaty dodatku gazowego oraz koszty obsługi zadania.	57 056,63
6.	12.09.2023 r.	FB-1.3111.6.2023.33.AB	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 wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.	12 371,13
7.	15.09.2023 r.	FB-1.3111.15.2023.34.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowaniu dzieci "Program 500+”.	6 695,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 442/23 z dnia 27 września 2023 r.					7 559 184,87
1.	20.09.2023 r.	FB-1.3111.79.2023.12.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 56) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo - gaśnicze.	169 500,00
2.	21.09.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	3 109 544,00
3.	21.09.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania	706 105,00
4.	20.09.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy.	24 500,00
5.	20.09.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Pomoc społeczna, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz wypłatę jednorazowego świadczenia dla uchodźców z Ukrainy.	119 041,00
6.	22.09.2023 r.	Decyzja Nr 204/2023	Delegatura Krajowego Biura Wyborczego	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 października 2023 r.	2 551,00
7.	25.09.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z nadaniem numeru Pesel dla uchodźców z Ukrainy.	6 895,46
8.	25.09.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Po mocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć obywateli Ukrainy występujących o Pesel.	15 649,65

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
9.	25.09.2023 r.	FB-1.3111.42.2023.37.MW	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 interwencje ratowniczo - gaśnicze.	1 046 000,00
10.	21.09.2023 r.	FB-1.3111.4.2023.35.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców.	43 882,00
11.	19.09.2023 r.	FB-1.3111.13.2023.18.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.	6 797,76
12.	26.09.2023 r.	FB-1.3111.46.2023.16.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - zasiłki okresowe z tyt. wsparcie finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.	-80 000,00
13.	25.09.2023 r.	Wniosek WSS-III.3026.1.184.2023.AP	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej.	15 519,00
14.	28.09.2023 r.	FB-1.3111.123.2023.3.NK	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 interwencje ratowniczo - gaśnicze.	770 000,00
15.	28.09.2023 r.	FB-1.3111.123.2023.4.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej interwencje ratowniczo - gaśnicze.	-420 000,00
16.	25.09.2023 r.	FB-1.3111.37.2023.36.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85195 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemców w Polsce i Polakom za granicą.	25 000,00
17.	18.09.2023 r.	FB-1.3111.106.2023.5.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 49) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.	1 968 000,00
18.	8.09.2023 r.	Wniosek WOŚr-I.3026.51.2023.PW	Wydział Ochrony Środowiska	Zwiększenie dotacji celowej na podstawie porozumień między JST w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania psów z Gminy Warnice w szcześcińskim schronisku dla zwierząt.	7 000,00
19.	18.08.2023 r.	Zarządzenie Nr 226/2023	Wojewoda Zachodniopomorski	Ustalenie (zwiększenie) nowych kwot w planie dotacji celowych przyznanych powiatom na rok bieżący w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzów budowlany.	23 200,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 469/23 z dnia 9 października 2023 r.					9 511 828,65
1.	03.10.2023 r.	ST3.4751.1.14.2023.g	Ministerstwo Finansów	Zwiększenie środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	5 338 037,70
2.	03.10.2023 r.	ST3.4751.1.14.2023.g	Ministerstwo Finansów	Zwiększenie środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	4 173 790,95
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 475/23 z dnia 13 października 2023 r.					1 674 823,39
1.	02.10.2023 r.	FB-1.3111.93.2023.21.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki.	2 920,85
2.	02.10.2023 r.	FB-1.3111.93.2023.21.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 26) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki.	10 550,00
3.	22.09.2023 r.	Decyzja 225/2023	Delegatura Krajowego Biura Wyborczego	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 15 października 2023 r.	1 228 800,00
4.	03.10.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na nadanie numeru Pesel dla uchodźców z Ukrainy.	2 190,40
5.	03.10.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć obywateli Ukrainy występujących o Pesel.	5 239,56
6.	06.10.2023 r.	FB-1.3111.19.2023.27.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 25) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	60 838,40
7.	13.10.2023 r.	FB-1.3111.111.2023.9.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 38) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.	41 594,00
8.	12.10.2023 r.	FB-1.3111.106.2023.9.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 72) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej.	432 960,00
9.	16.10.2023 r.	FB-1.3111.15.2023.38.AB	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 wypłatę świadczenia wychowawczego "500+" oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.	23 799,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
10.	17.10.2023 r.	FB-1.3111.6.2023.37.AF	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 wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	8 247,42
11.	17.10.2023 r.	FB-1.3111.4.2023.39.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.	13 699,00
12.	09.10.2023 r.	FB-1.3111.31.2023.10.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 15) w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wielodzietnych w ramach Karty Dużej Rodziny.	8 300,00
13.	17.10.2023 r.	FB-1.3111.127.2023.2.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z budżetu państwa.	-104 276,00
14.	17.10.2023 r.	FB-1.3111.127.2023.2.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne i zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 568.489 zł, tym zmniejszenie w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej o kwotę 34.051 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa, zmniejszenie w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe o kwotę 624.386 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zwiększenie o kwotę 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 89.948 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania.	-568 489,00
15.	03.10.2023 r.	FB-1.3111.6.2023.35.AB	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 wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".	4 123,71
16.	03.10.2023 r.	FB-1.3111.15.2023.36.AF	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 wypłatę świadczenia wychowawczego "500+" oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.	24 051,00
17.	02.10.2023 r.	FB-1.3111.111.2023.6.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 58) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.	46 406,00
18.	03.10.2023 r.	FB-1.3111.111.2023.6.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 33) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi "Za życiem".	42 486,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
19.	04.10.2023 r.	FB-1.3111.4.2023.37.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.	4 521,00
20.	06.10.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla uchodźców z Ukrainy.	24 500,00
21.	06.10.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla uchodźców z Ukrainy.	51 000,00
22.	10.10.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.	16 043,00
23.	10.10.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy	201 030,00
24.	06.10.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu COVID na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego.	20 090,48
25.	11.10.2023 r.	FB-1.3111.124.2023.3.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 63) w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany z przeznaczeniem na zakup wyposażenia biurowego i sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.	33 000,00
26.	03.10.2023 r.	FB-1.3111.112.2023.8.AF	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.	14 900,00
27.	05.10.2023 r.	FB-1.3111.112.2023.10.AF	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.	1 910,00
28.	09.10.2023 r.	FB-1.3111.11.2023.31.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 72) w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego.	24 388,57
29.	13.10.2023 r.	Wniosek nr BR-I.3026.19.2023.TW	Biuro Rady Miasta	Przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach zadania "Wybory do Sejmu i Senatu" z przeznaczeniem na wpłaty PPK w związku z zawartymi umowami zleceń.	0,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 495/23 z dnia 23 października 2023 r.					8 977 445,32
1.	19.10.2023 r.	FB-1.3111.4.2023.41.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.	13 026,00
2.	18.10.2023 r.	FB-1.3111.94.2023.16.AB	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 o kwotę 6.500.000,02 zł, w tym o kwotę 5.021.024 zł z ustawy budżetowej, o kwotę 311.369,02 zł (z rez. celowej poz. 34) oraz o kwotę 1.167.607 zł (z rez. celowej poz. 35) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz świadczeń pielęgnacyjnych.	6 500 000,02
3.	18.10.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy.	509 800,00
4.	17.10.2023 r.	Wniosek BOU-V.3026.64.2023.AP	Biuro Obsługi Urzędu	Zmniejszenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność przeznaczonych na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych.	-0,69
5.	17.10.2023 r.	FB-1.3111.42.2023.40.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem interwencji ratowniczo - gaśnicze.	225 000,00
6.	19.10.2023 r.	FB-1.3111.94.2023.18.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za składki za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 573.000 zł, w tym (z rez. celowej poz. 34) o kwotę 233.425 zł oraz (z rez. celowej. poz. 35) o kwotę 339.575 zł z przeznaczeniem na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego.	573 000,00
7.	19.10.2023 r.	FB-1.3111.122.2023.5.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rez. celowej. poz. 47) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności.	42 205,42
8.	17.10.2023 r.	FB-1.3111.74.2023.14.MW	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 rez. celowej poz. 35) z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo - gaśnicze.	6 000,00
9.	17.10.2023 r.	FB-1.3111.74.2023.14.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (z rez. celowej poz. 56) na interwencje ratowniczo - gaśnicze.	-5 500,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
10.	17.10.2023 r.	FB-1.3111.54.2023.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (z rez. celowej poz. 26) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.	70 338,00
11.	17.10.2023 r.	FB-1.3111.50.2023.15.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie powiatowej w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (z rez. celowej poz. 47) z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w części obsługi administracyjnej.	1 043 576,57
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 503/23 z dnia 30 października 2023 r.					4 203 925,81
1.	25.10.2023 r.	Decyzja Nr 313/2023	Krajowe Biuro Wyborcze	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone gminie w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu z przeznaczeniem na wypłatę diet dla 179 mężów zaufania.	42 960,00
2.	23.10.2023 r.	FB-1.3111.119.2023.4.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej (z rez. celowej poz. 25) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego.	336 830,00
3.	23.10.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone gminie w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na nadanie numeru Pesel dla uchodźców z Ukrainy.	5 294,82
4.	23.10.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone gminie w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć obywateli Ukrainy występujących o Pesel.	12 357,45
5.	23.10.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone gminie w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.	140 082,00
6.	23.10.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone gminie w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz wypłatę jednorazowego świadczenia dla uchodźców z Ukrainy.	39 573,00
7.	23.10.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne gminy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy.	5 000,00
8.	19.10.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne gminy w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci uchodźców z Ukrainy.	2 485 918,00
9.	19.10.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne gminy powiatowej w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci uchodźców z Ukrainy.	961 822,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
10.	23.10.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów z Ukrainy.	2 449,90
11.	23.10.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki dla uczniów z Ukrainy.	61 528,09
12.	25.10.2023 r.	FB-1.3111.4.2023.43.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.	4 326,00
13.	09.10.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy.	4 690,85
14.	27.10.2023 r.	FB-1.3111.66.2023.16.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.	101 093,70
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 531/23 z dnia 13 listopada 2023 r.					1 734 954,00
1.	08.11.2023 r.	Decyzji Nr 324/2023	Krajowe Biuro Wyborcze	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu z przeznaczeniem na wypłatę diet dla 179 mężów zaufania.	480,00
2.	06.11.2023 r.	FB-1.3111.117.2023.50.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego, na zadania zlecone szczebla powiatowego, w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany (z rezerwy Wojewody) z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.	45 000,00
3.	07.11.2023 r.	FB-1.3111.112.2023.20.MT	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego, 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 na uregulowanie kosztów dozoru nieruchomości.	7 212,84
4.	07.11.2023 r.	Wniosek WOŚ-I.3026.100.2023.PJ	Wydział Oświaty	Zwiększenie planu po stronie dochodów i wydatków wynikające z naliczenia odsetek na koncie Funduszu Pomocy w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, oraz w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup materiałów.	13 861,57

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
5.	07.11.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale - 75495- Pozostała działalność z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości uchodźców z Ukrainy.	222,66
6.	27.10.2023 r.	FB-1.3111.15.2023.40.MW	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 świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi zadania.	31 274,00
7.	26.10.2023 r.	FB-1.3111.13.2023.30.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	137 291,96
8.	31.10.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu COVID na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego.	7 759,62
9.	08.11.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.	16 043,00
10.	08.11.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy.	73 440,00
11.	08.11.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla uchodźców z Ukrainy.	5 500,00
12.	08.11.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy.	9 500,00
13.	08.11.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy.	5 500,00
14.	08.11.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci uchodźców z Ukrainy w przedszkolach i szkołach.	4 000,00
15.	09.11.2023 r.	FB-1.3111.8.2023.27.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz.28) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na pomoc socjalną udzielaną cudzoziemcom oraz strukturę migracyjno - azylową.	700,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
16.	09.11.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie zespołów orzekających o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy.	3 576,67
17.	09.11.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy.	336 896,00
18.	07.11.2023 r.	Wniosek	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenia planu po stronie dochodów i wydatków wynikającego z naliczenia odsetek na koncie Funduszu Pomocy w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na zakup materiałów.	1 194,66
19.	09.11.2023 r.	Decyzja Nr 326/2023	Krajowe Biuro Wyborcze	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu z przeznaczeniem na wypłatę diet dla 179 mężów zaufania.	1 200,00
20.	09.11.2023 r.	Wniosek	Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	Zwiększenie planu po stronie dochodów i wydatków wynikające z naliczenia odsetek na koncie Funduszu Pomocy w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, oraz w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 78495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zakup materiałów.	1 843,03
21.	09.11.2023 r.	Wniosek	Wydział Księgowości	Zwiększenie planu po stronie dochodów i wydatków wynikające z naliczenia odsetek na koncie Funduszu Pomocy w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, oraz w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 78495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń pracownikom.	81,70
22.	07.11.2023 r.	Wniosek	Wydział Księgowości	Przesunięcia środków między paragrafami w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń pracownikom.	0,00
23.	07.11.2023 r.	FB-1.3111.89.2023.22.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 47), w dziale 700 - Gospodarka Mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa.	22 939,83
24.	31.10.2023 r.	FB-1.3111.122.2023.10.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75011 - urzędy wojewódzkie, na zadania zlecone: - szczebla gminnego o kwotę 1.000.009,29 zł (w tym, 327.568,27 zł z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 47), z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, o kwotę 939.163,44 zł (w tym, 266.722,42 zł z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 47) oraz z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 47) o kwotę 60.845,85 zł ; - szczebla powiatowego (z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 47) o kwotę 9.427,17 zł z przeznaczeniem na wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego.	1 009 436,46

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 541/23 z dnia 20 listopada 2023 r.					949 041,66
1.	09.11.2023 r.	FB-1.3111.42.2023.42.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na interwencje ratowniczo - gaśnicze.	106 000,00
2.	09.11.2023 r.	FB-1.3111.58.2023.9.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego (z rezerwy budżetu państwa poz. 056) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej przeznaczonych na interwencje ratowniczo - gaśnicze.	-1 600,00
3.	14.11.2023 r.	FB-1.3111.6.2023.41.AF	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 wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny.	37 113,39
4.	13.11.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale - 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy.	334 948,00
5.	13.11.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na zwrot odsetek nienależnie pobranych świadczeń.	28,27
6.	14.11.2023 r.	FB-1.3111.10.2023.13.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.	112 503,00
7.	16.11.2023 r.	FB-1.3111.15.2023.42.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne z przeznaczeniem na pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.	27 810,00
8.	13.11.2023 r.	GN-2.3113.5.1.2023.EK	Wojewoda Zachodniopomorski	Przeniesienie środków w planie dotacji z Działania 4.4.1.3. - Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa na Działanie 4.5.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jst - kwota 1.300 zł 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.	0,00
9.	16.11.2023 r.	FB-1.3111.95.2023.14.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 - Pozostała działalność - dotyczy odłowu i uśmiercania dzików.	-24 000,00
10.	15.11.2023 r.	Wniosek nr WSS-III.3026.1.256.2023.AP	Wydział Spraw Społecznych	Przesunięcie środków między paragrafami w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe oraz 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne.	0,00
11.	14.11.2023 r.	Wniosek nr WKs-VI.3026.52.2023.AJ	Wydział Księgowości	Przesunięcie środków między Dysponentami, zadaniami i paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75023 - Urzędy gmin w celu zabezpieczenia wynagrodzeń dla pracowników.	0,00
12.	17.11.2023 r.	Wniosek nr WKs-VI.3026.53.2023.AJ	Wydział Księgowości	Przesunięcia środków między Dysponentami, zadaniami i paragrafami w dziale 750 - Administracja publiczna, między rozdziałami 75095 - Pozostała działalność, 75023 - Urzędy gmin w celu zabezpieczenia wynagrodzeń dla pracowników.	0,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
13.	20.11.2023 r.	Wniosek nr BRM-I.3026.8.2023.MC	Biuro Rady Miasta	<i>Przesunięcie środków między paragrafami w dziale 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu oraz w dziale 750 - Administracja publiczna, między rozdziałami 75022 - Rady gmin, 75023 - Urzędy gmin, Dysponentami i zadaniami w celu zabezpieczenia wydatków na nagrody dla członków Zespołu Wyborczego zaangażowanych przy organizacji wyborów do Sejmu i Senatu.</i>	0,00
14.	16.11.2023 r.	FB-1.3111.58.2023.13.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na budowę JRG nr 4 w Szczecinie.</i>	356 239,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 564/23 z dnia 29 listopada 2023 r.					5 278 568,39
1.	22.11.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale - 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów uchodźców z Ukrainy.</i>	2 939 598,00
2.	22.11.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale - 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów uchodźców z Ukrainy.</i>	1 136 189,00
3.	20.11.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495- Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy.</i>	174 852,00
4.	27.11.2023 r.	Wniosek nr BOU-V.3026.73.2023.AP	Biuro Obsługi Urzędu	<i>Zmniejszenie środków z Funduszu Pomocy w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale - 75495- Pozostała działalność zwrot niewykorzystanych środków na usługi fotograficzne na rzecz uchodźców z Ukrainy.</i>	-13 000,00
5.	10.11.2023 r.	FB-1.3111.122.2023.15.MW	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii, na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.</i>	9 879,82
6.	16.11.2023 r.	FB-1.3111.94.2023.24.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.</i>	665 366,00
7.	16.11.2023 r.	FB-1.3111.31.2023.12.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.</i>	5 400,00
8.	16.11.2023 r.	FB-1.3111.13.2023.32.MR	Wojewoda Zachodniopomorski	<i>Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego (z rez. celowej budżetu państwa poz. 33) w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.</i>	675,12

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
9.	22.11.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu COVID na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego.	8 303,41
10.	22.11.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale - 85595- Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrain.	444 590,00
11.	16.11.2023 r.	Wniosek nr WSS-III.3026.1.257.2023.KM	Wydział Spraw Społecznych	Przesunięcie środków z Funduszu Pomocy pomiędzy jednostkami celem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.	0,00
12.	21.11.2023 r.	Wniosek nr WSS-III.3026.1.259.2023.KM	Wydział Spraw Społecznych	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe oraz zmiana podziału administracyjnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.	29,36
13.	21.11.2023 r.	Wniosek nr WOŚr-I.3026.67.2023.PW	Wydział Ochrony Środowiska	Zwiększenie dotacji celowej na podstawie porozumień między JST w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90013 - Schroniska dla zwierząt z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania psów z Gmin Warnice i Przelewice.	8 500,00
14.	29.11.2023 r.	Wniosek nr WSS-III.3026.1.265.2023.KM	Wydział Spraw Społecznych	Zmniejszenie środków z Funduszu Pomocy w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność oraz w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 - Pozostała działalność w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków.	-115 500,00
15.	28.11.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć występujących o PESEL uchodźców z Ukrainy.	9 336,74
16.	28.11.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy.	4 309,94
17.	20.11.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność tytułem zwrotu odsetek nienależnie pobranych świadczeń.	39,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 592A/23 z dnia 7 grudnia 2023 r.					184 688,87
1.	06.12.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie systemu pieczy zastępczej dla uchodźców z Ukrainy.	3 871,67
2.	06.12.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na finansowanie systemu pieczy zastępczej dla uchodźców z Ukrainy.	17 899,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
3.	07.12.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia dla uchodźców z Ukrainy.	70 000,00
4.	07.12.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85295 - Pozostała działalność z przeznaczeniem świadczenia pomocy społecznej dla uchodźców z Ukrainy.	24 000,00
5.	06.12.2023 r.	FB-1.3111.15.2023.44.NK	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne z przeznaczeniem na Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci.	54 250,00
6.	05.12.2023 r.	Wniosek nr WOŚr-I.3026.72.2023.PW	Wydział Oświaty	Zwiększenie dotacji na podstawie umowy dotacji zawartej z WFOŚGW w Szczecinie Nr 2023D2721S na dofinansowanie zadania: „Utrzymanie pomników przyrody na terenie GMS - etap IV”.	39 363,34
7.	07.12.2023 r.	Wniosek nr WOŚ-IV.3026.58.2023.BTH	Wydział Oświaty	Zmniejszenie środków z Funduszu Pomocy w dziale 801 - Oświata i wychowania, rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków.	-24 695,14
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 610/23 z dnia 15 grudnia 2023 r.					717 970,23
1.	11.12.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy.	509 800,00
2.	30.11.2023 r.	FB-1.3111.23.2023.7.AF	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej.	14 405,00
3.	15.12.2023 r.	Wniosek nr WKS.VI.3026.66.2023.AJ	Wydział Księgowości	Uruchomienia środków z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe pracowników.	0,00
4.	04.12.2023 r.	Wniosek nr WOŚr-I.3026.70.2023.PW	Wydział Ochrony Środowiska	Zwiększenie planu na podstawie umowy dotacji zawartej z WFOŚGW w Szczecinie Nr 2023D1107S na dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Szczecin”.	5 343,28
5.	12.12.2023 r.	Wniosek nr WZP-II.3021.66.2023.A	Wydział Zarządzania Projektami	Zwiększenie w związku z otrzymaniem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwrotu nadpłaty składki zdrowotnej za bezrobotnych zarejestrowanych w PUP bez prawa do zasiłku.	175 000,00
6.	12.12.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu COVID na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego.	11 147,02
7.	08.12.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność z tytułu zwrotu odsetek nienależnie pobranych świadczeń.	29,93
8.	08.12.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu darowizn, które wpływają na konto Urzędu Miasta Szczecin z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z Ukrainy.	2 245,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 623/23 z dnia 18 grudnia 2023 r.					18 221 160,00
1.	Podział rezerw subwencji ogólnej		Minister Finansów	Zwiększenie subwencji ogólnej na zadania oświatowe.	3 715 383,00
2.	Podział rezerw subwencji ogólnej		Minister Finansów	Zwiększenie subwencji ogólnej.	14 505 777,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 629/23 z dnia 21 grudnia 2023 r.					2 629 111,20
1.	22.12.2023 r. Przelewy		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 - Pozostała działalność z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy.	3 385,48
2.	20.12.2023 r. Przelewy		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność tytułem zwrotu odsetek nienależnie pobranych świadczeń.	31,64
3.	18.12.2023 r. Przelewy		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 855 - Rodzina, rozdziale 85595 - Pozostała działalność tytułem zwrotu odsetek nienależnie pobranych świadczeń, oraz koszty upomnień.	25,13
4.	18.12.2023 r. FB-1.3111.4.2023.45.NK		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	25 980,00
5.	15.12.2023 r. FB-1.3111.127.2023.6.MT		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.	9 039,00
6.	30.11.2023 r. FB-1.3111.127.2023.4.MT		Wojewoda Zachodniopomorski	Zmniejszenie dotacji celowej na zadania własne szczebla gminnego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.	-111 722,00
7.	20.12.2023 r. FB-1.3111.4.2023.48.AF		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone szczebla powiatowego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85231 - Pomoc dla cudzoziemców z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.	2 884,00
8.	20.12.2023 r. Wniosek nr WMiRSPN-II.3026.112.2023.IK		Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	Zmiana między paragrafami na pomoc uchodźcom z Ukrainy.	0,00
9.	21.12.2023 r. Przelewy		Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne szczebla gminnego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	2 887 982,00

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
10.	21.12.2023 r.	Przelewy	Wojewoda Zachodniopomorski	Zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania własne gminy powiatowego w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.	1 123 524,00
11.	05.04.2023 r. 12.09.2023 r.	FB - 1.3111.54.7.2023.AB FB-1.3111.54.2023.12.AB	Wojewoda Zachodniopomorski	Dostosowanie planu do otrzymanych decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie zadania własnego gminy w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym.	-1 294 000,00
12.	21.12.2023 r.	Wniosek nr BOU-V.3026.86.2023.AP	Biuro Obsługi Urzędu	Zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę tytułem zwrotu niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy przeznaczone na usługi fotograficzne na rzecz uchodźców z Ukrainy.	-18 018,05
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 642/23 z dnia 21 grudnia 2023 r.					-497 143,03
1.	28.12.2023 r.	Wniosek nr WMiRSPN-II.3026.116.2023.IK	Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	Zmniejszenie dochodów i wydatków - zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe na rzecz uchodźców z Ukrainy.	-103 470,61
2.	27.12.2023 r.	Wniosek nr WMiRSPN-II.3026.114.2023.IK	Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	Zmniejszenie dochodów i wydatków - zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe na rzecz uchodźców z Ukrainy.	-189 800,00
3.	27.12.2023 r.	Wniosek nr WOŚ-IV.3026.63.2023.BB	Wydział Oświaty	Zmniejszenie dochodów i wydatków - zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy przeznaczone na stypendia i zasiłki szkolne na rzecz uchodźców z Ukrainy.	-77 000,00
4.	29.12.2023 r.	Wniosek nr WMiRSPN-II.3026.117.2023.IK	Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	Zmniejszenie dochodów i wydatków - zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy przeznaczone na zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe na rzecz uchodźców z Ukrainy.	-6 200,00
5.	28.12.2023 r.	Wniosek nr WSS-III.3026.1.299.AP	Wydział Spraw Społecznych	Przesunięcie środków po stronie dochodów i wydatków pomiędzy FPU zgodnie z planem.	0,00
6.	28.12.2023 r.	Wniosek nr WSS-III.3026.1.298.AP	Wydział Spraw Społecznych	Zmniejszenie dochodów i wydatków - zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i stałych dla uchodźców z Ukrainy, zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach, wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla uchodźców z Ukrainy, wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy oraz finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.	-136 776,82
7.	29.12.2023 r.	Wniosek nr WOŚ-I.3026.79.2023.PW	Wydział Ochrony Środowiska	Zwiększenie dotacji celowej na podstawie porozumień między JST w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania psów z Gmin: Warnice i Przelewice w szczecińskim schronisku dla zwierząt.	16 104,40

Lp.	Data pisma	Nr ewid.	Nadawca	Treść pisma	Kwota ogółem
8.	28.12.2023 r.	Wniosek nr WSS-III.3026.1.300.AP	Wydział Spraw Społecznych	Przesunięcie wydatków między paragrafami w ramach FPU.	0,00
Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 649/23 z dnia 29 grudnia 2023 r.					10,00
1.		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		Zmiana w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną korektą dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie z przeznaczeniem na pielęgnację pomników przyrody.	10,00
OGÓŁEM ZMIANY					136 993 095,09

**3.12. INFORMACJA O DŁUGOTERMINOWYCH KREDYTACH BANKOWYCH I OBLIGACJACH KOMUNALNYCH
MIASTA SZCZECIN WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.23 r.	Zobowiązania zaciągnięte w 2023 r.	Zrealizowane spłaty w 2023 r.	Stan zobowiązań na 31.12.23 r.	Struktura %
I. Wg instytucji finansujących						
1.	Europejski Bank Inwestycyjny	1 841 512 886	230 800 000	33 542 179	2 038 770 707	88,4
	- EURIBOR 3M + 0,67 p.p. *	73 843 902	-	6 153 659	67 690 244	2,9
	równowartość w EURO	17 560 976	-	1 463 415	16 097 561	-
	- stałe oprocentowanie 2,117%	58 500 000	-	4 500 000	54 000 000	2,3
	- stałe oprocentowanie 0,772%	55 350 000	-	4 100 000	51 250 000	2,2
	- stałe oprocentowanie 1,667%	93 234 568	-	6 320 988	86 913 580	3,8
	- WIBOR 3M+0,274 p.p.	49 870 130	-	3 324 675	46 545 455	2,0
	- stałe oprocentowanie 2,282%	107 532 468	-	6 233 766	101 298 701	4,4
	- stałe oprocentowanie 2,296%	50 181 818	-	2 909 091	47 272 727	2,1
	- stałe oprocentowanie 5,668%	242 000 000	-	-	242 000 000	10,5
	- stałe oprocentowanie 2,455%	58 000 000	-	-	58 000 000	2,5
	- stałe oprocentowanie 1,823%	263 100 000	-	-	263 100 000	11,4
	- stałe oprocentowanie 2,337%	144 900 000	-	-	144 900 000	6,3
	- stałe oprocentowanie 0,945%	100 000 000	-	-	100 000 000	4,3
	- stałe oprocentowanie 0,945%	150 000 000	-	-	150 000 000	6,5
	- stałe oprocentowanie 0,815%	131 000 000	-	-	131 000 000	5,7
	- WIBOR 3M+0,274 p.p.	88 000 000	-	-	88 000 000	3,8
	- stałe oprocentowanie 3,331%	101 000 000	-	-	101 000 000	4,4
	- stałe oprocentowanie 2,665%*	75 000 000	-	-	75 000 000	3,3
	równowartość w EURO	15 974 441	-	-	15 974 441	-
	- stałe oprocentowanie 3,105%*	-	163 000 000	-	163 000 000	7,1
	równowartość w EURO	-	37 274 182	-	37 274 182	-
	- stałe oprocentowanie 3,015%*	-	67 800 000	-	67 800 000	2,9
	równowartość w EURO	-	15 536 917	-	15 536 917	-
2.	Bank Rozwoju Rady Europy	152 873 823	-	12 905 674	139 968 148	6,1
	- EURIBOR 3M + 1,15 p.p. *	74 552 728	-	5 847 273	68 705 455	3,0
	równowartość w EURO	18 545 455	-	1 454 545	17 090 909	-
	- EURIBOR 3M + 1,22 p.p. *	36 449 723	-	2 650 889	33 798 834	1,5
	równowartość w EURO	8 388 889	-	610 101	7 778 788	-
	- EURIBOR 3M + 1,40 p.p. *	41 871 372	-	4 407 513	37 463 859	1,6
	równowartość w EURO	10 108 974	-	1 064 103	9 044 872	-
3.	BGK S.A.	-	50 000 000	-	50 000 000	2,2
	- pożyczka (WIBOR 3M + 0,91)	-	50 000 000	-	50 000 000	2,2
4.	PEKAO S.A.	86 000 000	-	9 000 000	77 000 000	3,3
	- emisja obligacji 2011 (WIBOR 6M + marża)**	86 000 000	-	9 000 000	77 000 000	3,3
Łączny poziom zadłużenia		2 080 386 708	280 800 000	55 447 853	2 305 738 855	100,0
II. Wg tytułów dłużnych						
1.	Kredyty i pożyczki	1 994 386 708	280 800 000	46 447 853	2 228 738 855	96,7
2.	Obligacje	86 000 000	-	9 000 000	77 000 000	3,3
Łączny poziom zadłużenia		2 080 386 708	280 800 000	55 447 853	2 305 738 855	100,0
III. Wg parametrów oprocentowania						
1.	WIBOR	223 870 130	50 000 000	12 324 675	261 545 455	11,3
2.	EURIBOR	226 717 725	-	19 059 333	207 658 392	9,0
3.	Stale oprocentowanie	1 629 798 854	230 800 000	24 063 845	1 836 535 009	79,7
Łączny poziom zadłużenia		2 080 386 708	280 800 000	55 447 853	2 305 738 855	100,0

* zobowiązania długoterminowe w EUR według kursu z dnia uruchomienia

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

**3.13. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ZOBOWIĄZAŃ MIASTA SZCZECIN
NA TLE PODSTAWOWYCH WARTOŚCI BUDŻETOWYCH I LIMITU USTAWOWEGO
WEDŁUG STANU NA 31.12.2023 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 r.	Wykonanie	Wsk. % (wyk./plan)
<u>Wartości budżetowe</u>				
1.	Dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	2 548 991 013	2 553 693 004	100,18
2.	Dług na koniec roku/okresu*	2 676 935 352	2 680 009 949	100,11
	z tego:			
	- kredyty i pożyczki długoterminowe**	2 599 935 352	2 603 009 236	100,12
	- obligacje	77 000 000	77 000 000	100,00
	- zobowiązania wymagalne	-	713	-
3.	Obciążenia roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	156 169 752	146 906 151	94,07
	z tego:			
	- koszty obsługi długu publicznego	72 832 396	63 568 798	87,28
	- spłaty rat kapitałowych długoterminowych kredytów bankowych	46 447 856	46 447 853	100,00
	- wykup obligacji komunalnych	9 000 000	9 000 000	100,00
	- spłata innych tytułów dłużnych	27 889 500	27 889 500	100,00
<u>Wskaźniki</u>				
1.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań w %	17,41	17,41	
2.	Wskaźnik rocznej spłaty zobowiązań (poz.3/poz.1) w %	6,13	5,75	
3.	Zadłużenie na 1 mieszkańca	6 858,66	6 866,54	
4.	Roczna spłata zadłużenia na 1 mieszkańca	400,13	376,39	

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

** zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.11.2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego do kategorii kredyty i pożyczki zalicza się również umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego, papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona, umowy sprzedaży,

w których cena jest płatna w ratach, umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, a także umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu

3.14. INFORMACJA O REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2023 ROKU

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie wydatków	Dofinansowanie z budżetu Miasta	Łączne wykonanie wydatków (11+12)	Wsk. % wyd. do dochodów (13:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	53 106	2 655	-	225 441	173 126	76,8	225 441	173 126	-	99 441	57,4
01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	-	-	-	-	99 441	99 441	100,0	99 441	99 441	-	99 441	100,0
01095	Ograniczanie ekspansji populacji dzików	-	53 106	2 655,27	-	126 000	73 684	58,5	126 000,00	73 684,40	-	-	0,0
400	wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	8 500 000	7 055 243	83,0	8 500 000	7 055 243	-	0	0,0
40001	Dostarczanie ciepła	-	-	-	-	8 500 000	7 055 243	83,0	8 500 000,00	7 055 243,03	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 815 000	38 672 753	9 507 240	169,5	1 769 563	1 745 144	98,6	1 769 563	1 745 144	304 488	2 049 632	117,4
70005	Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	22 815 000	38 672 753	9 507 240	169,5	343 100	318 681	92,9	343 100	318 681	-	318 681	100,0
70005	Obsługa administracyjna zadań Miasta z zakresu mienia Skarbu Państwa	-	-	-	-	1 426 463	1 426 463	100,0	1 426 463	1 426 463	304 488,00	1 730 951	121,3
710	Działalność usługowa	-	16,00	0,80	-	3 017 695	3 017 695	100,0	3 017 695	3 017 695	5 948 269	8 540 712	283,0
71012	Obsługa administracyjna zadań Miasta z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych	-	-	-	-	276 000	276 000	100,0	276 000	276 000	149 252	-	-
71012	Prace geodezyjne i kartograficzne	-	-	-	-	346 880	346 880	100,0	346 880	346 880	171 937	518 817	149,6
71012	Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 472 142	5 472 142	-
71015	Nadzór nad procesem budowlanym	-	16,00	0,80	-	2 304 815	2 304 815	100,0	2 304 815	2 304 815	154 938	2 459 753	106,7
71035	Cmentarnictwo wojenne	-	-	-	-	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000	-	90 000	100,0
750	Administracja publiczna	21 900	25 978	1 299	118,6	7 073 492	6 937 705	98,1	7 046 171	6 910 384	4 549 592	11 459 976	165,2
75011	Funkcjonowanie USC	-	-	-	-	1 674 840	1 673 588	99,9	1 667 463	1 666 211	909 358	2 575 569	153,9
75011	Obsługa administracyjna zadań Miasta	21 900	25 978	1 299	118,6	5 398 651	5 264 117	97,5	5 378 707	5 244 173	3 640 235	8 884 407	168,8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	-	-	-	2 008 157	1 998 316	99,5	2 008 157	1 998 316	-	71 664	3,6
75101	Aktualizacja list wyborczych	-	-	-	-	71 664	71 664	100,0	71 664	71 664	-	71 664	100,0

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie wydatków	Dofinansowanie z budżetu Miasta	Łączne wykonanie wydatków (11+12)	Wsk. % wyd. do dochodów (13:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75108	Wybory do Sejmu i Senatu					1 925 469	1 915 628	99,5	1 925 469	1 915 628			
75112	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne					11 024	11 024	100,0	11 024	11 024			
752	Obrona narodowa	-	-	-	-	145 000	145 000	100,0	145 000	145 000	0	145 000	100,0
75224	Kwalifikacja wojskowa	-	-	-	-	145 000	145 000	100,0	145 000	145 000	0	145 000	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000	96 392	4 820	80,3	49 512 010	49 504 963	100,0	49 513 934,6	49 506 888	-	47 150 649	95,2
75411	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	120 000	96 392	4 820	80,3	37 648 629	37 641 583	100,0	37 648 629	37 641 583	-	37 641 583	100,0
75411	Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	2 356 239	2 356 239	100,0	2 356 239	2 356 239			
75495	Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	-	67 015	67 015	100,0	67 097	67 097	,	67 097	100,1
75495	Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych	-	-	-	-	318	318	100,0	318	318	-	318	100,0
75495	Wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	-	-	-	-	111 879	111 879	100,0	111 879	111 879	-	111 879	100,0
75495	Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	-	9 327 929	9 327 929	100,0	9 329 772	9 329 772	-	9 329 772	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	-	-	-	-	1 056 000	1 045 759	99,0	1 056 000	1 045 759	178 414	1 224 173	117,1
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	-	-	-	1 056 000	1 045 759	99,0	1 056 000	1 045 759	178 414	1 224 173	117,1
758	Różne rozliczenia	-	-	-	-	2 881,18	2 881,18	100,0	-	-	-	-	-
75814	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	-	-	-	-	29	29	100,0	-	-	-	-	-
75814	Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	-	-	-	-	446	446	100,0	-	-	-	-	-
75814	Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	-	82	82	100,0	-	-	-	-	-
75814	Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	-	468	468	100,0	-	-	-	-	-
75814	Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	-	1 843	1 843	100,0	-	-	-	-	-
75814	Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	-	-	-	-	13	13	100,0	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-	-	-	-	5 081 387	4 985 510	98,1	5 074 685,02	4 978 808	998,67	4 979 806	99,9

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie wydatków	Dofinansowanie z budżetu Miasta	Łączne wykonanie wydatków (11+12)	Wsk. % wyd. do dochodów (13:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	-	-	-	-	441 938	440 610	99,7	441 938	440 610	-	440 610	100,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	-	-	3 609 450	3 551 019	98,4	3 602 747	3 544 317	998,67	3 545 315	99,8
80195	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	-	-	-	-	1 030 000	993 880	96,5	1 030 000	993 880	-	993 880	100,0
851	Ochrona zdrowia	-	-	-	-	119 239	105 904	88,8	119 239	105 904	-	105 904	100,0
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-	-	-	-	34 239	20 905	61,1	34 239	20 905	-	20 905	100,0
85195	Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	-	85 000	84 999	100,0	85 000	84 999	-	84 999	100,0
852	Pomoc społeczna	35 300	70 976	3 549	201,1	9 327 444	9 191 097	98,5	9 327 444	9 191 097	371 199	9 562 296	104,0
85203	Środowiskowe Domy Samopomocy	-	909	45	-	5 455 686	5 449 128	99,9	5 455 686	5 449 128	371 199	5 820 327	106,8
85203	Środowiskowe Domy Samopomocy "Za życiem"	-	-	-	-	589 380	588 704	99,9	589 380	588 704	-	588 704	100,0
85205	Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie	-	-	-	-	33 300	33 296	100,0	33 300	33 296	-	33 296	100,0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za cudzoziemców	-	-	-	-	3 368	3 041	90,3	3 368	3 041	-	3 041	100,0
85219	Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	-	-	-	-	1 243 362	1 243 362	100,0	1 243 362	1 243 362	-	1 243 362	100,0
85228	Świadczenie usług opiekuńczych	35 300	70 067	3 503	198,5	972 000	933 373	96,0	972 000	933 373	-	933 373	100,0
85231	Pomoc dla cudzoziemców	-	-	-	-	552 375	551 670	99,9	552 375	551 670	-	551 670	100,0
85295	Dodatek osłonowy	-	-	-	-	413 974	327 799	79,2	413 974	327 799	-	327 799	100,0
85295	Program "Od zależności ku samodzielności"	-	-	-	-	64 000	60 724	94,9	64 000	60 724	-	60 724	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000	35 508	1 775	118,4	11 464 682	8 637 319	75,3	11 465 141	8 637 778	8 587,31	8 646 365	100,1
85321	Działalność Powiatowego Zespołu ds.Orzekania o Niepełnosprawności	30 000	35 508	1 775	118,4	2 196 205	2 196 200	100,0	2 196 205	2 196 200	-	2 196 200	100,0
85334	Pomoc dla repatriantów	-	-	-	-	388 319	337 825	87,0	388 319	337 825	-	337 825	100,0
85395	Karta Polaka	-	-	-	-	599 748	599 748	100,0	599 748	599 748	-	599 748	100,0
85395	Dodatek węglowy	-	-	-	-	4 000 000	2 129 687	53,2	4 000 000	2 129 687	-	2 129 687	100,0
85395	Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	-	-	-	-	129 857	116 226	89,5	129 857	116 226	8 587,31	124 813	100,0

Klas.	Wyszczególnienie	DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA				DOCHODY			WYDATKI				
		Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	w tym dochody jst	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk. % wyk.	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie wydatków	Dofinansowanie z budżetu Miasta	Łączne wykonanie wydatków (11+12)	Wsk. % wyd. do dochodów (13:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85395	Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	-	-	-	-	1 000 000	269 790	27,0	1 000 000	269 790	-	269 790	
85395	Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	-	-	-	-	799 132	799 132	100,0	799 578	799 578	-	799 578	100,1
85395	Dodatek energetyczny	-	-	-	-	2 302 650	2 139 941	92,9	2 302 650	2 139 940,83	-	2 139 941	100,00
85395	Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	-	48 771	48 771	100,0	48 784	48 784,02	-	48 784	100,03
855	Rodzina	3 380 000	5 232 189	920 788	154,8	108 153 101	107 936 269	99,8	108 153 599	107 936 766	3 120 627	111 057 394	103
85501	Program "500 +" - wypłata świadczeń wychowawczych dla uprawnionych	-	55	3	-	422 451	419 872	99,4	422 451	419 872	20 539	440 411	104,9
85502	Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	3 380 000	5 231 178	920 738	154,8	100 665 366	100 496 948	99,8	100 665 366	100 496 948	3 100 088	103 597 036	103,1
85502	Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	-	-	-	-	140 206	136 082	97,1	140 206	136 082	-	136 082	100,0
85503	Karta Dużej Rodziny	-	924	46	-	27 700	27 177	98,1	27 700,00	27 177,00	-	27 177,00	100,0
85504	Wspieranie rodziny	-	32	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85508	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej	-	-	-	-	161 427	132 985	82,4	161 427	132 985	-	132 985	100,0
85510	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	-	-	-	-	112 344	112 200	99,9	112 344	112 200	-	112 200	100,0
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-	-	-	-	2 158 000	2 145 397	99,4	2 158 000	2 145 397	-	2 145 397	100,0
85595	Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	-	-	-	-	202 841	202 841	100,0	202 870	202 870	-	202 870	100,0
85595	Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	-	-	-	-	4 262 767	4 262 767	100,0	4 263 235	4 263 235	-	4 263 235	100,0
OGÓŁEM		26 402 200	44 186 918	10 442 127	167,4	207 456 092	202 481 932	97,6	207 422 069	202 447 908	14 482 175	205 093 012	101,3

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.1. DOCHODY PODATKOWE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Koszty upomnień i inne rozliczenia związane z podatkami	0 zł	251 322 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

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

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody.

Odsetki od podatków	1 650 000 zł	3 451 353 zł	209,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

280 000 zł 393 196 zł 140,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

1 370 000 zł 3 058 157 zł 223,2

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

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

Objaśnienia:

Wpływy nieterminowe, uzależnione od kategorii i tytułu pochodzenia wpływów zaległych oraz zdolności finansowej podatników do regulowania zaległych zobowiązań podatkowych wobec budżetu gminy. Dochody ponadplanowe są wynikiem wyższych, zaległych wpływów z tytułu podatków, m.in. podatku od nieruchomości.

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej	4 000 000 zł	3 615 581 zł	90,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

Objaśnienia:

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych**40 000 000 zł 45 084 664 zł 112,7****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Księgowości*

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

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

Od 1 sierpnia 2023 roku zwolniona od podatku jest umowa sprzedaży której przedmiotem jest prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia

Objaśnienia:

Wykonanie uzależnione od ilości zawartych transakcji i wartości rynkowej przedmiotów będących podstawą opodatkowania. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wykonanie jest niższe o 0,55 mln zł, tj. o 1,1% przy planie niższym o 28,6%.

Podatek od nieruchomości**326 101 292 zł 343 177 989 zł 105,2**

Stawki podatku od nieruchomości na 2023 rok przyjęto w wysokości:

- od powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą 1,16 zł/m²,
- od powierzchni gruntów pod wodami stojącymi lub płynącymi jezior i zb. sztucznych 5,79 zł/ha,
- od powierzchni gruntów pozostałych 0,61 zł/m²,
- od powierzchni budynków lub ich części mieszkalnych 1,00 zł/m²,
- od powierzchni budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą 28,78 zł/m²,
- od powierzchni budynków lub ich części zajętych na udzielanie świadczeń zdrowotnych 5,87 zł/m²,
- od powierzchni budynków pozostałych 9,71 zł/m²,
- od wartości budowli związanych z działalnością gospodarczą 2%,
- od powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 3,81 zł/m².

Dysponent części budżetowej:*- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych***Podatek od nieruchomości od osób prawnych****275 001 292 zł 290 108 480 zł 105,5****Podatek od nieruchomości od osób fizycznych****51 100 000 zł 53 069 510 zł 103,9****Objaśnienia:**

Wyższe wykonanie wynika ze zwiększonych wpływów dochodów zaległych oraz zintensyfikowanych czynności sprawdzających, które są w dużej mierze efektem przeprowadzonych postępowań podatkowych oraz wpływów w ramach postępowań upadłościowych. W przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych, wyższe wykonanie wynika również ze zwiększonych podstaw opodatkowania (głównie nowe obiekty).

Podatek od spadków i darowizn	4 300 000 zł	7 899 371 zł	183,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

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

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

Objaśnienia:

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

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wykonanie jest wyższe o 2,3 mln zł, tj. o 40,6% przy planie wyższym o 22,9%.

Podatek od środków transportowych	11 800 000 zł	12 452 587 zł	105,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatkowi od środków transportowych podlegają:

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

Podatek od środków transportowych od osób prawnych	9 000 000 zł	9 364 525 zł	104,1

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2 800 000 zł	3 088 062 zł	110,3

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie spowodowane jest zwiększonymi wpływami dochodów zaległych oraz wysoką dynamiką zmian właścicieli środków transportowych.

Podatek rolny i leśny	693 500 zł	697 476 zł	100,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Podatek leśny	350 100 zł	344 421 zł	98,4

Podatek leśny od osób prawnych	346 900 zł	341 624 zł	98,5

Podatek leśny od osób fizycznych	3 200 zł	2 797 zł	87,4

Opodatkowaniu podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach fizycznych. Stawka podatku od jednego hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną **0,220 m3 drewna**, a dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka jest o połowę niższa.

Objaśnienia:

Wysokość wpływów spowodowana jest przede wszystkim zmianami podstaw opodatkowania, będącymi skutkiem czynności sprawdzających oraz zmian klasyfikacji gruntów.

Podatek rolny	343 400 zł	353 054 zł	102,8

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

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

Podatek rolny od osób prawnych	52 400 zł	47 107 zł	89,9

Podatek rolny od osób fizycznych	291 000 zł	305 947 zł	105,1

Objaśnienia:

Wysokość wpływów spowodowana jest przede wszystkim zmianami podstaw opodatkowania, będącymi skutkiem czynności sprawdzających oraz zmian klasyfikacji gruntów.

Rekompensaty utraconych dochodów podatkowych	0 zł	86 418 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

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

Objaśnienia:

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

OGÓŁEM DOCHODY PODATKOWE	388 544 792 zł	416 716 761 zł	107,3

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dochody za zajęcie gruntu pod infrastrukturę techniczną	950 000 zł	1 061 841 zł	111,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

550 000 zł 573 629 zł 104,3

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:

Wpływy uzależnione są od ilości wpływających do ZDiTM wniosków w sprawie dzierżawy nieruchomości na potrzeby urządzeń infrastruktury uzbrojenia terenu, obciążenia nieruchomości służebnościami gruntowymi. Zajęcie terenu pod infrastrukturę odbywa się na wniosek przedsiębiorstw i firm budowlanych bądź klientów indywidualnych w zależności od planów inwestycyjnych oraz ruchu inwestycyjnego na rynku deweloperskim. Dotyczy głównie uzbrojenia nowych terenów bądź modernizacji sieci. Zgody na czasowe zajęcie terenu to przede wszystkim rusztowania, ogrodzenia terenów budów, pojazdy, budowy zjazdów, kontenery itp. W 2023 r. wpłynęło więcej wniosków, niż zakładano w planie dochodów.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

400 000 zł 488 212 zł 122,1

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

Objaśnienia:

Procedura udostępniania nieruchomości jest realizowana tylko na wniosek inwestorów. Trudno przewidzieć ilość składanych wniosków. Natomiast wysokość opłat uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju projektowanej infrastruktury, a wpływy mają charakter nierytmiczny. Na wyższe wykonanie miała wpływ wysoka wartość wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyższenie stawki w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w oparciu o którą wykonana była w miesiącu marcu waloryzacja opłat rocznych (płatność przypadła na miesiące marzec, kwiecień 2023 roku).

Dywidendy	12 061 910 zł	14 253 190 zł	118,2
Dywidenda	10 700 000 zł	12 020 723 zł	112,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2022 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce Szczecińska Energetyka Ciepła Sp. z o.o.

6 700 000 zł 7 020 723 zł 104,8

Objaśnienia:

Wpłata dywidendy w kwocie wyższej niż planowano.

Dywidenda za 2022 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.

4 000 000 zł 5 000 000 zł 125,0

Objaśnienia:

Wpłata dywidendy w kwocie wyższej niż planowano.

Dywidenda MPO Sp. z o.o.

1 200 000 zł 1 886 959 zł 157,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2022 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

Objaśnienia:

Wpłata dywidendy w kwocie wyższej niż planowano.

Dywidenda New Cogen Sp. z o.o.	0 zł	109 754 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2022 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dywidenda Remondis Sp. z o.o.	161 910 zł	235 754 zł	145,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dywidenda za 2022 rok z tytułu posiadanych udziałów w Spółce.

Objaśnienia:

Wpłata dywidendy w kwocie wyższej niż planowano.

Dzierżawa i najem składników majątkowych	116 556 912 zł	118 847 468 zł	102,0

Dochody z najmu mieszkań wspomaganych dla osób starszych	245 570 zł	236 136 zł	96,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dochody realizowane na podstawie umów z STBS Sp. z o.o. określających wysokość czynszu za najem poszczególnych mieszkań, wynikających z rzeczywistego zużycia mediów.

Dochody za wynajem pomieszczeń w budynku UM	1 226 684 zł	1 280 932 zł	104,4

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Wpływy z tytułu:

- czynszu za najmowaną powierzchnię - plan 563.700 zł, wykonanie 562.005 zł,
- wynajmowana powierzchnia podlegająca opłacie czynszowej: 5.172,42 m2,
- średniomiesięczny dochód w wysokości - plan 46.975 zł, wykonanie 46.833,75 zł;
- rozliczania kosztów za media od użytkowników wynajmujących pomieszczenia
- plan 662.984 zł, wykonanie 718.927 zł.

Objaśnienia:

Wysokość dochodów z tytułu rozliczania mediów uzależniona od wysokości wydatków związanych z opłatami za dostarczanie mediów.

Dzierżawa gruntów komunalnych - ZBiLK	17 448 267 zł	19 001 527 zł	108,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy terenów.

Objaśnienia:

Znaczny wzrost wymiaru na zasobie w 2023 r. przyczynił się do wyższych niż planowano dochodów. Ponadto przeprowadzane na bieżąco działania windykacyjne oraz zniesienie stawek preferencyjnych z okresu pandemii.

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - STBS	1 783 410 zł	2 178 002 zł	122,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Znaczny wzrost wymiaru na zasobie użytkowym spowodował ponadplanowe wpłaty.

Dzierżawa i najem lokali użytkowych - ZBiLK	10 330 900 zł	10 731 926 zł	103,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za lokale użytkowe.

Objaśnienia:

Znaczny wzrost wymiaru na zasobie użytkowym spowodował ponadplanowe wpłaty. Ponadto przeprowadzane na bieżąco działania windykacyjne oraz zniesienie stawek preferencyjnych z okresu pandemii.

Dzierżawa i najem obiektów w Centrum Żeglarskim	127 280 zł	154 234 zł	121,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Wpływy z tytułu dzierżawy obiektu gastronomicznego:
- plan 118.320 zł, - wykonanie - 149.384 zł;
2. Wpływy z tytułu wynajmu sal konferencyjnych i dydaktycznych na terenie obiektu:
- plan 8.960 zł, - wykonanie - 4.850 zł.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu cen za media.

Dzierżawa i najem składników majątkowych	0 zł	1 974 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Wpływy ponadplanowe.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Hala Widowiskowo-Sportowa	3 447 483 zł	3 253 303 zł	94,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania od założonego planu, to skutek zmiennego zainteresowania wykorzystaniem obiektu przez organizatorów imprez sportowych oraz artystycznych.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - infrastruktura światłowodowa	0 zł	21 431 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

- Dochody z tytułu udostępnienia przez Gminę Miasto Szczecin włókien światłowodowych firmie ESPOL Sp. z o.o. Wpływy z tytułu:
- udostępniania włókien światłowodowych - 7.000 zł;
- wpłaty potrącenia z wierzytelności - 14.106 zł;
- sprzedaż laptopa - 325 zł.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki oświatowe	0 zł	49 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dochody z tytułu najmu powierzchni w jednostkach oświatowych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - jednostki pomocy społecznej	114 218 zł	132 527 zł	116,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" przy ul. Kruczej w Szczecinie z tytułu najmu powierzchni dachowych dla firm telekomunikacyjnych (Orange, Polkomtel oraz CPU-NET), a także dzierżawa powierzchni na potrzeby sklepu.	78 468 zł	91 343 zł	116,4

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

750 zł	1 040 zł	138,6

Dochody realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z tytułu najmu powierzchni dachowych dla firm telekomunikacyjnych (Orange, Polkomtel oraz CPU-NET).

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika ze zwiększenia stawki opłaty za najem.

Dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z tytułu: rozliczeń za media z pracownikami, refakturowania wydatków za media podmiotom dzierżawiącym pomieszczenie oraz podmiotom wykonującym prace remontowe i modernizacyjne w placówkach.	35 000 zł	40 145 zł	114,7

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z wystawionymi notami i fakturami.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - Marina Centrum Żeglarskie	1 066 300 zł	1 062 841 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

1. Dochody z tytułu najmu miejsc postojowych przy pomostach, na lądzie oraz w hangarze (217 miejsc przy pomostach, 45 umów na lądzie):
– plan - 1.021.400 zł, wykonanie - 1.040.391 zł;
2. Dochody z tytułu najmu suwnicy: – plan - 44.900 zł, wykonanie - 22.450 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika ze zmiany zasad najmu suwnicy.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - miejsca pochówku	7 805 670 zł	7 529 512 zł	96,5

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. 1.482.410 zł, w tym:

- miejsca głąbinowe, Cmentarz Centralny - 256 x 1.950 zł = 499.200 zł,
- miejsca głąbinowe, Cmentarz Centralny - 19 x 1.500 zł = 28.500 zł,
- miejsca głąbinowe, pozostałe cmentarze komunalne - 49 x 1.560 zł = 76.440 zł,
- miejsca głąbinowe, pozostałe cmentarze komunalne - 6 x 1.200 zł = 7.200 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Centralny - 319 x 1.600 zł = 510.400 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Centralny - 33 x 1.250 zł = 41.250 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Zachodni - 96 x 850 zł = 81.600 zł,
- miejsca pojedyncze, Cmentarz Zachodni - 12 x 660 zł = 7.920 zł,
- miejsca pojedyncze, pozostałe cmentarze komunalne - 67 x 1.300 zł = 87.100 zł,
- miejsca pojedyncze, pozostałe cmentarze komunalne - 2 x 1.000 zł = 2.000 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Cmentarz Centralny - 90 x 1.000 zł = 90.000 zł,
- miejsca dziecięce (pod urny), Cmentarz Centralny - 11 x 800 zł = 8.800 zł,
- miejsca rodzinne, Cmentarz Zachodni - 21 x 1.300 zł = 27.300 zł,
- miejsca rodzinne, Cmentarz Zachodni - 2 x 1.100 zł = 2.200 zł,
- miejsca rodzinne, Cmentarz Centralny - 5 x 2.500 zł = 12.500 zł,

2) Opłata prolongacyjna za miejsce po 20 latach 4.933.450 zł, w tym:

- prolongata miejsc rodzinnych (dwumiejscowy) w poziomie, Cmentarz Centralny - 840 x 1.800 zł = 1.512.000 zł,
- prolongata miejsc rodzinnych (dwumiejscowy) w poziomie, Cmentarz Centralny - 91 x 1.400 zł = 127.400 zł,
- prolongata miejsc rodzinnych (dwumiejscowy) w poziomie, pozostałe cmentarze komunalne - 47 x 1.400 zł = 65.800 zł,

- prolongata miejsc rodzinnych (dwumiejscowy) w poziomie, pozostałe cmentarze komunalne - 4 x 1.100 zł = 4.400 zł
- prolongata miejsc rodzinnych (trzymiejscowy) w poziomie, Cmentarz Centralny - 7 x 2.700 zł = 18.900 zł,
- prolongata 0,5 działki rodzinnej, Cmentarz Centralny - 44 x 950 zł = 41.800 zł,
- prolongata 0,5 działki rodzinnej, Cmentarz Centralny - 4 x 760 zł = 3.040 zł,
- prolongata miejsc pojedynczych, Cmentarz Centralny - 1246 x 900 zł = 1.121.400 zł,
- prolongata miejsc pojedynczych, Cmentarz Centralny - 158 x 700 zł = 110.600 zł,
- prolongata miejsc pojedynczych, pozostałe cmentarze komunalne - 221 x 700 zł = 154.700 zł,
- prolongata miejsc pojedynczych, pozostałe cmentarze komunalne - 38 x 550 zł = 20.900 zł,
- prolongata miejsc głębinowych, Cmentarz Centralny - 984 x 1.300 zł = 1.279.200 zł,
- prolongata miejsc głębinowych, Cmentarz Centralny - 139 x 1.000 zł = 139.000 zł,
- prolongata miejsc głębinowych, pozostałe cmentarze komunalne - 159 x 1.050 zł = 166.950 zł,
- prolongata miejsc głębinowych, pozostałe cmentarze komunalne - 21 x 800 zł = 16.800 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, Cmentarz Centralny - 199 x 600 zł = 119.400 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, Cmentarz Centralny - 26 x 500 zł = 13.000 zł
- prolongata miejsc dziecięcych, pozostałe cmentarze komunalne - 37 x 480 zł = 17.760 zł,
- prolongata miejsc dziecięcych, pozostałe cmentarze komunalne - 1 x 400 zł = 400 zł.

3) Oplata za miejsce pod grób rodzinny na okres 50 lat - 436.000 zł, w tym:

- miejsce rodzinne (1 miejsce w poziomie i 2 miejsca w pionie), Cmentarz Centralny - 9 x 13.000 zł = 117.000 zł,
- miejsce rodzinne (1 miejsce w poziomie i 2 miejsca w pionie), Cmentarz Centralny - 10 x 10.000 zł = 100.000 zł,
- miejsce rodzinne (każde następne miejsca w pionie), Cmentarz Centralny - 2 x 6.500 zł = 13.000 zł.,
- miejsce rodzinne (każde następne miejsca w pionie), Cmentarz Centralny - 4 x 5.000 zł = 20.000 zł.,
- miejsce rodzinne pojedynczy Cmentarz Zachodni - 2 x 3.000 = 6.000 zł.,
- miejsce rodzinne (2 miejsca w pionie i 2 miejsca w poziomie) Cmentarz Centralny - 9 x 20.000 = 180.000 zł.

4) Oplata za dochowania i pogłębienia 677.652,24 zł, w tym:

- dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, Cmentarz Centralny - 775 x śr. cena ok. 580 zł = 449.432,24 zł,
- dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, Cmentarz Centralny - 96 x śr. cena ok. 450 zł = 43.200 zł,
- dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, Cmentarz Zachodni - 75 x 350 zł = 26.250 zł,
- dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, Cmentarz Zachodni - 8 x 250 zł = 2.000 zł,
- dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, pozostałe cmentarze komunalne - 106 x 520 zł = 55.120 zł,
- dochowania urny lub szczątków do istniejących mogił, grobu ziemnego, grobu murowanego lub niszy urnowej, pozostałe cmentarze komunalne - 16 x 400 zł = 6.400 zł,
- pogłębienie istniejącego grobu pojedynczego, Cmentarz Centralny - 119 x 600 zł = 71.400 zł,
- pogłębienie istniejącego grobu pojedynczego, Cmentarz Centralny - 17 x 450 zł = 7.650 zł,
- pogłębienie istniejącego grobu pojedynczego, pozostałe cmentarze komunalne - 27 x 600 zł = 16.200 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem na usługi sprzedaży kwater grzebalnych.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - nisze urnowe i Ogród Pamięci	320 550 zł	381 257 zł	118,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych:

1) Opłaty za użytkowanie niszy urnowej i wpustów urnowych na okres 20 lat - 349.756,85 zł

Sprzedaż nisz i wpustów urnowych, w tym:

35 szt. x 5.200 zł = 182.000 zł - Cmentarz Zachodni,

4 szt. x 4000 zł = 16.000 zł - Cmentarz Zachodni,

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

32 szt. x 650 zł = 20.800 zł - Cmentarz Zachodni,

6 szt. x 500 zł = 3.000 zł Cmentarz Zachodni,

12 szt. x 1.050 zł = 12.600 zł - Cmentarz Centralny.

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

25 szt. x śr. cena 4.322 zł = 108.056,85 zł - Cmentarz Zachodni.

2 szt. x 3.650 zł = 7.300 zł.

2) Opłaty za udostępnienie miejsca do pochówku prochów - 31.500 zł w "Ogrodzie Pamięci"

- 70 pochówków x 440 zł = 30.800 zł.,

- 2 pochówki x 350 zł = 700 zł.

Objaśnienia:

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

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obiekty sportowe	2 734 142 zł	3 221 892 zł	117,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

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

0 zł

53 262 zł

-

Objaśnienia:

Ponadplanowe dochody wynikają z czynności windykacyjnych przeprowadzonych wobec kontrahentów.

2. Wpływy z tytułu opłat za:

2 700 000 zł

3 136 363 zł

116,2

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

- plan 555.000 zł, wykonanie 635.152 zł;

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

- plan 1.822.000 zł, wykonanie 1.910.275 zł;

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

- plan 323.000 zł, wykonanie 590.935 zł.

Objaśnienia:

Źródłem odchyleń wykonania od planu są większe wpływy wynikające ze wzrostu stawek za korzystanie z obiektów, po zmianie cennika oraz wpływy z dzierżawy Stadionu Miejskiego dla klubu Pogoń.

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

34 142 zł

32 267 zł

94,5

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z zawartymi umowami.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - obwody łowieckie	2 243 zł	4 027 zł	179,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Dochody z tytułu dzierżaw obwodów łowieckich.

Objaśnienie:

Dochody uzależnione od ilości i wielkości wpłat dokonywanych ostatecznie przez nadleśnictwa i starostwa.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - PUP	0 zł	3 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Dochody z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych - PUP			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochód stanowią odsetki od zgromadzonych środków na koncie bankowym.			
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Schronisko w Centrum Żeglarskim	555 696 zł	588 978 zł	106,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
1. Dochody z tytułu opłat za wynajem i dzierżawę obiektów hotelowych oraz schroniska młodzieżowego, usługi noclegowe.	550 696 zł	581 181 zł	105,5
<u>Objaśnienia:</u>			
Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu zainteresowania bazą noclegową oferowaną przez Centrum Żeglarskie.			
2. Odsetki od nieterminowych wpłat należności.	5 000 zł	7 797 zł	155,9
<u>Objaśnienia:</u>			
Wyższe wykonanie dochodów wynika z czynności windykacyjnych podjętych wobec kontrahentów, za nieterminowe wpłaty należności.			
Dzierżawa i najem składników majątkowych - targowiska miejskie	853 533 zł	858 282 zł	100,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Wpływy za dzierżawę targowisk miejskich.			
Dochody zaplanowano w oparciu o zawarte umowy dzierżawy składników majątkowych Gminy ze spółkami kupieckimi prowadzącymi targowiska miejskie.			
Wysokość czynszu dzierżawnego w umowach została ustalona stosownie do sposobu zagospodarowania terenu targowiska z uwzględnieniem stawek wynikających z Zarządzenia Nr 87/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 04.03.2015 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie ustalenia opłat za dzierżawę i udostępnienie nieruchomości gruntowych lub ich części, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego zgodnie z wpłatami dzierżawców.			
Dzierżawa i najem składników majątkowych - tereny przy cmentarzach	299 219 zł	241 212 zł	80,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Dochody z tytułu dzierżawy terenów sąsiadujących z cmentarzami - "Akcja Wszystkich Świętych".			
• Liczba udostępnianych stanowisk - 266, • Średnia liczba stanowisk dzierżawionych - 119, • Powierzchnia stanowiska - 6 -12 m2, • Średnia opłata za stanowisko - 2.026,98 zł			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów na niższym poziomie związana z mniejszym zainteresowaniem dzierżawą stanowisk handlowych w okresie "Wszystkich Świętych".			
Dzierżawa i najem składników majątkowych - Tramwaje Szczecińskie	324 720 zł	324 718 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Dochody z tytułu dzierżawy gruntów pod obiekty związane z funkcjonowaniem tramwajowej infrastruktury oraz obsługą usług przewozowych.			
Liczba dzierżawionych obiektów - 19, o łącznej powierzchni 90.199 m2. Czynsz dzierżawny pobierany jest miesięcznie na podstawie wystawianych faktur.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodnie z planem i harmonogramem.			

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZBiLK	3 471 163 zł	3 096 506 zł	89,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za pozostałe składniki majątkowe, w tym:

- garaże - 2.641.341,32 zł,
- schrony - 133.435,97 zł,
- reklamy - 190.819,78 zł,
- pomieszczenia gospodarcze - 130.908,97 zł.

Objaśnienia:

Odchylenie wykonania dochodów wynika z niższych wpływów od najemców pomimo prowadzonych na bieżąco działań windykacyjnych.

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZDiTM	55 000 zł	90 487 zł	164,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

Ponadplanowa realizacja dochodów wynika ze wzrostu cen za media (energia elektryczna oraz ciepła) oraz jednorazowego wpływu na rachunek ZDiTM za bezumowny pobór energii (dot. kiosku na pętli os. Bukowe).

Dzierżawa i najem składników majątkowych - ZUK	2 021 285 zł	2 679 212 zł	132,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Odsetki od nieterminowych płatności faktur przez dzierżawców ZUK.

0 zł	19 812 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych:	2 021 285 zł	2 659 400 zł	131,6

- na terenie Miasta - Plan 150.000 zł, Wykonanie 167.543,68 zł, w tym: nieruchomości przy ul. Ku Słońcu 20, 125, 125 a, ul. Piotra Skargi, Al. Wojska Polskiego/Ostrawickiej,
- na terenie cmentarzy - Plan 260.000 zł, Wykonanie 407.783,62 zł, w tym: grunt, pawilon, drogi i place na Cmentarzu Centralnym i Cmentarzu w Dąbiu (ul. Goleniowska),
- na terenach lasów miejskich - Plan 83.700 zł, Wykonanie 114.476,62 zł, w tym: budynki gospodarcze zlokalizowane przy Gajówce Owczary, działki i altany na terenie lasów, wieża telefonii komórkowej Orange,
- na terenach kąpielisk miejskich - Plan 152.000 zł, Wykonanie 663.934,47 zł, w tym: Arkonka, Dąbie, Głębokie, Dziewoklicz,
- na terenie Jasnych Błoni, Parku Kasprowicza i Teatru Letniego - Plan 1.277.685 zł, Wykonanie 1.196.422 zł,
- w tym: wynajem sceny Teatru Letniego, dzierżawa gruntu - Teatr Letni, Jasne Błonia, Park Kasprowicza,
- czynsze mieszkalne - Plan 8.400 zł, Wykonanie 3.843,71 zł, w tym: czynsz za lokal mieszkalny w Gajówce Owczary,
- pozostałe dzierżawy zawierane na bieżąco na krótkie terminy na imprezy okolicznościowe (kalkulacja na podstawie wpływów z lat ubiegłych) - Plan 89.500 zł, Wykonanie 105.396,32 zł w tym: dzierżawa gruntu na Al. Kwiatowej, dzierżawa gruntu w Ogrodzie Różanym, ul. Noakowskiego, społeczna łąka Kany.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe związane z wynegocjowanymi wyższymi stawkami za dzierżawę .

Dzierżawa i najem składników majątkowych- STBS	759 860 zł	682 282 zł	89,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Czynsze za składniki majątkowe, w tym garaże.

Objaśnienia:

Realizacja wpłat w zakresie dzierżawy i najmu pozostałych składników majątkowych w 2023 r. poniżej planu w związku z wypowiedzeniem na wniosek GMS, w II połowie roku umowy na garaże przy ul. Drukarskiej.

Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - STBS	28 130 zł	25 324 zł	90,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

Objaśnienia:

Niższe dochody z tyt. dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy na skutek: nieregularnych wpływów, rozwiązywania umów i rezygnacji z ww. formy reklamy.

Dzierżawa mienia komunalnego pod reklamy - ZBiLK	815 000 zł	715 913 zł	87,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy.

Objaśnienia:

Niższe dochody z tyt. dzierżawy mienia komunalnego pod reklamy na skutek: nieregularnych wpływów, rozwiązywania umów i rezygnacji z ww. formy reklamy.

Dzierżawa nabrzeży miejskich	840 000 zł	815 070 zł	97,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Oplaty za dzierżawę pobierane w wysokości ustalonej zgodnie z Uchwałą Nr XLI/1179/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasta Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej.

Objaśnienia:

Wpływy z tytułu dzierżaw nabrzeży realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Dzierżawa obiektów instytucji kultury	2 064 600 zł	1 086 185 zł	52,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Wpływy za dzierżawę gruntów od instytucji kultury:

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

Wpływy za dzierżawę w IV kwartale zostaną odnotowane w styczniu 2024 r.

Dzierżawa transportowej infrastruktury torowej (TIT)	242 400 zł	273 857 zł	113,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Kalkulacja:

- długość dzierżawionego toru podwójnego - 64 km (do lutego 2023 r.- 60 km),
- stawka za 1 km toru podwójnego - 400 zł netto,
- okres rozliczeniowy - 12 miesięcy,
- szacowana kwota wyłączeń torowisk - 45.600 zł, wykonana: 30.143 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zawartą umową. Czynsz dzierżawny pomniejszany z tytułu wyłączenia torowisk na czas przebudowy i remontu, natomiast z uwagi na rozliczenie inwestycji długość dzierżawionego toru zwiększono od marca 2023 r. o 4 km.

Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	7 742 400 zł	7 897 279 zł	102,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Najem lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBiLK	46 421 590 zł	46 115 715 zł	99,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	256 950 zł	243 448 zł	94,7

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:

Dochody poniżej planu wynikają z dużej nieregularności wpłat czynszowych na powyższym zasobie. Utrudniona windykacja należności na zasobie socjalnym skutkuje niższym wykonaniem.

Najem lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBiLK	1 970 060 zł	2 752 614 zł	139,7

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:

Dochody ponadplanowe uzyskane dzięki:

- większej ilości działań windykacyjnych oraz eksmisyjnych,
- zniesienie stawek preferencyjnych z okresu pandemii.

Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak	26 655 zł	14 899 zł	55,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak według stawek czynszu komunalnego.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dochodów wynika z nieregularnego wynajmu lokali w ciągu roku.

Najem lokali mieszkalnych położonych w budynkach przy ul. Piastów-Żółkiewskiego	31 840 zł	26 267 zł	82,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dochodów wynika z nieregularnego wynajmu lokali w ciągu roku oraz braku najemcy na jeden lokal.

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Chłopskiej-Gierczak	27 030 zł	25 046 zł	92,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dochodów wynika z nieregularnego wynajmu lokali w ciągu roku oraz zaległości w spłacie za jeden lokal.

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Koszarowej	911 491 zł	917 078 zł	100,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Najem lokali mieszkalnych przy ul. Pelikana	185 573 zł	185 521 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata)	0 zł	5 586 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie - I opłata.

Objaśnienia:

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

Odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 400 000 zł	3 282 082 zł	136,8
Odsetki od lokat bankowych	0 zł	2 914 471 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Odsetki od lokat.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe. Odsetki wynikające z zagospodarowania wolnych środków pieniężnych.

Odsetki od środków na rachunkach bieżących	2 400 000 zł	367 611 zł	15,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Kwota odsetek skalkulowana w oparciu o oprocentowanie ustalone na bazie przewidywanej stawki nie mniej niż WIBID ON x 0,2 do 31.05.2023 r. wszystkie rachunki bankowe; od 01.06.2023 r. środki na r-ku dynamicznym oprocentowane w oparciu o formułę WIBID ON x 0,10

- 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. Od 01.06.2023 r. zmiana warunków Umowy kompleksowej (brak oprocentowania pozostałych rachunków bankowych Miasta oraz jednostek organizacyjnych).

Opłata za służebności gruntowe i przesyłu	4 627 945 zł	1 359 627 zł	29,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

200 000 zł 341 615 zł 170,8

Wpływy ZDiTM z tytułu:

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

Objaśnienia:

Dochody uzależnione od ilości wpływających wniosków do ZDiTM w sprawie dzierżawy nieruchomości na potrzeby urządzeń infrastruktury uzbrojenia terenu, obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi. W 2023 r. wpłynęło więcej takich wniosków, niż zakładano w planie.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

4 427 945 zł 1 004 089 zł 22,7

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:

- służebności przejazdu i przechodu;
- służebności przesyłu.

Objaśnienia:

Procedura ustanawiania służebności gruntowych i przesyłowych realizowana jest m.in. na wniosek inwestorów. Część służebności przesyłowych wynika z zawartych porozumień z SEC, ZWiK. Wysokość opłat uzależniona jest przede wszystkim od zakresu służebności i każdorazowo wyceniana jest przez rzeczoznawcę majątkowego. Dodatkowo przy prognozowaniu wpływów ze służebności przesyłu zakładano, że część gestorów sieci będzie współpracowała z Gminą w zakresie regulacji istniejącej infrastruktury sieci uzbrojenia technicznego. W praktyce okazało się, że tylko część gestorów takich jak ZWiK, SEC wyraziło chęć współpracy. W stosunku do pozostałych (ENEA, Gaz System, PSE) roszczenia realizowane są na drodze postępowań sądowych, które w 2023 roku nie skutkowały dochodami. Z wyłączeniem spraw objętych postępowaniami sądowymi dochód planowany był na poziomie 1.100.000 zł, który został zrealizowany w kwocie 1.004.088,63zł tj. 91,3%. Niewykonanie wynika po części z braku wpłat rocznych z tytułu służebności gruntowych przechodu i przejazdu w wysokości ok. 58.000 zł (z windyacji) oraz w niewielkim stopniu z braku ustanowionych służebności przesyłu dla ZWiK.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

0 zł

13 924 zł

-

Wpływy z tytułu korzystania z nieruchomości:

- służebności przejazdu i przechodu,
- służebności przesylu.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Uzyskane dochody wynikają z ustanowienia na nieruchomościach Gminy Miasto Szczecin ograniczonego prawa rzeczowego.

Oplata za wieczyste użytkowanie i zarząd

26 225 868 zł

26 342 518 zł

100,4

Oplata za trwały zarząd

962 000 zł

927 955 zł

96,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Oplata roczna za trwały zarząd.

Objaśnienia:

Oplata z tytułu trwałego zarządu uiszczana jest do 31 marca danego roku. Niewielkie odchylenie od planu wynika z przyczyn niezależnych i spowodowane zostało brakiem możliwości ustanowienia trwałego zarządu na planowanych nieruchomościach.

Oplata za trwały zarząd - Hala Widowiskowo-Sportowa

1 763 868 zł

1 763 868 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Oplata roczna za trwały zarząd - Hala Widowiskowo - Sportowa.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Oplata za użytkowanie wieczyste nieruchomości

23 500 000 zł

23 650 696 zł

100,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu opłat rocznych dot. użytkowania wieczystego nieruchomości.

Objaśnienia:

Realizacja dochodu zgodna z planem i przyjętym harmonogramem.

Nieznaczne przekroczenie założonego planu wynika ze skutecznej windykacji należności.

Pozostałe dochody z majątku

2 765 013 zł

11 455 191 zł

414,3

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie

0 zł

797 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dochody z tytułu opłacenia przez wykonawcę robót budowlanych refaktury za koszty zużycia energii elektrycznej na placu budowy w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie".

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	0 zł	3 939 873 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dochód obejmuje wpływy ze sprzedaży przez Gminę Miasto Szczecin na rzecz Zakładów Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. przebudowanej sieci wodociągowej i przyłączy oraz urządzeń które zostały wykonane na podstawie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z warunkami Porozumienia nr 227/2022 z dn. 28 sierpnia 2022 r.
Dochody ponadplanowe.

Odpłatność za dokumentację sporządzaną przy sprzedaży lokali	134 350 zł	115 688 zł	86,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1. Dochody dotyczące odpłatności za dokumentację sporządzoną przy sprzedaży lokali, uzyskiwane na podstawie Zarządzenia Nr 70/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie określenia trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.	119 350 zł	113 388 zł	95,0

2. Dochody dotyczące odpłatności za dokumentację sporządzoną przy sprzedaży lokali, uzyskiwane na podstawie Zarządzenia Nr 520/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu sprzedaży lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.	15 000 zł	2 300 zł	15,3

Objaśnienia:

Odchylenie od planu ściśle powiązane ze sprzedażą mieszkań. Najemcy uiszczają opłatę za dokumentację wraz z ceną za nabycie lokalu mieszkalnego, jeżeli jest on zbywany bezprzetargowo. Część najemców nie dokonała wpłaty zryczałtowanych kosztów na pokrycie przygotowania wyceny i dokumentacji Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, np. z powodu przysługującej im bonifikaty niższej niż 95% (dotyczy lokali mieszkalnych), albo braku zainteresowania dalszym procedowaniem wniosku (dotyczy lokali niemieszkalnych). Takich przypadków w 2023 roku było ponad 90.

Pozostałe dochody z majątku	611 190 zł	1 692 816 zł	277,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych.	5 340 zł	159 zł	3,0

Objaśnienia:

Umowa dzierżawy zawarta z NBQ REALIZACJE Sp. z o.o. wygasła z uwagi na sprzedaż nieruchomości.

Dochody z działalności pomocniczej np.: usługi reklamowe na biletomatach, usługi ksero, sprzedaż złomu itp.	15 000 zł	22 199 zł	148,0

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z:

- jednorazowej wpłaty w kwocie 8.285,28 zł przez firmę Budowlano Drogową MTM za energię elektryczną z przyłącza ZDiTM w związku z realizacją inwestycji pn. *Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej w rejonie Alei Wojska Polskiego*,
- wpłaty od Żegluga Szczecińskiej za energię elektryczną oraz wykorzystanie przyłącza dla zasilania imprezy Żagle 2023.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

90 850 zł

156 388 zł

172,1

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

Objaśnienia:

Na osiągnięcie wyższych dochodów miały wpływ:

- zwroty za operaty szacunkowe oraz dokumentację MODGiK,
- zobowiązania osób fizycznych do naprawienia szkody na rzecz Gminy Miasto Szczecin na podstawie wyroków sądowych,
- odszkodowanie przysługujące od Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ustalone w decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 sierpnia 2023 r. znak: GN-2.7570.829.2023.EK, o ustaleniu odszkodowania za działkę gruntu nr 2/1 obręb 4158 w rejonie ul. Świętochowskiego w Szczecinie.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

500 000 zł

1 514 070 zł

302,8

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

Objaśnienia:

Wykonanie dochodów wynika z wyższych niż planowano wpływów z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat w zakresie dochodów z majątku gminy, dot. m.in.: sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, wieczystego użytkowania, bonifikat art. 68 u. o g. n., zwrotów bonifikat przy przekształceniach oraz przekształcenia wieczystego użytkowania z mocy prawa;
- dokonanych zwrotów kosztów sporządzenia operatów szacunkowych i dokumentacji MODGiK, kosztów sądowych (roszczenia sporne);
- 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.

Pozostałe dochody z majątku - STBS

85 000 zł

111 836 zł

131,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych - lokale niemieszkalne.

0 zł

13 378 zł

-

2. Wpływy z różnych dochodów.

40 000 zł

14 588 zł

36,5

3. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych - lokale mieszkalne.

45 000 zł

83 870 zł

186,4

Objaśnienia:

Ad. 1, 3. Wyższe wykonanie dochodów wynika ze skutecznej realizacji egzekucji komorniczych.

Ad. 2. Niższe wykonanie dochodów wynika z przeksięgowania części dochodów do źródła Wpływy z mediów.

Pozostałe dochody z majątku - ZBiLK	1 934 473 zł	2 287 207 zł	118,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
1. Wpływy dotyczące między innymi:	480 000 zł	177 675 zł	37,0
• wpływów za zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi,			
• refaktur dla wspólnot mieszkaniowych (media, sprzątanie, konserwacja, zajęcie pasa drogowego),			
• wpływy pozostałe,			
oraz wpływy z tytułu:	170 000 zł	623 002 zł	366,5
• odszkodowań wynikających ze zdarzeń losowych (pożar, zalania);			
• innych rozliczeń, m. in. rozliczenia z pracownikami, przepadek wadium, przepadek kaucji za nieterminowe wykonanie remontu mieszkania.			
2. Odsetki od przeterminowanych zaległości czynszowych - ZBiLK.	615 000 zł	903 294 zł	146,9
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	192 159 zł	106,8
4. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	214 473 zł	94 211 zł	43,9
5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	245 000 zł	228 412 zł	93,2
6. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.	30 000 zł	68 456 zł	228,2
<u>Objaśnienia:</u>			
Odchylenie od planu wynika z faktu, iż są to dochody nieregularne i trudne do zaplanowania. Wynikają z czynności windykacyjnych, które powodują przyrosty wpływów bezpośrednio po wykonanych działaniach windykacji.			
Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej odcinka Alei Wojska Polskiego	0 zł	3 306 972 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Dochód z tytułu realizacji zapisów Porozumienia, zawartego w dniu 12 grudnia 2022 r., pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z warunkami Porozumienia.			
OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	165 587 648 zł	176 607 504 zł	106,7

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.3. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 954 443 zł	33 354 141 zł	98,2
Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Dobra	15 778 325 zł	15 694 306 zł	99,5

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 października 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Dobra oraz Uchwałą Nr XXXV/485/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Dobra, a Gminą Miasto Szczecin zawarto Umowę ZDiTM-3/2023 z dn. 13.01.2023 r. (z terminem obowiązywania: 01.01 - 31.12.2023 r.) oraz Aneks nr 1 do umowy ZDiTM - 3/2023 z dn. 28.02.2023 r. Na podstawie ww. umowy zawartej pomiędzy Gminą Dobra, a Gminą Miasto Szczecin, Gmina Dobra powierzyła, a Gmina Miasto Szczecin przyjęła do realizacji zadanie własne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na całym terenie Gminy Dobra oraz na trasach pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Dobra. W umowie szczegółowo określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Dobra w roku 2023. Kwota dotacji przekazywana jest Gminie Miasto Szczecin na podstawie harmonogramu będącego integralną częścią umowy. Praca przewozowa planowana na 2023 r. określona została na 1 143 357 wozokm., a kwota dotacji na 15 778 325 zł. We wskazanym okresie na terenie Gm. Dobra wykonano 1 137 268,52 wozokm. Niewykonanie planu pracy przewozowej wyniosło 6 088,48 wozokm. i związane jest z brakiem kierowców, a także występowaniem strat w wyniku regulacji i zdarzeń technicznych taboru, np. kolizje, awaryjny tabor itp. W związku z powyższym wystąpiła konieczność zwrotu Gminie Dobra środków w kwocie 84 019,42 zł.

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Goleniów	21 337 zł	21 299 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

1. Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/1068/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Goleniów oraz Uchwałą Nr LII/612/22 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Goleniów, a Gminą Miasto Szczecin zawarto Umowę ZDiTM-135/2022 w dniu 30.09.2022 r. (z terminem obowiązywania: 03.10.2022 r. - 31.12.2027 r.). Na podstawie ww. Umowy Gmina Goleniów powierzyła, a Gmina Miasto Szczecin przyjęła do realizacji zadanie własne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na trasie pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Goleniów (pętla Załom Leśna). W umowie szczegółowo określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Goleniów w roku 2023. Planowana kwota dotacji z Gminy Goleniów w kwocie 12 zł została przekazana Gminie Szczecin zgodnie z harmonogramem zawartym w ww. umowie. Kwota przekazanej dotacji została wykorzystana w całości.

2. Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/1068/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Goleniów oraz Uchwałą Nr LVI/651/22 Rady Miejskiej w Goleniowie z dnia 21.12.2022 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Goleniów, a Gminą Miasto Szczecin zawarto Umowę ZDiTM-19/2023 w dniu 23.02.2023 r. (z terminem obowiązywania: 27.02.-31.12.2023 r.). Na podstawie ww. Umowy Gmina Goleniów powierzyła, a Gmina Miasto Szczecin przyjęła do realizacji zadanie własne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na trasie pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Goleniów (pętla Załom Leśna). W umowie szczegółowo określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Goleniów w roku 2023. Na terenie Gminy Goleniów w 2023 r. zaplanowano wykonanie pracy przewozowej w ilości 2 273 wozokilometry. Planowana kwota dotacji z Gminy Goleniów w kwocie 21 337 zł została przekazana Gminie Szczecin zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie. We wskazanym okresie na terenie Gm. Goleniów wykonano 2 269,40 wozokm. Niewykonanie planu pracy przewozowej wyniosło 3,6 wozokm. Konieczność zwrotu Gminie Goleniów kwoty 38,03 zł.

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Kołbaskowo**6 918 865 zł****6 857 825 zł****99,1****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

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

Objaśnienia:

Na podstawie Uchwały Nr XV/358/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Kołbaskowo oraz Uchwały Nr XV/140/2015 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kołbaskowo, a Gminą Miasto Szczecin zawarto Umowę ZDiTM-4/2023 w dniu 12.01.2023 r. (z terminem obowiązywania: 01.01 - 31.12.2023 r.) oraz Aneks nr 1 do umowy ZDiTM-4/2023 w dniu 23.03.2023 r. Na podstawie ww. Umowy, Gmina Kołbaskowo powierzyła, a Gmina Miasto Szczecin przyjęła do realizacji zadanie własne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na całym terenie Gminy Kołbaskowo oraz na trasach pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Gminą Kołbaskowo. W umowie szczegółowo określono zasady organizacji i funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Kołbaskowo w roku 2023. Na terenie Gminy Kołbaskowo na 2023 r. zaplanowano wykonanie pracy przewozowej w ilości 501 367 wozokilometrów. Planowana kwota dotacji z Gminy Kołbaskowo w kwocie 6 918 865 zł została przekazana Gminie Miasto Szczecin zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie. W 2023 r. na terenie Gm. Kołbaskowo wykonano 496 943,87 wozokm. Niewykonanie planu pracy przewozowej wyniosło 4 423,13 wozokm i związane jest z brakiem kierowców, a także występowaniem strat w wyniku regulacji i zdarzeń technicznych taboru, np. kolizje, awaryjny tabor itp. Konieczność zwrotu Gminie Kołbaskowo środków w kwocie 61 039,59 zł.

Dofinansowanie usług przewozowych przez Gminę Police**10 968 093 zł****10 565 913 zł****96,3****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 Miasto Szczecin do realizacji zadania polegającego na zapewnieniu lokalnego transportu na trasach pomiędzy tymi Gminami, a także na terenie Gminy Police) oraz Umowa Nr ZDiTM-8/2023 (SO.7240.2.2023) z dn. 20.01.2023 r., w której określono zasady organizacji, funkcjonowania oraz dofinansowania usług regularnej komunikacji miejskiej przez Gminę Police organizowanych na jej terenie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Wykonanie dochodów (wpływy z Gminy Police zgodnie z umową): 10 565 913,48 zł, w tym:

1. dotacja na wydatki związane z usługą przewozową oraz organizacją usług przewozowych na terenie Gminy Police - 9 492 238,05 zł.
2. dotacja stanowiąca 50% kwoty należnej rekompensaty za rok 2021 przekazanej przez GMS dla SPPK Police Sp. z o.o. wypłaconej na podstawie Ugody pozasądowej zawartej w dniu 24.11.2022 r. - 1 073 675,43 zł.

Ad. 1. Na terenie Gminy Police na 2023 r. zaplanowano wykonanie pracy przewozowej w ilości 1 723 766 wozokilometrów. Planowana na 2023 r. kwota dotacji z Gminy Police w kwocie 9 894 417 zł została przekazana Gminie Szczecin (zgodnie z harmonogramem zawartym w ww. umowie). We wskazanym okresie, na terenie Gminy Police wykonano 1 653 700,01 wozokm. Niewykonanie planu pracy przewozowej wyniosło 70 065,99 wozokm i związane jest z kontynuacją wprowadzonych ograniczeń w kursowaniu komunikacji miejskiej oraz coraz liczniejszym brakiem kierowców. Konieczność zwrotu Gminie Police środków w kwocie 402 178,95 zł. Kwota dotacji przekazanej przez Gminę Police uzależniona jest od planu wielkości pracy przewozowej przewidzianej na rok 2023.

Ad. 2. Wpłata Gminy Police na pokrycie rekompensaty za 2021 r. stanowi 50% kwoty należnej rekompensaty spółce SPPK Sp. z o.o. za 2021 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**210 000 zł****156 975 zł****74,7****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Spraw Społecznych*

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z podpisanymi przez Miasto Szczecin porozumieniami z 23 gminami z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Miejski Program Działań na rzecz osób niepełnosprawnych	26 219 zł	26 219 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z ilością uczestników warsztatów terapii zajęciowej wynikającą z podpisanych porozumień.

Schronisko dla zwierząt	31 604 zł	31 604 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Dotacja za przyjmowanie bezpańskich psów z terenu innych gminy do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z planem dochodów ustalonym na podstawie podpisanego porozumienia.

Dotacje na zadania własne	48 781 855 zł	47 101 142 zł	96,6

Całodobowe domy pomocy społecznej	3 174 402 zł	2 967 523 zł	93,5

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.

773 442 zł	773 442 zł	100,0

Objaśnienia:

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

Dotacja celowa z rezerwy nr 49 budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu, przeznaczona na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej, w związku z porozumieniem zawartym w dniu 7 czerwca 2023 roku pomiędzy stroną rządową i stroną związkową NSZZ "Solidarność".

1 968 000 zł	1 829 543 zł	93,0

Objaśnienia:

Dochód zgodny ze złożonym przez jednostki zapotrzebowaniem. Środki zostały wypłacone jako nagrody dla pracowników domów pomocy społecznej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa.

Dotacja celowa z rezerwy nr 72 budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych powiatu, przeznaczona na dofinansowanie pochodnych od wynagrodzeń w związku z wypłatą dodatków dla pracowników domów pomocy społecznej, w związku z porozumieniem zawartym w dniu 7 czerwca 2023 roku pomiędzy stroną rządową i stroną związkową NSZZ "Solidarność".

432 960 zł	364 538 zł	84,2

Objaśnienia:

Dochód zgodny z zapotrzebowaniem złożonym przez jednostki oraz wydatkami poniesionymi za ten cel.

Edukacja przedszkolna	17 041 125 zł	16 733 591 zł	98,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zależna od liczby dzieci w wieku przedszkolnym.

Granty Osiedlowe	80 000 zł	79 936 zł	99,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Zgodnie z uchwałą nr XLIV/515/23 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca 2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom, laureatom Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Osiedlowe 2023”.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z planem do wysokości otrzymanego dofinansowania.			
Korpus Wsparcia Seniora	125 420 zł	125 420 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej - środki na realizację przez Gminę Miasto Szczecin programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”, przyjętego Uchwałą Nr XLVI/1286/23 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 stycznia 2023 r., który ma na celu wsparcie seniorów w miejscu ich zamieszkania poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi skupiającymi środowiska młodzieżowe, a także wolontariuszami, tworząc lokalne partnerstwa.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z planem do wysokości otrzymanego dofinansowania.			
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	6 019 264 zł	6 019 264 zł	100,0
<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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja realizowana zgodnie z harmonogramem.			
Dotacja celowa z rezerwy poz. 25 budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wysokość otrzymanych środków do wysokości złożonego zapotrzebowania przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.			
Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie działalności Teatru Lalek „Pleciuga”	460 000 zł	460 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury			
Dotacja w formie pomocy finansowej przyznana przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XLIII/497/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Teatru Lalek „Pleciuga” w Szczecinie w 2023 roku. Środki finansowe z dotacji zostały wykorzystane w następujących obszarach działań:			
• Pokrycie kosztów przygotowania, eksploatacji i promocji spektakli premierowych, których adresatami byli m.in. mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego: „Perfekty i Ambaras”, „Kolory”, „Fujka i ocean”, „Robinson”, „Delicja”(koprodukcja Teatru Lalek Pleciuga i Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie), „Teatr Niewidzialnych Dzieci”; • Sfinansowanie wkładów własnych w dwóch projektach zrealizowanych w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; • Produkcję materiałów merytorycznych dla dzieci, nauczycieli i rodziców dostępnych on-line na stronie teatru oraz gazetki teatralnej „Gabit”; • Realizacja projektu wyjazdowego „Pleciuga u Ciebie” oraz „Teraz Pleciuga”; • Realizacja półkolonii „Wakacje z Pleciugą” w siedzibie teatru.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona zgodnie z poniesionymi wydatkami.			

Pomoc materialna dla uczniów	1 590 270 zł	1 190 999 zł	74,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
1. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".	220 270 zł	199 127 zł	90,4
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodna z liczbą złożonych wniosków.			
2. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w ramach realizacji Narodowego Programu Stypendialnego.	1 370 000 zł	991 872 zł	72,4
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodna z liczbą złożonych wniosków.			
Pomoc w zakresie dożywiania	4 019 978 zł	4 019 978 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy przeznaczona na organizację stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach, doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania stołówek. Dotacja otrzymana w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.	319 978 zł	319 978 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z planem i harmonogramem.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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.	3 700 000 zł	3 700 000 zł	100,0
Wysokość dotacji jest ustalana między Wojewodą a Prezydentem Miasta, z uwzględnieniem liczby dzieci i młodzieży oraz innych osób wymagających pomocy w zakresie dożywiania.	3 568 400 zł	3 568 400 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Środki otrzymane zgodnie z zawartą umową z Wojewodą.			
Dodatkowa dotacja celowa z rezerwy budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 wynikająca ze zwiększonych potrzeb.	131 600 zł	131 600 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Dodatkowe środki otrzymane zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wojewody przez Urząd Miasta i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w związku z większą ilością i ceną wydawanych posiłków dla osób uprawnionych.			
Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	140 000 zł	140 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja na dofinansowanie zadań własnych gminy otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2022-2024 dla mieszkańców Szczecina".			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana zgodnie z planem.			

Rządowy program - Aktywna tablica	188 424 zł	188 424 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dotacja celowa w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych "Aktywna Tablica". W ramach programu wyposażono szkoły w tablice interaktywne, projektory oraz głośniki.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i wykorzystana w pełnej wysokości zgodnie z otrzymanym planem i harmonogramem.			
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	923 143 zł	879 154 zł	95,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja przekazywana do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.			
Usuwanie barszczu Sosnowskiego	33 792 zł	28 733 zł	85,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Ochrony Środowiska			
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania własne z przeznaczeniem na usuwanie barszczu Sosnowskiego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dotacji do wysokości poniesionych wydatków.			
Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	271 000 zł	270 998 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dotacja celowa w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" z przeznaczeniem na zwiększenie atrakcyjności księgozbiorów oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach, wzrost dostępności książek oraz rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i pedagogicznymi.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wysokość dotacji otrzymana do wysokości kwot zawartych w złożonym wniosku.			
Zasiłki i pomoc w naturze	14 715 037 zł	13 997 122 zł	95,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków okresowych.	3 657 273 zł	3 490 358 zł	95,4
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.			
Dotacja celowa na wypłatę przez Gminę Miasto Szczecin zasiłków stałych.	11 057 764 zł	10 506 764 zł	95,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.			

Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	1 625 938 zł	1 585 215 zł	97,5

Cmentarnictwo wojenne	90 000 zł	90 000 zł	100,0

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:

Wpłata dotacji nastąpiła zgodnie z planem.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	441 938 zł	440 610 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Dochody otrzymane i rozliczone zgodnie z zapisami umowy.

Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 030 000 zł	993 880 zł	96,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Realizacja dotacji do wysokości poniesionych wydatków.

Program "Od zależności ku samodzielności"	64 000 zł	60 724 zł	94,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Otrzymane środki finansowe z Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Od zależności ku samodzielności” na realizację przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego autorskiego programu „#Inklukcja”, którego celem jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, i której nie są w stanie samodzielnie pokonać.

Objaśnienia:

Środki otrzymane do wysokości potrzeb i poniesionych wydatków.

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	171 900 062 zł	171 238 738 zł	99,6

Aktualizacja list wyborców	71 664 zł	71 664 zł	100,0

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

24 060 zł 24 060 zł 100,0

- Wydział Księgowości

47 604 zł 47 604 zł 100,0

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do wysokości poniesionych wydatków.

Dodatek osłonowy	413 974 zł	327 799 zł	79,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z planem do wysokości otrzymanych środków.

Działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	2 196 205 zł	2 196 200 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na wydatki osobowe i rzeczowe Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z planem i harmonogramem.

Finansowanie pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej	161 427 zł	132 985 zł	82,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z planem i harmonogramem.

Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego	1 674 840 zł	1 673 588 zł	99,9

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczona na wydatki osobowe oraz rzeczowe z zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego, w tym na najem systemu do zarządzania obsługą klientów Orchestra, funkcjonującego w budynku Urzędu Miasta przy Urzędzie Stanu Cywilnego.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

174 756 zł	173 504 zł	99,3

- Wydział Informatyki

32 948 zł	32 948 zł	100,0

- Wydział Księgowości

1 432 336 zł	1 432 336 zł	100,0

- Wydział Organizacyjny

34 800 zł	34 800 zł	100,0

Objaśnienia:

Dotacja rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343 100 zł	318 681 zł	92,9

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa z przeznaczeniem na:

- zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego,
- spłatę zadłużenia Skarbu Państwa związanego z zakończeniem postępowania egzekucyjnego i obciążeniem Skarbu Państwa, jako dłużnika, jego kosztami (dot. nieruchomości nabytej z mocy prawa po podmiocie nieprzerejestrowanym do KRS),
- zlecenia wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej, w której udział nabył w spadku Skarb Państwa,
- refundację za sporządzenie operatów szacunkowych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	47 930 zł	47 930 zł	100,0
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	83 238 zł	81 281 zł	97,6
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	211 932 zł	189 470 zł	89,4

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona odpowiednio do poniesionych wydatków.

Karta Polaka **599 748 zł** **599 748 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

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

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej **37 243 782 zł** **37 236 735 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom. 197 500 zł 197 500 zł 100,0

Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na wypłatę należności funkcjonariuszom pełniącym służbę. 634 100 zł 627 059 zł 98,9

Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na realizację bieżących zadań administracji rządowej wynikających z ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, w tym na sfinansowanie szkoleń strażakom OSP prowadzonych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w województwie zachodniopomorskim. 2 800 zł 2 800 zł 100,0

Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na wypłatę należności funkcjonariuszom pełniącym służbę. 770 000 zł 770 000 zł 100,0

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pod nazwą "Interwencje ratowniczo-gaśnicze". 35 019 382 zł 35 019 377 zł 100,0

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej przeznaczona na działanie pod nazwą "Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom". 620 000 zł 620 000 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Kwalifikacja wojskowa **145 000 zł** **145 000 zł** **100,0**

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz określenie zdolności do czynnej służby wojskowej.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

9 467 zł 9 467 zł 100,0

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	135 533 zł	135 533 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Nadzór nad procesem budowlanym	2 291 815 zł	2 291 815 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

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

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Nieodpłatna pomoc prawna	1 056 000 zł	1 045 759 zł	99,0

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

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta

992 640 zł	982 399 zł	99,0

- Biuro Obsługi Urzędu

41 530 zł	41 530 zł	100,0

- Wydział Księgowości

21 830 zł	21 830 zł	100,0

Objaśnienia:

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

Obsługa administracyjna zadań Miasta	7 101 115 zł	6 966 580 zł	98,1

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.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

97 600 zł	97 600 zł	100,0

- Wydział Księgowości

6 939 215 zł	6 804 680 zł	98,1

- Wydział Organizacyjny

64 300 zł	64 300 zł	100,0

Objaśnienia:

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

Ograniczanie ekspansji populacji dzików	126 000 zł	73 684 zł	58,5

Dotacja celowa z przeznaczeniem na ograniczenie liczebności dzików.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Objaśnienia:

Gmina Miasto Szczecin pierwotnie zakładała zredukowanie w 2023 roku 250 sztuk dzików, realizacja wyniosła 277 sztuk za łączną kwotę 73 684,40 zł. Odchylenie od planu wynika z niższych kosztów usług, jakie zaoferowały firmy w trakcie realizacji zamówienia publicznego.

Pomoc dla cudzoziemców	552 375 zł	551 670 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego przeznaczona na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy w zakresie indywidualnego programu integracji.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie z zapotrzebowaniem.

Pomoc dla repatriantów	14 569 zł	14 569 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na realizację pomocy dla repatriantów w postaci wypłaty świadczeń pieniężnych.

Objaśnienia:

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

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500 +	534 795 zł	532 073 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na sfinansowanie kosztów obsługi (w wysokości 3% wypłaconych świadczeń, nie mniej niż 2000 zł) a także dla osób umieszczonych w pieczy zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego za zgodą sądu polskiego zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana do poziomu poniesionych wydatków.

Prace geodezyjne i kartograficzne	320 664 zł	320 664 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

1. Dotacja celowa z rezerwy budżetu państwa na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z obszaru Szczecina.	9 880 zł	9 880 zł	100,0

2. Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z obszaru Szczecina.	310 784 zł	310 784 zł	100,0

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Przeciwdziałanie przemocy domowej	33 300 zł	33 296 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 i wydatkowana w pełnej wysokości zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem			
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 024 zł	11 024 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Rady Miasta			
Dotacja celowa na zorganizowanie i przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	27 700 zł	27 177 zł	98,1
<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 i rozliczona.			
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 195 607 zł	2 169 343 zł	98,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dotacja celowa z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.			
	2 161 368 zł	2 148 438 zł	99,4
	3 368 zł	3 041 zł	90,3
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.			
Dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa.			
	1 585 000 zł	1 585 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.			
Dotacja celowa z rezerwy budżetu państwa (poz. 34) na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych.			
	233 425 zł	233 425 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.			
Dotacja celowa z rezerwy budżetu państwa (poz. 35) na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych.			
	339 575 zł	326 972 zł	96,3
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Projektami			
	34 239 zł	20 905 zł	61,1
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu przeznaczona na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby zarejestrowane w PUP, jako osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona odpowiednio do poniesionych wydatków.			

Środowiskowe Domy Samopomocy	5 455 686 zł	5 449 128 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

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

Objaśnienia:

Dotacja ustalana i przekazywana w oparciu o aktualną liczbę uczestników oraz miesięczną kwotę dotacji na jednego uczestnika, która wynosi 2.250,40 zł.

Środowiskowe Domy Samopomocy - "Za życiem"	589 380 zł	588 704 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja ustalana i przekazywana w oparciu o aktualną liczbę osób nią objętych oraz miesięczną kwotę dotacji na jednego uprawnionego uczestnika, która wynosi 675,12 zł.

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	100 665 366 zł	100 496 948 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

99 186 390 zł	99 126 190 zł	99,9

Objaśnienia:

Środki otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez Szczecińskie Centrum Świadczeń.

Dotacja celowa z rezerwy budżetu państwa (poz. 34) na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (jednorazowe świadczenie pieniężne).

311 369 zł	311 369 zł	100,0

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem

Dotacja celowa z rezerwy budżetu państwa (poz. 35) stanowiąca uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2023 roku o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

1 167 607 zł	1 059 389 zł	90,7

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

Świadczenie usług opiekuńczych	972 000 zł	933 373 zł	96,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

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

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	3 609 450 zł	3 551 019 zł	98,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dotacja celowa z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zapewnienie uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych bezpłatnych materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dotacji wynika z mniejszej liczby uczniów niż zakładano oraz zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych w niższych cenach.

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	140 206 zł	136 082 zł	97,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

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

Wybory do Sejmu i Senatu	1 925 469 zł	1 915 628 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Dotacja celowa na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.

Wypłata wynagrodzeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 243 362 zł	1 243 362 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 oraz na obsługę tego zadania (1,5% otrzymanej dotacji) zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do poziomu poniesionych wydatków.

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000 zł	84 999 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dotacja przekazywana jest do poziomu składanego zapotrzebowania zgodnie z harmonogramem.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	99 441 zł	99 441 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.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	1 950 zł	1 950 zł	100,0

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	97 492 zł	97 492 zł	100,0

Objaśnienia:

Dotacja otrzymana w pełnej wysokości zgodnie z zapotrzebowaniem.

OGÓŁEM DOTACJE	256 262 299 zł	253 279 237 zł	98,8

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.4. POZOSTAŁE DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Grzywny, mandaty i kary	3 391 514 zł	6 258 986 zł	184,5
Grzywny w celu przymuszenia	0 zł	15 000 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Grzywny w celu przymuszenia nakładane na osoby fizyczne i prawne.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe. Grzywny w celu przymuszenia nakładane w przypadku gdy egzekucja dotyczy spełnienia przez zobowiązanego obowiązku znoszenia lub zaniechania albo obowiązku wykonania czynności, a w szczególności czynności, której z powodu jej charakteru nie może spełnić inna osoba za zobowiązanego.

Kary dla operatorów przewozów pasażerskich i kontrahentów ZDiTM	0 zł	919 379 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu kar naliczanych operatorom przewozów pasażerskich i kontrahentom ZDiTM, za wykonanie usług bądź dostaw niezgodnie z zapisami w umowach.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Kary pieniężne wynikająca z ustawy Prawo o ruchu drogowym	0 zł	73 581 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Kary pieniężne wynikające z ustawy "Prawo o ruchu drogowym".

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Kary umowne	0 zł	1 695 989 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Dochody z tytułu kar za nieterminowe realizacje umów na wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	0 zł	1 194 776 zł	-
- Realizacja gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu, wystawionej przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., dot. zadania pn.: „Modernizacja obiektów sportowych przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie”.	0 zł	86 311 zł	-
Kary umowne wynikające z:	0 zł	376 415 zł	-
- Potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, dot. zadania pn.: „Przebudowa fragmentu parteru z przeznaczeniem na zespół przedszkolny z zapleczem sanitarnym i szatniowym w Szkole Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie”, (nota księgowa nr 12/BliRO/2018 z dnia 30.05.2018 r), naliczonej na podstawie umowy, której przedmiot stanowiło wykonanie zadania pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową z profili PCV wraz z pracami towarzyszącymi w placówkach oświatowych w Szczecinie”.			
- Naliczonych kwot na podstawie umowy na nadzór inwestorski w związku z realizacją zadania pn.: „Remont zapleczy szatniowych nr 52-58 i przynależnych pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 51 przy ul. Jodłowej 21 w Szczecinie”.			
- Potrącenia z tytułu zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku z realizacją zadania „Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Kazimierza Królewicza 63 w Szczecinie”.			
- Naliczonej kwoty na podstawie umowy dla zadania pn.: „Budowa przyłączy energetycznych w celu uzyskania samodzielności energetycznej przez kluczowe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin w 14 placówkach oświatowych”.			
- Naliczonych, za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, kwot oraz za niedostarczenie w terminie zamówienia w związku z realizacją zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Komuny Paryskiej 20 w Szczecinie”.			
- Naliczonej kary za nadzór inwestorski oraz pełnienie funkcji koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego wszystkich branż przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa i remont kuchni oraz segmentu „C” budynku szkolnego w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie w zakresie części I obejmującej „Przebudowę kuchni w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie” oraz w zakresie części II obejmującej „Przebudowę i remont segmentu „C” budynku szkolnego w Centrum Kształcenia Sportowego przy ul. Rydla 49 w Szczecinie”.	0 zł	50 zł	-
- Potrącenia naliczonych kwot na podstawie umowy na wykonanie robót budowlanych pn.: „Przebudowa i remont pomieszczeń, wykonanie wewnętrznej wentylacji mechanicznej i gazowej w hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Portowej 21 w Szczecinie”.	0 zł	732 000 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	0 zł	50 000 zł	-
• Wpłata grzywny z tytułu przymuszenia inwestora do wykonania robót budowlanych w zabytkowym dworze przy ul. Łącznej 4 w Szczecinie nakazanych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.			

Objaśnienie:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	0 zł	41 426 zł	-
• Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z realizacji zawartych umów przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej.			

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	0 zł	18 102 zł	-
• ZUK - dochody z tytułu kary za dewastację fontanny na Wałach Chrobrego.	0 zł	779 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
• Kara umowna z tytułu niedotrzymania terminu realizacji umowy, dotyczącej utworzenia systemu Alertu Miejskiego.	0 zł	17 023 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
• ZUK - Wpływ z tytułu wypłaty odszkodowania za zniszczone urządzenia.	0 zł	300 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	0 zł	114 792 zł	-
Dochody z tytułu kar umownych dotyczących zadania pn.: "Budowa wpustów wraz z odprowadzeniem do kanalizacji w ul. Mazurskiej i Wroniej".	0 zł	1 300 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dochody z tytułu kar umownych dotyczących zadania pn.: "Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej".	0 zł	32 800 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Wpływ naliczonej kary z tytułu niezrealizowania w terminie umowy na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej i sprawowanie Nadzoru Autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska”.	0 zł	64 575 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Wpływ naliczonej kary z tytułu wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy, który nie został zgłoszony zamawiającemu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 51 przy ulicy Jodłowej 21 w Szczecinie”.	0 zł	15 000 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Wpływ odsetek od nieopłaconej w terminie naliczonej kary z tytułu wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy, który nie został zgłoszony zamawiającemu w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali basenowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 51 przy ulicy Jodłowej 21 w Szczecinie”.	0 zł	1 117 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury	0 zł	17 000 zł	-
Dochód z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom inwestycji pn.: Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże.			
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

0 zł 20 376 zł -

Dochód z tytułu kary umownej za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy.

0 zł 5 607 zł -

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

Dochód z tytułu kary umownej za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy.

0 zł 13 703 zł -

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

Wpływy od kontrahentów z tytułu rekompensaty za opóźnienie w płatności faktur.

0 zł 383 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Wpływy od kontrahentów z tytułu rekompensaty za opóźnienie w płatności faktur za kupno drewna.

0 zł 683 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

0 zł 9 177 zł -

1. Kary umowne za nieterminowe lub nierzetelne realizacje umów przez kontrahentów Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji.

0 zł 3 000 zł -

2. Kara umowna za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej "Remont Fasady Szczecińskiego Domu Sportu przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie".

0 zł 6 177 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

0 zł 25 000 zł -

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy.

0 zł 3 000 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

- Dochody z tytułu kary umownej (na podstawie umowy STBS nr 3/STBS/DI/2022) potrąconej z należności dla firmy Open Mind Sp. z o.o. w związku z usługą kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Przyszłości w Szczecinie

0 zł 2 000 zł -

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

- Kara umowna nałożona na generalnego wykonawcę budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Szczecinie, potrącona z wynagrodzenia firmy HD Construction.

0 zł 20 000 zł -

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

0 zł 11 997 zł -

Kara umowna za zwłokę w realizacji umowy nr 33/WZKiOL/2023 z 21.04.2023 r. (CRU 23/0001105) zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem do usuwania skutków anomalii pogodowych - 30 dni opóźnienia w realizacji umowy.

Objaśnienie:

Dochód ponadplanowy.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

0 zł 86 820 zł -

Kara umowna za niedotrzymanie terminu realizacji umowy dla zadania Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

0 zł 74 595 zł -

Dochody z tytułu wpłaty dokonanej przez komornika sądowego (egzekucja kary umownej za niewywiązanie się z postanowień aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości gruntowej należącej do Gminy – niezabudowanie w terminie działki nabytej od Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie przy ul. Mieszka I).

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Kary za niedopełnienie czynności podatkowych

0 zł 3 721 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych

7 300 zł 24 650 zł 337,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

7 300 zł 12 550 zł 171,9

- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych przez przedsiębiorców -osoby prawne prowadzące działalność w zakresie gospodarki odpadami.

0 zł 8 800 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

- Kary za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych przez przedsiębiorców - osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie gospodarki odpadami.

7 300 zł 3 750 zł 51,4

Objaśnienia:

Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wystawione zostały decyzje nakładające kary pieniężne na przedsiębiorców, którzy nie złożyli terminowo sprawozdań. Nie wszyscy przedsiębiorcy, na których nałożono kary dokonali wpłat.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

0 zł 12 100 zł -

Kary za przekazanie nierzetelnego sprawozdania - podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

0 zł 7 500 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Kary za przekazanie nierzetelnego sprawozdania - podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

0 zł 4 600 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych	584 214 zł	584 724 zł	100,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych przez przedsiębiorców - osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie gospodarki odpadami.	51 763 zł	51 674 zł	99,8
<u>Objaśnienia:</u>			
Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wystawione zostały decyzje nakładające kary pieniężne na przedsiębiorców, którzy:			
- nie dotrzymali poziomów recyklingu w 2019 roku - łączne kary w wysokości 911,07 zł,			
- nie dotrzymali poziomów recyklingu w 2020 roku - łączne kary w wysokości 50.851,44 zł.			
Nie wszyscy przedsiębiorcy, na których nałożono kary dokonali wpłat.			
Kary za niedotrzymanie poziomów recyklingu odpadów komunalnych przez przedsiębiorców - osoby prawne prowadzące działalność w zakresie gospodarki odpadami.	532 451 zł	533 050 zł	100,1
<u>Objaśnienia:</u>			
Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wystawione zostały decyzje nakładające kary pieniężne na przedsiębiorców, którzy:			
- nie dotrzymali poziomów recyklingu w 2019 roku,			
(łączne kary w wysokości 81.670,85 zł),			
- nie dotrzymali poziomów recyklingu w 2020 roku,			
(łączne kary w wysokości 450.780,06 zł).			
Dochody wyższe od planowanych z tytułu wpłaty odsetek za nieterminowe uregulowanie należności.			
Kary za znęcanie się nad zwierzętami	0 zł	1 600 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Ochrony Środowiska			
Dochody z tytułu nawiązki zasądzonej na rzecz ZUK.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe. Kara za znęcanie się nad zwierzętami.			
Wpływy z grzywien i kar Straży Miejskiej	2 800 000 zł	2 940 341 zł	105,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.	0 zł	61 112 zł	-
<u>Objaśnienie:</u>			
Dochody ponadplanowe.	0 zł	-100 zł	-
Zwrot mylnie wpłaconej kwoty za mandat przez mieszkańca w 2022 roku.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zwrot środków.			
Dochody realizowane przez Straż Miejską z tytułu grzywien i kar pieniężnych nakładanych w drodze mandatu karnego za wykroczenia obejmujące:	2 800 000 zł	2 879 329 zł	102,8
- zakłócanie porządku i spokoju publicznego;			
- nierespektowanie obowiązującego prawa.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja uzależniona od liczby nałożonych mandatów i kar.			
Pozostałe dochody	931 657 zł	811 465 zł	87,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Dialogu Obywatelskiego	10 000 zł	10 000 zł	100,0
Dochody otrzymane z tytułu zajęcia pierwszego miejsca w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn.: "Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2023".			
<u>Objaśnienie:</u>			
Realizacja dochodów zgodnie z planem.			

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Geodety Miasta*

0 zł 5 874 zł -

Wpłata zaliczki na prace geodezyjne dokonana przez osobę wnioskującą o rozgraniczenie nieruchomości przez Miasto.
Kwota została określona w przetargu a realizacja zlecenia uwarunkowana była od dokonania wpłaty przez wnioskodawcę.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych*

0 zł 1 500 zł -

Dochód wynikający z rozliczenia faktury nr UMS/23/F/38/02/000001 z dnia 27.03.2023 r. wystawionej przez Gminę Miasto Szczecin dla Enea Operator Sp. z o.o. w związku z rozliczeniem zapisów umowy o przyłączenie do sieci nr 50546/2022/OD3/ZR1 (CRU/22/0002958) § 4 ust 3 - sprzedaż dokumentacji projektowej (dot. PP 14).

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

7 500 zł 6 983 zł 93,1

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

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby wypożyczeń samochodów oraz przeprowadzonych prywatnych rozmów telefonicznych.

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Rady Miasta*

0 zł 1 030 zł -

Dochody wynikające ze zwrotu niewykorzystanych środków przeznaczonych wcześniej na koszty spotkania noworocznego (10 stycznia 2023 r.).
Zwrot wynika z absencji radnych Rady Miasta Szczecin oraz przewodniczących rad osiedli.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	20 440 zł	74 028 zł	362,2
• Rada Osiedla Świerczewo - dochód z tytułu realizacji umowy partnerskiej - współfinansowanie przez Enea Oświetlenie Sp. z o.o. imprezy "Pożegnanie lata".	0 zł	3 000 zł	-

Objaśnienie:

Dochody ponadplanowe.

• ZUK - odsetki od nieterminowego opłacania faktur za usługę pogrzebową.	0 zł	2 066 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

• ZUK - Wpływy od kontrahentów z tytułu opóźnień w płatności faktur.	0 zł	4 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

• ZUK - Dochody z tytułu odzyskania należności od dłużników.	0 zł	692 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

• Rada Osiedla Arkońskie Niemierzyn - dochód z tytułu realizacji umowy partnerskiej - współfinansowanie przez Enea Oświetlenie Sp. z o.o. imprezy "Mikołaj w Parku im. F. Chopina".	0 zł	4 000 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

• ZDiTM Szczecin - Dochody z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań przez kontrahentów (odsetki).	0 zł	21 581 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

• ZDiTM Szczecin - Dochody wynikające z m.in.: potrąceń pracownikom za używanie telefonów służbowych do celów prywatnych oraz z wycinki drzew.	20 000 zł	37 791 zł	189,0

Objaśnienia:

Wyższe dochody, wynikają ze zwiększonych wpływów za wycinkę drzew w pasie drogowym. Ponadto, wpłynęła jednorazowa wpłata od pracownika w kwocie 4.440 zł tytułem zwrotu kosztów za szkolenie.

• ZUK - Dochody realizowane z tytułu sprzedaży planów i albumów o Cmentarzu Centralnym (sprzedaż albumów: 46 szt).	440 zł	4 892 zł	1 111,9

Objaśnienia:

Wpływy z tytułu sprzedaży albumów oraz odzyskania należności od dłużników.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	0 zł	4 187 zł	-

Wpływy z nieodebranych nadpłat z tytułu opłat lokalnych oraz administracyjnych.

	0 zł	3 428 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Opłaty regulowane przez dłużników w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym dotyczącym wysłanych upomnień o zapłatę należności.	0 zł	759 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska	0 zł	80 zł	-

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za faktury.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

11 017 zł 41 800 zł 379,4

Dochody z tytułu sprzedaży makulatury, rozliczeń ze Szczecińską Energetyką Ciepłą za pobór prądu przez węzeł ciepły znajdujący się na terenie jednostki, odsetek naliczonych na rachunkach bankowych oraz wpłat rodziców za zniszczone lub niezwrócone podręczniki i materiały edukacyjne.

Objaśnienia:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

854 050 zł 577 739 zł 67,6

1. Dochody z tytułu umowy zawartej z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną na wsparcie działań informacyjno - promocyjnych z zakresu turystyki na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Projekt realizowany pn.: Kampania turystyczna online z informatorem "Szczecin EDU - Planer".

0 zł 3 252 zł -

Objaśnienie:

Dochody ponadplanowe.

2. Dochody zrealizowane przez Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji z tytułu odszkodowania za niezwrócone (zagubione) mienie, z tytułu egzekucji sądowniczej i komorniczej, z tytułu rozliczeń z kontrahentami.

0 zł 7 199 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

3. Dochody z tytułu zawarcia umów promocyjnych: z Netto Spółka z o.o. oraz Polmotor Sp. z o.o.

854 050 zł 567 288 zł 66,4

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umowami.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	28 650 zł	16 483 zł	57,5
• Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" Wpływy z tytułu sprzedaży złomu i makulatury	2 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Brak wpływów w 2023 roku.			
• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat sądowych, opłaty komorniczej.	2 650 zł	2 552 zł	96,3
Objaśnienia: Realizacja do wysokości otrzymanych wpływów.			
• Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na realizację zadań finansowanych w rozdziale 85502.	0 zł	1 273 zł	-
Objaśnienia: Dochód ponadplanowy.			
• Zespół Żłobków Miejskich - wpływy uzyskane z refakturowania kosztów za media.	0 zł	2 732 zł	-
Objaśnienia: Dochód ponadplanowy			
• Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.	1 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Brak wpływów wynika z niższego oprocentowania rachunków bankowych lub całkowitego braku oprocentowania na niektórych rachunkach.			
• Centrum Opieki nad Dzieckiem - wpływy z tytułu sprzedaży obiadów dla pracowników.	23 000 zł	9 618 zł	41,8
Objaśnienia: Realizacja dochodów zgodnie ze zgłaszającym zapotrzebowaniem.			
• Szczecińskie Centrum Świadczeń - zwroty kosztów upomnień.	0 zł	307 zł	-
Objaśnienia: Dochód ponadplanowy.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	0 zł	52 684 zł	-
Dochody zrealizowane przez Straż Miejską związane z bieżącą działalnością jednostki tj.: opłaty za wykonywanie ksero, zwrot za szkolenia, opłaty za zniszczoną blokadę itp.	0 zł	761 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			
Dochody otrzymane z Narodowych Sił Rezerwowych z tytułu rekompensaty za utracone zarobki żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe.	0 zł	51 923 zł	-
Objaśnienia: Dochody ponadplanowe.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	0 zł	19 076 zł	-
Dochody wynikające z:			
• realizacji umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a użytkownikiem wieczystym, dot. zbycia w drodze zamiany poprzez oddanie w użytkowanie wieczyste i przeniesienie własności zagospodarowania (Pl. Matki Teresy z Kalkuty);			
• tytułu dokonanej przez komornika sądowego wpłaty - egzekucja wyroku orzekającego zapłatę odszkodowania na rzecz Gminy Miasto Szczecin (zobowiązanie do naprawienia szkody).			

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Rozliczenia finansowe	1 691 548 zł	4 443 876 zł	262,7
Dochody z tytułu wykonywania zadań płatnika	211 758 zł	343 022 zł	162,0
Dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS, realizowane przez poniższe jednostki budżetowe Gminy Miasto Szczecin.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Geodety Miasta</i>	0 zł	875 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Obsługi Urzędu</i>	1 000 zł	2 642 zł	264,2
<u>Objaśnienia:</u>			
Wzrost wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego PIT (z 0,3% do 0,6 %).			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Architektury i Budownictwa</i>	1 000 zł	2 297 zł	229,7
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody uzależnione od liczby wypłaconych zasiłków oraz od naliczonego podatku dochodowego od osób fizycznych.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Gospodarki Komunalnej</i>	5 500 zł	9 622 zł	174,9
<u>Objaśnienia:</u>			
ZDiTM Szczecin - Wpłaty wynikające z deklaracji.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Księgowości</i>	22 800 zł	37 936 zł	166,4
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń pracownikom Urzędu.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości</i>	3 600 zł	1 996 zł	55,5
<u>Objaśnienia:</u>			
Wpływy realizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. Zadania płatnika wykonane zostały terminowo.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

162 408 zł 242 412 zł 149,3

Dochody jednostek oświatowych:

- 80101 szkoły podstawowe - plan 69.090 zł, wykonanie 106.625 zł;
- 80102 szkoły podstawowe specjalne - plan 5.400 zł, wykonanie 6.558 zł;
- 80104 przedszkola - plan 21.216 zł, wykonanie 31.625 zł;
- 80105 przedszkola specjalne - plan 420 zł, wykonanie 705 zł;
- 80115 technika - plan 22.318 zł, wykonanie 31 977 zł;
- 80117 branżowe szkoły I i II stopnia - plan 1.500 zł, wykonanie 1.625 zł;
- 80120 licea ogólnokształcące - plan 20.956 zł, wykonanie 34.862 zł;
- 80132 szkoły artystyczne - plan 4.060 zł, wykonanie 7.236 zł;
- 80134 szkoły zawodowe specjalne - plan 2.500 zł, wykonanie 2.434 zł;
- 80142 ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr - plan 150 zł, wykonanie 82 zł;
- 80195 pozostała działalność - plan 0 zł, wykonanie 141 zł;
- 85403 specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - plan 5.900 zł, wykonanie 7.582 zł;
- 85406 poradnie psychologiczne - pedagogiczne - plan 2.900 zł, wykonanie 3.217 zł;
- 85407 placówki wychowania pozaszkolnego - plan 1.200 zł, wykonanie 2.159 zł;
- 85410 internaty i bursy szkolne - plan 400 zł, wykonanie 428 zł;
- 85417 szkolne schroniska młodzieżowe - plan 160 zł, wykonanie 233 zł;
- 85420 młodzieżowe ośrodki wychowawcze - plan 2.100 zł, wykonanie 1.784 zł;
- 85421 młodzieżowe ośrodki socjoterapii - plan 2.113 zł, wykonanie 2.902 zł;
- 85395 pozostała działalność - plan 25 zł, wykonanie 237 zł.

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

3 000 zł 6 119 zł 204,0

1. Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

2 000 zł 4 180 zł 209,0

2. Centrum Żeglarskie

1 000 zł 1 939 zł 193,9

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

12 450 zł 32 980 zł 264,9

Objaśnienia:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

0 zł 4 267 zł -

Objaśnienia:

Wpływy zrealizowane odpowiednio do wysokości wypłaconych wynagrodzeń w Straży Miejskiej.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

0 zł 1 876 zł -

Objaśnienia:

Dochód obejmował wynagrodzenie płatnika pobierającego podatki na rzecz budżetu państwa. Wykonanie dochodów uzależnione od wysokości wypłacanych wynagrodzeń.

Odszkodowania	223 642 zł	589 714 zł	263,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu	0 zł	8 066 zł	-
Wpływy z tytułu odszkodowań za zagubione przesyłki listowe oraz zniszczony lub zaginiony sprzęt.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	42 268 zł	342 333 zł	809,9
• ZUK - Dochody z tytułu odszkodowania za:	17 339 zł	8 022 zł	46,3
- uszkodzony szlaban wjazdowy na Bramie Głównej Cmentarza Centralnego,			
- uszkodzenie zabytkowej bramy wjazdowej na parking przy budynku wydziału Usług Centralnych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wysokość wypłaconego odszkodowania za naprawę bramy niższa niż planowano z uwagi na zakwestionowanie części kosztów naprawy przez ubezpieczyciela.			
• ZUK - Dochody z tytułu kar wynikających z odszkodowań (np. na pokrycie strat spowodowanych włamaniem do pomieszczeń magazynowych przy ul. Harcerzy, uszkodzonego ogrodzenia na kąpielisku Głębokie, uszkodzonego samochodu Ford Focus oraz uszkodzonej fontanny na Wałach Chrobrego).	18 064 zł	87 585 zł	484,9
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe, wynikające z liczby kar.			
• ZDiTM - dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania z firm ubezpieczeniowych wynikających ze szkód na urządzeniach infrastruktury drogowej typu: słupy oświetlenia ulicznego i sygnalizacji ulicznej, bariery energochłonne, znaki drogowe, plotki i bariery rozbryzgowe oddzielające torowiska od jezdni i inne.	0 zł	195 748 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
• ZUK - odszkodowanie za zalanie pomieszczeń szaletu przy ul. Komandorskiej w wyniku rozszczelnienia rury wodociągowej.	665 zł	665 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochód zgodny z planem.			
• ZUK - odszkodowanie za uszkodzenie w wyniku dewastacji szafek energetycznych zasilających oświetlenie w Parku Kownasa oraz oświetlenia przy Syrenich Stawach, które zostało uszkodzone w wyniku wichury.	6 200 zł	25 750 zł	415,3
<u>Objaśnienia:</u>			
Wypłata odszkodowania.			
• Wpłata z tytułu odszkodowania za uszkodzenie licznika rowerowego (UNIQA TU S.A.)	0 zł	300 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
• Wpłata z tytułu odszkodowania za uszkodzenia śmietnika podziemnego (UNIQA TU S.A.)	0 zł	8 676 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
• ZDiTM - dochody dotyczą otrzymanych odszkodowań z PZU i innych firm ubezpieczeniowych z tytułu szkód na majątku ZDiTM i infrastrukturze komunikacyjnej typu: wiaty, biletomaty, obiekty ZDiTM, samochody oraz urządzenia infrastruktury drogowej, itp.	0 zł	377 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			
• ZDiTM - dochody dotyczą otrzymanych odszkodowań z PZU i innych firm ubezpieczeniowych z tytułu szkód na majątku ZDiTM i infrastrukturze komunikacyjnej typu: wiaty, biletomaty, obiekty ZDiTM, samochody itp.	0 zł	15 210 zł	-
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody ponadplanowe.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

0 zł

8 774 zł

-

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

Objaśnienie:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

113 505 zł

124 675 zł

109,8

Odszkodowania wypłacone przez ubezpieczyciela z tytułu uszkodzenia samochodu, zalenie kuchni oraz z tytułu awarii systemu wodociągowego.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

52 092 zł

56 330 zł

108,1

1. Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody wyrządzone na majątku Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji;

8 698 zł

8 698 zł

100,0

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

43 394 zł

47 632 zł

109,8

Objaśnienia:

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

15 777 zł

48 682 zł

308,6

- Wpływ uzyskany z tytułu odszkodowania za utratę wartości mienia Zespołu Żłobków Miejskich w Szczecinie.

0 zł

6 248 zł

-

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

- Dochody z tytułu nieterminowej dostawy artykułów spożywczych w związku z zawartą umową przez Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej".

0 zł

250 zł

-

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

- Wpływy z odszkodowania dla ŚDS - Niemcewicz za zalanie pomieszczeń piwnicy mieszkania chronionego przy ul. Mickiewicza 69A.

300 zł

300 zł

100,0

Objaśnienia:

Dochód przeznaczony na zakup farb i środków grzybobójczych oraz materiałów niezbędnych do odmalowania pomieszczenia.

- Odszkodowanie wynikające z powstałej szkody w nowym budynku Centrum Opieki nad Dzieckiem przy ul. Wszystkich Świętych w Szczecinie.

10 176 zł

36 582 zł

359,5

Objaśnienia:

Wpływy z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń.

- Dodatkowe odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczenia w budynku DPS-u. Zniszczenia spowodowane były wicherą w lutym ubiegłego roku, w wyniku czego został zerwany dach nad szybem windowym, nastąpiło uszkodzenie pokrywy wchodzącej w skład systemu oddymiającego budynku oraz zalanie pokoju i czujki systemu ppoż.

4 563 zł

4 563 zł

100,0

Objaśnienia:

Dochody uzyskane w wyniku wystąpienia do ubezpieczyciela o ponowne rozpatrzenie wysokości wypłaconego odszkodowania. Uwzględniono część roszczeń i wypłacono dodatkowe środki.

- Odszkodowanie dla ŚDS za wandalizm (graffiti na budynku Domu Klubu Galerii „Pod fontanną”) przy ul. Bohaterów Warszawy 27 w Szczecinie.

738 zł

738 zł

100,0

Objaśnienia:

Dochód przeznaczony na usunięcie graffiti z elewacji budynku.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

0 zł

853 zł

-

Odszkodowanie od firmy SPEEDMAIL.

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

Rozliczenia finansowe z tytułu nagród Zachodniopomorskiego Kuratora i Ministra Edukacji Narodowej

0 zł

179 989 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dochody z tytułu przyznania Nagród Ministra Edukacji Narodowej i Nagród Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej pracownikom pedagogicznym.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości środków przekazanych przez jednostki oświatowe na rachunek Gminy Miasto Szczecin.

Rozliczenia finansowe z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących

60 000 zł

0 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

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

Objaśnienia:

Środki zwrócone w całości do Ośrodka Zamiejsowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Szczecinie.

Rozliczenia spraw sądowych

110 600 zł

130 172 zł

117,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

110 000 zł

44 891 zł

40,8

Wpływy z tytułu zwrotu:

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

Objaśnienia:

Realizacja planu uzależniona od wysokości zwrotów części wniesionych opłat sądowych.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

0 zł

78 484 zł

-

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

0 zł

29 285 zł

-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

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

0 zł

49 198 zł

-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

0 zł

916 zł

-

Dochody z tytułu opłaty sądowej od pozwu w sprawie dotyczącej zadania pn.: "Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Szczecinie"

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

0 zł

5 282 zł

-

Wyrok nakazowy (nawiązka na rzecz schroniska).

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

600 zł

600 zł

100,0

Wpływy z tytułu ugody sądowej zawartej pomiędzy pracownikiem a jednostką oświatową.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartą ugodą.

Rozliczenia sum depozytowych

0 zł

-17 646 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Wpływy do wyjaśnień.

Objaśnienia:

Ujemna kwota wynika z faktu, iż zwroty przewyższyły faktycznie dokonane omyłkowe wpłaty w latach ubiegłych.

Rozliczenia z lat ubiegłych

1 085 548 zł

1 738 534 zł

160,2

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

0 zł

2 413 zł

-

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

0 zł

91 493 zł

-

- Realizacja przez Gminę Miasto Szczecin gwarancji należytego wykonania umowy nr 280000179060 z dnia 18.03.2020 r. wystawionego przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. z tytułu rękojmi za wady wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy CRU/20/0000995 w ramach realizacji robót budowlanych pn.: „Przebudowa budynku internatu i kuchni – stołówki należącego do Zespołu Szkół Samochodowych w Szczecinie, ul. Klonowica 14”.

Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Miasto Szczecin tytułem opłaty od skargi kasacyjnej od wyroku Sadu Apelacyjnego – sygn. akt I AGa 171/21 z dnia 5.05.2022 r. – dotyczącego apelacji Gminy Miasto Szczecin od wyroku Sądu Okręgowego – sygn. akt VIII GC 620/20 z dnia 29.10.2021 r. w sprawie z powództwa Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego Wodrem Sp. z o.o. z tytułu rozliczenia umowy CRU/17/00003307 w ramach realizacji robót budowlanych zadania pn.: „Przebudowa i remont budynku Bursy Szkolnej nr 2 zlokalizowanej przy ul. Pokoju 48 w Szczecinie”.

- Zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Miasto Szczecin za opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na podstawie decyzji ZDiTM nr II.PR.7024.B.6513.2022.PS z dnia 12.12.2022 r. oraz decyzji nr II.PR.7024.B.6223.2022.PS z dnia 01.12.2022 r.

0 zł

2 054 zł

-

w związku z realizacją zadania pn.: „Przebudowa i remont pomieszczeń, wykonanie wewnętrznej wentylacji mechanicznej i gazowej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Portowej w Szczecinie”.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

0 zł 94 276 zł -

Wpływ z tytułu zawartej umowy z byłym pracownikiem Urzędu Miasta.

Objaśnienie:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

0 zł 1 581 zł -

Zwroty z lat ubiegłych, które dotyczą korekty naliczeń za najem za rok poprzedni.

Objaśnienie:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

0 zł 78 408 zł -

- RO Niebuszewo - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów. 0 zł 1 275 zł -
- RO Krzekowo - Bezrzecze - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów. 0 zł 1 172 zł -
- RO Łękno - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów. 0 zł 56 zł -
- RO Turzyn - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów. 0 zł 183 zł -
- RO Drzetowo Grabowo - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów. 0 zł 11 zł -
- RO Gołęcino Gocław - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów. 0 zł 36 zł -
- RO Pomorzany - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów. 0 zł 2 465 zł -
- RO Płonia Śmierdnica Jezierzycze - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów. 0 zł 93 zł -
- RO Żelechowa - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów. 0 zł 106 zł -
- RO Pogodno - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów. 0 zł 836 zł -
- RO Warszawo - zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia mediów. 0 zł 65 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

- WGK 0 zł 19 297 zł -
 - Zwrot nadpłaty za energię elektryczną - 3.877,83 zł.
 - ŻSTW Sp. z o.o. - 15.419,24 zł.
- Zwrot nienależnie przekazanej kwoty na podstawie faktury korygującej, wystawionej przez Zakład Produkcyjno - Handlowo - Gastronomiczny JUMAR Julian Maruszewski w spadku. 0 zł 11 448 zł -
- ZDiTM - Rozliczenia z lat ubiegłych, dotyczą m. in.: zwrotów nadpłat wynikających z korekt faktur firmy ENEA S.A., zwrotów nadpłat ZUS, zwrotów dofinansowania studiów pracowników w związku ze zwolnieniem się ich z pracy oraz innych. 0 zł 41 363 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

0 zł 159 zł -

Zwrot nadpłaty za usługi telekomunikacyjne od firmy Orange Polska S.A.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	0 zł	10 450 zł	-
• Dochody z tytułu zwrotu wynikającego z niewłaściwego rozliczenia robót budowlanych w ramach zadania pn. "Przebudowa ulic: Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do al. Wojska Polskiego etap III".	0 zł	450 zł	-
• Dochody z tytułu zwrotu kaucji w ramach zadania inwestycyjnego " Budowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6".	0 zł	10 000 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	0 zł	763 zł	-

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	256 513 zł	257 051 zł	100,2

Dochody z tytułu rozliczenia korekt faktur z roku 2022, na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a Towarzystwem Budownictwa Społecznego - Prawobrzeże Sp. z o.o. oraz Szczecińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z rozliczeniem.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	654 035 zł	800 252 zł	122,4

Dochody z tytułu rozliczenia kosztów wychowania przedszkolnego, nadpłaconych wynagrodzeń, podatku oraz rozliczenia składek na ubezpieczenie (korekty ZUS), zwrotów za nadpłacone faktury w latach poprzednich oraz dochody z tytułu spłaty zaległego czynszu za wynajem mieszkania znajdującego się na terenie jednostki.

Objaśnienia:

Wyższe dochody wynikają z dodatkowych wpływów związanych ze zwrotami, wynikającymi z zaleceń pokontrolnych, dochodzeniem zwrotów należności oraz rozliczeniem faktur za media.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	0 zł	82 638 zł	-

Dochody z tytułu rozliczeń energii elektrycznej za 2022 rok - Centrum Żeglarskie.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	0 zł	136 854 zł	-

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). Wpływ środków z tytułu podpisanych w 2022 r. aneksów do porozumień w sprawie wykonania zadania realizowanego przez GMS za pośrednictwem SCPU w Szczecinie, a rozliczonych przez gminy w 2023 r. (Dolice, Goleniów, Nowogard).

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

0 zł 3 682 zł -

Dochód uzyskany przez Straż Miejską z tytułu zniszczonej blokady.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

175 000 zł 178 321 zł 101,9

Zwrot z SSOM - korekta rozliczenia kosztów biura.

0 zł 85 zł -

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

175 000 zł 174 379 zł 99,6

Dochód wynikający ze zwrotu z ZUS składki zdrowotnej za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Objaśnienia:

Wysokość dochodów wynika z rzeczywiście dokonanych zwrotów.

Dochód wynikający ze zwrotu środków: za studia, zaliczek PFRON i refundacji umowy zlecenia.

0 zł 3 857 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

0 zł 192 zł -

Dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych i komorniczych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Rozliczenia zakładów budżetowych i rachunków dochodów własnych

0 zł 113 955 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dochody z tytułu wpłat środków pozostałych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych na dzień 31 grudnia 2022 r., przesłane w ustawowym terminie do 5 stycznia roku następnego oraz dochody, które wpłynęły na wydzielony rachunek dochodów jednostek oświatowych na koniec grudnia 2023 r. i zostały przekazane w terminie do 31 grudnia 2023 r.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Różnice kursowe

0 zł 5 092 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

0 zł 5 077 zł -

Dochody wynikające z różnic kursowych w spłacie kredytów zaciągniętych w EUR po kursie EUR/PLN niższym niż kurs z dnia otrzymania środków kredytu do dyspozycji.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

0 zł 15 zł -

Różnice kursowe.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Zwroty udzielonych dotacji z budżetu Miasta	0 zł	1 361 044 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Dialogu Obywatelskiego</i>	0 zł	5 938 zł	-
• Dochody otrzymane z tytułu rozliczenia przez Miasto dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na zadaniu pn.: "Współpraca z organizacjami pozarządowymi".	0 zł	368 zł	-
• Dochody otrzymane z tytułu rozliczenia przez Miasto dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym na zadaniu pn.: "Współpraca z organizacjami pozarządowymi", "Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców".	0 zł	5 569 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Biuro Rewitalizacji</i>	0 zł	2 zł	-
Umowa nr CRU/23/0002937 określa termin realizacji zleconego zadania publicznego w ramach przyznanych w formie dotacji środków finansowych w okresie od dnia 21.11.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. Niewykorzystaną kwotę dotacji Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Zleceniobiorca realizował zadanie publiczne, tj. w dniach do 16.01.2024 r. Zleceniobiorca zwrócił niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2,15 zł, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa wyżej, tj. 16.01.2024 r.			
<u>Objaśnienie:</u> Dochody ponadplanowe.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Kultury</i>	0 zł	3 075 zł	-
Dochody z tytułu rozliczenia przez Miasto dotacji udzielonych instytucjom.	0 zł	565 zł	-
Odsetki od kwoty zwrotu dotacji - Dom Kultury Krzemień.			
Zwrot niewykorzystanych środków ze Związku Ukraińców w Polsce.	0 zł	600 zł	-
Zwrot niewykorzystanej dotacji od Stowarzyszenia Przyjaciół Stołczyzna Forum.	0 zł	1 zł	-
Zwrot dotacji podmiotowej na nagrody jubileuszowe z 2022 r. - Teatr Lalek Pleciuga.	0 zł	1 909 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Oświaty</i>	0 zł	1 083 019 zł	-
Zwroty dotacji wraz z odsetkami, które zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości w wyniku rozliczenia liczby uczniów.			
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- <i>Wydział Sportu</i>	0 zł	13 563 zł	-
1. Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych dotacji przez kluby sportowe - należność główna.	0 zł	9 864 zł	-
2. Odsetki	0 zł	389 zł	-
3. Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez kluby sportowe - należność główna.	0 zł	3 122 zł	-
4. Odsetki	0 zł	188 zł	-
<u>Objaśnienia:</u> Dochody ponadplanowe.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

0 zł 255 447 zł -

Dochody z tytułu rozliczeń dotacji niewykorzystanych w całości oraz pobranych w nadmiernej wysokości, przekazywanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych zgodnie z umową o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

Rozliczenia z tytułu podatku VAT

96 537 693 zł 60 972 228 zł 63,2

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

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

6 748 673 zł 1 235 236 zł 18,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Objaśnienia:

Dochód uzależniony od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II

36 339 557 zł 19 383 043 zł 53,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Objaśnienie:

Wysokość dochodów uzależniona od poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego. W 2023 r. wpłynęły dochody z deklaracji za: październik i grudzień 2022 r., styczeń - listopad 2023 r., oraz korekty deklaracji za: maj 2021 r., styczeń i maj 2022 r.

Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego

0 zł -24 628 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Objaśnienia:

Zwrot odliczonego podatku VAT na zadaniu inwestycyjnym pn.: "Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi – Zagórskiego".

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

0 zł 52 729 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Objaśnienia:

Wpływ z tytułu rozliczenia podatku VAT - z prowadzonej inwestycji. Dochody ponadplanowe.

Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych - Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 – Dom Kultury „Słowianin”

2 705 214 zł 1 825 574 zł 67,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z rozliczeniem. Pozostała kwota wynikająca z rozliczeń podatku VAT z inwestycji planowana jest w 2024 roku.

Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji	2 796 634 zł	3 217 421 zł	115,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Objaśnienia:

Dochody wynikające ze zwrotów z rozliczenia podatku naliczonego VAT oraz dokonania korekty po zmianie sposobu korzystania z obiektu (100% odliczenia podatku naliczonego).

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta Szczecin	493 346 zł	286 530 zł	58,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Objaśnienia:

Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego. W 2023 r. wpłynęły dochody z deklaracji za okres od października do grudnia 2022 r. oraz za listopad 2023 r.

Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza - Gepard	2 000 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Objaśnienie:

Dochód uzależniony od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Osiedle Glinki	0 zł	114 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Objaśnienia:

Realizacja wynika ze złożonego rozliczenia.

Pozostałe rozliczenia z tytułu podatku VAT	185 081 zł	2 097 175 zł	1133,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Objaśnienia:

Rozliczenie podatku VAT z tytułu wypłacenia rekompensaty za świadczone usługi przewozowe komunikacji miejskiej.

Wysokość dochodów uzależniona od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego. W 2023 r. wpłynęły dochody z deklaracji za: listopad-grudzień 2022 r., korekty deklaracji za luty 2022 r. i październik 2023 r.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Objaśnienia:

Zwrot podatku Vat - korekta księgową.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Wpływy ze zwrotu podatku VAT: Teatr Współczesny i Teatr Lalek Pleciuga.

Wpływy ze zwrotu podatku VAT: Miejski Ośrodek Kultury.

Wpływy ze zwrotu podatku VAT od zakupów finansowanych z dotacji - Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie.

Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji - Muzeum Techniki i Komunikacji.

Wpływy ze zwrotu podatku VAT: Willa Lentza, Miejski Ośrodek Kultury.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty 0 zł 26 zł -

Objaśnienia:

Zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia deklaracji podatku VAT za 2021 r. Należność przejęta po zlikwidowanym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Nieśłyszących.
Dochody ponadplanowe.

Przebudowa odcinka ul.Twardowskiego oraz ul. Witkiewicza w Szczecinie 0 zł 64 786 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Objaśnienia:

Wpływ z tytułu rozliczenia podatku VAT.

Przebudowa ul. Huculskiej 0 zł 89 948 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Objaśnienia:

Wpływ z tytułu rozliczenia podatku VAT.
Realizacja zgodnie ze złożonym rozliczeniem.

Przebudowy ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III 2 236 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Objaśnienia:

Z uwagi na brak prac budowlanych w 2023 r. podlegających odliczeniu podatku VAT przesunięciu ulega termin rozliczenia i odzyskania podatku.

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiej odcinka Alei Wojska Polskiego 0 zł 1 884 784 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Objaśnienia:

Wpływ z tytułu rozliczenia podatku VAT - dochody ponadplanowe.

Rozliczenia podatku VAT - STBS 249 975 zł 426 898 zł 170,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dochody z tytułu odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług.

Objaśnienia:

Wysokość dochodów zgodna z fakturami dotyczącymi umowy o zarządzanie.

Rozliczenia podatku VAT z tytułu operatów 0 zł 20 757 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

0 zł 15 390 zł -

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

0 zł

5 368 zł

-

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna

16 937 zł

0 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Objaśnienia:

Dochód uzależniony od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Teatr Letni. Przebudowa i rozbudowa dachu, widowni oraz ciągów komunikacyjnych

5 831 283 zł

4 055 006 zł

69,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Objaśnienia:

Dochód z tytułu rozliczenia podatku Vat - realizacja zgodnie ze złożonym rozliczeniem.

Trafostacja Sztuki Szczecin

0 zł

292 807 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Objaśnienia:

Wpływy z tytułu zwrotu podatku vat z bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Miasta.

Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie

0 zł

220 997 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Zwrot naliczonego podatku VAT związanego z realizacją zadania Utworzenie "Centrum Edukacji Ekologicznej Szmaragdowe - Źdroje" w Szczecinie.

Objaśnienie:

Dochód ponadplanowy.

Węzeł przesiadkowy Głębokie - modernizacja skrzyżowania przy al. Wojska Polskiego/ul. Zegadłowicza/ul. Kupczyka/ul. Miodowa wraz z remontem ul. Kupczyka do granic administracyjnych Szczecina

9 000 000 zł

113 206 zł

1,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Objaśnienia:

Dochód uzależniony od wysokości poniesionych wydatków na realizację zadania oraz terminu zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Wspieranie produkcji filmowej

0 zł

32 724 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Objaśnienie:

Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od umowy zawartej z Województwem Zachodniopomorskim w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych, związanych z walorami Województwa Zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Szczecin i miasta Koszalin. Dochody ponadplanowe.

Zakład Usług Komunalnych

1 200 000 zł

156 521 zł

13,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Rozliczenie z tytułu podatku VAT.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej ilości inwestycji, od których można było odzyskać zwrot podatku VAT.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Dysponent części budżetowej:

20 564 261 zł 25 540 600 zł 124,2

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Objaśnienia:

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

- VAT z działalności bieżącej

Przekroczenie rocznego planu dochodów jest wynikiem zwrotu podatku VAT za trzynaście miesięcy zamiast 12 m-cy.

1. VAT z działalności bieżącej w roku 2023 r. wynosi 24.100.036,72 zł:

- w styczniu kwota 3.332.957,39 zł (w tym: za październik 2022 r. - 1.332.139,15 zł oraz kwota 2.000.818,24 zł za grudzień 2022 r.)
- w lutym kwota 3.909.180,42 zł (w tym: za listopad 2022 r. - 2.771.425,56 zł oraz kwota 1.137.754,86 zł za styczeń 2023 r.),
- w kwietniu kwota 1.234.626,23 zł za luty 2023 r.,
- w maju kwota 1.630.966,38 zł za marzec 2023 r.,
- w lipcu kwota 1.441.237,54 zł (w tym: za maj 2023 r. - 1.443.671,15 zł, korekta za 04.08.09/2022 i nota za 08/2022 - kwota (minus) 4.135,45 zł, korekty 01/2023 - 1.694,44 zł, kor 10/2022 - 7,40 zł),
- w sierpniu kwota 1.851.702,02 zł za kwiecień 2023 r.,
- we wrześniu kwota 4.239.121,84 zł (w tym: za czerwiec 2023 r. - 2.489.273,59 zł, za lipiec 2023 r. - 1.749.848,25 zł),
- w listopadzie kwota 1.543.675,77 zł za sierpień 2023 r.,
- w grudniu kwota 4.916.569,13 zł (w tym: za wrzesień 2023 r. - 1.854.275,42 zł, korekta za sierpień 2023 - kwota (minus) 4.901,93 zł, za październik 2023 r. - 3.067.195,64 zł).

2. Przekazanie środków z VAT z Gminy Miasto Szczecin dotyczące podzielonej płatności ogółem w kwocie 761.833,15 zł:

- w styczniu kwota 65.480,25 zł (za styczeń 2023 r.),
- w lutym kwota 58.042,10 zł (za okres od dnia 01-02-2023 do dnia 27-02-2023 r.),
- w marcu kwota 55.664,35 zł (za marzec 2023 r.),
- w kwietniu kwota 73.092,81 zł (za okres od dnia 01-04-2023 do dnia 27-04-2023 r.),
- w maju kwota 59.376,12 zł (za maj 2023 r.),
- w czerwcu kwota 53.888,74 zł (za okres od dnia 01-06-2023 do dnia 29-06-2023 r.),
- w sierpniu kwota 133.649,54 zł (za sierpień 2023 r.),
- we wrześniu kwota 63.065,66 zł (za wrzesień 2023 r.),
- w październiku kwota 48.743,35 zł (za październik 2023 r.),
- w listopadzie kwota 100.919,69 zł (za listopad 2023 r.),
- w grudniu kwota 49.910,54 zł (za okres od dnia 01-12-2023 do dnia 28-12-2023 r.).

3. VAT z działalności inwestycyjnej w 2023 r. wynosi 678.730,33 zł:

- w styczniu kwota 119.228,38 zł (w tym: 69.598,20 zł zwrot za październik 2022 r. i kwota 49.630,18 zł zwrot za grudzień 2022 r.),
- w lutym kwota 105.377,04 zł (w tym: 53.535,15 zł za listopad 2022 r. i kwota 51.841,89 zł zwrot za styczeń 2023 r.),
- w kwietniu kwota 52.169,62 zł (za luty 2023 r.),
- w maju kwota 48.101,58 zł (za marzec 2023 r.),
- w lipcu kwota 50.052,72 zł (za maj 2023 r.),
- w sierpniu kwota 53.266,19 zł (za kwiecień 2023 r.),
- we wrześniu kwota 103.348,56 zł (w tym: 52.444,65 zł za czerwiec 2023 r. i kwota 50.903,91 zł za lipiec 2023 r.),
- w listopadzie kwota 69.009,31 zł (za sierpień 2023 r.),
- w grudniu kwota 78.176,93 zł (w tym: 39.104,99 zł za wrzesień 2023 r. i kwota 39.071,94 zł za październik 2023 r.)

W roku 2023 wpłynęło 13 zwrotów podatku VAT (inwestycyjnego). Zwroty dotyczą przede wszystkim wydatków poniesionych na finansowanie komunikacji zastępczej realizowanej i finansowanej w ramach wydatków majątkowych zadania pn. "Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II", w tym: linia nr 806 - dotyczy przebudowy torowiska w ul. Kolumba
i linia nr 812 - dotyczy przebudowy al. Wyzwolenia.

Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I

6 170 732 zł

0 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Objaśnienie:

Ze względu na opóźnienie w realizacji zadania dochód wpłynie w 2024 roku.

Spadki, zapisy i darowizny	980 091 zł	348 673 zł	35,6
Darowizny - Rady Osiedli	10 000 zł	4 500 zł	45,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu darowizn od osób fizycznych i przedsiębiorstw na organizację festynów, imprez sportowych, imprez świątecznych i spotkań z mieszkańcami.

Objaśnienia:

- **Rada Osiedla Arkońskie Niemierzyn** - pozyskała darowiznę na organizację imprezy świątecznej - 1.500,00 zł.
- **Rada Osiedla Podjuchy** - darowizna na organizację Podjuchowskiego Dnia Seniora, warsztatów i jarmarku świątecznego - 3.000,00 zł.

Darowizny - ZUK	70 000 zł	83 786 zł	119,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z przekazanymi środkami finansowymi od darczyńców.

Darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej	62 700 zł	32 118 zł	51,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

-Ośrodek Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych uzyskał wpływ z tytułu darowizn od osób fizycznych w wysokości 900 zł,
 -Centrum Opieki nad Dzieckiem w wysokości 10.170,41 zł,
 -Środowiskowy Dom Samopomocy środki na zakup paczek świątecznych dla uczestników terapii zgodnie z wolą darczyńcy w wysokości 1.000,00 zł oraz darowiznę w postaci środków pieniężnych w wysokości 17.200,00 zł,
 zgodnie z zawartą w dniu 28 czerwca br. umową darowizny ze Stowarzyszeniem Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychiczenie „Rodzina”.

Darowizny-pomoc dla uchodźców z Ukrainy	17 245 zł	17 245 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu darowizn otrzymanych na pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Objaśnienia:

Dochody zostały przekazane do Centrum Pomocy Szczecin - Ukrainie działającego w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie celem dokonania zakupu paczek dla uchodźców z Ukrainy.

Nabywanie ruchomości i nieruchomości w drodze spadku	820 146 zł	211 024 zł	25,7

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Spadków i Mienia Skarbu Państwa*

Nabywanie przez Gminę Miasto Szczecin lub Skarb Państwa spadków na podstawie przepisów ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w tym m. in.:

- środków pieniężnych na rachunkach bankowych,
- depozytów zabezpieczonych przez organy tj. prokuratura, policja lub sąd,
- depozytów po zmarłych mieszkańcach Domów Pomocy Społecznej,
- środków pieniężnych otrzymanych ze sprzedaży majątku ruchomego.

Objaśnienia :

Niższe wykonanie dochodów z tytułu realizacji spraw spadkowych

(masa spadkowa złożona z nieruchomości lub długów).

Dochody ze względu na specyfikę trudne do dokładnego zaplanowania.

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	11 163 200 zł	10 442 127 zł	93,5

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Obsługi Urzędu*

1 150 zł	1 299 zł	112,9

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

Objaśnienia:

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

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Architektury i Budownictwa*

0 zł	1 zł	-

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

- koszty upomnienia - 16 zł. x 5% = 0,80 gr.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Inwestycji Miejskich*

0 zł	39 755 zł	-

Udziały w dochodach budżetu Skarbu Państwa wynikających z wpływów z odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne.

Objaśnienie:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

455 250 zł	485 710 zł	106,7

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

- opłata za trwały zarząd - 332.525,68 zł;
- służebności gruntowe i przesyłu - 482,46zł;
- dzierżawy - 152.641,45 zł;
- odsetki - 60,2 zł;

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Ochrony Środowiska*

0 zł	2 655 zł	-

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	1 004 800 zł	926 113 zł	92,2

Wpływy z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu:

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

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	2 000 zł	4 820 zł	241,0

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	9 700 000 zł	8 981 775 zł	92,6

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

- opłat za użytkowanie wieczyste - wykonanie 8.391.471 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, bonifikaty 90% - wykonanie 9.217 zł;
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa - wykonanie 400.321 zł;
- kara za niezabudowanie nieruchomości w terminie - wykonanie 34.649 zł;
- odsetki - wykonanie 146.117 zł.

Objaśnienia:

Realizacja odpowiednia do poziomu dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa.

Wpłaty za zniszczone urządzenia drogowe

480 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Objaśnienia:

W 2023 r. zaksięgowane na poniższych źródłach:

- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - Dział 600 Rozdz. 60004 §0950 (odszkodowania dotyczące szkód na majątku ZDiTM dotycz. infrastruktury komunikacyjnej, typu: wiaty,

biletomaty, obiekty ZDiTM, samochody itp.). Wykonanie za 2023 r.: 15.210,36 zł.

- Wpływy z różnych dochodów - Dział 600 Rozdz. 60015 §0950

(odszkodowania z tytułu szkód na urządzeniach infrastruktury drogowej). Wykonanie za 2023 r.: 195.747,78 zł.

Dochody uzależnione od ilości zgłoszonych zdarzeń do ubezpieczycieli oraz ich rozpatrzenia.

W 2023 roku ZDiTM zgłosił do ubezpieczyciela 109 spraw, z czego 8 spraw jest w toku.

Wszystkie sprawy są procedowane na bieżąco. Ubezpieczyciele przeprowadzają własne analizy zdarzeń i często odmawiają wypłat. Powyższe sprawy kierowane są do Sądu.

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 508 931 zł	1 069 031 zł	70,8
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania własne	272 295 zł	303 293 zł	111,4
<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 liczby i wysokości wydanych decyzji.			
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami na zadania zlecone	1 091 785 zł	622 865 zł	57,1
<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 jest od liczby i wysokości wydanych decyzji oraz dokonanych wpłat przez dłużników nienależnie pobranych świadczeń.			
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń finansowanych środkami własnymi Miasta	143 257 zł	141 279 zł	98,6
<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 liczby i wysokości wydanych decyzji.			
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy	1 594 zł	1 594 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez uchodźców z Ukrainy.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie uzależnione od liczby i wysokości wydanych decyzji.			
OGÓŁEM POZOSTAŁE DOCHODY	116 684 634 zł	84 346 385 zł	72,3

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.5. SUBWENCJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Subwencja na zadania oświatowe	674 160 547 zł	674 160 547 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy - ustalana przez Ministerstwo Finansów na podstawie ustawy budżetowej i zmian wprowadzanych w trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	317 781 711 zł	317 781 711 zł	100,0

Objaśnienia:

Wpływy w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

2. Część oświatowa subwencji ogólnej dla Powiatu - ustalana przez Ministerstwo Finansów na podstawie ustawy budżetowej i zmian wprowadzanych w trakcie roku ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.	356 378 836 zł	356 378 836 zł	100,0

Objaśnienia:

Wpływy w 12 ratach miesięcznych, w tym rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

Subwencja równoważąca	12 711 873 zł	12 711 873 zł	100,0

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 2023 rok, realizowana zgodnie z harmonogramem.	1 795 629 zł	1 795 629 zł	100,0

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu ustalona przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej na 2023 rok, realizowana zgodnie z harmonogramem.	10 916 244 zł	10 916 244 zł	100,0

Uzupełnienie subwencji ogólnej	124 876 017 zł	124 876 017 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Powiat	115 364 188 zł	115 364 188 zł	100,0

	19 703 464 zł	19 703 464 zł	100,0

Objaśnienia:

Część uzupełniająca subwencji ogólnej ustalona przez Ministerstwo Finansów (pismo znak: ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.)

Gmina	95 660 724 zł	95 660 724 zł	100,0

Objaśnienia:

Część uzupełniająca subwencji ogólnej ustalona przez Ministerstwo Finansów (pismo znak: ST3.4751.1.10.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. oraz ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 r.)

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

9 511 829 zł 9 511 829 zł 100,0

Dodatkowa kwota ze środków rezerwy subwencji ogólnej, zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023 r. poz.984, z późn. zm.).

Objaśnienia:

Podziału środków między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego dokonał Minister Edukacji i Nauki na podstawie wykazu nauczycieli w Systemie Informacji Oświatowej.

OGÓŁEM SUBWENCJE

811 748 437 zł 811 748 437 zł 100,0

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.6. ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - Fundusz Pomocy Ukrainie	14 823 533 zł	14 823 533 zł	100,0
Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej	202 870 zł	202 870 zł	100,0
Dysponent części budżetowej: - Wydział Spraw Społecznych Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej. Objaśnienia: Środki otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostkę za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej.			
Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł	799 578 zł	799 578 zł	100,0
Dysponent części budżetowej: - Wydział Spraw Społecznych Pomoc dla obywateli Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie. Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz został wpisany do rejestru PESEL. Objaśnienia: Środki otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem składanym do Wojewody.			
Nadawanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy	67 097 zł	67 097 zł	100,0
Dysponent części budżetowej: - Wydział Księgowości Środki z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przeznaczone na wydatki osobowe z zakresu działania "Nadanie numeru PESEL dla Uchodźców z Ukrainy". Objaśnienia: Dotacja otrzymana zgodnie z harmonogramem.			
Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - BOU	318 zł	318 zł	100,0
Dysponent części budżetowej: - Biuro Obsługi Urzędu Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na pokrycie wydatków związanych z potwierdzeniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych. Objaśnienia: Wysokość otrzymanych środków od Wojewody zależna od ilości przyjętych wniosków.			
Środki na wykonanie zdjęć dla uchodźców z Ukrainy występujących o PESEL	111 879 zł	111 879 zł	100,0
Dysponent części budżetowej: - Biuro Obsługi Urzędu Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem zdjęć. Objaśnienia: Środki otrzymane w transzach miesięcznych w uzależnieniu od liczby wykonywanych zdjęć.			

Świadczenia rodzinne dla uchodźców z Ukrainy	4 263 235 zł	4 263 235 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na finansowanie wypłaty świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Środki otrzymane od Wojewody zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostkę w Centralnej Aplikacji Statystycznej.			
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne i zbiorowe dla uchodźców z Ukrainy	9 329 772 zł	9 329 772 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.			
Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy - WSS	48 784 zł	48 784 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi oraz przeprowadzenie komisji w celu wydania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich państwa.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Środki otrzymane zgodnie z liczbą przeprowadzonych komisji i złożonego zapotrzebowania.			
Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - COVID - 19	15 932 507 zł	11 710 886 zł	73,5
Dodatek węglowy	4 000 000 zł	2 129 687 zł	53,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie zgodnie z liczbą pozytywnie rozpatrzonych wniosków i należnych kosztów obsługi.			
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek elektryczny	2 302 650 zł	2 139 941 zł	92,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – jednorazowy dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych, dla których prąd jest jedynym źródłem ogrzewania, i które dokonały wpisy lub zgłoszenia źródła ogrzewania do centralnej ewidencji budynków, zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie zgodnie z liczbą pozytywnie rozpatrzonych wniosków.			
Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - dodatek gazowy	129 857 zł	116 226 zł	89,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki na refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych, w których wykorzystuje się gaz jako główne źródło ogrzewania.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie zgodnie z liczbą pozytywnie rozpatrzonych wniosków.			

Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - gospodarstwa domowe	1 000 000 zł	269 790 zł	27,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zwanego "dodatkiem dla gospodarstw domowych" w związku z ograniczeniem wysokości cen energii zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z liczbą pozytywnie rozpatrzonych wniosków i należnych kosztów obsługi.

Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw	8 500 000 zł	7 055 243 zł	83,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

8 330 000 zł	6 916 905 zł	83,0

Środki finansowe otrzymane od Wojewody Zachodniopomorskiego na rekompensatę dla SEC na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 poz. 1967).

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

170 000 zł	138 338 zł	81,4

Środki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (COVID - 19) na finansowanie kosztów wynagrodzeń związanych z realizacją zadania "Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła - rekompensaty dla przedsiębiorstw".

Objaśnienia:

Środki otrzymane zgodnie z planem.

OGÓŁEM ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	30 756 040 zł	26 534 419 zł	86,3

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.7. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	11 669 888 zł	6 074 474 zł	52,1
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	61 962 zł	61 962 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt finansowany w ramach grantu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z zapisami umowy o dofinansowanie. Projekt został zakończony.

Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	3 600 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidualnych projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków na realizację projektów w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

Interreg VA - "Punkt Kontaktowo - Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli - współpraca i integracja"	152 353 zł	94 582 zł	62,1

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

Interreg VA- "Transgraniczna sieć Centrów Usługowo - Doradczych jako siła napędowa Polsko - Niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Markisch - Oderland"	272 863 zł	111 214 zł	40,8

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność.

Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	823 876 zł	666 522 zł	80,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Dochody wykonane do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność. Projekt zakończony.

POWERVET - "Kreatywność zawodowa gwarantem sukcesu"	0 zł	126 451 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów po zatwierdzeniu wniosku o płatność. Projekt zakończony.

Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	0 zł	-122 488 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Środki finansowe przyznane w związku z Programem Cyfrowa Gmina - Granty PPGR (komputery dla dzieci byłych pracowników PPGR).

Objaśnienia:

Zwrot niewykorzystanej części dotacji.

Program Erasmus+	2 546 239 zł	1 482 248 zł	58,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Środki na sfinansowanie projektów w ramach umów zawartych z Narodową Agencją Programu Erasmus+.

Objaśnienia:

Projekty finansowane są w proporcji 80% na początku realizacji projektu oraz 20% po jego zakończeniu i rozliczeniu. Realizacja dochodów następuje po rozstrzygnięciu konkursów oraz zatwierdzeniu przedłożonych projektów. Kontynuacja projektów w 2024 roku.

Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	340 000 zł	253 647 zł	74,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidualnych projektów w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby złożonych wniosków na realizację projektów w ramach Interreg VA.

RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	68 454 zł	68 326 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem płatności, do wysokości przedłożonych i rozliczonych wniosków o płatność. Realizacja projektu została zakończona w październiku 2023 r.

RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	136 715 zł	136 715 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków Budżetu Państwa na podstawie umowy nr BG-I.052.14.2017 zawartej w dniu 8 grudnia 2017 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. Stronami umowy są Województwo Zachodniopomorskie oraz powiaty i miasta na prawach powiatu z terenu województwa zachodniopomorskiego. Przekaz środków od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego następuje po wystawieniu faktury przez wykonawcę.	122 324 zł	122 324 zł	100,0

1. Środki otrzymane z budżetu UE na wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

2. Środki otrzymane z budżetu Państwa na wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków.	14 391 zł	14 391 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	1 267 660 zł	1 123 665 zł	88,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki na realizację projektu "Cztery kąty na trzeci wiek" dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Objaśnienia:

Projekt zakończono z końcem roku. W ramach projektu utworzono i zapewniono funkcjonowanie mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych. Utworzenie mieszkań obejmowało m.in. adaptację lokali mieszkalnych oraz ich wyposażenie zgodnie z potrzebami mieszkańców. Wsparciem w ramach projektu zostały objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. osoby niesamodzielne i osoby z niepełnosprawnościami, wymagające wsparcia w formie usług wspierających, w tym usług opiekuńczych.

RPO - Pomorze zachodnie - wsparcie psychologiczno - pedagogiczne	0 zł	-256 845 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Realizacja przez jednostki systemu oświaty indywidualnego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Objaśnienia:

Zwrot do WUP niewykorzystanych środków. Projekt został zakończony w czerwcu 2022 r.

RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	179 461 zł	143 895 zł	80,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki na realizację projektu "Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. Projekt zakłada świadczenie usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Objaśnienia:

Projekt zakończony w 2023 roku. Projekt zakładał:

- rozszerzenie oferty wsparcia dziennego w placówkach wsparcia dziennego;
- rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie nowych placówek opiekuńczo – wychowawczych;
- zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez wsparcie rodzin w pełnieniu ról opiekuńczo - wychowawczych;
- wsparcie procesu usamodzielniania się wychowanków pieczy instytucjonalnej i rodzinnej;
- rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poprzez szkolenia i superwizje dla pracowników instytucji wspierających rodziny.

RPO - Ukraina bliżej nas	1 808 032 zł	1 808 031 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego realizacji projektu „Ukraina bliżej nas”.

Objaśnienia:

Projekt realizowany od 01.07.2022 r. do 31.10.2023 r. Celem projektu była ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego 2022 r. (w tym dzieci) , poprzez kompleksowe wsparcie usług wczesnej interwencji kryzysowej. Działania były kierowane do osób uciekających przed wojną, stanowiących grupę docelową w projekcie.

RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin	412 273 zł	376 548 zł	91,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki na realizację projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin”, mającego na celu rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno–opiekuńczych i asystenckich dla 1190 osób niesamodzielnym oraz wsparcie w pełnieniu funkcji opiekuńczych 994 opiekunów faktycznych z 7 powiatów woj. zachodniopomorskiego w okresie od 01.2020 do 06.2023.

Objaśnienia:

W ramach projektu sfinansowano realizację takich działań jak:

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

Projekt realizowany był w Partnerstwie Wnioskodawcy Gmina Miasto Szczecin z podmiotami ekonomii społecznej: Partner 1 - Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni oraz Partner 2 - Fundacja Pasja.

Środki z innych źródeł pozabudżetowych	52 948 770 zł	53 750 339 zł	101,5

"ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	75 000 zł	75 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW.

Objaśnienia:

Realizacja dochodu zgodnie z podpisaną umową. Projekt został zakończony.

Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły	50 000 zł	50 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodu zgodnie z podpisaną umową. Projekt został zakończony.			
Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat	75 000 zł	75 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodu zgodnie z podpisaną umową. Projekt został zakończony.			
Euroregion Pomerania	200 000 zł	78 435 zł	39,2
<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.			
Fundusz Pomocy Ukrainie - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów - uchodźców z Ukrainy	51 134 735 zł	51 134 735 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przybyłymi do Polski od dnia 24.02.2022 r. (w tym również na dowożenie oraz wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 2,5 -5 lat), których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów na podstawie wykazanej w SIO liczby uczniów/wychowanków pochodzących z Ukrainy posiadających status uchodźcy.			
Fundusz Pomocy Ukrainie - Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	89 080 zł	89 080 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Środki z Funduszu Pomocy na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz.583 z późn.zm.) na realizację pomocy materialnej o charakterze socjalnym, o której mowa w art. 53 ustawy, w związku z art. 90b, 90c, 90d i 90e.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodnie z liczbą złożonych wniosków.			
Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkołach	25 584 zł	25 584 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na opłaty za obiady dla dzieci z Ukrainy uczęszczających do szkół, którzy wjechali do Polski od dnia 24.02.2022 r. i zostali wpisani do rejestru PESEL.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Środki otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostkę za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej.			

Fundusz Pomocy Ukrainie - Zapewnienie posiłku dla dzieci w przedszkolach	1 949 zł	1 949 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na opłaty za posiłek dla dzieci z Ukrainy uczęszczających do przedszkoli, którzy wjechali do Polski od dnia 24.02.2022 r. i zostali wpisani do rejestru PESEL.

Objaśnienia:

Środki otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostkę za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki celowe dla uchodźców z Ukrainy	2 700 zł	2 700 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla uchodźców z Ukrainy spełniających kryteria zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Objaśnienia:

Środki otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostkę za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	47 713 zł	47 713 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych dla uchodźców z Ukrainy spełniających kryteria zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Objaśnienia:

Środki otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostkę za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Fundusz Pomocy Ukrainie - Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy	96 509 zł	96 509 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla uchodźców z Ukrainy spełniających kryteria zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Objaśnienia:

Środki otrzymane zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez jednostkę za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	0 zł	5 603 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków

Odsetki z rachunku bankowego dotyczące środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Konkurs geologiczno-środowiskowy-Nasza Ziemia	24 109 zł	12 054 zł	50,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

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

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z zawartą umową.

NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"	3 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Projekt został zrealizowany i rozliczony.			
NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	16 946 zł	16 946 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Projekt dofinansowany ze środków NBP.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodu zgodnie z podpisaną umową. Projekt został zakończony.			
NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	17 880 zł	17 880 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Projekt dofinansowany ze środków NBP.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodu zgodnie z podpisaną umową. Projekt został zakończony.			
NBP - "Praca ludzi wzbogaca, czyli - czy pieniądze rosną na polach?"	6 550 zł	6 550 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Projekt dofinansowany ze środków NBP.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodu zgodnie z podpisaną umową. Projekt został zakończony.			
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	112 100 zł	110 930 zł	99,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej olimpiady w celu rozwijania zainteresowań uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych problematyką potrzeb pokarmowych człowieka i sposobów ich prawidłowego zaspakajania.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodna z zapisami umowy o dofinansowanie.			
Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	0 zł	153 378 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na:			
- przyznanie asystentowi dodatku do wynagrodzenia w wysokości do 2.000 zł w formie jednorazowej lub podzielonej na kilka części (bez kosztów pochodnych od wynagrodzeń)			
- koszty zatrudnienia asystentów rodziny – w wysokości nieprzekraczającej 80 % (wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń), poniesione za okres listopad – grudzień 2023 (refundacja).			
<u>Objaśnienia:</u>			
Na dodatki do wynagrodzenia asystentów przyznana kwota wynosiła 44.000 zł z Funduszu Pracy, kwota 109.377 zł przeznaczona na refundację wydatków.			

Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej - środki z Funduszu Pracy	0 zł	361 140 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Środki z Funduszu Pracy na realizację rządowego " Programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku", przeznaczone na refundację:			
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń <u>zawodowej rodziny zastępczej</u> przysługujących za 2023 rok, począwszy od 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji;			
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń <u>prowadzącego rodzinny dom dziecka</u> przysługujących za 2023 rok, począwszy od 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji;			
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń <u>rodziny zastępczej zawodowej pełniacej funkcję pogotowia rodzinnego</u> , przysługujących za 2023 r., począwszy od dnia 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji.			
Objaśnienia:			
Dochody ponadplanowe.			
Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	10 000 zł	9 000 zł	90,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.			
Objaśnienia:			
Mniejsze wykonanie wynika z przesunięcia części dochodów na pierwszy kwartał 2024 r.			
Sport dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych	192 400 zł	192 400 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Umowa o współpracy z Polskim Związkiem Bokserskim i Polskim Związkiem Pływackim na dofinansowanie szkoleń dla uczniów Centrum Mistrzostwa Sportowego w klasach o profilu pływackimi i boksu olimpijskiego.			
Objaśnienia:			
Dochody przeznaczono na udział uczniów w zawodach sportowych, zgrupowaniach i szkoleniach.			
Szczecin bez azbestu	5 343 zł	5 343 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Ochrony Środowiska			
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację programu "Szczecin bez azbestu".			
Objaśnienia:			
Realizacja do wysokości otrzymanych środków z WFOŚiGW .			
Środki na obsługę administracyjną zadań PFRON	213 439 zł	205 255 zł	96,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dochody stanowiące 2,5% od środków przekazanych z PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, zgodnie z wyliczonym algorytmem ustawowym.			
Objaśnienia:			
Wysokość dochodów wpływających do budżetu Miasta jest uzależniona od poziomu środków przekazanych przez PFRON. Mniejsze wykonanie wynika z faktu zwrócenia części środków do PFRON.			

Środki z Funduszu Pracy	0 zł	471 983 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Projektami			
Dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, na pokrycie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Środki z Funduszu Pracy przekazane zgodnie z ustalonymi przez Ministerstwo limitami w okresach miesięcznych, w wysokości 1/12 kwot ustalonych na 2023 r.			
Utrzymanie pomników przyrody	84 373 zł	39 363 zł	46,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Ochrony Środowiska			
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn.: „Utrzymanie pomników przyrody na terenie Gminy Miasta Szczecin – etap IV”.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodna z zawartą umową.			
Utrzymanie urządzeń komunalnych	4 000 zł	2 453 zł	61,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Partycypacja PKP CARGOTABOR Sp. z o.o. w kosztach eksploatacji przepompowni melioracyjnej przy ul. Gdańskiej w Szczecinie na podstawie Porozumienia zawartego 2.12.2016 r. przewidującego comiesięczne zaliczki i całkowite rozliczenie poniesionych kosztów po upływie okresu rozliczeniowego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Z uwagi na zmianę siedziby kontrahenta faktury za IV kwartał 2023 r. opłacone zostaną w 2024 r.			
Wypożyczenie pracowni szkolnej przyrodniczej	50 000 zł	50 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodu zgodnie z podpisaną umową. Projekt został zakończony.			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	338 356 zł	338 356 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Zapewnienie uczniom z Ukrainy uczęszczającym do szkół podstawowych bezpłatnych materiałów ćwiczeniowych oraz podręczników do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	75 000 zł	75 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
Projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodu zgodnie z podpisaną umową. Projekt został zakończony.			
OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	64 618 658 zł	59 824 812 zł	92,6

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.8. UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	582 534 565 zł	582 534 565 zł	100,0

Kwota udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie/powiecie w należnym podatku dochodowym od osób fizycznych w kraju. Wskaźnik ten ustalony został, jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2021, rok 2020 oraz rok 2019, odpowiednio z wagami 0,5; 0,33 oraz 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień: 30 czerwca 2022 roku, 30 czerwca 2021 roku oraz 15 września 2020 roku. W 2023 r. ustawowy wskaźnik dla powiatu wynosi 10,25%, natomiast dla gminy 38,40%. Wskaźnik dla gminy w porównaniu z 2022 rokiem wzrósł o 0,06 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 r. wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.

Środki stanowiące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są przekazywane przez Ministerstwo Finansów na rachunek Gminy Miasto Szczecin, w równych miesięcznych ratach w terminie do 10. dnia każdego miesiąca 2023 roku.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Gmina	459 801 178 zł	459 801 178 zł	100,0
Powiat	122 733 387 zł	122 733 387 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodna z planem. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wykonanie jest niższe o 116,09 mln zł, tj. o 16,62% przy planie niższym o 4,98%.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	81 493 812 zł	81 493 812 zł	100,0

Kwotę udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) uzależniona jest od ustawowego wskaźnika określonego w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także od wskaźnika określającego udział należnego podatku dochodowego od osób prawnych od podatników posiadających siedzibę i zakłady (oddziały) na terenie Szczecina, a także od podatników posiadających jedynie zakłady (oddziały) niezależne od miejsca położenia siedziby proporcjonalnie do liczby zatrudnionych osób w zakładach (oddziałach) podatnika posiadającego siedzibę poza Szczecinem, w należnym podatku dochodowym od osób prawnych w kraju. Wskaźnik ustawowy na obszarze gminy wynosi 6,71%, natomiast na obszarze powiatu wynosi 1,4%. Wskaźnik udziału dochodów z CIT ustalony został, jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2021, rok 2020 oraz rok 2019, odpowiednio z wagami 0,5; 0,33 oraz 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2022, 2021 i 2020.

Środki stanowiące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych są przekazywane przez Ministerstwo Finansów na rachunek Gminy Miasto Szczecin, w równych miesięcznych ratach, w terminie do 20. dnia każdego miesiąca 2023 roku.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Gmina	67 425 830 zł	67 425 830 zł	100,0
Powiat	14 067 982 zł	14 067 982 zł	100,0

Objaśnienia:

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wpływy z tego tytułu są wyższe o 26,25 mln zł, tj. o 47,50 %, przy planie wyższym o 47,50 %.

OGÓŁEM UDZIAŁY W DOCHODACH BUDŻETU PAŃSTWA	664 028 377 zł	664 028 377 zł	100,0

4.1. OPIS DOCHODÓW BIEŻĄCYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.1.9. WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Opłata adiacencka	350 000 zł	332 222 zł	94,9

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:

Dochody trudne do zaplanowania. Wykonanie dochodów wynika z wartości każdorazowo oszacowanych przez rzeczoznawców majątkowych kwot, w zw. z realizacją postępowań prowadzonych na podstawie wydanych decyzji podziałowych (opłata adiacencka) i zawartych aktów notarialnych (opłata planistyczna).

Opłata dodatkowa za czynności USC	200 000 zł	170 000 zł	85,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Opłata za wstąpienie w związek małżeński poza lokalem USC (plan - 200 ślubów x 1.000 zł, wykonanie 170 ślubów x 1.000 zł).

Objaśnienia:

Niewykonanie planu wynika z odwołania rezerwacji i rezygnacji z organizacji ślubu w plenerze lub nie wniesienia opłaty w ustalonym terminie.

Opłata egzekucyjna	1 450 000 zł	2 716 676 zł	187,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

250 000 zł 340 957 zł 136,4

1. Wpływy uzyskane na podstawie wydanych decyzji o zapłacie kosztów za usunięcie, przechowywanie i likwidację pojazdów.
2. Wpływy ze stacji demontażu za odebrane pojazdy (w wysokości zryczałtowanej wartości części zdemontowanego pojazdu).
3. Wpływy z licytacji pojazdów.
4. Wpływy z tytułu wyegzekwowanych przez komorników kosztów opłat sądowych dotyczących postępowań o przepadek pojazdów usuniętych z dróg.

Objaśnienia:

W 2023 r. zrealizowane zostały:

- wpływy uzyskane na podstawie wydanych decyzji o zapłacie kosztów za usunięcie, przechowywanie i likwidację pojazdów w wysokości 48 665 zł,
 - wpływy ze stacji demontażu za odebrane pojazdy (w wysokości zryczałtowanej wartości części zdemontowanego pojazdu) w wysokości 288 129 zł,
 - wpływy z licytacji pojazdów w wysokości 1 300 zł,
 - wpływy z tytułu wyegzekwowanych przez komorników kosztów opłat sądowych dotyczących postępowań o przepadek pojazdów usuniętych z dróg w wysokości 2 863 zł.
- Na wysokość dochodów wpływ miała zaoferowana cena za demontaż pojazdu, która była wyższa od szacowanej oraz wysokość wpływów z tytułu wydanych decyzji.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

1 200 000 zł 2 375 719 zł 198,0

Wpływy z tytułu opłat poniesionych przez dłużników w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika ze wzrostu efektywności czynności egzekucyjnych.

Oплата i kary za korzystanie ze środowiska	2 226 130 zł	1 012 235 zł	45,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

1. Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat opłat za korzystanie ze środowiska - dochody gminy.	0 zł	5 048 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

2. Odsetki naliczone od nieterminowych wpłat opłat za korzystanie ze środowiska - dochody powiatu.	0 zł	2 520 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

3. Kary pieniężne naliczone za usunięcie drzew - dochody gminy.	0 zł	166 zł	-

Objaśnienia:

Dochody gminy ponadplanowe.

4. Kary pieniężne naliczone za usunięcie drzew - dochody powiatu.	0 zł	83 zł	-

Objaśnienia:

Dochody powiatu ponadplanowe.

5. Dochody Gminy z opłat za korzystanie ze środowiska.	1 452 608 zł	720 399 zł	49,6

Objaśnienia:

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

6. Dochody Powiatu z opłat za korzystanie ze środowiska.	773 522 zł	284 019 zł	36,7

Objaśnienia:

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

Oплата komunikacyjna i inne opłaty związane z ruchem pojazdów	5 374 000 zł	5 747 716 zł	107,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu:

- opłat rejestracyjnych pojazdów, w tym:
 - dowody rejestracyjne 40.000 szt. x 54 zł = 2.160.000 zł, wykonanie 45.590 szt. x 54 zł = 2.461.860 zł,
 - tablice rejestracyjne 24.700 szt. x 80 zł = 1.976.000 zł, wykonanie 24.121 szt. x 80 zł = 1.929.680 zł,
 - tablice rejestracyjne indywidualne 300 szt. x 1.000 zł = 300.000 zł, wykonanie 393 szt. x 1 000 zł = 393.000 zł,
 - pozwolenia czasowe 26.700 szt. x 13,50 zł = 360.450 zł, wykonanie 27.500 szt. x 13,50 zł = 371.250 zł,
 - znaki legalizacyjne 41.524 kpl. x 12,50 zł = 519.050 zł; wykonanie 42.100 kpl x 12,50 = 526.250 zł,
- karty kwalifikacji kierowcy 370 szt. x 150,00 zł = 55.500 zł, wykonanie 420 szt. x 150 zł = 63.000 zł,
- opłat za wydanie zezwoleń na przewozy drogowe - 3.000 zł; wykonanie 2.676 zł.

Objaśnienia:

Wyższe dochody wynikają ze zwiększonej ilości wydanych kart kwalifikacji kierowcy oraz większej ilości pobranych opłat za wydane dowody rejestracyjne.

Oплата licencyjna	0 zł	2 767 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Opłata licencyjna za użycie znaku marki Miasta.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

0 zł

3 zł

-

Opłata za korzystanie z autorskich praw majątkowych (umowa licencyjna).

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy.

Opłata skarbowa

12 000 000 zł

14 887 382 zł

124,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Opłacie skarbowej podlega:

1. W sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
- wydanie zaświadczenia na wniosek,
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

2. W sprawach z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym:

- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu, kopii.

3. Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Objaśnienia:

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzależnione są od ilości składanych pełnomocnictw w organach administracji publicznej i sądach oraz wniosków o dokonanie czynności urzędowych, wydanie zaświadczeń i zezwoleń, gdzie zakres przedmiotowy opłaty skarbowej jest bardzo obszerny, a tendencje do zmian w ilościach wpłat z poszczególnych instytucji są niemożliwe do oszacowania. Wzrost dochodów w stosunku do przyjętego harmonogramu należy wiązać w głównej mierze z sytuacją geopolityczną - wzmożona migracja cudzoziemców starających się o pracę na terytorium województwa zachodniopomorskiego, co skutkowało obowiązkiem zapłaty opłaty skarbowej.

Opłata za gospodarowanie odpadami

152 100 000 zł

152 121 228 zł

100,0

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 zgodna z planem.

Opłata za parkowanie	39 300 000 zł	37 138 568 zł	94,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

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

Kalkulacja:

- abonamenty: plan - 8 610 800 zł., wykonanie - 7 524 184,58 zł,
- karty, doładowania kart strefowych, Mobilet, Flowbird, Pango, mPay i inne: plan - 7 296 000,00 zł, wykonanie - 7 997 015,86 zł,
- automaty parkingowe: plan - 12 722 400 zł, wykonanie -10 354 319,59 zł,
- SMS Parking: plan - 4 579 000,00 zł, wykonanie - 4 416 518,18 zł,
- opłata dodatkowa: plan - 4 788 000,00 zł, wykonanie - 3 967 671,11 zł,
- koszty upomnień: plan - 3 800,00 zł, wykonanie - 3 426,31zł,
- wpływy z egzekucji: plan - 1 300 000 zł, wykonanie - 2 875 432 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wpływów wynika m.in. z następujących przyczyn:

- nie wszystkie miejsca postojowe były oznakowane zgodnie z przepisami prawa co uniemożliwiło pobór opłat na tych ulicach.
Po wyrokach sądów oznakowanie miejsc postojowych musi być oznakowaniem kompletnym. Musi składać się z oznakowania pionowego i poziomego. Oznakowanie poziome było sukcesywnie realizowane i odnawiane w 2023 roku. Z tego powodu wiele miejsc nie było kontrolowanych, a kierowcy nie wnosili opłat za postój pojazdów na takich miejscach. Problemem jest również fakt, że istniejące oznakowanie ulega degradacji i staje się nieczytelne, co uniemożliwia kontrolerom spółki egzekwowanie wnoszenia opłat,
- remonty ulic w obszarze SPP uniemożliwiają pobór opłat na tych ulicach.

Opłata za udostępnienie informacji o środowisku	0 zł	137 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Opłaty z tytułu udostępniania informacji o środowisku.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Opłata za uprawnienia na wykonywanie transportu drogowego	208 000 zł	247 439 zł	119,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu opłat za:

- wydawanie uprawnień transportowych:
 - udzielanie licencji na transport drogowy, zmiana licencji, przedłużenie ważności licencji plan 160.500 zł, wykonanie 166.000 zł;
 - udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zmianę zezwolenia, wydanie wtórnik, przedłużenie ważności, wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób, wydanie zezwolenia zagranicznego plan 45.000 zł, wykonanie 63.036 zł;
- sprzedaż hologramów plan 2.500 zł, wykonanie 18.403 zł.

Objaśnienia:

Poziom realizacji dochodów uzależniony od ilości wniosków o wydanie uprawnień na wykonywanie transportu drogowego oraz wzrost zapotrzebowania na hologramy dla osób wykonujących zawód taksówkarza.

Opłata za wpis do rejestru żłobków	0 zł	2 100 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe z tytułu dokonania opłat przez niepubliczne podmioty za wpis do rejestru.

Wpływy z tytułu opłat za dokonanie wpisu żłobka oraz klubu dziecięcego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego na Portalu Informacyjno - Usługowym emp@ti.

Odpłatność wynosi:

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

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe z tytułu dokonania opłat przez niepubliczne podmioty za wpis do rejestru. W 2023 roku dokonano czterech opłat za wpis żłobka oraz jednej opłaty za dokonanie wpisu klubu dziecięcego.

Opłata za wydanie prawa jazdy	1 034 700 zł	1 061 988 zł	102,6

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody z tytułu wydawanych uprawnień do kierowania pojazdami:

- prawa jazdy krajowe i wtórniki:
 - plan 9.943 szt. x 100 zł = 994.300 zł, wykonanie 10.246 szt. x 100 zł = 1.024.600 zł;
- prawa jazdy międzynarodowe:
 - plan 840 szt. x 35 zł = 29 400 zł, wykonanie 788 szt. x 35 zł = 27.580 zł;
- pozwolenia na kierowanie tramwajem 100 szt x 30 zł = 3 000 zł, wykonanie 90 x 30,00 zł = 2.700 zł;
- pozwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 160 szt x 50 zł = 8.000 zł; wykonanie 140 x 50,00 zł = 7.000 zł;
- opłata administracyjna w związku z zezwoleniem na kierowanie pojazdem - 108 zł.

Objaśnienia:

Wysokość dochodu uzależniona od ilości wniosków o wydanie prawa jazdy.

Opłata za wydanie wielojęzycznego formularza	0 zł	2 731 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).

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Oплата за выдaние зezwolenia na sprzedaж aлkohолу	14 710 926 zł	17 011 083 zł	115,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Wpływy z tytułu opłat za wydawanie przez Prezydenta Miasta zezwoleń na sprzedaж napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaж aлkohолу dokonywane są w trzech terminach: - styczeń - 50% wpływów, - maj - 30% wpływów, - wrzesień - 20% wpływów.	13 100 000 zł	13 415 196 zł	102,4

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z decyzjami administracyjnymi w sprawie wydawania zezwoleń na sprzedaж aлkohолу.

2. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaж napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, o których mowa w art. 92 ust.11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu aлkohолizmowi.	1 610 926 zł	3 595 887 zł	223,2

Objaśnienia:

Dochody w planie stanowią otrzymane i nierozliczone środki w 2022 roku w wysokości 1.610.926 zł. Natomiast w 2023 roku Gmina Miasto Szczecin otrzymała wpływy z tzw. „małpek” w wysokości 3.595.887,24 zł (w tym w kwietniu: 2.135.518,11 i w sierpniu: 1.460.369,13 zł), przeznaczone na międzysektorową politykę zwalczania negatywnych skutków spożywania aлkohолу.

Oплата за wykonywanie publicznego transportu drogowego	0 zł	19 027 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.

Oплата за wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności	0 zł	502 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Opłata za wyrejestrowanie pojazdu trwale utraconego bez zmiany prawa własności.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Oплата за zajęcie pasa drogowego	14 812 000 zł	13 498 708 zł	91,1

Opłata za przejazd pojazdów ponadnormatywnych - ZDiTM	30 000 zł	110 082 zł	366,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Pobieranie opłat przez zarządcę drogi na podstawie wydawanych zezwoleń na przejazd po drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w przepisach: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Objaśnienia:

Wpływy uzależnione są od ilości przejazdów pojazdów ponadgabarytowych, które wraz z pojazdem przewożącym, swoimi wymiarami i/lub masą przekraczają określone w przepisach wartości. W 2023 roku takich przejazdów było więcej niż planowano.

Opłata za zajęcie pasa drogowego - UM

0 zł 1 543 789 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

1. Dochody z tytułu pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, w szczególności w celu:

- umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

2. Dochody z tytułu pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego oraz prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, w szczególności w celu:

- prowadzenia robót w pasie drogowym,

- umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

3. Dochody z tytułu decyzji wystawionych przed 01.09.2022 r. (w tym decyzji długoterminowych).

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe - UM Szczecin.

Do końca sierpnia 2022 r. decyzje za zajęcie pasa drogi wystawiane były przez pracowników ZDiTM Szczecin. Ewidencja i księgowanie decyzji odbywało się w UM Szczecin. Wpływ środków z tego tytułu następował na rachunek UM Szczecin. Z dniem 01.09.2022 r. ewidencję ww. decyzji przejął ZDiTM Szczecin. (ewidencja w ZDiTM dotyczy tylko tych decyzji, które zostały wystawione po 31.08.2022 r.). Dochody z tego tytułu zasilają rachunek ZDiTM. Rachunek UM Szczecin nadal jednak zasilają wpływy dotyczące decyzji wystawianych przed dn. 01.09.2022 r.

Opłata za zajęcie pasa drogowego - ZDiTM

14 782 000 zł 11 844 838 zł 80,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody uzależnione od ilości wystawionych przez ZDiTM;

- umów na wydzierżawianie, użyczenie i udostępnianie nieruchomości gruntowych lub ich części, które stanowią własność Gminy Miasto Szczecin i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości gruntowych lub ich części będących przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Miasto Szczecin, z wyłączeniem nieruchomości lub ich części stanowiących pas drogowy, - decyzji na zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, w szczególności w celu:

a) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

b) prowadzenie robót w pasie drogowym,

c) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Objaśnienia:

Wykonanie dochodów uzależnione od ilości wniosków o zawarcie umów dzierżawy i o wydanie decyzji.

- *Opłaty za zajęcie pasa drogowego (dzierżawa części nieruchomości komunalnych Gminy Miasto Szczecin) (w ZDiTM od 2021 r.)*

W roku 2023 takich wniosków do ZDiTM wpłynęło mniej, niż zakładano w planie.

- *Wpływy za zajęcie pasa drogowego - IG (gospodarcze zajęcie pasa drogi - reklama)* Opłatę oblicza się jako 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. Wysokość tych stawek określa Uchwała Rady Miasta Szczecin nr XLVI/1268/23 z dn. 24.01.2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych. Dochody są przekazywane na rachunek ZDiTM od sierpnia 2022 roku. Do sierpnia 2022 dochody planowane i ewidencjonowane jako dochody UM Szczecin.

- *Wpływy za zajęcie pasa drogowego - II (inżynieryjne zajęcie pasa drogowego)*

Dochody z inżynieryjnego zajęcia pasa drogowego wykazują niewykonanie z powodu sytuacji gospodarczej w kraju. Znaczny wzrost cen materiałów budowlanych spowodował ograniczenie przez gestorów sieci ilości wykonywanych robót związanych z budową sieci i przyłączy.

Wykonywane w roku 2023 prace związane były z umieszczaniem mniejszych urządzeń o mniejszej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a co za tym idzie również w krótszych terminach zajęcia.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że powierzchnia oraz termin zajęcia są podstawowymi elementami do naliczenia opłaty za zajęcie pasa drogowego łączne kwoty naliczane w decyzjach, pomimo wzrostu stawek w roku 2023 są mniejsze w stosunku do poprzedniego roku.

Ponadto część wydanych decyzji w roku 2023 dotyczyła gestorów sieci telekomunikacyjnych, których podwyżka stawek opłat nie obejmowała z uwagi na fakt, że stawki te zostały określono ustawowo i są zdecydowanie mniejsze od stawek określonych Uchwałą Rady Miasta.

Oplaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m	48 000 zł	72 010 zł	150,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Dochody związane z opłatą za dowody rejestracyjne jachtów i innych jednostek pływających długości do 24 m.

Objaśnienia:

Wysokość dochodów uzależniona od ilości złożonych wniosków.

Wpływy z pozostałych opłat i świadczonych usług publicznych	159 340 865 zł	155 350 921 zł	97,5

Dochody wynikające z funkcjonowania UM	0 zł	774 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody ze sprzedaży dzienników budów.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Odpłatność za korzystanie z szaletów miejskich	376 920 zł	335 427 zł	89,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z opłat za korzystanie z toalet miejskich i pralni, w tym:

- pranie i suszenie: 2.951 x średnio 15 zł = 44.265 zł;
- opłata za toaletę: 145.581 x 2 zł = 291.162 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby osób korzystających z szaletów miejskich.

Odpłatność za kursy, szkolenia organizowane przez Centrum Żeglarskie	214 500 zł	104 610 zł	48,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy od uczestników kursów i szkoleń.

Objaśnienia:

W 2023 roku przeprowadzono 2 szkolenia na żeglarza jachtowego oraz kursy motorowodne. Ze względu na brak chętnych, nie odbyły się kolejne kursy na żeglarza jachtowego i morskiego oraz sternika motorowodnego, co wpłynęło na niższy poziom dochodów.

Odpłatność za obozy, kolonie, zajęcia żeglarskie organizowane przez Centrum Żeglarskie	498 040 zł	595 315 zł	119,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu prowadzenia szkoleń żeglarskich dla dzieci i młodzieży, realizacja rejsów, obozów i półkolonii żeglarskich organizowanych w Centrum Żeglarskim.

Objaśnienia:

Organizacja rejsów, obozów i półkolonii na podstawie planu sezonu żeglarskiego i preliminarzy. W 2023 roku odbyły się 3 rejsy szkoleniowe Daru Szczecina, zorganizowano 2 półkolonie, 1 obóz kajakowy i 1 obóz skiperowy. Wyższe wykonanie dochodów wynika z dużego zainteresowania bazą wypoczynkową dla dzieci i młodzieży.

Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	4 007 017 zł	3 917 251 zł	97,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

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

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z zadeklarowania przez rodziców mniejszej liczby godzin pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Odpłatność za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	1 356 314 zł	1 715 307 zł	126,5

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:

Dochody zgodne z wydanymi decyzjami odpowiednio do liczby dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Szczecina. Wysokość dochodów uzależniona jest od wydanej decyzji ustalającej odpłatność za pobyt w pieczy zastępczej.

Odpłatność za pobyt dzieci w żłobkach	10 442 495 zł	10 370 633 zł	99,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci do lat 3 w Zespole Żłobków Miejskich. Miesięczna opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosi 13,3% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w danym okresie, natomiast dzienna stawka żywieniowa wynosi odpowiednio:
- w żłobku jednozmianowym - 8 zł (w okresie od 01.01.2023 r. do 28.02.2023 r.); 9 zł (w okresie od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r.),
- w żłobku dwuzmianowym - 8,50 zł (w okresie od 01.01.2023 r. do 28.02.2023 r.); 9,50 zł (w okresie od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r.).

Liczba miejsc limitowanych na koniec roku 2023 wyniosła: 1 717

Dla posiadaczy Szczecińskiej Karty Rodzinnej oraz osób zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin opłata miesięczna ulega obniżeniu o 50% za drugie dziecko, o 75% za trzecie dziecko i o 100% za czwarte i każde następne dziecko.

Objaśnienia:

Nieznaczne niewykonanie planu wynika z absencji chorobowych podopiecznych żłobków.

Odpłatność za pobyt w całodobowych domach pomocy społecznej	13 288 000 zł	13 962 993 zł	105,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Odpłatność za pobyt pensjonariuszy w całodobowych domach pomocy społecznej na terenie Miasta Szczecin oraz na terenie innych gmin.

Podstawą odpłatności jest średni miesięczny koszt utrzymania w placówce.

Obowiązani do wniesienia opłaty są w pierwszej kolejności: mieszkańiec domu (70% jego dochodu), rodzina mieszkańca oraz gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Dochody w podziale na DPS-y wynoszą odpowiednio:

- DPS przy ul. Broniewskiego

plan 1.300.000 zł, wykonanie 1.501.743 zł,

- DPS przy ul. Romera

plan 5.050.000 zł, wykonanie 5.273.241 zł,

- DPS przy ul. Kruczej

plan 4.928.000 zł, wykonanie 5.124.692 zł,

- Niepubliczne DPS przy ul. Lubomirskiego, ul. Wyzwolenia i w Kolsku oraz wpłaty

od rodzin i innych gmin

plan 2.010.000 zł, wykonanie 2.063.316 zł.

Objaśnienia:

Dochody za pobyt pensjonariuszy w całodobowych domach pomocy społecznej realizowane są zgodnie z wydawanymi decyzjami za odpłatność.

Odpłatność za pobyt w domach dziennego pobytu	1 023 392 zł	1 146 478 zł	112,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

1. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0 zł	16 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

2. 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.	621 500 zł	678 016 zł	109,1

Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz świadczonych usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych. Dochody obejmują wpływy od 185 pensjonariuszy,

w tym w działach wsparcia dziennego przy ulicach:

- Krasińskiego - 20 miejsc,
- Potulickiej 40 - 70 miejsc,
- Łukasiewicza 6 - 45 miejsc,
- Ks. Piotra Ściegiennego 62 - 20 miejsc,
- Kr. Jadwigi 45A i 45C - 30 miejsc.

Objaśnienia:

Wykonanie uzależnione jest od wydanych decyzji o odpłatności oraz udzielonych zwolnień.

Na osiągnięcie wyższych dochodów wpływ miał wzrost średniego dziennego kosztu posiłku oraz średniego miesięcznego kosztu usług oraz wzrost opłaty za transport w 2023 roku.

3. Wpływy z tytułu odpłatności za dzienny pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych. Dochody te stanowią częściowe pokrycie kosztów wyżywienia, transportu oraz usług rehabilitacyjnych i terapeutycznych.	331 892 zł	359 562 zł	108,3

Liczba miejsc w jednostce - 40.

Objaśnienia:

Dochody zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami za odpłatność oraz dokonanymi wpłatami.

4. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej 28, prowadzonym przez Stowarzyszenie Złoty Wiek. Zgodnie z Zarządzeniem nr 148/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 15 marca 2023 r. odpłatność za pobyt wynosi 787 zł plus koszt posiłku 10,49 zł.	70 000 zł	108 885 zł	155,5

Objaśnienia:

Dochody zrealizowane zgodnie z wystawionymi decyzjami administracyjnymi wydanymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Uwzględniając ulgi w spłacie oraz ściągalność średnia miesięczna odpłatność na uczestnika wyniosła 378,07 zł.

Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	600 000 zł	618 890 zł	103,1

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,
- Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób chorych psychicznie (trzy mieszkania chronione, w których znajduje się 11 mężczyzn i 6 kobiet niepełnosprawnych).

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z wydanymi decyzjami, w których poziom odpłatności uzależniony jest od wysokości dochodów osób skierowanych. W ramach ponoszonej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym mieszkaniem pokrywa w części lub w całości opłaty czynszowe, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody, gazu, opłaty za usługi opieki i wsparcia.

Odpłatność za pobyt w Ośrodku Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	125 400 zł	136 539 zł	108,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Wpływy z tytułu odpłatności za transport dla maksymalnej liczby 12 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.	12 000 zł	18 436 zł	153,6
<u>Objaśnienia:</u>			
Odpłatność za transport zgodnie z decyzjami administracyjnymi MOPR. Na zmienną wysokość dochodów wpływa liczba uczestników, którzy mają przyznany transport oraz zwroty z tytułu nieobecności uczestników.			
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.	113 400 zł	118 103 zł	104,1
<u>Objaśnienia:</u>			
Odpłatność za pobyt i wyżywienie zgodnie z decyzjami administracyjnymi MOPR. Na zmienną wysokość dochodów wpływa rotacja uczestników oraz zwroty z tytułu nieobecności uczestników.			
Odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych	870 000 zł	884 874 zł	101,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych funkcjonujących przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wysokość odpłatności uzależniona jest od wydanej decyzji administracyjnej o odpłatności. Liczba osób korzystających odpłatnie z pobytu w schroniskach dla bezdomnych wynosi 120 osób.			
Odpłatność za pobyt w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	406 800 zł	511 481 zł	125,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dochody z tytułu odpłatności za pobyt w izbie wytrzeźwień funkcjonującej przy Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wyższe wykonanie wynika z faktu wznowienia przyjęć z pełnym wykorzystaniem dostępnych miejsc na izbie wytrzeźwień (44 miejsca) oraz podwyżką opłaty za pobyt w SCPU od 19 maja 2023 roku do wysokości 393 zł.			
Odpłatność za posiłek w ramach programu "Ciepły Posiłek dla Seniora"	110 000 zł	107 810 zł	98,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dochody z tytułu odpłatności za "Ciepły Posiłek dla Seniora" wydawany dla osób powyżej 65 roku życia, które nie przebywają w domach dziennego pobytu. Posiłki w ramach programu wydawane są:			
- w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21/29 dla 30 osób,			
- w Ośrodku Dziennego Pobytu przy ul. Potulickiej 40 dla 20 osób.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie jest zgodne z wystawionymi decyzjami administracyjnymi.			
Odpłatność za rejsy reprezentacji Szczecina	239 260 zł	21 142 zł	8,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
Wpływy z tytułu opłat za rejsy Reprezentacji Miasta Szczecina w ramach corocznego udziału w regatach The Tall Ships Races.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie wynika z niewystarczającej liczby chętnych uczestników do udziału w regatach TTSR. W regatach brała udział tylko jedna jednostka z 12 uczestnikami.			

Odpłatność za usługi opiekuńcze	2 076 400 zł	1 982 545 zł	95,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dochody z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze przyznane klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na mocy decyzji ustanawiającej częściową lub pełną odpłatność za świadczone usługi. Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości dochodu klienta ustalonego w wywiadzie środowiskowym sporządzonym przez pracownika socjalnego oraz stawek odpłatności wynikających z obowiązujących tabel odpłatności.

Objaśnienia:

Wykonanie jest zgodne z liczbą osób objętych zadaniem, liczbą godzin oraz decyzjami o odpłatności za usługi. Wysokość odpłatności ponoszonej za wykonanie tego typu usług jest indywidualnie określana w decyzji i zależy od dochodów osób nimi objętych. Średnia liczba osób korzystających zgodnie z decyzjami administracyjnymi z płatnych usług opiekuńczych wynosi 1 095 osób.

Opłata za karty wędkarskie	7 250 zł	6 960 zł	96,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Opłaty za wydanie karty wędkarskiej.

Objaśnienia:

Wysokość dochodu uzależniona jest od ilości złożonych wniosków.

Opłata za przechowywanie rzeczy znalezionych	0 zł	703 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

Dochody wynikające z opłat pobieranych za przechowywanie rzeczy znalezionych (Ustawa z 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych).

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Opłata za udostępnianie Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego	1 500 000 zł	1 365 276 zł	91,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Wpływy dotyczą pobieranych opłat za:

1. Udostępnianie kopii baz danych systemu informacji o terenie.
2. Weryfikację prac geodezyjnych przyjmowanych do zasobu wraz z uwierzytelnianiem dokumentów sporządzanych przez podmioty wykonawstwa geodezyjnego.
3. Uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
4. Wydawanie dokumentów z operatu ewidencji gruntów.

Objaśnienia:

W okresie sprawozdawczym w związku z sytuacją geopolityczną oraz ogólnym spowolnieniem gospodarczym, osiągnięto dochody niższe niż planowane ze względu na zmniejszone zapotrzebowanie na informacje i materiały z zasobu, niezbędne przy realizacji każdego typu inwestycji.

Opłata za wjazd na cmentarz	2 087 500 zł	2 445 438 zł	117,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Opłata za wjazd pojazdów mechanicznych na teren cmentarza komunalnych, w tym:

- pojazdy do przewozu osób,
- pojazdy dostawcze,
- pojazdy zakładów pogrzebowych.

Kalkulacja:

Liczba przepustek ok. 34 930 szt.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości pojazdów wjeżdżających na teren Cmentarza Centralnego.

Opłata za wydanie oświadczeń i zezwoleń na pracę dla cudzoziemców	350 000 zł	295 469 zł	84,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

1. Dochód z tytułu odsetek bankowych.	0 zł	44 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

2. Dochody z wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze składanymi przez nich wnioskami dotyczącymi pozwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.	20 000 zł	21 525 zł	107,6

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z liczbą złożonych wniosków.

3. Dochody z wpłat dokonywanych przez pracodawców w związku ze składanymi przez nich wnioskami dotyczącymi oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom.	330 000 zł	273 899 zł	83,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z liczbą złożonych wniosków.

Opłata za wynajem domków kempingowych w Centrum Żeglarskim	261 600 zł	249 329 zł	95,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z tytułu wynajmu domków kempingowych w Centrum Żeglarskim. Świadczenie usług noclegowych dla firm i gości.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z sezonowego zapotrzebowania na wynajem domków kempingowych. Ponadto, jeden z domków kempingowych został wyłączony z użytkowania ze względu na remont podłogi.

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej	0 zł	15 192 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wprowadzona została od 1.01.2018 r. ustawą Prawo wodne. Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości powierzchni zabudowanej wyłączonej z powierzchni biologicznie czynnej. Wpływy z opłaty stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a w 10% dochód budżetu gminy.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Wpływy realizowane przez MOSRiR	2 340 000 zł	2 449 376 zł	104,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Wpływy z odsprzedaży (refakturowanie) usług:

- dostarczania mediów energetycznych, usług wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków najemcom i dzierżawcom pomieszczeń i terenów administrowanych przez MOSRiR;
- plan 1.200.000 zł, wykonanie 692.580 zł.

Wpływy ze sprzedaży:

- biletów wstępu na baseny w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 770.000 zł, wykonanie 1.137.936 zł;
- usług hotelarskich w hotelu Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 260.000 zł, wykonanie 474.489 zł;
- usług gastronomicznych (bar hotelowy, kawiarnia) w kompleksie Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 50.000 zł, wykonanie 89.962 zł;
- usług parkingowych na terenie Szczecińskiego Domu Sportu
- plan 60.000 zł, wykonanie 54.409 zł.

Objaśnienia:

Źródłem odchyleń wykonania od planu jest wzrost popytu na usługi w zakresie udostępniania obiektów sportowych oraz usługi dodatkowe w zakresie zakwaterowania i gastronomii. Większe wpływy po wzroście stawek za bilety wstępu za korzystanie z obiektów.

Wpływy realizowane przez MOSRiR - Hala Widowiskowo Sportowa	0 zł	306 098 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
Odsprzedaż mediów energetycznych (energia elektryczna, energia ciepła) poprzez refakturowanie dla najemców i dzierżawców pomieszczeń i powierzchni na terenie obiektów hali.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochód ponadplanowy. Realizacja zgodna z umowami.			
Wpływy z biletów - kąpielisko Arkonka	2 013 277 zł	1 398 526 zł	69,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Wpływy z opłat za korzystanie z kompleksu rekreacyjnego "Arkonka", w tym za udostępnienie:			
- infrastruktury basenowej (4 niecki) oraz infrastruktury rekreacyjnej typu place zabaw, skate-park, boisko do piłki plażowej itp. - sezon letni - plan 1.853.277 zł, wykonanie - 1 261 407,60 zł.,			
- infrastruktury parkingowej - plan 140 000 zł, wykonanie - 120 829,55 zł.,			
- kortów: tenisowego, do badmintonu wraz z wynajęciem szafki - plan 20 000 zł, wykonanie - 16 289 zł.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody sezonowe, uzależnione od pogody i ilości osób korzystających z obiektu.			
Sezon na kąpielisku obejmuje okres od 1 czerwca do 3 września.			
Wpływy z biletów - kąpielisko Dąbie	454 962 zł	102 752 zł	22,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:			
• 8 zł x 3 010 osób = 24 080 zł;			
• 16 zł x 4 827 osób = 77 232 zł;			
• 72 zł x 4 szt. = 288 zł (karnet ulgowy);			
• 144 zł x 8 szt. = 1 152 zł (karnet normalny).			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody sezonowe, uzależnione od pogody i ilości osób korzystających z obiektu.			
Sezon na kąpielisku obejmuje okres od 15 czerwca do 31 sierpnia.			
Wpływy z biletów - kąpielisko Dziewoklicz	405 923 zł	149 394 zł	36,8
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:			
• 7 zł x 5 639 osób = 39 473 zł;			
• 14 zł x 7 784 osób = 108 976 zł;			
• 63 zł x 5 szt. = 315 zł (karnet ulgowy);			
• 126 zł x 5 szt. = 630 zł (karnet normalny).			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody sezonowe, uzależnione od pogody i ilości osób korzystających z obiektu.			
Sezon na kąpielisku obejmuje okres od 15 czerwca do 31 sierpnia.			
Wpływy z biletów - kąpielisko Głębokie	441 182 zł	261 555 zł	59,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Wpływy za korzystanie z kąpieliska, odpowiednio w cenie:			
• 7 zł x 8767 osób = 61 369 zł;			
• 14 zł x 14218 osób = 199 052 zł;			
• 63 zł x 12 szt = 756 zł (karnet ulgowy);			
• 126 zł x 3 szt. = 378 zł (karnet normalny).			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dochody sezonowe, uzależnione od pogody i ilości osób korzystających z obiektu.			
Sezon na kąpielisku obejmuje okres od 15 czerwca do 31 sierpnia.			

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

Wykonanie wpływów z poszczególnych rodzajów biletów:

- bilety jednorazowe 26 596 106,29 zł (39,81% wpływów),
- bilety 10-cio przejazdowe 1 316 083,12 zł (1,97% wpływów),
- bilety z autokomputerów 37 424,16 zł (0,06% wpływów),
- bilety grupowe 24 949,44 zł (0,04% wpływów),
- bilety weekendowe 37 424,16 zł (0,06% wpływów),
- bilety dobowe 5 114 635,83 zł (7,66% wpływów),
- bilety aktywizujące 56 136,25 zł (0,08% wpływów),
- bilety miesięczne 23 134 371,07 zł (34,63% wpływów),
- bilety 3-miesięczne 4 678 020,57 zł (7,00% wpływów),
- bilety semestralne 879 467,87 zł (1,32% wpływów),
- bilety seniora 436 615,25 zł (0,65% wpływów),
- opłata dodatkowa (kary za przejazdy komunikacją bez biletów) 4 429 027,76 zł (6,63% wpływów),
- inne wpływy ze sprzedaży biletów i materiałów: bilety turystyczne, wymiana biletów, okładki do biletów, legitymacji, blankiety legitymacji sieciowych i liniowych, nierozliczone wpływy z automatów, zakupy kontrolne, itp. 62 373,62 zł (0,09% wpływów).

Objaśnienia:

Na niewykonanie dochodów ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w 2023 roku wpływ miały trudności kadrowe z jakimi borykali się Operatorzy komunikacji miejskiej. Brak kierowców i motorniczych wymusił na ZDiTM konieczność wprowadzania ograniczeń w kursowaniu komunikacji miejskiej. Zawieszano linie i ograniczano częstotliwość kursowania linii autobusowych i tramwajowych.

W trakcji tramwajowej zmiany wiążące się z ograniczeniem pracy przewozowej dotyczyły min.:

- ograniczenie częstotliwości kursowania linii 8 do częstotliwości poza szczytem w dni powszednie, - skrócenie trasy linii 11 do Pl. Żołnierza (do Ludowej tramwaj kursował wyłącznie w dni powszednie w godzinach szczytu),

- zawieszenie kursowania linii 3.

W trakcji autobusowej zmiany wiążące się z ograniczeniem pracy przewozowej dotyczyły min.:

- zawieszenie kursowania linii nr 110 i 111.

Ponadto, ilość pasażerów podróżujących środkami komunikacji miejskiej ciągle nie osiąga poziomu sprzed pandemii.

Ulgi i zwolnienia w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej (mające wpływ na poziom uzyskanych dochodów) nadane w 2023 r.:

1. W dniu 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tj. 29 stycznia 2023 r., zwolniono wolontariuszy oraz opiekunów wolontariuszów, którzy nie ukończyli 16-go roku życia, podróżujących w ich bezpośrednim sąsiedztwie i sprawujących nad nimi opiekę podczas przejazdu, korzystających z usług komunikacji miejskiej, z opłat za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie na podstawie identyfikatorów wydanych przez organizatora Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, potwierdzonych przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Podstawa prawna: Uchwała NR XLVI/1292/23 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie zwolnienia z opłat za przejazdy środkami komunikacji miejskiej.

2. W dniu zarządzonych wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, tj. 15 października 2023 r., zwolniono mieszkańców zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz gmin położonych w obrębie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, z którymi Gmina Miasto Szczecin ma podpisane stosowne porozumienie (Gmina Dobra, Gmina Police oraz Gmina Kołbaskowo), z opłat za przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Dochody z opłaty dodatkowej w 2023 r. (za jazdę bez ważnego biletu) wyniosły 4 429 027,76 zł. Przekroczenie rocznego planu dochodów wynosi 4,57 %, co daje kwotę 193 407,76 zł. Wpływy w tej pozycji uzależnione są od ilości opłat dodatkowych (mandatów) nałożonych przez służby kontrolerskie ZDiTM na pasażerów podróżujących środkami komunikacji miejskiej bez biletów oraz od postępu windykacji należności z tego tytułu. W ogólnej kwocie dochodów z tytułu opłaty dodatkowej 2 594 425,72 zł, tj. 58,58/% stanowią wpłaty bieżące, a 1 834 602,04 zł, tj. 41,42% dochody z tytułu windykacji, tj. wpłaty należności za sprawy kierowane do sądu.

Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Dobra	958 000 zł	1 189 852 zł	124,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Dochody z Gminy Dobra z tytułu rekompensaty ulg, zniżek i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, nadanych posiadaczom Szczecińskiej Karty Rodzinnej w ramach programu Szczecin Przyjazny Rodzinie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodna z ilością ulg faktycznie nadanych mieszkańcom Gminy Dobra w 2023 r. Przekroczenie wyniku z faktu, że w 2023 r. ilość faktycznie nadawanych ulg (32 126 szt.) była większa o 6 260 szt., niż zakładano w planie (25 866 szt.).			
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Kołbaskowo	401 000 zł	488 185 zł	121,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Dochody z Gminy Kołbaskowo z tytułu rekompensaty ulg, zniżek i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, nadanych posiadaczom Szczecińskiej Karty Rodzinnej w ramach programu Szczecin Przyjazny Rodzinie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodna z ilością ulg faktycznie nadanych mieszkańcom Gminy Kołbaskowo w 2023 r. Przekroczenie wyniku z faktu, że w 2023 r., ilość faktycznie nadawanych ulg (13 181 szt.) była większa o 2 354 szt., niż zakładano w planie (10 827 szt.).			
Wpływy z biletów komunikacji miejskiej - Gmina Police	1 071 000 zł	1 257 333 zł	117,4
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Dochody z Gminy Police z tytułu rekompensaty ulg, zniżek i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, nadanych posiadaczom Szczecińskiej Karty Rodzinnej w ramach programu Szczecin Przyjazny Rodzinie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja dochodów zgodna z ilością ulg faktycznie nadanych mieszkańcom Gminy Police w 2023 r. Przekroczenie wyniku z faktu, że w 2023 r., ilość faktycznie nadawanych ulg (33 948 szt.) była większa o 5 031 szt., niż zakładano w planie (28 917 szt.).			
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Auchan	190 925 zł	172 342 zł	90,3
<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>			
Niewykonanie jest wynikiem opóźnionych i nieregularnych wpłat zobowiązań przez AUCHAN na rzecz ZDiTM. W 2023 roku wpłynęło 10 wpłat zamiast 12. Wykonanie dochodów uzależnione jest od daty wpływu środków na rachunek ZDiTM oraz faktycznie wykonanej pracy przewozowej na linii nr 62 (kursującej na trasie Ustowo Auchan - Plac Zwycięstwa).			
Wpływy z dofinansowania usług komunikacyjnych - Outlet Park	108 480 zł	117 515 zł	108,3
<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>			
Dochody uzyskiwane przez ZDiTM Szczecin na podstawie Umowy NR 20/TOR/2018 z dn. 23.01.2018 r. wraz z późniejszymi zmianami, zawartej z firmą EPP RETAIL - OUTLET PARK Sp. z o.o. Zgodnie z zapisami przedmiotowej umowy od 01.02.2018 r. Outlet dofinansowuje funkcjonowanie linii autobusowej nr 66 kursującej na trasie Podjuchy Pętla - Osiedle Bukowe w postaci miesięcznego ryczałtu. Dofinansowanie w 2023 r. wynosi 9 039,60 zł brutto za m-c. Przekroczenie planu wynika z faktu, iż w 2023 r. odnotowano wpływ trzynastu zamiast dwunastu miesięcznych ryczałtów. W styczniu br. na rachunek ZDiTM wpłynęły dwie płatności, w tym opóźniona należność za 2022 r.			

Wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach	2 605 000 zł	2 440 458 zł	93,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Goleniów, Kobylanka, Kołbaskowo, Pyrzyce, Police) przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez inny organ na terenie Gminy Miasto Szczecin.	130 000 zł	63 185 zł	48,6
2. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Goleniów, Gryfino, Kobylanka, Kołbaskowo, Maszewo, Międzyzdroje, Police, Pyrzyce, Przelewice, Stare Czarnowo, Stargard Gmina, Stargard Miasto) przeznaczone na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z tych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Gminy Miasto Szczecin.	2 400 000 zł	2 313 433 zł	96,4
3. Wpływy z gmin ościennych (Dobra, Kobylanka, Kołbaskowo, Police, Stare Czarnowo, Stargard Gmina, Stargard Miasto) z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci korzystających z innych form wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne na terenie Szczecina.	75 000 zł	63 841 zł	85,1

Objaśnienia:

Wysokość otrzymanych środków uzależniona jest od liczby dzieci z terenu gmin ościennych, uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Szczecina oraz stawki za pobyt.

Wpływy z innych gmin za zajęcia prowadzone w punktach katechetycznych	42 292 zł	28 394 zł	67,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Dochody z gmin ościennych na zadania z zakresu oświaty związane z prowadzeniem pozaszkolnych i pozaprzedszkolnych punktów katechetycznych, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z tych gmin do punktów katechetycznych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od liczby dzieci uczęszczających do punktów katechetycznych. Gminy, z których pochodzą uczniowie uczęszczający do szczecińskich placówek publicznych, zwracają część kosztów prowadzenia zajęć katechetycznych. W zajęciach w szkołach podstawowych uczestniczyli uczniowie z gmin ościennych: Dobra, Goleniów, Police, Starostwo Powiatowe w Policach, Gryfino, Świnoujście.

Wpływy z komunikacji zastępczej**1 500 000 zł****333 813 zł****22,3****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Gospodarki Komunalnej*

Wpływy uzyskiwane przez ZDiTM z tytułu komunikacji zastępczej organizowanej w wyniku remontów ulic (komunikacja zastępcza za tramwaj, objazdy komunikacji autobusowej, itp.).

Objaśnienia:

W 2023 roku wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 333.812,90 zł, w tym:

1.Kwota 99 015,52 zł. - zwrot kosztów komunikacji zastępczej na podstawie postanowień umowy 67/TP/2022 z dn. 06.06.2022 r. podpisanej z firmą Budowlano-Drogową MTM S.A.

Dochody dotyczą zwrotu kosztów za zmiany w organizacji ruchu linii autobusowej nr 76, polegające na zmianie przebiegu trasy linii (wydłużenie trasy) w ramach realizacji inwestycji Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza.

2.Kwota 12 786,98 zł - wpłata PKP Polskie Linie Kolejowe za koszty przeorganizowania przebiegu trasy linii autobusowych w czasie modernizacji przejazdu kolejowego w ul. Cukrowej.

3.Kwota 5 186,43 zł - wpłata Firmy Budowlano-Drogowej MTM S.A., dotyczy umowy nr104/TP/2022 za uruchomienie komunikacji autobusowej zastępczej linii 808 na trasie Brama Portowa - Gumieńce z tytułu przebudowy torowiska od pl. Kościuszki do pl. Zwycięstwa i wyłączenia z ruchu na tym odcinku linii tramwajowych nr 7, 8 i 9.

4.Kwota 69 577,69 zł - wpłata Firmy Budowlano-Drogowej MTM S.A., dotyczy umowy nr 54/TP/2023 z tytułu uruchomienia zastępczej linii autobusowej na trasie pl. Kościuszki - ul. Hrubieszowska w dn. 08.05 - 26.05.2023 r. z tytułu zmian w kursowaniu linii tramwajowych nr 2, 7, 8, 9 i 10 w wyniku Przebudowy torowiska na pl. Zwycięstwa (zamknięcie torowiska przy Bramie Portowej).

5.Kwota 69 367,38 zł - wpłata firmy Trakcja S.A., dotyczy umowy nr 74/TP/2023 z tytułu zmian w kursowaniu linii autobusowych nr 63, 102 i 526 oraz uruchomienia komunikacji zastępczej, tj. linii nr 802 kursującej na wyłączonym z ruchu odcinku ulicy Stołczyńskiej.

Inwestycja dotyczyła modernizacji linii kolejowej na trasie Szczecin Główny - Police; SKM (Modernizacja przejazdu kolejowego w ul. Stołczyńskiej).

6.Kwota 59 614,34 zł - wpłata Żeglugi Szczecińskiej w związku z uruchomieniem linii nr 198 i 199 (umowa nr 53/TP/2023), łączącej Centrum miasta z Łasztownią w weekendy określone w zapisach umowy.

7.Kwota 18 264,56 zł - wpłata firmy Trakcja S.A. w związku ze zmianą trasy kursowania linii 86 (wydłużenie) z tytułu realizacji inwestycji Modernizacja linii kolejowej na odcinku Szczecin Główny - Police w ramach SKM - przebudowa przejazdu kolejowego w ciągu ul. Jagiellońskiej.

Wpływ dochodów zgodny z zapisami ww. umów. Niższe wykonanie planu dochodów wynika z realizacji mniejszej liczby remontów powodujących utrudnienia w normalnym funkcjonowaniu komunikacji miejskiej, niż zakładano w planie 2023 r.

Wpływy z opłat - Centrum Żeglarskie**57 800 zł****115 526 zł****199,9****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Sportu*

Wpływy z tytułu organizacji imprez oraz pozostałych drobnych usług na terenie ośrodka wynikających z jego funkcjonowania, refaktura za media, wpisowe do regat.

Objaśnienia:

Źródłem dochodów są m.in. opłaty reklamowe, opłaty za udostępnianie miejsc na ognisko oraz pranie. Wyższe wpływy wynikają z dużego zainteresowania usługami świadczonymi przez Centrum Żeglarskie.

Wpływy z opłaty prolongacyjnej**0 zł****48 907 zł****-****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych*

Wpływy z tytułu odroczenia terminu płatności podatku i rozłożenie podatku na raty.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Wpływy za holowanie, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z ulic miasta	650 000 zł	613 522 zł	94,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy realizowane przez ZDiTM Szczecin na podstawie art. 50a i 130a ustawy o ruchu drogowym z tytułu:

- 1) usunięcia z drogi pojazdu pozostawionego bez tablic rejestracyjnych lub pojazdu, którego stan wskazuje, że nie jest używany,
- 2) usunięcia z drogi na koszt właściciela pojazdu w związku z:
 - pozostawieniem w miejscu, gdzie jest to zabronione, utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
 - nieokazaniem dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC lub dowodu potwierdzającego opłacenie składki,
 - przekroczeniem wymiarów dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego chyba, że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu,
 - pozostawieniem pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową w miejscu przeznaczonym dla pojazdów osób niepełnosprawnych,
 - pozostawieniem pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela,
- 3) opłat za parkowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingu strzeżonym.

Objaśnienia:

Wykonanie dochodów uzależnione jest od ilości usuniętych pojazdów parkujących niezgodnie z zasadami ruchu drogowego z ulic miasta Szczecin. W 2023 roku na podstawie dyspozycji uprawnionych organów, tj. Straży Miejskiej i Policji, z ulic miasta Szczecin usunięto 1 373 sztuk pojazdów, w tym: 1 143 szt. usuniętych z drogi na podstawie art. 130 a oraz 230 szt. usuniętych na podstawie art. 50 a (tzw. wraki) Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Zadanie usuwania pojazdów z drogi jest realizowane przez firmę CAMARO Sp. z o.o.

Wpływy za media - ZUK	225 000 zł	467 615 zł	207,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

1. Wpływy z tytułu obciążenia dzierżawców terenów będących w administrowaniu ZUK za zużyte media (prąd, gaz, woda, ścieki).

Kalkulacja:

Liczba umów dzierżaw - ok. 60 rocznie x średnia wartość za umowę dzierżawy ok. 5 317,65 zł = 319 059,51 zł.

2. Opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości - 148 555 zł.

Objaśnienia:

Refundacja przez dzierżawców i najemców kosztów mediów poniesionych przez ZUK zgodnie z terminem i wysokością wpłat.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - STBS	3 624 180 zł	3 925 873 zł	108,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali komunalnych.

Objaśnienia:

Realizacja wpływów za media w zasobie lokali komunalnych przebiegała w 2023 r. powyżej założeń budżetowych, szczególnie w zakresie energii cieplnej, co jest w głównej mierze konsekwencją, aż czterokrotnej zmiany cen zakupu energii w trakcie roku.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób komunalny - ZBILK	17 785 651 zł	17 667 504 zł	99,3

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 4.190.170 zł, wykonanie 4.162.335,53 zł.
2. Zimną wodę - plan po zmianach 3.379.640 zł, wykonanie 3.357.189,73 zł.
3. Kanalizację - plan po zmianach 4.623.443 zł, wykonanie 4.592.730,38 zł.
4. Wywóz nieczystości stałych - plan po zmianach 5.584.158 zł, wykonanie 5.547.063,54 zł.
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan po zmianach 8.240 zł, wykonanie 8.185,26 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - STBS	754 770 zł	694 362 zł	92,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali socjalnych.

Objaśnienia:

Realizacja wpływów za media w zasobie lokali socjalnych przebiegała w 2023 r. nieco poniżej założeń budżetowych. Pomimo istotnych podwyżek w zakresie energii cieplnej nie ma możliwości dokładnego oszacowania wzrostu zużycia tej energii, zależnego zarówno od warunków atmosferycznych oraz indywidualnych preferencji odbiorców. Media kształtują się niejednorodnie w czasie, w trakcie roku podlegają rozliczeniom i licznym korektom, są elementem trudnym do dokładnego zaplanowania.

Wpływy za media lokali mieszkalnych - zasób socjalny - ZBILK	4 666 274 zł	5 641 033 zł	120,9

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 847.800 zł, wykonanie 1.024.900,68 zł;
2. Zimną wodę - plan po zmianach 730.641 zł, wykonanie 883.267,82 zł;
3. Kanalizację - plan po zmianach 980.784 zł, wykonanie 1.185.664,29 zł;
4. Wywóz nieczystości stałych - plan po zmianach 2.103.031 zł, wykonanie 2.542.342,42 zł;
5. Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan po zmianach 4.018 zł, wykonanie 4.857,34 zł.

Objaśnienia:

Przeprowadzane na większą skalę działania windykacyjne, eksmisyjne oraz uwolnienie się ochrony covidowej zaskutkowało zwiększonymi wpływami.

Wpływy za media lokali użytkowych - STBS	256 200 zł	435 397 zł	169,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Zaliczki na pokrycie kosztów mediów lokali usługowych, garaży.

Objaśnienia:

Wpływy za media dla zasobu użytkowego istotnie przekroczyły założenia budżetowe. Równocześnie wymiar na mediach w zakresie zasobu użytkowego w 2023 r. kształtował się bardzo niejednorodnie w czasie. Media co do zasady są elementem trudnym do szczegółowego zaplanowania, biorąc pod uwagę dodatkowo metodologię rozliczania wpłat, rozliczanie występujących bezwymiarowych nadpłat czy występujących śródrocznych korekt.

Wpływy za media lokali użytkowych - ZBILK	1 831 649 zł	1 902 750 zł	103,9

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 1.138.670 zł, wykonanie 1.182.871,07 zł;
- Zimną wodę - plan 149.288 zł, wykonanie 155.083,08 zł;
- Kanalizację - plan 192.530 zł, wykonanie 200.003,66 zł;
- Wywóz nieczystości - plan 302.270 zł, wykonanie 314.003,56 zł;
- Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan 48.891zł, wykonanie 50.788,86 zł.

Objaśnienia:

Wymiar na zasobie użytkowym w 2023 r. dość znacznie wzrósł, co spowodowało wyższe wpłaty w stosunku do planowanych. Ponadto przeprowadzane na bieżąco działania windykacyjne oraz uwolnienie się ochrony covidowej zaskutkowało zwiększonymi wpływami.

Wpływy za media składników majątkowych - STBS	29 900 zł	93 246 zł	311,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy za media składników majątkowych - STBS.

Objaśnienia:

Realizacja wpływów z mediów z pozostałych składników majątkowych przebiegła w 2023 r. na znacznie wyższym poziomie niż zaplanowano. Wynika to z przeniesienia części dochodów z wpływów z różnych dochodów do mediów (przemieszczenie pomiędzy źródłami). Nie bez znaczenia w tym przypadku były też rosnące w trakcie roku ceny energii.

Wpływy za media składników majątkowych - ZBiLK	37 492 zł	33 320 zł	88,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy za media składników majątkowych, w tym na:

- Energię ciepłą - plan 2.266 zł, wykonanie 2.013,85 zł;
- Zimną wodę - plan 1.236 zł, wykonanie 1.098,46 zł;
- Kanalizację - plan 1.854 zł, wykonanie 1.647,69 zł;
- Wywóz nieczystości - plan 29.458 zł, wykonanie 26.180,04 zł;
- Pozostałe (energia elektryczna, gaz) - plan 2.678 zł, wykonanie 2.380,00 zł.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu spowodowane jest skutkami wysokiej inflacji w kraju, która znacznie pogorszyła sytuację finansową najemców, powodując trudności w spłacie zobowiązań. Nastąpiły liczne prośby o rozłożenie zaległych płatności w systemie ratalnym. Odchylenie od planu nastąpiło mimo prowadzonych na bieżąco działań windykacyjnych.

Wpływy za selektywną zbiórkę odpadów	300 000 zł	373 934 zł	124,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dochody z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za odbiór tworzyw sztucznych i sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

0 zł	95 zł	-

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe ZUK z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za odbiór tworzyw sztucznych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wpływy z tytułu zbiórki odpadów:

300 000 zł	373 839 zł	124,6

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 308 752,49 zł;
2. Żłom - 47 023,36 zł;
3. Przepracowane oleje - 1 561,50 zł;
4. Makulatura - 15 142,51 zł;
5. Baterie - 1 358,80 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów uzależniona jest od ilości odpadów przekazywanych przez mieszkańców do ekoportów.

Wpływy za usługi kremacji	2 150 000 zł	1 603 565 zł	74,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Wpływy z opłat za świadczone usługi kremacji.

Kalkulacja:

Liczba kremacji 1 710 x średnia cena ok. 937,76 zł

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zapotrzebowaniem na usługę kremacji.

Wpływy za usługi pogrzebowe**3 500 400 zł 3 381 904 zł 96,6****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: 2 118 x średnia cena 390 zł = 826 020 zł;
- wystawienie zwłok w kaplicy: 169 x średnia cena 320 zł = 54 080 zł;
- przechowywanie zwłok w chłodni miejskiej: 12 355 os. x 75 zł = 926 625 zł;
- przechowywanie zwłok w chłodni miejskiej: 1 792 os. x 60 zł = 107 520 zł;
- pochówek osób: 252 600 zł;
- pochówek urn i szczątków: 366 700 zł;
- pochówek na pozostałych cmentarzach: 130 800 zł;
- korzystanie z sali do ubierania: 203 460 zł;
- ustalanie warunków pochówku, wyznaczanie mogił: 169 170 zł;
- nadzór nad ustawianiem nagrobków: 131 610 zł;
- pozostałe usługi, m.in.: czynności formalno-prawne, dzwony: 213 318,76 zł.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z zapotrzebowaniem na usługi pogrzebowe.

Wpływy za usługi świadczone w Schronisku dla zwierząt**63 000 zł 63 798 zł 101,3****Dysponent części budżetowej:***- Wydział Ochrony Środowiska*

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

0 zł 1 562 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe. z tytułu rozliczeń spraw sądowych relizowanych przez ZUK (m.in.: wpłaty z tytułu zasądzonych należności, zwroty kosztów procesowych oraz opłat sądowych i komorniczych).

Wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe płatności za faktury.

0 zł 239 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Wpływy z opłat z tytułu adopcji i pobytu zwierząt w schronisku:

63 000 zł 61 997 zł 98,4

- adopcji - 58 147,22 zł,
- utylizacji zwłok - 3 850 zł.

Objaśnienia:

Adopcje realizowane są sukcesywnie zgodnie z planem natomiast dochody uzyskane w wyniku utylizacji są zgodne z zapotrzebowaniem.

OGÓŁEM WPŁYWY Z OPŁAT I ŚWIADCZONYCH USŁUG PUBLICZNYCH**403 154 621 zł 401 395 440 zł 99,6**

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.1. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000 zł	469 633 zł	234,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Objaśnienia:

Na etapie planowania budżetu przyjęto założenie, że opłaty przekształceniowe będą wnoszone przez dotychczasowych użytkowników wieczystych w formie ratalnej. W trakcie prowadzonych postępowań wielu wnioskodawców wyraziło zamiar dokonania jednorazowych wpłat, co przyczyniło się do zrealizowania wyższego poziomu dochodu.

Dodatkowo na etapie planowania budżetu przyjęto założenie, że ustalone w decyzjach wydanych w latach poprzednich raty roczne, będą wnoszone zgodnie z obowiązującymi terminami. Jednak część osób zobowiązanych do wnoszenia przedmiotowych opłat, zdecydowała się na wniesienie ich w formie jednorazowej, co również spowodowało, że zaplanowany dochód został znacznie przekroczony.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa	4 760 000 zł	6 988 203 zł	146,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Objaśnienia:

W trakcie prowadzonych postępowań większość użytkowników wieczystych zdecydowała się na dokonanie wpłat przekształceniowych w formie jednorazowej, a nie ratalnej - co przyczyniło się do uzyskania wyższego dochodu.

Część osób samodzielnie wyliczyła i dokonała stosownych wpłat w postaci jednorazowej opłaty z uwzględnieniem przysługującej bonifikaty. Wyższy dochód jest również wynikiem skutecznej windykacji oraz prowadzonych postępowań egzekucyjnych należności z tyt. opłat rocznych za przekształcenie gruntu.

Sprzedaż budynków i lokali użytkowych	2 515 000 zł	2 881 849 zł	114,6

Sprzedaż lokali użytkowych

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży lokali użytkowych.

Objaśnienia:

W ramach sprzedaży lokali użytkowych, zbywane są również garaże oraz lokale niemieszkalne – pomieszczenia gospodarcze. W 2023 roku zostały zbyte następujące lokale niemieszkalne: 2 lokale użytkowe, 4 garaże i 19 pomieszczeń gospodarczych. Zaobserwowany w połowie roku wysoki poziom wpływów z tego tytułu wymusił konieczność zoptymalizowania sprzedaży lokali użytkowych. Sprzedaż większej niż planowano liczby wolnych pomieszczeń gospodarczych wynika z potrzeby racjonalnego gospodarowania tym zasobem.

Sprzedaż gruntów na własność	82 625 000 zł	93 270 982 zł	112,9
Sprzedaż gruntów na własność	82 065 000 zł	93 167 782 zł	113,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

1. Wpływy ze sprzedaży gruntów-lokale mieszkalne.	2 115 000 zł	1 930 644 zł	91,3
2. Wpływy ze sprzedaży gruntów-lokale niemieszkalne.	850 000 zł	572 940 zł	67,4

Objaśnienia:

Wpływy ze sprzedaży gruntów na własność są powiązane ze sprzedażą lokali zarówno mieszkalnych, jak i niemieszkalnych, gdzie składową ceny jest wartość samego lokalu oraz udziału w gruncie związanego z tym lokalem. Niewykonanie założonego planu wynika z odchyleń w zakresie osiągniętej średniej ceny udziału w gruncie przy sprzedaży lokalu w trybie bezprzetargowym, a także przełożenia dwóch transakcji sprzedaży wolnych lokali mieszkalnych.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

79 100 000 zł 90 664 198 zł 114,6

Wpływy ze sprzedaży gruntów.

Objaśnienia:

W roku 2023 sprzedano łącznie 62 nieruchomości, w tym:

- 37 nieruchomości gruntowe w trybie bezprzetargowym (art. 37 ust. 2 pkt. 6 – sprzedaż w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej),
- 25 nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym, w tym:
 - 8 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne o łącznej pow. 4 894 m²,
 - 2 nieruchomości przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne o łącznej pow. 650 m²,
 - 14 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo usługowe o łącznej pow. 130 906 m²
 - 1 nieruchomość rolna o pow. 3 700 m².

Strategiczne znaczenie dla realizacji dochodów budżetowych w 2023r. stanowiła sprzedaż n.w. nieruchomości (zabudowa usługowa):

- ul. Cynkowa - na kwotę 36.119.000 zł,
- ul. Starzyńskiego - na kwotę 10.100.000 zł,
- ul. Hangarowa - na kwotę 8.939.000 zł,
- ul. Uranowa - na kwotę 8.073.800 zł,
- ul. Gdańska - na kwotę 4.256.098 zł,
- ul. Włoska - na kwotę 3.860.000 zł,
- ul. Białowieska - na kwotę 3.000.000 zł.

Należy wskazać, że w 2023 r. widoczny był znaczny spadek zainteresowania organizowanymi przetargami na zbycie gminnych nieruchomości. W celu osiągnięcia założonego planu dochodu, została dwukrotnie zwiększona liczba zorganizowanych przetargów. W roku 2023 z ponad 114 przeprowadzonych przetargów, wynikiem negatywnym zakończyło się aż 80 z nich (brak oferentów, brak postępów).

Utrzymujące się na wysokim poziomie stopy procentowe zahamowały sprzedaż między innymi działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną i wielorodziną oraz domów jednorodzinnych, co przełożyło się na spadek zainteresowania deweloperów gminnymi działkami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną i wielorodziną. Także inwestorzy prywatni w analizowanym okresie nie byli zainteresowani nabywaniem działek pod budowę domów jednorodzinnych. Powyższe jest dużym zagrożeniem realizacji planu sprzedaży w 2024 roku.

W połowie drugiego kwartału 2023 roku zauważalne było zwiększone zainteresowanie nieruchomościami usługowymi przeznaczonymi pod szeroko pojęte usługi, produkcję, magazyny, itp. Przetargi na zbycie takich nieruchomości kończyły się wynikiem pozytywnym – wyłonieniem nabywcy. Powyższa sytuacja jeszcze bardziej widoczna była w II półroczu 2023 roku, kiedy to większość organizowanych przetargów na zbycie nieruchomości „pod usługi” kończyła się wynikiem pozytywnym osiągając cenę nawet kilkukrotnie wyższą od ceny wywoławczej.

Organizowane przetargi na zbycie nieruchomości o przeznaczeniu usługowym nadal budzą duże zainteresowanie potencjalnych inwestorów, chcących zainwestować na Pomorzu Zachodnim i otworzyć nowe oddziały przedsiębiorstw. Zauważalny udział w dochodach ze zbycia nieruchomości w analizowanym okresie miała także sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawców lub na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego

560 000 zł 103 200 zł 18,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu sprzedaży gruntu na rzecz użytkowników wieczystych, w trybie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Objaśnienia:

Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego następuje wyłącznie na wniosek strony.

W zw. z wycofaniem się jednego z wnioskodawców, prowadzoną przez drugiego z wnioskodawców regulacją stanu prawnego nieruchomości oraz niezłożeniem wniosku przez wcześniej zainteresowanego nabyciem gruntu użytkownika wieczystego, nie osiągnięto całości założonego planu.

Uzyskany w 2023 roku dochód dot. zbycia prawa do własności nieruchomości, położonej przy ul. Koziej 20a (zbycie w związku z art. 32, art. 37 ust. 2 pkt 5).

Sprzedaż mieszkań	13 605 000 zł	13 534 632 zł	99,5
Sprzedaż mieszkań	13 125 000 zł	12 809 127 zł	97,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z braku wpływu środków, z rozstrzygniętych w 2023 roku przetargów na dwa lokale mieszkalne. Umowy sprzedaży na w/w lokale zostaną zawarte w 2024 roku.

Zwroty udzielonych bonifikat z tyt. sprzedaży mieszkań	480 000 zł	725 504 zł	151,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Wpływy z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży prawa własności.

Objaśnienia:

Wyższe wykonanie wynika z:

- dokonania jednorazowych wpłat przez osoby, które wcześniej deklarowały chęć spłaty wierzytelności w ratach,
- wpływu należności wyegzekwowanych przez komornika,
- jednorazowych wpłat w kwocie ok. 114.000 zł, w zakresie zwrotu udzielonej bonifikaty (w celu udzielania zgody na wykreślenie hipoteki).

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 213 659 zł	25 638 620 zł	90,9

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu

0 zł 65 108 zł -

Wpływy z tytułu: sprzedaży 2 samochodów osobowych będących w dyspozycji Miejskiej Jednostki Obsługi Gospodarczej.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

27 900 000 zł 25 053 493 zł 89,8

Wpływ uzyskany za sprzedaż złomu przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

0 zł 2 090 zł -

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

0 zł 47 951 zł -

Wpływy ze sprzedaży samochodu asenizacyjnego.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

27 900 000 zł 25 003 452 zł 89,6

Wpływy ze sprzedaży spółce ZWiK Sp. z o.o. wytworzonych przez Gminę Miasto Szczecin składników majątkowych w postaci: kanalizacji sanitarnych, wodociągowych, ogólnospławnych i przepompowni.

Objaśnienia:

Realizacja dochodów zgodnie z umową WGK 84/2023 z 30.06.2023 r.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

0 zł 480 zł -

- Sprzedaż notebooka DELL osobie fizycznej.

Objaśnienia:

Dochody ponadplanowe.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

290 000 zł 422 303 zł 145,6

Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego oraz przeznaczonego do dalszej obróbki pozyskanego z lasów miejskich:

250 000 zł 346 446 zł 138,6

- drewno surowe - 402,35 m³ x 280 zł/m³ = 112.658 zł,
- drewno opałowe - 2.125,34 m³ x 110 zł/m³ = 233.787,74 zł.**Objaśnienia:**

Realizacja dochodów zgodnie z harmonogramem prac leśnych.

Wpływy ze sprzedaży drewna opałowego pozyskanego z realizacji wycinek sanitarnych, prac interwencyjnych itp.

40 000 zł 75 858 zł 189,6

Objaśnienia:

Dochody uzależnione od ilości zabiegów pielęgnacyjnych wykonanych na terenach zielonych.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

1 700 zł 5 300 zł 311,8

Dochody z tytułu sprzedaży ruchomych składników majątkowych w wyniku likwidacji uszkodzonych środków trwałych.

Objaśnienia:Wpływy ze sprzedaży złomu przez Zespół Szkół Samochodowych i Szkołę Podstawową nr 65.
Sprzedaż wyeksploatowanego samochodu przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej.**Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Sportu

1 500 zł 71 440 zł 4762,7

Wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych po likwidacji zużytego mienia w Miejskim Ośrodku Sportu Rekreacji i Rehabilitacji.

Objaśnienia:

W okresie sprawozdawczym dokonano sprzedaży zbędnych oraz zużytych składników majątku, które były źródłem wyższych niż planowano dochodów.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

20 459 zł 20 495 zł 100,2

Wpływy z tytułu sprzedaży drewna po wycince drzew w związku z realizacją inwestycji "Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowego" w Szczecinie.

0 zł 37 zł -

Objaśnienia:

Dochód ponadplanowy wynikający z realizacji inwestycji.

Wpływy ze sprzedaży samochodu przez Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie.

20 459 zł 20 458 zł 100,0

Objaśnienia:

Dochód przeznaczony został na potrzeby wychowanków Centrum i organizację dla nich corocznego wypoczynku letniego.

OGÓŁEM DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**131 918 659 zł 142 783 919 zł 108,2**

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.2. DOTACJE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dotacje na zadania własne	15 000 zł	15 000 zł	100,0

Granty Osiedlowe

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dotacja od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z uchwałą nr XLIV/515/23 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 czerwca 2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom, laureatom Konkursu „Granty Osiedlowe 2023”.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Dotacje na zadania własne z państwowych funduszy celowych	1 000 000 zł	1 000 000 zł	100,0

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

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Program Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla Sportu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Dotacje na zadania zlecone z mocy porozumień z organami administracji rządowej	373 750 zł	323 257 zł	86,5

Pomoc dla repatriantów

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

Dotacje na zadania zlecone z mocy ustaw	2 800 302 zł	2 800 302 zł	100,0

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

404 847 zł **404 847 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na doposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w sprzęt pływający.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

2 356 239 zł **2 356 239 zł** **100,0**

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone szczebla powiatowego z przeznaczeniem na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego dla zadania „Budowa strażnicy jednostki ratowniczo - gaśniczej nr 4 komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Szczecinie”.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Nadzór nad procesem budowlanym	13 000 zł	13 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Architektury i Budownictwa			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (z rez. celowej budżetu państwa poz. 63) z przeznaczeniem na zakup wyposażenia biurowego i sprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z planem.			
Prace geodezyjne i kartograficzne	26 216 zł	26 216 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Geodety Miasta			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu z przeznaczeniem na dostosowanie środowiska informatycznego do wymogów nowych rozporządzeń i rozszerzenia udostępniania danych przez internet.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Dotacja otrzymana i rozliczona do poziomu poniesionych wydatków.			
OGÓŁEM DOTACJE	4 189 052 zł	4 138 559 zł	98,8

4.2. OPIS DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH WG GRUP RODZAJOWYCH

4.2.3. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Środki finansowe z funduszy międzynarodowych	275 557 689 zł	149 452 987 zł	54,2
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II	77 918 642 zł	73 541 250 zł	94,4
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
- Środki uzyskane zgodnie z Porozumieniami zawartym przez GMS z ZWiK Sp. z o.o. w sprawie sprzedaży przebudowanej sieci i przyłączy wodociągowych oraz przebudowanych przyłączy sanitarnych do kanałów ogólnospławnych i sanitarnych podczas realizacji zadania pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II, tj: - Nr WGK 117/2022 z 22.07.2022 r. - kwota 1 796 402 zł netto, - Nr WGK 103/2021 z 26.05.2021 r. - kwota 3 185 868 zł netto.	0 zł	4 982 270 zł	-
Objaśnienia:			
Dochody ponadplanowe, zrealizowane zgodnie z porozumieniami.			
Dochody ze sprzedaży złomu uzyskanego przy realizacji zadania pn. "Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II.	0 zł	455 008 zł	-
Objaśnienia:			
Dochody ponadplanowe.			
Dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach działania 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach oś priorytetowa VI - Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zgodnie z zawartą umową nr POIS.06.01.00-00-0016/16-00.	77 918 642 zł	68 103 972 zł	87,4
Objaśnienia:			
Realizacja dochodów zgodnie z umową o dofinansowanie po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.			
Cztery kąty na trzeci wiek	0 zł	-314 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Środki na realizację projektu pn. "Cztery kąty na trzeci wiek" zgodnie z umową RPZP.07.06.00-32-K009/19-00.			
Objaśnienie:			
Zwrot otrzymanych w latach ubiegłych niewykorzystanych środków majątkowych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w związku z zakończeniem realizacji projektu.			
Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	490 916 zł	409 494 zł	83,4
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin-Ukrainie” mającego na celu zapewnienie wsparcia dla osób uciekających przed wojną na Ukrainie.			
Objaśnienia:			
Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej.			

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	75 338 123 zł	50 616 587 zł	67,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zgodnie z zawartą umową nr POIS.03.02.00-00-0085/20

Objaśnienia:

Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej.

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap II	678 819 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:

Wpłata uzależniona od procesu akceptacji rozliczenia końcowego z Urzędem Marszałkowskim. Z powodu wprowadzonej korekty do złożonego wniosku o płatność końcową nastąpiła konieczność przygotowania aneksu do projektu, który jest obecnie procedowany. Planowany termin wpłaty – I kwartał 2024.

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Szczecin – etap III	922 762 zł	616 588 zł	66,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.6 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Objaśnienia:

Wpływ częściowy ostatniej transzy projektu, która uprzednio została wstrzymana, ze względu na złożone przez Gminę Miasto Szczecin odwołanie od nałożonej kary pieniężnej przez instytucję kontrolującą projekt.

Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu	6 590 234 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Dofinansowanie przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T zgodnie z zawartą umową Nr: POIS.05.02.00-00-0025/17-00. Tytuł projektu: "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351".

Objaśnienia:

Wpłaty uzależnione od zatwierdzenia wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą. Refundacja wydatków poniesionych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ulicy Bułgarskiej wraz z budową parkingu" nastąpi po zatwierdzeniu wniosku o płatność przez CUPT.

Remont drogi publicznej Szczecin - Police	3 000 000 zł	1 500 000 zł	50,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie Projektu NR RPZP.05.02.00-32-0002/18-00 pn. "Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru SOM poprzez poprawę dostępności terenów inwestycyjnych - przebudowa drogi Police-Szczecin przez miejscowość Przęsocin", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Zrównoważony transport Działanie nr 5.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Liderem projektu jest Powiat Policki, a Partnerem - Gmina Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Zgodnie z zawartym w roku 2023 Aneksem do Porozumienia Partnerskiego pierwsza transza środków finansowych w kwocie 1 500 000 zł została przekazana do dnia 31 grudnia 2023 r. kolejna transza środków finansowych w kwocie 1 500 000 zł zostanie przekazana do dnia 31 marca 2024 r.

Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	350 000 zł	297 375 zł	85,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Dofinansowanie projektu pn. „Historia techniki na Pomorzu – transgraniczna współpraca muzeów w Anklam i Szczecinie” w ramach programu Współpracy Meklemburgia – pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska Celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa została podpisana pomiędzy Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern Geschäftsbereich der Norddeutschen Landesbank Girozentrale w Schwerinie, a Partnerem Wiodącym projektu - Hanzatyckim Miastem Anklam.

Objaśnienia:

Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków na inwestycje do Instytucji Zarządzającej.

Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	0 zł	-20 034 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu państwa na realizację Programu RPO "Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie".

Objaśnienia:

Zwrot części niewydatkowanych środków majątkowych, które wpłynęło do Urzędu w 2020 roku, w związku z przekwalifikowaniem ich na wydatki bieżące zgodnie z wnioskiem o płatność za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

SKM - Modernizacja pętli autobusowej w Podjuchach	4 984 527 zł	4 984 528 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowanie w ramach Projektu "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351" ze środków unijnych na podstawie umowy nr POIS.05.02.00-00-0025/17-00 z dnia 09.05.2018 r. w ramach działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T oś priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.

Szczecińska Kolej Metropolitalna	93 593 916 zł	9 690 239 zł	10,4

Dofinansowanie przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ", Oś Priorytetowa V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działania 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T zgodnie z zawartą umową Nr: POIS.05.02.00-00-0025/17-00.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

0 zł	130 829 zł	-

Objaśnienia:

Dochody realizowane zgodnie z umową o dofinansowanie po rozpatrzeniu i akceptacji wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Kwota 130 829 zł - refundacja wydatków (FAS/11/04/2020 - kwota 24 726 zł, FAS/2/08/2022

- kwota 106 103 zł) ujętych we wniosku o płatność nr POIS. 05.02.00-00-0025/17-018.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

0 zł	658 466 zł	-

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o płatność, dotyczącym wydatków poniesionych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łękno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie".

Refundacja wydatków poniesionych na wywłaszczenie gruntów niezbędnych przy realizacji projektu nastąpi po zatwierdzeniu wniosku o płatność przez CUPT.

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

93 593 916 zł

8 900 944 zł

9,5

Objaśnienia:

Dochody zależne od postępu robót i zatwierdzenia składanych wniosków o płatność przez Instytucję Zarządzającą.

Ukraina bliżej nas

0 zł

-18 348 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację Projektu RPO "Ukraina bliżej nas".

Objaśnienia:

Zwrot środków w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu realizowanego od 01.07.2022 r. do 31.10.2023 r. Celem projektu była ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego 2022 r. (w tym dzieci), poprzez kompleksowe wsparcie usług wczesnej interwencji kryzysowej. Działania były kierowane do osób uciekających przed wojną, stanowiących grupę docelową w projekcie.

Zakup i modernizacja taboru tramwajowego

11 500 000 zł

0 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wpłynęło bezpośrednio do spółki miejskiej, która była realizatorem i wnioskodawcą inwestycji.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową o dofinansowanie.

Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego

0 zł

7 667 150 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Dofinansowania przez Unię Europejską projekt pn. „ Zakup taboru autobusowego niskoemisyjnego – w ilości sztuk 20”.

Objaśnienia:

Wpływ środków jest zwiększeniem kwoty dofinansowania projektu, w związku z wolnymi środkami alokacji dla działania 2.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, jak również w wyniku oszczędności porealizacyjnych, zatwierdzonych wniosków o płatność na podstawie prawidłowo zakwalifikowanych wydatków inwestycyjnych oraz na podstawie bieżącej konwersji obowiązującego kursu EUR/PLN, po przeliczeniu euro na złote.

Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin

0 zł

-21 276 zł

-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i środków budżetu państwa na realizację Programu RPO "Zaopiekowani - systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin".

Objaśnienia:

Zwrot części niewydatkowanych środków majątkowych, które wpłynęły w 2021 roku, w związku z przekwalifikowaniem ich na wydatki bieżące zgodnie z wnioskiem o płatność za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina

189 750 zł

189 750 zł

100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.14 Poprawa jakości powietrza - Zachodniopomorski Program Antysmogowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Objaśnienia:

Dochody zgodne ze złożonymi wnioskami o refundację poniesionych wydatków do Instytucji Zarządzającej.

Środki z innych źródeł pozabudżetowych	75 453 098 zł	69 414 683 zł	92,0
Budowa infrastruktury społecznej	1 725 669 zł	1 725 669 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	1 725 669 zł	1 725 669 zł	100,0
Udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego finansowe wsparcie dla Gminy Miasto Szczecin, w ramach programu bezzwrotnego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z planem.			
Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych – STBS	0 zł	48 205 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja dochodu zgodnie z planem miała nastąpić w II półroczu 2022 roku. Jednak ze względu na faktyczne rozliczenie wpływ miał miejsce w roku 2023.			
Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych z rejonu ul. Polickiej – Szosa Polska	0 zł	16 260 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Partycypacja w kosztach związanych z renowacją kanalizacji deszczowej DN 500 w ul. Polickiej w Szczecinie oraz wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z budową tymczasowego przelewu z regulatorem przepływu w ul. Nehringa w Szczecinie. Zgodnie z Porozumieniem zawartym przez GMS z firmą Trei Real Estate Poland Sp. z o.o. nr WGK/17/2022 z dnia 26.01.2022 r. oraz Aneks nr 1 z dnia 17.01.2023 r., współfinansujący sfinansuje wykonanie zadania w wysokości do 420.000 zł. (2022 r. - 400 000 zł, 2023 r. - 20 000 zł). <u>Objaśnienia:</u> Środki wpłynęły w wysokości brutto 20.000 zł, w tym kwota netto: 16 260 zł oraz kwota podatku VAT: 3 740 zł.			
Os. Glinki	241 177 zł	241 176 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Dofinansowanie z Funduszu Dopłat w ramach Rządowego Programu Budownictwa Komunalnego zadania inwestycyjnego pn. "Osiedle Glinki". <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z podpisaną Umową o dofinansowanie nr BSK/23/23/0002984.			
Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	23 718 058 zł	23 717 131 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z planem.			
Osiedle Wrzosowe Wzgórze	9 574 516 zł	9 574 516 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego. <u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z planem.			

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	3 100 000 zł	3 100 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- *Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych*

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa budynku w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu” (uchwała Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego nr 522/23 z dnia 06.04.2023 r.) .

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	2 729 227 zł	2 729 225 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości*

Dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na modernizację lokali mieszkalnych uzyskane z BGK na podstawie dwóch umów: BSK/23/23/0002854 oraz umowy BSK/23/23/0002845.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Program Maluch + 2022-2029	6 101 951 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Spraw Społecznych*

Dochody z tytułu przyznanej dotacji ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w związku z przystąpieniem Gminy Miasto Szczecin do realizacji Programu MALUCH+ na lata 2022-2029. Program ma na celu dofinansowanie zadań wspierających rozwój opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. W ramach Programu ma powstać dodatkowe 513 nowych miejsc opieki nad dziećmi w Klubach i Żłobkach.

Objaśnienia:

W związku z przełożeniem terminu podpisania umów o dofinansowanie i w następstwie przesunięcia terminu realizacji planowanych przez Gminę Miasto Szczecin ośmiu inwestycji nie było możliwości zaaplikowania o środki z KPO.

Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	28 262 500 zł	28 262 500 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- *Wydział Inwestycji Miejskich*

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III".

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o wypłatę, wynikającym z podpisanej Promesy nr 01/2021/4535/PolskiŁad z dnia 14.02.2022 r.

OGÓŁEM ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH I INNYCH	351 010 787 zł	218 867 670 zł	62,4

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Centrum Zarządzania Kryzysowego	71 297 zł	71 064 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta.

Działania:

1. Konserwacja i naprawa środków łączności:	1 500 zł	1 500 zł	100,0
• przegląd roczny i konserwacja masztów radiowych na budynku Urzędu Miasta.			
2. Prowadzenie akcji przeciwpowodziowych.:	12 000 zł	12 000 zł	100,0
• utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego.			
3. Naprawy, konserwacje, mycie, zakup karty parkingowej i części zamiennych oraz przegląd techniczny samochodu Ford Transit:	4 658 zł	4 655 zł	99,9
• sezonowa wymiana kół wraz z wyważeniem w pojeździe MCZK;			
• zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, środków czystości do pojazdu MCZK;			
• usługi serwisowe, naprawcze i inne usługi dotyczące utrzymania pojazdu MCZK nie objęte gwarancją;			
• opłata za rejestrację nowo zakupionej przyczepy na potrzeby MCZK oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego.			
4. Konserwacja, przegląd oraz zakup części zamiennych do agregatów prądotwórczych:	500 zł	500 zł	99,9
• zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów do agregatów.			
5. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Zarządzania Kryzysowego:	46 659 zł	46 571 zł	99,8
• zakup materiałów na potrzeby urządzenia nowych pomieszczeń MZZK i MCZ oraz na potrzeby zdarzeń nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych;			
• zakup usług na potrzeby urządzania nowych pomieszczeń MZZK i MCZ oraz na potrzeby zdarzeń nadzwyczajnych i sytuacji kryzysowych.			
6. Opłata za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi:	2 780 zł	2 780 zł	100,0
• roczna opłata do UKE za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi.			
7. Obrona cywilna:	3 200 zł	3 059 zł	95,6
• zakup energii do zasilania systemu alarmowania Miasta dla ochrony ludności.			

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,18 zł	0,18 zł

Dostęp mobilny wraz z aplikacją - projekt pilotażowy	16 400 zł	15 292 zł	93,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin.

Działania:

Projekt pilotażowy dotyczący zwiększenia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w dostępnych bazach danych poprzez wdrożenie do użytkowania urządzeń mobilnych wraz z aplikacją w Straży Miejskiej Szczecina.

Objaśnienia:

Wydatek zrealizowany zgodnie z założeniem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,04 zł	0,04 zł

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	37 243 782 zł	37 236 735 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

- Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w tym:
 - zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego,
 - poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym oraz spowodowanym działalnością człowieka,
 - poprawa warunków służby.
- Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania pomieszczeń, urządzeń, maszyn w komendzie.

Działania:**I. Interwencje ratowniczo - gaśnicze**
plan 36.623.782 zł, wykonanie 36.616.735 zł

37 243 782 zł 37 236 735 zł 100,0

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy
 - plan po zmianach 27.171.137 zł, wykonanie 27.171.137 zł
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy
 - plan po zmianach 6.915.527 zł, wykonanie 6.908.480 zł
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów i zatrudnionych
 - plan po zmianach 2.537.118 zł, wykonanie 2.537.118 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, 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 różne opłaty i składki, podatki, odpisy na ZFŚS.

II. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom
plan - 620.000 zł, wykonanie 620.000 zł

1. Zagwarantowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i funkcjonariuszy
 - plan po zmianach 531.500 zł, wykonanie 531.500 zł
2. Wypłaty świadczeń dla pracowników i funkcjonariuszy
 - plan po zmianach 39.000 zł, wykonanie 39.000 zł
3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem zatrudnionych
 - plan po zmianach 49.500 zł, wykonanie 49.500 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.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba strażaków	303 os.	292 os.
2. Średni koszt akcji ratowniczej	7 520 zł	7 520 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	95 zł	95 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka w służbie zawodowej	9 285 zł	9 285 zł

Komisja Bezpieczeństwa Publicznego**1 200 zł 1 179 zł 98,2****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Propagowanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem oraz pomoc mieszkańcom w przypadkach szczególnych.

Działania:

Opłata za funkcjonowanie "Policyjnego Telefonu Zaufania".

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0 zł	0 zł

Kwalifikacja wojskowa	145 000 zł	145 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Informatyki	9 467 zł	9 467 zł	100,0
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	135 533 zł	135 533 zł	100,0
<u>Cele zadania:</u>			
Określenie zdolności osób do czynnej służby wojskowej.			
<u>Działania:</u>			
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:	135 533 zł	135 533 zł	100,0
- wynagrodzenia osób wprowadzających dane osobowe do ewidencji wojskowej, - opłata za najem lokalu, - opłata za usługi telekomunikacyjne, pocztowe i zakup materiałów, - opłata za usługi pralnicze, - zakup materiałów sanitarnych, medycznych, biurowych na potrzeby Komisji, - zwrot utraconych zarobków dla osób wzywanych na kwalifikację wojskową.			
2. Środki przeznaczone na serwis systemu SELWIN z modułem WOJSKO.	9 467 zł	9 467 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,37 zł	0,37 zł	
Ochotnicze straże pożarne	245 324 zł	245 137 zł	99,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności			
<u>Cele zadania:</u>			
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez zwiększenie skuteczności systemu reagowania w zakresie funkcjonowania systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom, katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka.			
<u>Działania:</u>			
Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, z tego:	87 878 zł	87 789 zł	99,9
1. Wynagrodzenia strażaków ochotników i pracowników.			
2. Wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP, w tym:	137 446 zł	137 444 zł	100,0
- usługi bankowe, księgowe, podatek od nieruchomości, - zakup paliwa, naprawy pojazdów, przeglądy techniczne, koszty ubezpieczenia, - zakup usług remontowych, zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wydatki realizowane zgodnie z planem.			
3. Wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej OSP- Gryf.	20 000 zł	19 905 zł	99,5
<u>Objaśnienia:</u>			
Wydatki realizowane zgodnie z planem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba strażaków	84 os.	84 os.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,06 zł	0,63 zł	
3. Średniomiesięczna liczba akcji ratowniczo - gaśniczych	8 szt.	8 szt.	
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania strażaka ochotnika	3 218,91 zł	3 217,61 zł	
Pomoc uchodźcom z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym	67 575 559 zł	67 575 419 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu	112 197 zł	112 197 zł	100,0
- Wydział Księgowości	67 097 zł	67 097 zł	100,0
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	9 329 772 zł	9 329 772 zł	100,0
- Wydział Oświaty	52 386 199 zł	52 386 059 zł	100,0
- Wydział Spraw Społecznych	5 680 293 zł	5 680 293 zł	100,0

Cele zadania:

Finansowanie działań oraz wypłata świadczeń na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Realizacja potrzeb edukacyjnych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi adresowanych do dzieci i młodzieży (w tym również dzieci w wieku 2,5-5 lat) będących obywatelami Ukrainy przybyłych do Polski po 24.02.2022 r., których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny.

Działania:

Wydatki na pomoc uchodźcom w związku z konfliktem zbrojnym poniesione zostały ze:

- środków z Funduszu Pomocy - plan 66.560.159 zł, wykonanie 66.560.159 zł,

- środków własnych - plan 1.015.400 zł, wykonanie 1.015.260 zł.

• Jednorazowe świadczenie dla obywateli Ukrainy - 300 zł.	799 578 zł	799 578 zł	100,0
• Usługi fotograficzne na rzecz uchodźców z Ukrainy – nadanie nr PESEL.	111 879 zł	111 879 zł	100,0
• Punkt informacyjny dla uchodźców "Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie" - Finansowanie działań realizowanych na rzecz uchodźców w Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie powstałym na podstawie uchwały nr III/N/1022/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 marca 2022 roku oraz zarządzenia nr 102/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 marca 2022 r.	108 845 zł	108 845 zł	100,0
• Zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne uchodźców z Ukrainy - WMiRSPN	9 329 772 zł	9 329 772 zł	100,0
• Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy.	25 584 zł	25 584 zł	100,0
• Świadczenia rodzinne w tym: - finansowanie kosztów obsługi zadania - wynagrodzenia pracowników oraz bieżące wydatki związane z realizacją zadania, - wypłata świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy oraz odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za uchodźców z Ukrainy pobierających świadczenie pielęgnacyjne.	4 263 761 zł	4 263 761 zł	100,0
• Zasiłki stałe dla uchodźców z Ukrainy.	96 509 zł	96 509 zł	100,0
• Zasiłki okresowe dla uchodźców z Ukrainy	47 713 zł	47 713 zł	100,0
• Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów z Ukrainy.	51 134 735 zł	51 134 735 zł	100,0
• Wyżywienie dzieci - obywateli Ukrainy w przedszkolu	1 949 zł	1 949 zł	100,0
• Finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej.	202 870 zł	202 870 zł	100,0
• Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów - uchodźców z Ukrainy	913 108 zł	912 968 zł	100,0
• Wypłata zasiłków celowych dla uchodźców z Ukrainy.	2 700 zł	2 700 zł	100,0
• Nadanie numeru PESEL	67 097 zł	67 097 zł	100,0
• Zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy.	48 784 zł	48 784 zł	100,0
• Koszty obsługi zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym realizowanych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie , tj. wypłata jednorazowego świadczenia - 300 zł, wypłata zasiłków okresowych, celowych oraz stałych dla uchodźców z Ukrainy, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, pomoc dla opiekuna tymczasowego, finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej, zespoły orzekające o niepełnosprawności dla uchodźców z Ukrainy. Wydatki ponoszone z budżetu Miasta ponad przyznaną wysokość środków przyznanych z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy.	82 000 zł	82 000 zł	100,0
• Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych.	318 zł	318 zł	100,0
• Wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy	87 025 zł	87 025 zł	100,0
• Wyposażenie szkoły w podręczniki dla uczniów z Ukrainy.	247 737 zł	247 737 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z z zapotrzebowaniem. Wydatki uzależnione były od ilości złożonych wniosków na wypłaty świadczeń, zasiłków, zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży od liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, obsługę punktów informacyjno - recepcyjnych (zakup materiałów, żywności m.in. magazynu darowizn oraz usług utrzymania obiektu), zakwaterowanie i wyżywienie indywidualne. Na wypłatę świadczeń 40 zł złożono 3.429 szt. wniosków w tym pozytywnie rozpatrzonych było 2.734 szt. Wpłacone darowizny w wysokości 17.245 zł zostały przeznaczone na rzecz Ukrainy realizowane przez MOPR.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	213 szt.	213 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	3 763 os.	3 763 os.
3. Liczba złożonych wniosków	1 128 szt.	2 079 szt.
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	173,25 zł	173,15 zł

Rezerwa celowa na realizację zadań bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego	848 403 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 01.01.2023 r. kwoty 1.000.000 zł uruchomiono 151.597 zł z przeznaczeniem na zadanie - *Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych*.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,17 zł

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	592 451 zł	592 449 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	23 832 zł	23 832 zł	100,0
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	123 000 zł	123 000 zł	100,0
- Wydział Gospodarki Komunalnej	445 619 zł	445 617 zł	100,0

Cele zadania:

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Miasta.

Działania:

• Składowanie danych z monitoringu miejskiego Parku Naukowo - Technologicznego w Szczecinie. Integracja zasobów monitoringu Miasta (Arkonka, Floating Arena, ZDiTM, WGK, Komenda Miejska Policji w Szczecinie, Żegluga Szczecińska).	123 000 zł	123 000 zł	100,0

Objaśnienie:

Realizacja zadania zgodnie z przeznaczeniem

• Serwis i utrzymanie punktów kamerowych oraz konserwacja i naprawa połączeń światłowodowych wykorzystywanych do transmisji sygnału wizyjnego. Licencjonowanie urządzeń sieciowych funkcjonujących w systemie monitoringu miejskiego.	23 832 zł	23 832 zł	100,0

Realizacja usług w zakresie kolokacji tj. wynajmu przestrzeni w serwerowni i udostępnianiu infrastruktury niezbędnej do pracy serwerów należących do klienta, które są umieszczane w serwerowni Szczecińskiego Parku Naukowo - Technologicznego Sp. z o.o. Usługa polega na przyjmowaniu, przechowywaniu oraz udostępnianiu danych, w szczególności zapisów systemów monitoringu wskazanych przez Gminę Miasto Szczecin, w ramach Systemu Monitoringu Miejskiego. Realizacja usług w zakresie serwisu, konserwacji monitoringu miejskiego - 121.032 zł.	445 619 zł	445 617 zł	100,0

Usługa wsparcia technicznego obejmująca wykonanie czynności przeglądów technicznych, testów, pomiarów i badań technicznych oraz pogotowia technicznego i napraw systemów teletechnicznych - 156.868,68 zł.

Umieszczenie urządzeń na konstrukcji rurociągu napowietrznego zlokalizowanego na moście kolejowym Odra Zachodnia - zgodnie z projektem technicznym Budowa Monitoringu na szczecińskich bulwarach - opłata roczna - 284,36 zł.

Użytkowanie części działek pod urządzenie - linia światłowodowa na potrzeby monitoringu bulwarów szczecińskich - opłata roczna - 2.104,19 zł.

Naprawa uszkodzonego punktu dystrybucyjnego PPD-1, PPD-2, PPD-4 systemu monitoringu wizyjnego Miasta Szczecin zlokalizowanego na Nabrzeżu Starówka w Szczecinie - 125.164,36 zł.

Wymiana uszkodzonych elementów systemu monitoringu wizyjnego w autobusach SPA Dąbie SPA Klonowica oraz budynkach Bosmanatu - 40.163,09 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków odbyła się zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,05 zł	1,52 zł	

Straż Miejska

14 822 736 zł	14 797 587 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie porządku i spokoju w miejscach publicznych na terenie Miasta Szczecin

Działania:

1. Zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi na 142 etaty w Straży Miejskiej plan po zmianach - 12.466.642 zł, wykonanie - 12.466.641zł	14 435 736 zł	14 419 418 zł	99,9
2. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń plan po zmianach - 45.000 zł, wykonanie - 41.888 zł			
3. Bieżące utrzymanie jednostki, regulowanie zobowiązań wynikających z zawartych umów plan po zmianach - 1.924.094 zł, wykonanie - 1.910.889 zł w tym: - zakup materiałów, wyposażenia, energii, plan po zmianach - 819.992 zł, wykonanie 818.676 zł, - zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych oraz obejmujących wykonanie ekspertyz, plan po zmianach - 622.000 zł, wykonanie 618.358 zł - zakup usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci Internet plan po zmianach - 29.000 zł, wykonanie 28.324 zł - pozostałe opłaty i składki, czynsze, podatek od nieruchomości, opłaty z tyt. trwałego zarządu, plan po zmianach - 151.832 zł, wykonanie - 151.786 zł - koszty szkoleń, podróży służbowych, postępowania sądowego, plan po zmianach - 48.770 zł, wykonanie 44.101 zł - odpisy na ZFŚS plan po zmianach - 252.500 zł, wykonanie 249.644 zł.			
4. Wpłaty odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Straży Miejskiej.	320 000 zł	317 102 zł	99,1
5. Wpłaty na PPK.	67 000 zł	61 067 zł	91,1

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	38,99 zł	38,72 zł
2. Średniomiesięczna liczba działań (w tym interwencje) w przeliczeniu na strażnika	118 szt.	118 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania stanowiska pracy	8 929,77 zł	8 868,15 zł

Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych	191 517 zł	191 506 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta Szczecin podczas sytuacji kryzysowych.
2. Przeciwdziałanie, zapobieganie i zwalczanie skutków COVID-19.

Działania:

1. Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych - zakup rękawów przeciwpowodziowych, piasku oraz pojemników do jego przechowywania, które zostaną wykorzystane w sytuacji wystąpienia nawałnych deszczów.
- plan po zmianie 160.300 zł, wykonanie 160.291 zł.
2. Usuwanie skutków zdarzeń kryzysowych - usługa załadunku i transportu zakupionego piasku do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych oraz wykonanie nadruku na 6 tablicach na potrzeby oznaczenia stref objętych ASF
- plan po zmianie 31.217 zł, wykonanie 31.215 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,49 zł	0,49 zł

Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych	1 022 400 zł	1 022 400 zł 100,0

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 zrealizowany zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,62 zł	2,62 zł

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	122 776 069 zł	121 893 768 zł 99,3

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.2. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Promocja miasta	1 256 308 zł	1 256 192 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Obsługi Urzędu	88 208 zł	88 192 zł	100,0
- Wydział Sportu	1 168 100 zł	1 168 000 zł	100,0
<u>Cele zadania:</u>			
Zwiększenie renomy marki i pozytywnych ocen Miasta w grupach zewnętrznych.			
<u>Działania:</u>			
1. Usługi promocyjne przy wydarzeniach rangi mistrzowskiej i zasięgu ponadlokalnym, w tym m.in.: Mistrzostwa Polski w Pływaniu Osób Niepełnosprawnych, Fundacja Małgorzata Glinka	42 000 zł	42 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
• Międzynarodowy Turniej Tenisa Ziemnego Mężczyzn Challenger ATP - wrzesień 2023 rok. Usługi promocyjne na rzecz Miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina.	1 116 100 zł	1 116 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Zadanie zrealizowano.			
• Turniej golfowy FG Szczecin - Binowo, maj 2023 rok. Usługi promocyjne na rzecz Miasta podczas wydarzeń organizowanych na terenie Szczecina przez podmioty zewnętrzne tj. Szczecin Open Turniej Golfowy.	10 000 zł	10 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Zadanie zrealizowano.			
2. Zakup i wykonanie materiałów promujących Miasto.	88 208 zł	88 192 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba imprez	4 szt.	4 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,22 zł	3,22 zł	
The Tall Ships Races 2024	167 895 zł	134 202 zł	79,9
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
<u>Cele zadania:</u>			
Promocja i rozpowszechnianie wizerunku Miasta o silnych związkach z wodą.			
<u>Działania:</u>			
Oплата portowa za pełnienie roli gospodarza portu goszczącego jednostki podczas regat TTSR 2024. Oplata wnoszona jest do Sail Training International. Oplata dotyczy przygotowania portów, załóg i obsługi zgłoszeń do regat - Centrum Żeglarskie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Mniejszy koszt opłaty portowej wynika z niższego kursu Funt Brytyjskiego (GBP) od zakładanego w Projekcie Budżetu na rok 2023.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba kampanii promocyjnych	3 szt.	3 szt.	
2. Liczba kampanii promocyjnych o charakterze turystycznym	3 kamp.	3 kamp.	
3. Liczba wydarzeń	2 szt.	1 szt.	
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,42 zł	0,34 zł	
Współpraca międzynarodowa	263 888 zł	247 991 zł	94,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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:

Niższe wykonanie jest efektem negocjacji, w wyniku których uzyskano korzystniejsze niż planowano ceny.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów realizowanych w ramach kluczowych obszarów strategicznych	3 szt.	3 szt.	

Żagle - Żeglarski Szczecin	4 486 797 zł	4 437 192 zł	98,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	1 100 000 zł	1 090 918 zł	99,2
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	70 000 zł	70 000 zł	100,0
- Wydział Sportu	3 316 797 zł	3 276 274 zł	98,8

Cele zadania:

Promocja i rozpowszechnianie wizerunku o silnych związkach z wodą.

Działania:

• Organizacja imprez rekreacyjno-plenerowych, przybliżenie mieszkańcom Szczecina żaglowców, promocja nadodrzańskiego położenia miasta i walorów turystycznych Odry, organizacja koncertów muzyki morskiej i folkowej, koszty związane z zabezpieczeniem opłat, utrzymania załóg, dostarczanie jednostkom uczestniczącym w wydarzeniu pakietu usług portowych, przygotowanie zespołu oficerów łącznikowych - Centrum Żeglarskie.	999 621 zł	993 218 zł	99,4

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

• Przygotowanie imprezy, przygotowanie i administrowanie strony www, prowadzenie social media, koszty osobowe oraz koszty infrastruktury biura organizacji oraz biura prasowego, przygotowanie punktu informacyjnego, stoisko i działania promocyjne, serwis elektryczny i zakup energii, serwis techniczny, dostawa wody, nagłośnienie na nabrzeżach, ochrona imprezy, zabezpieczenie medyczne imprezy - Żegluga Szczecińska.	2 000 000 zł	2 000 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

• Wydatki ZDiTM – plan: 945.000 zł; wykonanie: 944.265,86 zł, w tym:	945 000 zł	944 266 zł	99,9
1. Wdrożenie organizacji ruchu:			
- rozstawienie, utrzymanie i demontaż czasowego oznakowania poziomego i pionowego na czas trwania imprezy w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa uczestników imprezy – 482.000 zł.			
2. Utrzymanie czystości:			
- wydatki osobowe (Robotnicy ZDiTM Szczecin) związane z zabezpieczeniem imprezy pod względem utrzymania czystości terenu, na którym odbyła się impreza. Sprzątanie przed, w trakcie i po imprezie, tj. zbieranie śmieci, opróżnianie koszy, wywóz odpadów itp.,			
- zlecenia interwencyjne (ponad harmonogram) oczyszczanie jezdni oraz opróżnianie koszy ulicznych, a także oczyszczanie przystanków (utrzymanie czystości na pętlach i przystankach) – 432.258,26 zł.			

3. Komunikacja zastępcza:

- wydatki związane z wydłużeniem czasu kursowania linii obsługujących rejon imprez oraz wynikające z uruchomienia komunikacji dodatkowej,
- wydatki osobowe związane z zabezpieczeniem imprezy pod względem prawidłowego funkcjonowania komunikacji dodatkowej i zastępczej (pracownicy ZDiTM) – 30.007,60 zł.

Objaśnienia:

Środki zostały wydatkowane zgodnie z zawartymi umowami.

Wydatki WGK	140 000 zł	131 980 zł	94,3
Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania imprezy			
- plan 40.000 zł - wydatkowano 31.980 zł. Wydatki na pojemniki na śmieci			
- plan 100.000 zł, wydatkowano 100.000 zł.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem.			
Wydatki ZUK	15 000 zł	14 672 zł	97,8
– plan 15.000 zł, wykonanie 14.672,29 zł, w tym:			
- nadgodziny dla pracowników obsługujących szalety			
– plan 9.600 zł, wykonanie 9.272,29 zł,			
- zakup dodatkowych środków czystości w szaletach miejskich			
– plan 5.400 zł, wykonanie 5.400 zł.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem.			
Straż Miejska w Szczecinie	30 000 zł	30 000 zł	100,0
Zapewnienie przestrzegania porządku publicznego w rejonie imprezy.			
Objaśnienia			
Realizacja zgodna z planem.			
Szczecińskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	40 000 zł	40 000 zł	100,0
Zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie w czasie imprezy.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			
Przygotowanie analizy potrzeb i wymagań dotyczącej organizacji imprezy Żagle - Żeglarski Szczecin.	4 797 zł	4 797 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z zawartą umową.			
Oплата portowa za pełnienie roli gospodarza portu goszczącego jednostki podczas regat TTSR 2024. Opłata wnoszona jest do Sail Training International. Opłata dotyczy przygotowania portów, załóg i obsługi zgłoszeń do regat - Centrum Żeglarskie.	167 895 zł	135 575 zł	80,7
Objaśnienia:			
Mniejszy koszt opłaty portowej wynika z niższego kursu Funtu Brytyjskiego (GBP) od zakładanego w Projekcie Budżetu na rok 2023.			
Przygotowania organizacyjne do imprezy The Tall Ships Races 2024 - Centrum Żeglarskie.	37 884 zł	36 329 zł	95,9
Objaśnienia:			
Niższe koszty organizacji TTSR 2024, w tym wyjazdy zagraniczne wynikają z niższego kursu Euro (EUR) od zakładanego w Projekcie Budżetu na rok 2023.			
W 2023 roku Reprezentacja Szczecina Regaty The Tall Ships Races - Centrum Żeglarskie brała udział w zawodach: Szczecin - Den Helder - Hartlepool - Fredrikstad - Szczecin (12 osób: załoganci + kapitan i oficer).	106 600 zł	106 356 zł	99,8
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba kampanii promocyjnych	3 szt.	3 szt.	
2. Liczba uczestników	150 000 os.	150 000 os.	
3. Liczba wydarzeń	1 szt.	1 szt.	
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	11,5 zł	11,37 zł	
OGÓŁEM DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA	6 174 888 zł	6 075 577 zł	98,4

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.3. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
„POWER Szkolenie i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”	88 282 zł	88 281 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Cele zadania:</u>			
Wsparcie pracowników poradni we wdrożeniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia diagnozy funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego dzieci i uczniów.			
<u>Działania:</u>			
Przeprowadzono działania wdrożeniowe oraz wspierające dla osób przeszkolonych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zadania zgodnie z przyjętym planem i umową. Projekt został zakończony.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba uczestników	4 os.	4 os.	
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	3 671 653 zł	1 917 454 zł	52,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Cele zadania:</u>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.			
<u>Działania:</u>			
1. W szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych środki na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli przeznaczone są na dofinansowanie dopłat do czesnego, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, pokrycie kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.	3 666 912 zł	1 912 714 zł	52,2
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie planu wynika z niższej liczby uczestników niż zaplanowano.			
2. Fundusz nagród.	4 741 zł	4 740 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych potrzeb.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba nauczycieli korzystająca z dopłat do czesnego	478 os.	354 os.	
2. Liczba nauczycieli korzystająca z kursów, szkoleń	6 252 os.	5 233 os.	
Dowożenie uczniów do szkół	714 194 zł	643 079 zł	90,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Cele zadania:</u>			
Umożliwienie dzieciom realizacji obowiązku szkolnego.			
<u>Działania:</u>			
1. Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły lub ośrodka.	186 370 zł	179 231 zł	96,2
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
2. Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do przedszkola, szkoły lub ośrodka.	511 050 zł	447 075 zł	87,5
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie planu wynika ze zwiększonej absencji uczniów w placówkach oświatowych, co wpływa na niższy zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna.			
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	16 774 zł	16 773 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z wnioskami dyrektorów jednostek.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba uczniów / wychowanków	63 os.	73 os.	

Działalność pozalekcyjna	448 407 zł	440 050 zł	98,1

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.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

268 405 zł 260 062 zł 96,9

2. Nagrody Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Ministra Edukacji i Nauki dla pracowników pedagogicznych za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

180 002 zł 179 989 zł 100,0

Wskaźniki:

1. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka

7,82 zł 7,73 zł

DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO

10 000 zł 10 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zorganizowanie dużej imprezy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka - SBO 2023.

Działania:

Organizacja festynu w ZSO Nr 9 dla dzieci i młodzieży z okolicznych szkół i przedszkoli. Impreza zgodnie z założeniem miała charakter ogólnodostępny, integrujący społeczność lokalną i promujący współdziałania w zespołach.

Objaśnienia:

Wykonanie wydatków zgodne z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów

1 szt. 1 szt.

Elektroniczny nabór do jednostek oświatowych

101 180 zł 101 180 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Stworzenie możliwości wyboru przedszkoli, szkół oraz burs i internatów drogą elektroniczną.

Działania:

Organizacja i przeprowadzanie rekrutacji uczniów z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczniów / wychowanków

23 717 os. 23 717 os.

Fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów

6 781 267 zł 6 781 267 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Finansowanie działalności socjalnej jednostek oświatowych na rzecz nauczycieli emerytów i rencistów.

Działania:

Przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z funduszu socjalnego

3 694 os. 3 694 os.

Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027	3 600 000 zł	0 zł	-
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Cele zadania:</u>			
Podniesienie kompetencji kadry pedagogicznej i uczniów w jednostkach systemu oświaty.			
<u>Działania:</u>			
Realizacja indywidualnych projektów przez jednostki systemu oświaty w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niewykonanie wydatków wynika z nieprzystąpienia jednostek oświatowych do programu.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba projektów	2 szt.		
Interreg VA - Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji - wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania	383 706 zł	317 124 zł	82,6
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Cele zadania:</u>			
Podwyższenie kompetencji językowych dzieci i młodzieży.			
<u>Działania:</u>			
Organizacja dodatkowych zajęć języka niemieckiego, szkoleń i warsztatów, polsko-niemieckich spotkań dzieci, warsztatów dla młodzieży, warsztatów interkulturowych dla rodziców, zakup materiałów reklamowo-promocyjnych i pomocy dydaktycznych.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej liczby przeprowadzonych godzin języka niemieckiego.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie	40 os.	40 os.	
2. Liczba szkół / placówek	21 szt.	21 szt.	
3. Liczba uczniów objętych programem	2 168 os.	2 168 os.	
Komisje kwalifikacyjne nauczycieli	44 800 zł	43 600 zł	97,3
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Cele zadania:</u>			
Podnoszenie awansu zawodowego nauczycieli.			
<u>Działania:</u>			
Organizacja pracy komisji egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Zawieranie umów zleceń z ekspertami biorącymi udział w pracach komisji.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z harmonogramem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego	271 szt.	271 szt.	
Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem"	1 030 000 zł	993 880 zł	96,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Oświaty			
<u>Cele zadania:</u>			
Kompleksowe wsparcie dla rodzin w zakresie pomocy dla dziecka niepełnosprawnego od narodzin do rozpoczęcia nauki w szkole; zapewnienie możliwości kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży.			
<u>Działania:</u>			
1. Realizacja zadań wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących oraz przygotowanie pokoju dla uczennicy w ciąży w Bursie Szkolnej Integracyjnej w ramach porozumienia pomiędzy Ministerstwem Edukacji i Nauki a Gminą Miasto Szczecin.	936 400 zł	934 830 zł	99,8
<u>Objaśnienia:</u>			
Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dodatkowe usługi wynikające z pełnienia funkcji Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego (WOKRO) przez SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących były organizowane dla dzieci i ich rodzin w miarę potrzeb.			
2. Zakup pomocy dydaktycznych, testów i szkoleń, koszty obsługi administracyjno-technicznej oraz koszty utrzymania.	93 600 zł	59 051 zł	63,1
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wydatków w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych uzależniona jest od liczby beneficjentów korzystających z pomocy.			

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek

2 szt.

2 szt.

Miejski program pracy z uczniem zdolnym

814 267 zł

811 303 zł

99,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzenie oferty edukacyjnej szkół kształcenia ogólnego, branżowego i artystycznego poprzez organizację dodatkowych zajęć kierunkowych, pozwalających uczniom o szczególnych zdolnościach i zainteresowaniach poszerzyć wiedzę i umiejętności wykraczające poza ramy podstaw programowych oraz rozwijać ich talenty.

Działania:

1. Realizacja programów 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.

811 363 zł

808 455 zł

99,6

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

2. Wpłaty na PPK.

2 904 zł

2 849 zł

98,1

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin

9 565 godz.

11 385 godz.

2. Liczba szkół / placówek

44 szt.

43 szt.

Miejski program wspierania nauki języków obcych

451 724 zł

410 964 zł

91,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozwijanie znajomości języka obcego na poziomie umożliwiającym skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego oraz podniesienie stopnia świadomości uczniów w zakresie korzyści płynących z biegłej znajomości języka obcego nowożytnego, a także organizacja zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego, jako języka sąsiada w placówkach oświatowych.

Działania:

1. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w opanowaniu języka obcego oraz wspomagających rozwijanie zdolności w zakresie języka obcego.

241 418 zł

241 185 zł

99,9

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

2. Wpłaty na PPK.

1 021 zł

953 zł

93,3

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

3. Realizacja zajęć języka niemieckiego ze środków własnych od 01.09.2023 r. w związku z zakończeniem projektu Interreg VA Nauczanie języka niemieckiego jako języka sąsiada (30.06.2023 r.), w celu zagwarantowania dzieciom i młodzieży kontynuacji nauczania w minimalnym wymiarze gwarantującym zachowanie ciągłości nauczania i utrwalenia zdobytych umiejętności.

209 285 zł

168 827 zł

80,7

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z przeprowadzenia mniejszej liczby godzin języka niemieckiego.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin

4 437 godz.

4 363 godz.

2. Liczba szkół / placówek

18 szt.

18 szt.

Miejski program wspomaganie w edukacji uczniów z trudnościami w procesie uczenia się

383 797 zł

378 212 zł

98,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Poszerzenie oferty edukacyjnej szkół kształcenia ogólnego, specjalnego i branżowego poprzez organizowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej ukierunkowanych na zlikwidowanie opóźnień edukacyjnych albo złagodzenie lub wyeliminowanie zaburzeń rozwojowych u uczniów oraz wspieranie ww. typów szkół w kierunku wypełnienia zaleceń Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty związanych z realizacją programu poprawy efektywności kształcenia.

Działania:

1. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z trudnościami w procesie uczenia się w ramach Szkolnych Kół Pracy z Uczniem z Trudnościami, Programu Wspierania Edukacji Zawodowej i Programów Naprawczych.

382 782 zł 377 429 zł 98,6

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

2. Wpłaty na PPK.

1 015 zł 784 zł 77,2

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin

6 164 godz. 6 415 godz.

2. Liczba szkół / placówek

78 szt. 69 szt.

Młodzieżowy Budżet Obywatelski

204 000 zł 203 931 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promowanie aktywności obywatelskiej, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży, umożliwienie uczniom wpływu na zagospodarowanie placówki do której uczęszczają.

Działania:

Kształtowanie tzw. umiejętności miękkich, takich jak: praca w zespole, planowanie oraz promocja projektu.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek

34 szt. 34 szt.

Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN

9 511 829 zł 9 425 250 zł 99,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Wyплата nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, zgodnie z art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Działania:

Przekazanie środków finansowych na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, przysługującej nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz nauczycielom przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek, prowadzonych przez inne osoby fizyczne lub osoby prawne, zgodnie z art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma mniejsza liczba nauczycieli w niepublicznych przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i placówkach, wykazana w złożonych do Urzędu Miasta Szczecin wnioskach o dotację celową przeznaczoną na wypłatę nagrody specjalnej. Przyczyną niższego wykonania wydatków są również zwroty niewykorzystanych pochodnych od wynagrodzeń finansowanych po stronie pracodawcy, które zostały dodatkowo uwzględnione w przekazywanych środkach na każdego nauczyciela w wysokości 19,64%, tj. 220,95 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba osób nagrodzonych z okazji 250. rocznicy KEN

7 067 os. 7 037 os.

NBP - "Jak zarządzać finansami osobistymi"

11 033 zł 11 030 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie świadomości dotyczącej zarządzania finansami osobistymi przez uczniów Zespołu Szkół nr 4 w Szczecinie.

Działania:

Projekt finansowany przez Narodowy Bank Polski. W ramach projektu zrealizowano ćwiczenia i gry symulacyjne oraz przeprowadzono lekcje otwarte z zarządzania finansami.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z planem. Projekt został zakończony.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników

100 os. 100 os.

NBP - "Karta czy gotówka, jak skutecznie i efektywnie zarządzać aktywami osobistymi"	16 946 zł	16 946 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapoznanie uczniów z elementarnymi zagadnieniami ekonomicznymi oraz pobudzanie postaw przedsiębiorczych.

Działania:

Projekt dofinansowany z Narodowego Banku Polskiego. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty projektowe, zorganizowano spotkania z ekspertami oraz konkurs na najlepszy podcast.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z planem. Projekt został zakończony.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	100 os.	100 os.

NBP - "Poznajemy zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej w Polsce"	17 880 zł	17 880 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapoznanie uczniów z elementami i zasadami funkcjonowania gospodarki rynkowej.

Działania:

Przeprowadzenie zajęć dotyczących funkcjonowania gospodarki rynkowej.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z planem. Projekt został zakończony.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	200 os.	200 os.

NBP - "Praca ludzi wzbogaca, czyli - czy pieniądze rosną na polach?"	6 550 zł	6 550 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapoznanie uczniów szkoły z pojęciem pieniądza. Wskazanie historii oraz znaczenia pieniądza we współczesnym świecie.

Działania:

Organizacja warsztatów z zakresu edukacji ekonomicznej.

Objaśnienia:

Realizacja projektu zgodna z planem. Projekt został zakończony.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	100 os.	100 os.

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu w latach 2022-2025	152 100 zł	140 930 zł 92,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozbudzenie i rozwijanie uzdolnień uczniów oraz zwrócenie uwagi na rolę nauki o żywieniu człowieka we współczesnym świecie.

Działania:

Zorganizowanie Olimpiady Wiedzy o Żywieniu.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z niższych niż planowano kosztów wydruku książeczki z zakresu wiedzy o żywieniu.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	7 700 os.	7 700 os.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży	612 000 zł	611 916 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie dzieciom i młodzieży rekreacji i wypoczynku w czasie ferii zimowych i letnich, w połączeniu ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień i kompetencji społecznych. Popularyzowanie aktywnego wypoczynku, w formie półkolonii, kolonii, zimowiska lub obozu.

Działania:

1. Dofinansowanie wypoczynku i aktywnych form spędzania czasu wolnego, organizowanego dla uczniów szczecińskich szkół przez szkoły i placówki oświatowe, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym, w czasie wolnym od zajęć szkolnych, w tym podczas ferii zimowych i letnich.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

611 894 zł 611 811 zł 100,0

2. Wpłaty na PPK.

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

106 zł 106 zł 99,5

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek

56 szt. 56 szt.

2. Liczba uczestników

4 551 os. 4 551 os.

3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika

134,47 zł 134,46 zł

Pomoc materialna dla uczniów

2 191 274 zł 1 639 667 zł 74,8

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. Wpłata pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przeznaczonego na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Wpłata pomocy materialnej w ramach rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne (podręczniki szkolne) dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

1 947 114 zł 1 422 167 zł 73,0

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z mniejszej niż zakładano liczby złożonych wniosków o przyznanie stypendium szkolnego, różnych terminów składania wniosków oraz wydawania decyzji administracyjnych wstrzymujących stypendium w trakcie trwania roku szkolnego z powodu nierealizowania obowiązku szkolnego oraz z mniejszej niż zakładano liczby złożonych wniosków o pomoc materialną - "Wyprawka szkolna".

2. Udzielanie pomocy materialnej w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego.

43 460 zł 16 800 zł 38,7

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków niż zaplanowano.

3. Wpłata stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów szczecińskich szkół za ich osiągnięcia w nauce.

200 700 zł 200 700 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów naukowych

439 szt. 439 szt.

2. Liczba przyznanych stypendiów socjalnych

3 400 szt. 1 774 szt.

POWER - Zachodniopomorska Szczecińska Szkoła Ćwiczeń

28 520 zł 28 520 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Doradztwo metodyczne dla nauczycieli.

Działania:

Przeprowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli, organizacja kursów i szkoleń oraz konsultacji indywidualnych.

Objaśnienia:

Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem - zapewnienie trwałości działań projektu.

Wskaźniki:

1. Liczba godzin

34 godz. 34 godz.

Program Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	122 488 zł	31 446 zł	25,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Działania:

Rozliczenie środków finansowych przyznanych w roku 2022 na realizację Programu Cyfrowa Gmina - Granty PPGR (komputery dla dzieci byłych pracowników PPGR).

Objaśnienia:

W wyniku rozliczenia programu dokonany został zwrot środków w wysokości 31.446,08 zł.

Program Erasmus+	2 546 239 zł	1 542 832 zł	60,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Promowanie współpracy, wymiana dobrych praktyk między szkołami partnerskimi, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Działania:

Organizacja wyjazdów uczniów i kadry pedagogicznej w celach edukacyjnych, rozwijanie współpracy międzynarodowej między szkołami oraz wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. Kraje współpracujące: Włochy, Rumunia, Turcja, Anglia, Hiszpania, Finlandia, Norwegia, Portugalia, Niemcy, Łotwa, Francja, Belgia.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z przeniesienia realizacji części projektów na rok następny.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	18 szt.	17 szt.
2. Liczba szkół / placówek	12 szt.	11 szt.
3. Liczba uczestników	982 os.	953 os.

Program Interreg w jednostkach systemu oświaty	400 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Propagowanie nauki języka niemieckiego, wymiana doświadczeń i integracja.

Działania:

Realizacja indywidualnych projektów przez jednostki systemu oświaty w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) Interreg.

Objaśnienia:

Niewykonanie wydatków wynika z braku przyznania dofinansowania ze środków FMP Interreg.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	2 szt.	
2. Liczba uczestników	145 os.	

Projekt edukacyjny - Akademia Chóralna Śpiewająca Polska	16 000 zł	16 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozpowszechnianie śpiewu jako powszechnego dobra poprzez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów.

Działania:

Organizacja dodatkowych zajęć śpiewu, prowadzonych przez dyrygentów. W projekcie wzięło udział 9 placówek oświatowych: Przedszkole Publiczne Nr 18,30,31,35,54,66 i Szkoła Podstawowa Nr 10, 55, 61.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	9 szt.	9 szt.

Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	31 247 377 zł	30 833 614 zł	98,7

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 dzieciom oraz warunków działania jednostek, w tym:

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 25 642 640 zł, wykonanie - 25 421 865 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 3 516 279 zł, wykonanie - 3 510 983 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z finansowania bieżących zadań oświatowych z Funduszu Pomocy.

2. Fundusz nagród.

Objaśnienia:

Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych potrzeb.

3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym:

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 763 233 zł, wykonanie - 615 439 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 31 802 zł, wykonanie - 31 802 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.

Objaśnienia:

Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościennie: Dobra, Kołbaskowo, Gryfino, Goleniów, Kobylanka.

5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

6. Wpłaty na PPK.

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

7. Prowadzenie publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (finansowanie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej).

Objaśnienia:

Realizacja wydatków do wysokości środków otrzymanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	132 oddz.	125 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	108,99 etatów	105,67 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	288,92 etatów	274,2 etatów
4. Liczba szkół / placówek	40 szt.	39 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	3 270 os.	3 061 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	236 723 zł	246 669 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	781 184 zł	790 605 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	9 556 zł	10 073 zł

Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	264 913 zł	262 550 zł	99,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Organizowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli oraz w ośrodku szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej, w tym:

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 196 979 zł, wykonanie - 194 949 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostki

- plan po zmianach - 25 103 zł, wykonanie - 24 828 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie budżetu wynika z rozliczeń zwolnień lekarskich.

2. Fundusz nagród.	5 034 zł	5 012 zł	99,6
Objaśnienia: Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.			
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	36 936 zł	36 936 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
4. Wpłaty na PPK.	861 zł	825 zł	95,8
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1,75 etatów	1,25 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	7,45 etatów	7,45 etatów	

Prowadzenie publicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	3 687 776 zł	3 687 063 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie, wychowanie i resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie oraz przygotowanie jej do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	3 493 150 zł	3 492 439 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 2 807 087 zł, wykonanie - 2 807 084 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 686 063 zł, wykonanie - 685 355 zł.			
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
2. Fundusz nagród.	53 725 zł	53 724 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	139 105 zł	139 104 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
4. Wpłaty na PPK.	1 796 zł	1 796 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	5,63 etatów	5,63 etatów	
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	24,67 etatów	26,81 etatów	
3. Liczba uczniów / wychowanków	53 os.	60 os.	
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	69 581 zł	61 451 zł	

Prowadzenie publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	1 272 186 zł	1 271 993 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Udostępnianie miejsc noclegowych dzieciom i młodzieży z kraju i z zagranicy, przebywającym na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

1. Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności statutowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego CUMA i schroniska przy Szkole Podstawowej Nr 74, w tym:	1 222 678 zł	1 222 562 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 1 102 072 zł, wykonanie -1 102 070 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 120 606 zł, wykonanie -120 492 zł.			
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.			
2. Fundusz nagród.	2 818 zł	2 817 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.			
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	45 939 zł	45 939 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
4. Wpłaty na PPK.	751 zł	674 zł	89,8
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	174 szt.	174 szt.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	15 etatów	15 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	1 etatów	1 etatów
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na miejsce	7 311 zł	7 310 zł

Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	10 876 140 zł	10 778 994 zł	99,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, elektrycznej, gastronomicznej i mechaniki pojazdów samochodowych oraz w klasach wielozawodowych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	10 337 699 zł	10 243 185 zł	99,1
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 9 121 653 zł, wykonanie - 9 033 207 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 1 216 046 zł, wykonanie - 1 209 978 zł.			
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie planu wynika z finansowania bieżących zadań oświatowych z Funduszu Pomocy.			
2. Fundusz nagród.	192 211 zł	191 060 zł	99,4
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.			
3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w branżowych szkołach I stopnia:	3 842 zł	3 715 zł	96,7
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 3 190 zł, wykonanie - 3 063 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 652 zł, wykonanie - 652 zł.			
Objaśnienia:			
Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych potrzeb.			
4. Wpłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	248 288 zł	248 239 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
5. Wpłaty na PPK.	26 030 zł	24 748 zł	95,1
Objaśnienia:			
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			
6. Kwalifikacyjne kursy zawodowe.	38 517 zł	38 494 zł	99,9
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z harmonogramem.			
7. Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia (finansowanie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej).	29 553 zł	29 553 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków do wysokości środków otrzymanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	40 oddz.	45 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	23,27 etatów	28,05 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	117,46 etatów	129,41 etatów
4. Liczba szkół / placówek	8 szt.	9 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	1 117 os.	1 248 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	271 904 zł	239 533 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 359 518 zł	1 197 666 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	9 737 zł	8 637 zł

Prowadzenie publicznych centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego	4 681 830 zł	4 674 582 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Umożliwienie młodzieży i dorosłym uzyskania i uzupełniania wiedzy, rozwoju umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Działania:

1. Prowadzenie kształcenia, doksztalcania oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych i młodocianych pracowników w formach szkolnych lub pozaszkolnych, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 4 020 600 zł, wykonanie - 4 015 129 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 513 171 zł, wykonanie - 512 198 zł.	4 533 771 zł	4 527 327 zł	99,9
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z terminami przeprowadzania turnusów doksztalcania teoretycznego młodocianych pracowników.			
2. Fundusz nagród.	28 596 zł	27 885 zł	97,5
Objaśnienia: Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb..			
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	108 904 zł	108 901 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
4. Wpłaty na PPK.	10 559 zł	10 468 zł	99,1
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	52 oddz.	55 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	34,59 etatów	32,93 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	18,04 etatów	14,21 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
5. Liczba uczestników	1 320 os.	1 482 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	936 366 zł	934 916 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika	3 547 zł	3 154 zł

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	15 535 550 zł	15 514 974 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie całodobowej opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania.

Działania:

1. Zapewnienie wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 10 849 756 zł, wykonanie - 10 848 209 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 4 135 948 zł, wykonanie - 4 117 212 zł.	14 985 704 zł	14 965 421 zł	99,9
Objaśnienia: Niższe wykonanie planu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.			
2. Fundusz nagród.	287 782 zł	287 769 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.			
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	236 931 zł	236 898 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
4. Wpłaty na PPK.	25 133 zł	24 886 zł	99,0
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	39,77 etatów	40,54 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	104,02 etatów	101,62 etatów
3. Liczba szkół / placówek	13 szt.	13 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 535 os.	1 518 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 195 042 zł	1 193 460 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	109 010 027 zł	108 472 197 zł	99,5

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:	102 324 383 zł	102 076 066 zł	99,8
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 89 772 084 zł, wykonanie - 89 530 666 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 12 552 299 zł, wykonanie - 12 545 400 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z finansowania bieżących zadań oświatowych z Funduszu Pomocy.

2. Fundusz nagród.

2 620 294 zł	2 581 519 zł	98,5

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach:

1 993 309 zł	1 768 333 zł	88,7

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 1 920 308 zł, wykonanie - 1 695 334 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 73 001 zł, wykonanie - 72 999 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z mniejszej liczby dzieci z orzeczeniami.

4. Remonty i awarie.

199 590 zł	199 589 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

1 636 341 zł	1 622 013 zł	99,1

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

6. Wpłaty na PPK.

225 663 zł	214 231 zł	94,9

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

7. Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących (finansowanie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej).

10 447 zł	10 447 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków do wysokości środków otrzymanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	332 oddz.	359 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	224,89 etatów	241,13 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	976,28 etatów	1 045,4 etatów
4. Liczba szkół / placówek	19 szt.	19 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	9 649 os.	10 338 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	328 343 zł	302 151 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	5 737 370 zł	5 709 063 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	11 298 zł	10 493 zł

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych

2 680 734 zł	2 556 133 zł	95,4

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:	2 526 314 zł	2 410 443 zł	95,4
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 2 386 327 zł, wykonanie - 2 272 530 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 139 987 zł, wykonanie - 137 913 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z finansowania bieżących zadań oświatowych z Funduszu Pomocy.

2. Fundusz nagród.

82 891 zł	74 641 zł	90,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

62 580 zł	62 574 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

4. Wpłaty na PPK.

8 949 zł	8 475 zł	94,7

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	10 oddz.	11 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	4,17 etatów	3,99 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	24,43 etatów	24,37 etatów
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	59 os.	71 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	268 073 zł	232 376 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	1 340 367 zł	1 278 067 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	45 436 zł	36 002 zł

Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	6 526 456 zł	6 422 610 zł	98,4

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:	6 326 366 zł	6 223 054 zł	98,4

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 5 351 060 zł, wykonanie - 5 258 681 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 975 306 zł, wykonanie - 964 373 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z finansowania bieżących zadań oświatowych z Funduszu Pomocy.

2. Fundusz nagród.

141 290 zł	141 266 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.

3. Remonty i awarie.

3 000 zł	2 919 zł	97,3

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

47 342 zł	47 342 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

5. Wpłaty na PPK.

8 458 zł	8 029 zł	94,9

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	16,33 etatów	15,4 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	43,55 etatów	42,64 etatów
3. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	122 os.	129 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 263 228 zł	3 211 305 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	53 496 zł	49 788 zł

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	6 670 802 zł	6 670 613 zł	100,0

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:	6 449 660 zł	6 449 479 zł	100,0

a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi

- plan po zmianach - 5 513 269 zł, wykonanie - 5 513 264 zł;

b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek

- plan po zmianach - 936 391 zł, wykonanie - 936 215 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem.

2. Fundusz nagród.

111 685 zł	111 680 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	92 927 zł	92 925 zł	100,0
4. Remonty i awarie. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.	8 000 zł	8 000 zł	100,0
5. Wpłaty na PPK. Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	8 530 zł	8 529 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	31,51 etatów	29,84 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	44,04 etatów	45,78 etatów
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	2 438 os.	2 416 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 223 601 zł	2 223 538 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	2 736 zł	2 761 zł

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych	12 079 853 zł	12 079 740 zł	100,0

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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 10 180 046 zł, wykonanie - 10 180 036 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 211 176 zł, wykonanie - 1 211 093 zł. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z planem.	11 391 222 zł	11 391 129 zł	100,0
2. Fundusz nagród. Objaśnienia: Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.	338 031 zł	338 020 zł	100,0
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	334 370 zł	334 363 zł	100,0
4. Wpłaty na PPK. Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	16 230 zł	16 228 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z poradni	88 812 os.	88 507 os.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	28,5 etatów	28,5 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	105,65 etatów	104,65 etatów
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 415 971 zł	2 415 948 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	136 zł	136,48 zł

Prowadzenie publicznych przedszkoli	112 773 936 zł	111 651 348 zł	99,0

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: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 73 344 045 zł, wykonanie - 72 886 752 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 16 365 786 zł, wykonanie - 16 142 301 zł. Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków wynika z finansowania bieżących zadań oświatowych z Funduszu Pomocy.	89 709 831 zł	89 029 053 zł	99,2

2. Dotacja celowa z budżetu Państwa - Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego przeznaczona na wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi.	17 041 125 zł	16 733 591 zł	98,2
Objaśnienia: Niższe wykonanie planu wynika z rozliczenia wykorzystania dotacji celowej udzielonej na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku (mniejsza liczba dzieci).			
3. Fundusz nagród.	2 390 365 zł	2 386 261 zł	99,8
Objaśnienia: Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.			
4. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 1 347 343 zł, wykonanie - 1 335 091 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 47 670 zł, wykonanie - 47 670 zł.	1 395 013 zł	1 382 761 zł	99,1
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.	580 000 zł	515 111 zł	88,8
Objaśnienia: Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Kołbaskowo, Kobylanka, Goleniów, Pyrzyce, Police.			
6. Remonty i awarie.	42 490 zł	42 490 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			
7. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	1 515 193 zł	1 465 071 zł	96,7
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
8. Wpłaty na PPK.	99 919 zł	97 011 zł	97,1
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			
Wskaźniki:			
1. Liczba oddziałów	338 oddz.	338 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	489,14 etatów	482,46 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	796,81 etatów	811,95 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	51 szt.	51 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	8 425 os.	8 290 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	333 651 zł	330 329 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 211 254 zł	2 189 242 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	13 386 zł	13 468 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	1 934 655 zł	1 879 854 zł	97,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wobec dzieci w wieku przedszkolnym, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.			
Działania:			
1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki dzieciom oraz lepszych szans edukacyjnych, poprzez stwarzanie optymalnych warunków do realizacji wszystkich celów wychowania przedszkolnego, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 1 642 833 zł, wykonanie - 1 589 968 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 235 643 zł, wykonanie 233 834 zł.	1 878 476 zł	1 823 802 zł	97,1
Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z finansowania bieżących zadań oświatowych z Funduszu Pomocy.			
2. Fundusz nagród.	39 384 zł	39 258 zł	99,7
Objaśnienia: Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.			
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	15 760 zł	15 759 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
4. Wpłaty na PPK.	1 035 zł	1 035 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	4 oddz.	4 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	8,25 etatów	8,25 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	14,29 etatów	13,28 etatów
4. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	17 os.	16 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	483 663 zł	469 964 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	113 803 zł	117 491 zł

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych	5 100 175 zł	5 067 597 zł	99,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych: niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	4 885 670 zł	4 853 427 zł	99,3
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 4 086 338 zł, wykonanie - 4 083 558 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 799 332 zł, wykonanie - 769 869 zł.			
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie planu wynika z finansowania bieżących zadań oświatowych z Funduszu Pomocy.			
2. Fundusz nagród.	103 825 zł	103 822 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.			
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	104 775 zł	104 771 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
4. Wpłaty na PPK.	5 905 zł	5 577 zł	94,4
Objaśnienia:			
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	12 oddz.	12 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	10,74 etatów	10,22 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	36,11 etatów	35,02 etatów
4. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	77 os.	77 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	425 015 zł	422 300 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	2 550 088 zł	2 533 799 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	66 236 zł	65 813 zł

Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	19 935 477 zł	19 925 767 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie gry na instrumentach oraz edukacji baletowej.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	19 020 492 zł	19 017 908 zł	100,0
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 17 198 007 zł, wykonanie - 17 197 991 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 1 822 485 zł, wykonanie - 1 819 917 zł.			
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z planem.			
2. Fundusz nagród.	508 606 zł	507 285 zł	99,7
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.			

3. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach artystycznych:	31 370 zł	26 089 zł	83,2
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 30 320 zł, wykonanie - 25 039 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 1 050 zł, wykonanie - 1 050 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.	336 434 zł	336 418 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
5. Wpłaty na PPK.	38 575 zł	38 067 zł	98,7
Objaśnienia:			
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	40,61 etatów	41,03 etatów
2. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	186,07 etatów	186,9 etatów
3. Liczba szkół / placówek	3 szt.	3 szt.
4. Liczba uczniów / wychowanków	1 159 os.	1 164 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	6 645 159 zł	6 641 922 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	17 201 zł	17 118 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	269 499 419 zł	267 103 244 zł	99,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży na I i II etapie edukacyjnym w publicznych szkołach podstawowych.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	244 469 693 zł	242 577 583 zł	99,2
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 208 671 287 zł, wykonanie - 206 977 592 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 35 798 406 zł, wykonanie - 35 599 991 zł.			
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie wydatków wynika z finansowania bieżących zadań oświatowych z Funduszu Pomocy.			
2. Fundusz nagród.	6 709 524 zł	6 675 277 zł	99,5
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.			
3. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w tym:	11 492 745 zł	11 107 698 zł	96,6
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 11 026 721 zł, wykonanie - 10 641 688 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 466 024 zł, wykonanie - 466 010 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.	42 286 zł	28 394 zł	67,1
Objaśnienia:			
Realizacja do wysokości środków przekazanych przez gminy ościenne: Dobra, Goleniów, Gmina Police, Starostwo Powiatowe w Policach, Gryfino, Świnoujście.			
5. Remonty i awarie.	181 151 zł	180 914 zł	99,9
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.			
6. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	5 938 331 zł	5 886 090 zł	99,1
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
7. Wpłaty na PPK.	450 077 zł	431 676 zł	95,9
Objaśnienia:			
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			
8. Prowadzenie publicznych szkół podstawowych (finansowanie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej).	215 612 zł	215 612 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków do wysokości środków otrzymanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	1 059 oddz.	1 030 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	733,55 etatów	750,04 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	2 476,54 etatów	2 355,59 etatów
4. Liczba szkół / placówek	47 szt.	47 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	26 044 os.	25 127 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	254 485 zł	259 324 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	5 734 030 zł	5 683 048 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	10 348 zł	10 630 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	28 178 126 zł	27 616 740 zł	98,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	26 842 437 zł	26 282 155 zł	97,9
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 24 436 192 zł, wykonanie - 23 924 576 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 2 406 245 zł, wykonanie - 2 357 579 zł.			
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie wynika z finansowania bieżących zadań oświatowych z Funduszu Pomocy.			
2. Fundusz nagród.	720 024 zł	720 010 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.			
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	550 676 zł	550 309 zł	99,9
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.			
4. Wpłaty na PPK.	62 512 zł	61 789 zł	98,8
Objaśnienia:			
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.			
5. Prowadzenie publicznych szkół podstawowych (finansowanie z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej).	2 477 zł	2 477 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków do wysokości środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.			

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	96 oddz.	99 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	70,65 etatów	72,99 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	234,71 etatów	238,06 etatów
4. Liczba szkół / placówek	9 szt.	9 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	529 os.	588 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	293 522 zł	278 957 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 130 903 zł	3 068 527 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	53 267 zł	46 967 zł

Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	16 117 000 zł	16 004 822 zł	99,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie i wychowanie młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Działania:

1. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym:	15 386 491 zł	15 275 006 zł	99,3
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 14 323 150 zł, wykonanie - 14 269 041 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 1 063 341 zł, wykonanie - 1 005 965 zł.			
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie wydatków wynika z finansowania bieżących zadań oświatowych z Funduszu Pomocy.			

2. Fundusz nagród. Objaśnienia: Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.	391 275 zł	391 237 zł	100,0
3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	307 455 zł	307 444 zł	100,0
4. Wpłaty na PPK. Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	28 906 zł	28 263 zł	97,8
5. Prowadzenie publicznych techników (finansowanie z rezerwy 0,5% części oświatowej subwencji ogólnej). Objaśnienia: Realizacja wydatków do wysokości środków otrzymanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.	2 873 zł	2 873 zł	100,0
Wskaźniki:			
1. Liczba oddziałów	53 oddz.	54 oddz.	
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	26,51 etatów	26,7 etatów	
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	146,62 etatów	153,96 etatów	
4. Liczba szkół / placówek	5 szt.	5 szt.	
5. Liczba uczniów / wychowanków	338 os.	351 os.	
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	304 094 zł	296 386 zł	
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	3 223 400 zł	3 200 964 zł	
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	47 683 zł	45 598 zł	
Prowadzenie publicznych techników	80 626 144 zł	80 282 884 zł	99,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, elektrycznej, elektronicznej, mechanicznej, mechatronicznej, samochodowej, gastronomicznej, hotelarskiej, informatycznej, logistyczno-spedycyjnej, grafiki cyfrowej i morskiej.			
Działania:			
1. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w technikach: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 107 152 zł, wykonanie - 61 998 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 1 853 zł, wykonanie - 1 853 zł.	109 005 zł	63 851 zł	58,6
Objaśnienia: Wykonanie budżetu na poziomie rzeczywistych i bieżących potrzeb placówek kształcących wychowanków wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy. 2. Zapewnienie wykształcenia, wychowania i opieki uczniom oraz warunków działania jednostek, w tym: a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi - plan po zmianach - 66 024 198 zł, wykonanie - 65 909 330 zł; b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek - plan po zmianach - 10 752 236 zł, wykonanie - 10 577 212 zł.	76 776 434 zł	76 486 542 zł	99,6
Objaśnienia: Niższe wykonanie wydatków wynika z finansowania bieżących zadań oświatowych z Funduszu Pomocy			
3. Fundusz nagród. Objaśnienia: Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.	1 962 420 zł	1 958 520 zł	99,8
4. Remonty i awarie. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo - budowlanych.	66 166 zł	66 165 zł	100,0
5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.	1 506 863 zł	1 505 421 zł	99,9
6. Wpłaty na PPK. Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.	155 503 zł	152 631 zł	98,2
7. Prowadzenie publicznych techników (finansowanie z rezerwy 0,5% części oświatowej subwencji ogólnej). Objaśnienia: Realizacja wydatków do wysokości środków otrzymanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.	49 753 zł	49 753 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów	235 oddz.	246 oddz.
2. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	169,82 etatów	176,68 etatów
3. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	721,25 etatów	747,39 etatów
4. Liczba szkół / placówek	11 szt.	11 szt.
5. Liczba uczniów / wychowanków	6 470 os.	6 702 os.
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	343 090 zł	326 353 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	7 329 649 zł	7 298 444 zł
8. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	12 462 zł	11 979 zł

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	35 246 647 zł	34 963 027 zł	99,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wyżywienia w stołówkach funkcjonujących w przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych.

Działania:

1. Zapewnienie warunków działania stołówek szkolnych, w tym:	24 240 215 zł	24 048 055 zł	99,2
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 19 703 093 zł, wykonanie - 19 557 302 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 4 537 122 zł, wykonanie - 4 490 753 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

2. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych, w tym:	9 903 487 zł	9 813 467 zł	99,1
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 8 039 240 zł, wykonanie - 7 998 424 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 1 864 247 zł, wykonanie - 1 815 043 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

3. Zapewnienie warunków działania stołówek przedszkolnych specjalnych, w tym:	72 136 zł	71 954 zł	99,7
a) wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi			
- plan po zmianach - 59 305 zł, wykonanie - 59 181 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 12 831 zł, wykonanie - 12 773 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

4. Remonty i awarie.	20 418 zł	20 418 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów o przeprowadzenie pilnych prac remontowo-budowlanych.

5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w stołówkach szkolnych.	582 197 zł	581 018 zł	99,8

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

6. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w stołówkach przedszkolnych.	406 356 zł	406 354 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

7. Wpłaty na PPK w stołówkach szkolnych.	13 038 zł	12 963 zł	99,4

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

8. Wpłaty PPK w stołówkach przedszkolnych.	8 800 zł	8 799 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników niepedagogicznych w przeliczeniu na etaty	449,73 etatów	450,82 etatów
2. Liczba szkół / placówek	119 szt.	119 szt.
3. Liczba wydawanych obiadów	5 390 181 szt.	5 377 093 szt.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	296 190 zł	293 807 zł

Prowadzenie świetlic szkolnych	25 869 255 zł	25 638 120 zł	99,1

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:	24 609 149 zł	24 385 791 zł	99,1
a) wydatki osobowe pracowników pedagogicznych			
- plan po zmianach - 22 017 747 zł, wykonanie - 21 810 222 zł;			
b) pozostałe wydatki związane z działalnością jednostek			
- plan po zmianach - 2 591 402 zł, wykonanie - 2 575 569 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu wynika z finansowania bieżących zadań oświatowych środkami z Funduszu Pomocy.

2. Fundusz nagród.

794 815 zł	788 119 zł	99,2

Objaśnienia:

Realizacja wydatków na poziomie rzeczywistych potrzeb.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

426 341 zł	426 328 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

4. Wpłaty na PPK.

38 950 zł	37 882 zł	97,3

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników pedagogicznych w przeliczeniu na etaty	296,98 etatów	283,83 etatów
2. Liczba szkół / placówek	54 szt.	54 szt.
3. Liczba uczniów / wychowanków	10 939 os.	10 694 os.
4. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na szkołę / placówkę	479 060 zł	474 780 zł
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	2 365 zł	2 397 zł

Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	1 570 006 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań oświatowych.

Działania:

Zabezpieczenie środków na finansowanie bieżących zadań oświatowych.

Objaśnienia:

Na 01.01.2023 r. kwota rezerwy wynosiła 7 468 928 zł. W ciągu roku uruchomiona została kwota 5 898 922 zł na bieżące zadania oświatowe.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem	0 %

RPO - Akademia kompetencji - doskonalenie kluczowych kompetencji uczniów szczecińskich szkół	731 209 zł	719 421 zł	98,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie kompetencji uczniów szczecińskich szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej i nauk matematyczno-przyrodniczych.

Działania:

Realizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z matematyki, przyrody, biologii, chemii, fizyki i geografii prowadzonych metodą eksperymentu, laboratoriów informatycznych oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Objaśnienia:

Realizacja projektu została zakończona.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	23 szt.	23 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	3 140 os.	3 140 os.

Rządowy program - Aktywna tablica	235 530 zł	235 530 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Działania:

Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii wraz z zapewnieniem instalacji, uruchomieniem oraz zintegrowaniem zakupionych urządzeń i oprogramowania. Zapewnienie

technicznych szkoleń nauczycieli.

Objaśnienia:

Realizacja projektu zgodna z umową o dofinansowanie.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	6 szt.	6 szt.

Udział szkół i placówek oświatowych w różnych programach, w tym międzynarodowych (wkład własny)	93 088 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:

Niewykonanie wydatków wynika z nieprzystąpienia jednostek oświatowych do programu.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	10 szt.

Udzielanie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego	15 409 186 zł	15 397 181 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w punktach przedszkolnych.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	625 187 zł	624 342 zł	99,9

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ mają otrzymane środki finansowe z Funduszu Pomocy na dzieci o statusie uchodźcy z związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w niepublicznych punktach przedszkolnych.	14 708 999 zł	14 708 998 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach, które uczęszczają do punktów przedszkolnych w Gminie Miasto Szczecin).	75 000 zł	63 841 zł	85,1

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci zamieszkałych w innych gminach, które uczęszczają do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym	421 os.	415 os.
2. Liczba szkół / placówek	24 szt.	23 szt.

Udzielanie dotacji dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	2 360 740 zł	2 360 740 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wychowania i opieki dla młodzieży uczącej się poza miejscem stałego zamieszkania lub pozbawionej całkowicie, bądź częściowo opieki rodzicielskiej.

Działania:

Przekazywanie środków do burs szkolnych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	2 szt.	2 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	248 os.	238 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	13,33 %	13,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	13,91 %	13,55 %

Udzielanie dotacji dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	1 998 612 zł	1 998 612 zł 100,0

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:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	39 os.	47 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %	33,33 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	24,22 %	26,7 %

Udzielanie dotacji dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	7 828 191 zł	7 828 190 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie wszechstronnej, specjalistycznej pomocy osobom dotkniętym autyzmem i upośledzeniem umysłowym.

Działania:

Przekazywanie środków dla niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	121 os.	121 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia / wychowanka	64 696 zł	64 696 zł

Udzielanie dotacji dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	64 786 zł	64 786 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, realizacja zadań wspierających i uzupełniających działania szkół.

Działania:

Przekazywanie środków do niepublicznych placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	1 szt.	1 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	200 os.	200 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	25 %	25 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	7,58 %	7,65 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	8 185 527 zł	8 185 526 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

1. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	8 071 585 zł	8 071 584 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	113 942 zł	113 942 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	814 os.	869 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	33,33 %	30,77 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	42,15 %	41,05 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących	16 719 532 zł	16 507 467 zł	98,7

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.	13 939 100 zł	13 727 037 zł	98,5

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma mniejsza liczba zgłoszonych egzaminów maturalnych tzw. dotacja za efekt.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	2 780 432 zł	2 780 430 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	19 szt.	18 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 538 os.	3 212 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	50 %	48,65 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	20,82 %	23,7 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	2 439 584 zł	2 401 207 zł	98,4

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.	2 011 311 zł	2 011 311 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	378 273 zł	378 272 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Miasto Szczecin).	50 000 zł	11 624 zł	23,2

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci z innych gmin, które uczęszczają do oddziałów przedszkolnych w Gminie Miasto Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	11 szt.	14 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	246 os.	284 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	21,57 %	26,42 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	7 %	8,49 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli	43 364 611 zł	43 060 556 zł	99,3

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. 24 908 986 zł 24 626 609 zł 98,9

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ mają otrzymane środki finansowe z Funduszu Pomocy na dzieci o statusie uchodźcy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy oraz przeksięgowanie dochodów z gmin ościennych.

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych. 16 615 530 zł 16 615 530 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Przekazywanie środków do publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin (dla dzieci zamieszkałych w innych gminach, które uczęszczają do przedszkoli w Gminie Miasto Szczecin). 1 820 000 zł 1 798 322 zł 98,8

Objaśnienia:

Niższe wykonanie planu spowodowane jest mniejszą liczbą dzieci z innych gmin, które uczęszczały do przedszkoli w Gminie Miasto Szczecin.

4. Wyrównanie dotacji za lata ubiegłe - ugody sądowe zawarte z organami prowadzącymi niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego oraz odsetki. 20 095 zł 20 095 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wyrokami sądowymi.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	58 szt.	57 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 822 os.	2 785 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	53,21 %	52,78 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	25,09 %	25,15 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli specjalnych	8 515 814 zł	8 515 814 zł	100,0

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:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	127 os.	141 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	80 %	80 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	88,19 %	89,81 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych	44 867 590 zł	44 789 509 zł	99,8

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. 32 669 457 zł 32 591 377 zł 99,8

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ mają otrzymane środki finansowe z Funduszu Pomocy na dzieci o statusie uchodźcy z związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy .

2. Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	12 188 909 zł	12 188 907 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Rezerwa 0,5% części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej w szkołach podstawowych.	9 224 zł	9 224 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków do wysokości środków otrzymanych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	23 szt.	23 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	4 141 os.	4 241 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	32,86 %	32,86 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	13,72 %	14,44 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	8 115 351 zł	8 115 350 zł	100,0

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:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	4 szt.	4 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	138 os.	192 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	30,77 %	30,77 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	20,69 %	24,62 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół policealnych	19 010 334 zł	18 558 148 zł	97,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe o specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	18 942 653 zł	18 490 468 zł	97,6

Objaśnienia:

Na niższe wykonanie wydatków wpływ ma mniejsza liczba zdanych egzaminów kwalifikacyjnych w danym zawodzie (dotacja za efekt).

2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe.	67 681 zł	67 680 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	21 szt.	21 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	3 575 os.	4 866 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	100 %	100 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	100 %	100 %

Udzielanie dotacji dla publicznych i niepublicznych techników	21 854 140 zł	21 854 139 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształcenie zawodowe w specjalnościach: budowlanej, ekonomicznej, fryzjerskiej, hotelarskiej, kosmetycznej, medycznej, morskiej.

Działania:

1. Przekazywanie środków do niepublicznych techników prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	19 168 076 zł	19 168 075 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Udzielanie dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów niepublicznych techników prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Miasto Szczecin.	2 415 343 zł	2 415 343 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Kwalifikacyjne kursy zawodowe.

270 721 zł	270 721 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	8 szt.	8 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	2 040 os.	2 125 os.
3. Odsetek szkół / placówek niepublicznych	42,11 %	42,11 %
4. Odsetek uczniów w szkołach / placówkach niepublicznych	23,97 %	24,07 %

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

7 380 700 zł	7 380 187 zł	100,0

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.	7 072 270 zł	7 072 269 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Wydatki osobowe i pozostałe w placówkach publicznych.

296 332 zł	295 827 zł	99,8

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia zwolnień lekarskich.

3. Fundusz nagród.

6 161 zł	6 160 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

5 296 zł	5 296 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z wnioskami dyrektorów.

5. Wpłaty na PPK

641 zł	636 zł	99,2

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju	1 195 os.	1 258 os.
2. Liczba szkół / placówek	44 szt.	48 szt.

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

3 603 870 zł	3 545 439 zł	98,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zapewnienie uczniom szkół podstawowych bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Działania:

1. Zakup i udostępnienie uczniom szkół podstawowych bezpłatnych materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.	1 114 966 zł	1 105 090 zł	99,1

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych cen zakupu materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych niż kwota dotacji przypadająca na ucznia.

2. Zakup i udostępnienie uczniom szkół podstawowych bezpłatnych podręczników bądź materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.	2 453 044 zł	2 404 488 zł	98,0

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z niższych cen zakupu podręczników bądź materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych niż kwota dotacji przypadająca na ucznia.

3. Koszty obsługi zadania.

35 737 zł	35 737 zł	100,0

Objaśnienia:

Koszty obsługi zadania wynoszą 1% przekazanej dotacji celowej.

4. Refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

124 zł	124 zł	100,0

Objaśnienia:

Plan zabezpieczony w celu rozliczenia dotacji z lat ubiegłych.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	79 szt.	79 szt.

Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych - Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	338 750 zł	338 747 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Uatrakcyjnienie księgozbiorów, wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych.

Działania:

Wspieranie przedszkoli i szkół w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Zakup książek będących nowościami wydawniczymi, w szczególności książek historycznych, w tym poświęconych historii Polski XX wieku, lektur szkolnych oraz zakup nowych elementów wyposażenia bibliotek.

Objaśnienia:

Realizacja programu zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	30 szt.	30 szt.

Współpraca międzynarodowa szkół i placówek oświatowych	200 000 zł	81 215 zł	40,6

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.	3 szt.

Zakup usług wychowania przedszkolnego od innych gmin	1 901 377 zł	1 901 376 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin i uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych gminach.

Działania:

1. Przekazywanie środków do innych gmin za zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych przedszkolach za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Szczecin.	1 701 664 zł	1 701 664 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

2. Przekazywanie środków do innych gmin za zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych punktach przedszkolnych za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Szczecin.	161 556 zł	161 556 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

3. Przekazywanie środków do innych gmin za zakup usług wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miasto Szczecin.	38 157 zł	38 156 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba gmin, z usług których korzysta Miasto Szczecin	8 szt.	6 szt.
2. Liczba uczniów / wychowanków	184 os.	89 os.

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA	1 050 963 142 zł	1 033 826 900 zł	98,4

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.4. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Badanie sprawozdania finansowego	182 720 zł	182 424 zł	99,8

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, 17 220 zł 17 220 zł 100,0
 - sporządzenia informacji dodatkowej za rok 2022, poprzez udostępnienie jednostkom budżetowym aplikacji "Informacja Dodatkowa" umożliwiającej sporządzenie elementu sprawozdania finansowego wraz z zapewnieniem usług asysty technicznej i konserwacji. 165 500 zł 165 204 zł 99,8

Objaśnienia:

Wybór najkorzystniejszej oferty na rynku. Realizacja zgodnie z umowami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,47 zł	0,47 zł

Kompleksowe ubezpieczenia miasta	8 512 000 zł	8 509 599 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Nadzoru Właścielielskiego

Cele zadania:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności, posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne.

Działania:

Realizacja programu kompleksowego ubezpieczenia Miasta obejmującego m.in.: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Szczecin (GMS), ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od dewastacji, ubezpieczenie jachtów, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ponadto ubezpieczeniu podlegają:

- mienie i odpowiedzialność cywilna Gminy Miasto Szczecin w zakresie placówek oświatowych,
- mienie i odpowiedzialność cywilna Gminy Miasto Szczecin z tytułu posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim jej zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne GMS,
- mienie Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych.

Dodatkowo realizowane jest ubezpieczenie komunikacyjne posiadanych pojazdów.

Objaśnienia:

Realizacja płatności zgodna z terminami wskazanymi w umowach.

Wskaźniki:

1. Udział składki ubezpieczenia w wartości ubezpieczenia ogółem	0,13 %	0,13 %

Koszt poboru podatków i innych opłat	523 745 zł	459 492 zł	87,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	18 000 zł	14 691 zł	81,6
- Biuro Obsługi Urzędu	105 000 zł	96 191 zł	91,6
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	246 445 zł	197 859 zł	80,3
- Wydział Księgowości	154 300 zł	150 752 zł	97,7

Cele zadania:

Intensyfikacja wymiaru i poboru dochodów podatkowych i opłat oraz zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

Działania:

• Pokrycie kosztów związanych z likwidacją pojazdów usuniętych z dróg (w tym szacowanie wartości pojazdów).	18 000 zł	14 691 zł	81,6
Objaśnienia: Zlecenia sporządzenia opinii technicznych przekazywane są po otrzymaniu prawomocnych orzeczeń sądu o przejęciu pojazdu przez gminę.			
• Wydruk i kopertowanie decyzji podatkowych.	105 000 zł	96 191 zł	91,6
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartą umową.			
• Działania związane z wymiarem i poborem podatków, koordynowane przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych:	246 445 zł	197 859 zł	80,3
◦ Wynagrodzenie osób wykonujących prace związane z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatków i opłat oraz zabezpieczeniem wykonania zobowiązań podatkowych – plan 43 345 zł, wykonanie 38 673 zł;			
◦ Sporządzanie wniosków do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w sprawach dotyczących rejestru gruntów i budynków – plan 7 000 zł, wykonanie 0 zł;			
◦ Nabycie usług polegających na udostępnieniu kalkulatorów internetowych przeznaczonych do wypełniania deklaracji podatkowych budynków – plan 158 000 zł, wykonanie 157 194 zł;			
◦ Sporządzanie wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących wydania odpisów pełnych z Krajowego Rejestru Sądowego, odpisów postanowień sądów – plan 15 000 zł, wykonanie 0 zł;			
◦ Zlecenie ekspertyz, opinii biegłych powoływanych w toku prowadzonych postępowań podatkowych – plan 23 100 zł, wykonanie 1 992 zł.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie jest wynikiem:

- adekwatnej do bieżących potrzeb liczby umów zawieranych w związku z intensyfikacją i usprawnieniem poboru podatków i opłat lokalnych,
- braku wniosków kierowanych do sądów w sprawach dotyczących wydania odpisów pełnych z Krajowego Rejestru Sądowego, odpisów postanowień i innych, a także braku wniosków składanych do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- adekwatnej do bieżących potrzeb liczby specjalistycznych ekspertyz i opinii biegłych.

• Działania koordynowane przez Wydział Księgowości:	154 300 zł	150 752 zł	97,7
◦ 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	50 szt.	59 szt.
2. Udział wydatków w dochodach podatkowych i wpływach z opłat	0,07 %	0,06 %

Nabywanie masy spadkowej przez Gminę Miasto Szczecin albo Skarb Państwa	434 625 zł	96 978 zł	22,3

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,
- usługi związane z obsługą i wyceną majątku spadkowego.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie związane jest z weryfikacją i odmową spłat wierzytelności przedawnionych oraz niezakończeniem trwających spraw sądowych.

Wskaźniki:

1. Liczba nabywanych spadków	10 szt.	7 szt.

Sygnatura: 70020041155112304202

Obsługa długu	72 832 396 zł	63 568 798 zł	87,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie realizacji umów zawartych z bankami.

Działania:

1. Obsługa zadłużenia obejmująca odsetki od:	65 332 396 zł	57 913 180 zł	88,6
◦ kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2009 - 2023 w:			
▪ Banku Rozwoju Rady Europy	6 800 000 zł	6 735 511 zł	99,1
▪ Europejskim Banku Inwestycyjnym	51 147 396 zł	44 261 452 zł	86,5
▪ Banku Gospodarstwa Krajowego	455 000 zł	100 658 zł	22,1
◦ obligacji wyemitowanych w 2011 roku - Pekao S.A.	6 930 000 zł	6 815 560 zł	98,3

Objaśnienia:

Splata odsetek zgodnie z umowami bankowymi. Wykonanie jest wynikiem niższego od prognozowanego poziomu stóp procentowych EURIBOR 3M oraz kursu EUR/PLN.

2. Opłata prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą długu.	7 500 000 zł	5 655 617 zł	75,4

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami. Odchylenie wykonania od planu jest wynikiem niższego od prognozowanego kursu walutowego EUR/PLN.

Wskaźniki:

1. Wskaźnik spłaty długu (zadłużenie/nadwyżka operacyjna)	18,2 .	13,5 .
2. Wskaźnik spłaty zobowiązań (wskaźnik ustawowy)	6,13 %	5,75 %
3. Wskaźnik zdolności kredytowej wg EBI (nadwyżka operacyjna/odsetki od zobowiązań dłużnych)	2,2 .	3,4 .

Obsługa i realizacja spraw sądowych i komorniczych	857 974 zł	527 800 zł	61,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	40 000 zł	40 000 zł	100,0
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	143 600 zł	45 217 zł	31,5
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	350 687 zł	180 611 zł	51,5
- Biuro Obsługi Urzędu	90 000 zł	86 834 zł	96,5
- Wydział Księgowości	47 900 zł	36 360 zł	75,9
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	90 000 zł	46 980 zł	52,2
- Wydział Spraw Społecznych	22 000 zł	19 636 zł	89,3
- Wydział Gospodarki Komunalnej	46 487 zł	45 346 zł	97,5
- Wydział Sportu	27 300 zł	26 818 zł	98,2

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na powstałe w trakcie roku obowiązkowe płatności.

Działania:

• Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych dotyczących w szczególności przejęcia przez gminę pojazdów usuniętych z dróg i jednostek pływających oraz kosztów postępowań egzekucyjnych.	46 487 zł	45 346 zł	97,5

Objaśnienia:

W związku z przejęciem pojazdów usuniętych z dróg złożono 150 wniosków do sądu, w tym: 61 wniosków o orzeczenie przepadku pojazdów usuniętych z dróg, 53 wnioski o wydanie odpisów prawomocnych orzeczeń/wyroków, 3 wnioski o nadanie klauzuli wykonalności, 17 wniosków o ustanowienie kuratora, 9 wniosków o uzasadnienie wyroku, 1 wniosek o stwierdzenie nabycia spadku oraz wniesiono 6 pozwów o zapłatę kosztów. Ponadto, wniesiono 1 opłatę za wpis w rejestrze spadkowym, 1 zaliczkę na tłumacza i opłacono koszty 181 postępowań komorniczych.

• Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki mieszkaniowej, w tym:	350 687 zł	180 611 zł	51,5
◦ pokrycie kosztów sądowych			
- plan 89 993 zł, wykonanie 23 784 zł;			
◦ wypłata odszkodowań na rzecz osób prawnych i fizycznych			
- plan 260 694 zł, wykonanie 156 827 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z ugodami lub wyrokami sądowymi.

Zabezpieczenie środków na egzekwowanie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali mieszkalnych (5% wartości przedmiotu sporu).	95 000 zł	33 675 zł	35,4
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od bieżących potrzeb, wynikających z prawomocnych wyroków sądowych i poniesionych kosztów komorniczych. Przy planowaniu wydatków na 2023 rok uwzględniono koszty obsługi umowy zawartej na prowadzenie egzekucji poza granicami kraju, której częściowa realizacja została przesunięta na 2024 rok. Ponadto, planując wysokość wydatków, uwzględniono koszty wystąpienia z ewentualnym powództwem przeciwko Dłużnikom, zobowiązanym do zwrotu udzielonej bonifikaty. W toku prowadzonych postępowań wyegzekwowano wymagane należności (bez skierowania spraw na drogę sądową, która wymusza konieczność uiszczenia stosownych opłat sądowych).	48 600 zł	11 541 zł	23,7
Realizacja prawomocnych wyroków sądowych z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym pokrycie kosztów sądowych. Objaśnienia: Realizacja zgodna z bieżącymi potrzebami wynikającymi z prawomocnych wyroków sądowych.			
Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach prowadzonych na rzecz Urzędu Miasta Szczecin. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z wpływającymi wnioskami o dokonanie opłat sądowych.	90 000 zł	86 834 zł	96,5
Wypłata rent wyrównawczych dla 4 osób Objaśnienia: Realizacja zgodnie z ugodami i wyrokami sądowymi.	47 900 zł	36 360 zł	75,9
Wypłata renty dla osoby fizycznej pobieranej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z wyrokiem sądowym.	22 000 zł	19 636 zł	89,3
Zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego w sprawach prowadzonych przez Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji. Objaśnienia: Wniesienie obowiązkowych opłat z tytułu kosztów postępowań sądowych.	27 300 zł	26 818 zł	98,2
Pokrycie kosztów opłaty sądowej od złożenia zażalenia na wyrok kasatoryjny Sądu Apelacyjnego w sprawie dotyczącej zadania Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju - sprawa Willi Gruneberga. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem.	40 000 zł	40 000 zł	100,0
Zabezpieczenie kosztów postępowań sądowych w sprawach dotyczących inwestycji w placówkach oświatowych. Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.	90 000 zł	46 980 zł	52,2

Wskaźniki:

1. Liczba prawomocnych wyroków sądowych dot. odszkodowań z zakresu gospodarki mieszkaniowej	8 szt.	5 szt.
2. Liczba wszczętych postępowań dotyczących żądania zwrotu bonifikaty	93 szt.	31 szt.
3. Liczba złożonych wniosków do sądu	470 szt.	416 szt.

Prowizje i koszty bankowe	47 801 zł	47 780 zł	100,0

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 zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,12 zł	0,12 zł

Rezerwa celowa na bieżące wydatki związane z uruchomieniem nowych obiektów	2 000 541 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na bieżące utrzymanie nowych obiektów.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na prowadzenie bieżącej działalności w obiektach przewidzianych do oddania do użytkowania w 2023 roku.

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2023 rok kwoty 2 386 589 zł uruchomiono 386 048 zł z przeznaczeniem na utrzymanie infrastruktury technicznej nowo wybudowanego obiektu w ramach inwestycji „Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej”.

Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	3 350 606 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	320 247 zł	0 zł	-
- Biuro Obsługi Urzędu	168 740 zł	0 zł	-
- Wydział Spraw Społecznych	855 087 zł	0 zł	-
- Wydział Kultury	108 466 zł	0 zł	-
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	45 000 zł	0 zł	-
- Wydział Księgowości	1 348 675 zł	0 zł	-
- Biuro Geodety Miasta	102 370 zł	0 zł	-
- Wydział Zarządzania Projektami	57 390 zł	0 zł	-
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	344 631 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. Z planowanej na 01.01.2023 roku kwoty 23 183 690 zł uruchomiono 19 833 084 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych.

Rezerwa celowa na Pracownicze Plany Kapitałowe	455 061 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

Działania:

Rezerwa przeznaczona na dokonanie wpłat podstawowych, finansowanych przez pracodawcę, na rachunek indywidualny PPK, pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin, należących do programu długoterminowego oszczędzania.

Objaśnienia:

Rezerwa rozwiązywana jest zgodnie z zapotrzebowaniem. Z planowanej na 01.01.2023 roku kwoty 2 522 317 zł uruchomiono 2 067 256 zł.

Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	1 056 275 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 01.01.2023 rok kwoty 61 700 000 zł uruchomiono 60 634 725 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń pracowników, na skutek wzrostu minimalnego wynagrodzenia w kraju.

Rezerwa celowa na zwroty do budżetu państwa środków z nienależnie pobranych świadczeń	200 979 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 01.01.2023 rok kwoty 830 067 zł uruchomiono 629 088 zł z przeznaczeniem na zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń.

Rezerwa ogólna	3 733 180 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków na nieprzewidziane na etapie planowania, wydatki budżetowe.

Działania:

Analiza potrzeb w kierunku konieczności rozwiązywania kwoty rezerwy. Wysokość rezerwy zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i wyższa niż 1% wydatków budżetu Miasta.

Objaśnienia:

Z planowanej na 01.01.2023 roku kwoty 12 996 236 zł uruchomiono 9 263 056 zł z przeznaczeniem na wydatki (z wykluczeniem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy), których nie można było przewidzieć w dniu uchwalania budżetu na 2023 rok.

Wskaźniki:

1. Udział rezerwy w kwocie wydatków ogółem 0,1 %

Składki na Izby Rolnicze	8 500 zł	7 186 zł	84,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku przekazywania składek.

Działania:

Przekazanie środków w wysokości 2% wpływów uzyskanych z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania gminy.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Udział przekazanych składek w uzyskanych dochodach z podatku rolnego 2 % 2 %

Świadczenia rekompensujące dla żołnierzy rezerwy	60 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Wyrównanie wynagrodzeń utraconych w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe.

Działania:

Wyrównanie różnicy w wynagrodzeniach żołnierzom rezerwy biorącym udział w ćwiczeniach wojskowych.

Objaśnienia:

Zgodnie z art. 312 ust. 5 i ust 10 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny, od dnia 01.01.2023 roku świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie, które żołnierze rezerwy mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych ustala i wypłaca dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywał ćwiczenia. Do końca 2022 roku świadczenie wypłacała Gmina.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 0,15 zł

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	99 441 zł	99 441 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	97 492 zł	97 492 zł	100,0
- Wydział Księgowości	1 950 zł	1 950 zł	100,0
Cele zadania:			
Przekazanie dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.			
Działania:			
• Dotacja celowa na inne zadania zlecone gminom ustawami z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego.	97 492 zł	97 492 zł	100,0
• Finansowanie kosztów wynagrodzeń związanych z realizacją zadania.	1 950 zł	1 950 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			
Zwroty dotacji do budżetu państwa	25 108 zł	13 157 zł	52,4
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Prawidłowe i terminowe rozliczanie oraz przekazywanie na rachunek budżetu państwa przez jednostkę samorządu terytorialnego pobranych dotacji celowych.			
Działania:			
Zwroty dotacji otrzymanych z budżetu państwa, niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, jak również pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.			
Objaśnienia:			
Wydatki poniesione adekwatnie do dokonanego przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki rozliczenia dotacji.			
Zwroty nienależnie pobranych świadczeń	1 082 580 zł	953 927 zł	88,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Prawidłowe i terminowe odprowadzenie na rachunek budżetu państwa pobranych przez jednostkę samorządu terytorialnego dochodów związanych ze zwrotami od osób fizycznych nienależnie pobranych świadczeń finansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa.			
Działania:			
Przekazywanie kwot nienależnie pobranych świadczeń zgodnie z ich klasyfikacją budżetową do właściwego organu.			
Objaśnienia:			
Zadanie zrealizowane zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi określającymi wysokość nienależnie pobranego świadczenia.			
OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	95 463 533 zł	74 466 583 zł	78,0

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.5. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
"ECO-ZONE" Pracownia odnawialnych źródeł energii	83 543 zł	83 333 zł	99,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Oświaty			
Cele zadania:			
Zaznajomienie uczniów z tematem odnawialnych źródeł energii oraz rozwinięcie wiedzy na temat technologii wykorzystania odnawialnych źródeł energii.			
Działania:			
1. W ramach projektu została utworzona Ekopracownia Odnawialnych Źródeł Energii. Do pracowni zostały zakupione pomoce dydaktyczne w tym m.in: zestaw do badania powietrza, komplet do doświadczeń, model dynama - generatora ręcznego oraz model turbiny wodnej.	83 333 zł	83 333 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja finansowa projektu została zakończona. Efekt ekologiczny projektu zostanie osiągnięty w XII 2024 r.			
2. Zakup tablic informacyjnych.	210 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Realizacja wkładu własnego z zadania: "Działalność pozalekcyjna".			
Wskaźniki:			
1. Liczba uczestników	12 758 os.	12 758 os.	
Administrowanie zadaniami z zakresu gospodarki komunalnej	7 031 744 zł	6 940 216 zł	98,7
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej	6 203 071 zł	6 123 727 zł	98,7
- Wydział Ochrony Środowiska	828 673 zł	816 490 zł	98,5
Cele zadania:			
Sprawne zarządzanie zadaniami związanymi z gospodarką komunalną.			
Działania:			
1. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) Wydział Gospodarki Komunalnej na: - pokrycie kosztów obsługi administracyjnej, - pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań związanych z bieżącym utrzymaniem terenów zieleni miejskiej i urządzeń komunalnych, - pokrycie kosztów nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych.	6 054 780 zł	5 976 692 zł	98,7
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.			
2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	139 230 zł	138 098 zł	99,2
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
3. Wydatki Zakładu Usług Komunalnych (ZUK) WOŚr.	808 897 zł	796 885 zł	98,5
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - WOŚr (ZUK).	18 566 zł	18 413 zł	99,2
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
5. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający - (ZUK) WGK.	9 061 zł	8 936 zł	98,6
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
6. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający - (ZUK) WOŚr.	1 210 zł	1 191 zł	98,5
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
Wskaźniki:			
1. Średniomiesięczny koszt obsługi administracyjnej	585 978,67 zł	578 351,36 zł	
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	40 631 zł	33 027 zł	81,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Ochrony Środowiska			

Cele zadania:

Zwiększenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych.

Działania:

1. Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony różnorodności biologicznej - organizacja warsztatów młodzieżowych i szkoleń.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

Przeprowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej w ramach akcji "Jedno dziecko - jedno drzewo" na terenie Parku Majowe w Szczecinie. Zrealizowano zadanie publiczne pn: Kampania informacyjna: KOCHASZ - KASTRUJ!.

2. Konkurs geologiczno-środowiskowy Nasza Ziemia 2023.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z zawartą umową.

16 522 zł 16 515 zł 100,0

24 109 zł 16 513 zł 68,5

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów ekologicznych

1 szt.

1 szt.

Ekopracownia Empiriusz - zielone serce szkoły

55 766 zł

55 556 zł

99,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, wykorzystania alternatywnych źródeł energii, prawidłowej segregacji śmieci oraz zbierania surowców wtórnych.

Działania:

1. W ramach projektu została utworzona Ekopracownia przyrodnicza Empiriusz. Do pracowni zostały zakupione pomoce dydaktyczne, w tym m.in: zestaw: wirtualne laboratorium, zestawy interaktywne, mikroskopy cyfrowe, model serca człowieka oraz model szkieletu człowieka.

Objaśnienia:

Realizacja finansowa projektu została zakończona. Efekt ekologiczny projektu zostanie osiągnięty w XII 2024 r.

2. Zakup tablic informacyjnych.

Objaśnienia:

Realizacja wkładu własnego z zadania: "Działalność pozalekcyjna".

55 556 zł 55 556 zł 100,0

210 zł 0 zł -

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników

5 920 os.

5 920 os.

Ekopracownia szkolna OZE SP 51 dba o świat

83 543 zł

83 333 zł

99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Nauka przez poznawanie zjawisk ekologicznych i biologicznych, rozbudzanie ciekawości świata i wzmacnianie zainteresowań poprzez kształtowanie postawy ucznia-badacza.

Działania:

1. W ramach projektu została utworzona Ekopracownia Odnawialnych Źródeł Energii SP 51 DBA O ŚWIAT. Do pracowni OZE zostały zakupione pomoce dydaktyczne w tym m.in: wizualizer, model demonstracyjny - inteligentny dom przyszłości, zestaw modeli - energii odnawialnych oraz walizka eko-badawcza.

Objaśnienia:

Realizacja finansowa projektu została zakończona. Efekt ekologiczny projektu zostanie osiągnięty w XII 2024 r.

2. Zakup tablic informacyjnych.

Objaśnienia:

Realizacja wkładu własnego z zadania: "Działalność pozalekcyjna".

83 333 zł 83 333 zł 100,0

210 zł 0 zł -

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników

23 915 os.

23 915 os.

Estetyzacja Miasta

1 492 088 zł

1 489 410 zł

99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki i wizerunku Miasta.

Działania:

W ramach zadania realizowane są działania:

- odchwaszczanie chodników,

- koszenie trawy w pasie drogowym na terenach nieobjętych umowami oraz na terenach miejskich wraz z jej usuwaniem,
- cięcia korekcyjne, wycinka krzewów oraz drzew,
- malowanie barier i płotków przed imprezami masowymi,
- odśnieżanie, skuwanie lodu i posypywanie piaskiem chodników,
- wykonanie czasowej organizacji ruchu podczas imprez masowych.

Działania realizowane są przez pracowników skierowanych do robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) i pracowników zatrudnionych przez ZDiTM.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3,82 zł	3,82 zł	

Gospodarka odpadami	153 715 244 zł	153 568 105 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	149 096 797 zł	148 954 174 zł	99,9
- Biuro Obsługi Urzędu	235 848 zł	234 715 zł	99,5
- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	14 706 zł	13 206 zł	89,8
- Wydział Informatyki	138 157 zł	138 157 zł	100,0
- Wydział Organizacyjny	39 036 zł	37 788 zł	96,8
- Wydział Księgowości	4 190 700 zł	4 190 065 zł	100,0

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Działania:

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 3 172 343 zł, wykonanie 3 172 343 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- plan 240 630 zł, wykonanie 240 630 zł;
- pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- plan 718 604 zł, wykonanie 718 604 zł.

4 131 577 zł	4 131 577 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wynagrodzeń zgodnie z harmonogramem wypłat.

Administracja - koszty rzeczowe

- materiały biurowe, prasa, literatura fachowa, artykuły higieniczne, wyposażenie stanowisk pracy
- plan 6 320 zł, wykonanie 5 238 zł;
- usługi telefoniczne
- plan 600 zł, wykonanie 551 zł;
- wyrób pieczętek, usługi kserograficzne, utrzymanie czystości, ubezpieczenie skuterów
- plan 16 780 zł, wykonanie 16 778 zł;
- wysyłka korespondencji
- plan 140 457 zł, wykonanie 140 457 zł;
- ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych:
- plan 145 zł, wykonanie 145 zł;
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- plan 71 546 zł, wykonanie 71 546 zł.

235 848 zł	234 715 zł	99,5

Objaśnienia:

Wydatki uzależnione od zapotrzebowania na materiały biurowe i wyposażenie.

Administracja - pozostałe koszty

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- plan 16 000 zł, wykonanie 16 000 zł;
- szkolenia pracowników: szkolenia, kursy, konferencje
- plan 22 000 zł, wykonanie 20 932 zł;
- profilaktyczne badania lekarskie: wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi wstępnymi, okresowymi, kontrolnymi oraz opieką pielęgniarską pracowników Urzędu Miasta Szczecin
- plan 1 036 zł, wykonanie 856 zł.

39 036 zł	37 788 zł	96,8

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z potrzebami.

Działania informacyjno - edukacyjne (WGK)	180 410 zł	180 410 zł	100,0
- kampanie informacyjno - edukacyjne (w szczególności: działania informacyjno - edukacyjne prowadzone za pośrednictwem serwisów internetowych: ecoszczecin.pl, ecozmiany.szczecin.pl, oraz wewnętrznego serwisu procedowania ALERT MIEJSKI), - prowadzenie innych działań informacyjno - edukacyjnych w zależności od bieżących potrzeb.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - wydatki na usługi związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych	100 907 831 zł	100 907 831 zł	100,0

- odbiór i zagospodarowanie:
 - zmieszanych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz wskazanych nieruchomości niezamieszkałych,
 - odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w pojemnikach z nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych oraz wskazanych nieruchomości niezamieszkałych,
 - odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny w workach z nieruchomości jednorodzinnych,
 - bioodpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz wskazanych nieruchomości niezamieszkałych,
 - innych odpadów nieulegających biodegradacji z cmentarzy komunalnych;
- wyposażenie nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych oraz wskazanych nieruchomości niezamieszkałych:
 - w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych,
- wyposażenie nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych:
 - w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych,
 - w worki przeznaczone do gromadzenia odpadów segregowanych.

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodnie z zawartymi umowami, uzależniona od ilości odbieranych od mieszkańców odpadów.

Obsługa informatyczna	138 157 zł	138 157 zł	100,0
usługi serwisowe modułu do obsługi gospodarki odpadami funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego Miasta.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - WGK	14 732 719 zł	14 732 719 zł	100,0
odbiór odpadów z ekoportów realizowany na podstawie zawartej umowy.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartą umową, uzależniona od ilości odpadów przekazywanych do ekoportów.

Koszty poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	14 706 zł	13 206 zł	89,8

- ekspertyzy, analizy, opinie w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz współfinansowanie obsługi prawnej Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych - plan po zmianach 14 706 zł, wykonanie 13 206 zł.

Objaśnienia:

Wykorzystanie zaplanowanych środków było adekwatne do potrzeb w roku sprawozdawczym.

Współfinansowanie obsługi prawnej Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych zgodnie z zawartą umową.

Usuwanie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (likwidacja dzikich wysypisk) Działanie realizowane przez: - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - plan 6 411 237 zł, wykonanie 6 372 100 zł; - WGK-UM - plan 490 830 zł, wykonanie 490 830 zł; - Zakład Usług Komunalnych - plan 92 000 zł, wykonanie 92 000 zł. Objaśnienia: Ad. ZDiTM: powyższe działanie realizowane jest przy pomocy pracowników (robotników interwencyjnych) skierowanych do pracy przez PUP Szczecin oraz przez pracowników ZDiTM. Wykonanie zgodne z zawartymi umowami. Ad. WGK-UM: realizacja działania odbywa się przez aplikację "Alert" - możliwość telefonicznego powiadomienia przez mieszkańców odpowiednich służb, m.in. o tzw. "dzikich wysypiskach" odpadów. Wykorzystanie środków uzależnione jest od ilości zgłoszonych i usuwanych wysypisk. Ad. ZUK: usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania, z terenów leśnych. Wykorzystanie środków uzależnione jest od ilości zgłoszonych i usuwanych wysypisk.	6 994 067 zł	6 954 930 zł	99,4
Opróżnianie i utrzymywanie pojemników na odpady komunalne zlokalizowanych w miejscach publicznych Działania realizowane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego: - opróżnianie i serwisowanie koszy ulicznych wraz ze skanowaniem kodów QR; - utrzymanie w czystości pętli autobusowych, tramwajowych i przystanków komunikacji miejskiej w Szczecinie wraz z opróżnianiem i serwisem koszy przystankowych. Objaśnienia: Wykonanie jest zgodne z zawartymi umowami.	5 387 000 zł	5 346 010 zł	99,2
Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty) - ZUK: - koszt zużycia wody i energii elektrycznej, - koszt remontów, konserwacji i napraw, - koszt materiałów i wyposażenia, - koszt innych usług, - koszty osobowe, - koszt opłat i składek, - koszt obsługi administracyjnej systemu, - koszt zbiórki przeterminowanych leków za pośrednictwem placówek aptecznych. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	2 637 366 zł	2 605 299 zł	98,8
Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK Objaśnienia: Wykorzystanie środków zgodnie z harmonogramem wydatków.	1 222 962 zł	1 195 338 zł	97,7
Administracja - koszty bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe realizowane na podstawie umów zawartych przez WGK.	19 337 zł	19 336 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - ekoporty Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem wypłat.	74 464 zł	74 464 zł	100,0
Zagospodarowanie odpadów komunalnych Zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie, natomiast bioodpadów przez Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym i Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Stargardzie.	16 895 285 zł	16 895 282 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami, uzależniona od ilości przekazywanych odpadów.			
Wyplata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)" - ZUK Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem wypłat.	27 847 zł	27 620 zł	99,2

Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych	50 408 zł	50 408 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
Zabezpieczenie kosztów opłat komorniczych realizowanych przez właściwe urzędy skarbowe w wysokości 5% przedmiotowych kwot	2 500 zł	1 947 zł	77,9
• działania koordynowane przez Wydział Księgowości.			
Objaśnienia: Realizacja odpowiednia do dochodów uzyskanych od zaległości, za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podlegających egzekucji i windykacji.			
Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający	6 215 zł	6 133 zł	98,7
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			
Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający - ZDiTM	7 012 zł	4 469 zł	63,7
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			
Wpłaty na PPK - ZUK "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)	8 682 zł	8 680 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			
Wpłaty na PPK - ZUK - Obsługa administracyjna działania "Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (ekoporty)	1 815 zł	1 787 zł	98,5
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			
Wskaźniki:			
1. Koszt odbioru 1 Mg bioodpadów	595 zł	595 zł	
2. Koszt odbioru 1 Mg odpadów zmieszanych	514 zł	462 zł	
3. Koszt zagospodarowania 1 Mg bioodpadów	412 zł	392 zł	
4. Koszt zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	324 zł	324 zł	
5. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów segregowanych	982 zł	982 zł	
6. Koszty odbioru i zagospodarowania 1 Mg odpadów zmieszanych	903 zł	881 zł	
7. Liczba koszy przystankowych	1 051 szt.	1 051 szt.	
8. Liczba koszy ulicznych	1 479 szt.	1 479 szt.	
9. Liczba wybudowanych Ekoportów	9 szt.	9 szt.	
10. Łączna masa odpadów komunalnych	132 000 ton	134 733 tony	
11. Średniomiesięczne wydatki na 1 kosz	177,44 zł	176,09 zł	
12. Średniomiesięczny bieżący koszt gospodarowania odpadami w przeliczeniu na mieszkańca	32,8 zł	32,8 zł	
13. Średniomiesięczny koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów	194 853 zł	194 228 zł	
Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju	1 478 541 zł	1 313 497 zł	88,8
Dysponent części budżetowej: - Wydział Ochrony Środowiska			
Cele zadania: Zaspokajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.			
Działania:			
1. Odkomarzanie miasta (ZUK).	25 000 zł	25 000 zł	100,0
Objaśnienia: Zadanie zrealizowane w planowanym zakresie, wykonano zabiegi zamglawiania wybranych terenów parków, zieleni, cmentarzy.			
2. Prowadzenie pogotowia interwencyjnego dla zwierząt (ZUK) WOŚr.	242 697 zł	235 690 zł	97,1
Objaśnienia: W roku 2023 podmiot realizujący umowę na prowadzenie całonocowego pogotowia interwencyjnego podjął 175 interwencji dotyczących odławiania kotów oraz 671 interwencji dot. odławiania psów.			

3. Zakup i dostawa suchej karmy dla kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasta Szczecin. Objaśnienia: Zakup karmy zrealizowano zgodnie z zawartą umową oraz wydano wolontariuszom zajmującym się kotami bezdomnymi.	158 000 zł	154 389 zł	97,7
4. Znakowanie psów. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami i zapotrzebowaniem na usługę czipowania.	109 328 zł	95 143 zł	87,0
5. Zapewnienie pomocy weterynaryjnej, dokarmianie i sterylizacja kotów wolno żyjących. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem umów.	83 200 zł	80 203 zł	96,4
6. Dotacja na realizację zadania publicznego: - "Prowadzenie Centrum Edukacji Leśnej Szmaragd w Szczecinie przy ul. Kopalnianej 12 w latach 2021-2023" - 271.720 zł, - "Jubileusz Centra i Schroniska Bioróżnorodności" - 10.000 zł. Objaśnienia: Prace wykonane zgodnie z zawartą umową oraz harmonogramem.	282 000 zł	281 720 zł	99,9
7. Pogotowie interwencyjne ds. zwierząt łownych. Objaśnienia: Niższe wykonanie związane jest z mniejszym wykonaniem interwencji niż było zaplanowane m.in. interwencji ze zwierzętami łownymi, które uległy wypadkom komunikacyjnym.	178 200 zł	71 885 zł	40,3
8. Ochrona przyrody i łowiectwo - ZUK. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z umowami i harmonogramem prac.	142 116 zł	133 595 zł	94,0
9. Ograniczanie ekspansji populacji dzików. Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z tańszych kosztów realizacji zadania.	17 800 zł	664 zł	3,7
10. Całodobowa opieka weterynaryjna zwierząt (z wyłączeniem zwierząt bezdomnych domowych i kotów wolno żyjących) poszkodowanych w zdarzeniach drogowych na terenie Gminy Miasto Szczecin. Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z wyboru korzystniejszej oferty.	20 000 zł	16 500 zł	82,5
11. Przeprowadzanie zabiegów kastracji lub sterylizacji psów i kotów na terenie Gminy Miasto Szczecin, a także leczenie ambulatoryjne kotów wolno żyjących na terenie Miasta. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z zawartymi umowami.	185 000 zł	183 509 zł	99,2
12. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - znakowanie psów. Objaśnienia: Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych zgodnie z planem wypłat.	25 200 zł	25 200 zł	100,0
13. Zakup mikroczipów do znakowania i identyfikacji kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem umów.	10 000 zł	10 000 zł	100,0
Wskaźniki:			
1. Koszt odkomarzania 1 ha powierzchni	93 zł	93 zł	
2. Liczba kotów poddanych sterylizacji	824 szt.	734 szt.	
3. Liczba wizyt lekarsko-weterynaryjnych	2 490 szt.	999 szt.	
4. Liczba znakowanych psów	500 szt.	301 szt.	
5. Powierzchnia objęta odkomarzaniem	270 ha	270 ha	
6. Średniomiesięczna liczba interwencji	60 szt.	62 szt.	

Nadzór nad gospodarką komunalną	177 695 zł	177 695 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gospodarki komunalnej.

Działania:

Wydatki w zakresie gospodarki komunalnej na:

- ekspertyzy, analizy, opinie,
- dokumentacje, tłumaczenia, projekty, dokumenty przetargowe, badania sprawozdań finansowych, plany, mapy, kserokopie, wypisy z ewidencji gruntów, operaty wodnoprawne i inne.

Objaśnienia:

Wydatkowano środki finansowe na: wypis z rejestru gruntów, poświadczenia zgodności dokumentów, uwierzytelnienie pełnomocnictw, opracowania operatów wodnoprawnych, wykonanie inwentaryzacji w zakresie uzyskania danych technicznych wylotów kanalizacji deszczowej, ocenę i weryfikację prawidłowości wyliczenia maksymalnej wysokości rekompensaty

przekazanej przez Gminę Miasto Szczecin w 2022 r. podmiotom świadczącym publiczne usługi przewozowe w zakresie lokalnego transportu zbiorowego - Tramwaje Szczecińskie Sp z o.o., SPA Dąbie Sp z o.o., SPA Klonowica Sp z o.o., SPPK Police Sp z o.o., ocenę i weryfikację prawidłowości wyliczenia wysokości rekompensaty przekazanej przez Gminę Miasto Szczecin w roku 2022 Spółce Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp z o.o. w oparciu o postanowienia Umowy Wykonawczej nr 3 z dnia 29 grudnia 2021 r., Umowy Wykonawczej nr 4 z dnia 29.12.2021 r. oraz Spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia Sp. z o.o. w oparciu o postanowienia Umowy Wykonawczej z dnia 30.12.2021 r., sporządzenie opinii technicznej wraz z weryfikacją dokumentacji powykonawczej związanej z realizacją zadania „Budowa i przebudowa chodników wraz z realizacją infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Łubinowej” obejmująca inwentaryzację wbudowanych elementów małej architektury i zieleni. Realizacja odbyła się zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami.

Wskaźniki:

1. Udział kosztów nadzoru w wydatkach gospodarki komunalnej	0,07 %	0,07 %

Nadzór nad lasami niekomunalnymi	1 000 zł	976 zł	97,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą.

Działania:

Bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Szczecin (64,61 ha).

Objaśnienia:

W 2023 r. zakupiono miernik oraz farbę do znakowania drzew.

Wskaźniki:

1. Średni koszt nadzoru 1 ha lasów niekomunalnych	15,48 zł	15,11 zł

Oczyszczanie miasta	24 118 686 zł	24 008 689 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	23 998 686 zł	23 891 919 zł	99,6
- Wydział Ochrony Środowiska	120 000 zł	116 770 zł	97,3

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście.

Działania:

Utrzymanie czystości w czasie imprez masowych, w tym:	1 792 419 zł	1 792 418 zł	100,0
• obsługa szaleatów przenośnych podczas imprez masowych,			
• odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas imprez masowych,			
• obsługa szaleatów przenośnych ustawionych w miejscach publicznych.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Całoroczne oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (12 m-cy):	8 203 000 zł	8 176 871 zł	99,7
• oczyszczanie ulic, placów i mostów oraz innych terenów Miasta,			
• likwidacja zdarzeń szczególnych na terenie Miasta,			
• utrzymanie czystości w Strefie Płatnego Parkowania.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartymi umowami. Niższe wykonanie wynika z wyłączenie ze sprzątania terenów na których prowadzono inwestycje.

Zimowe oczyszczanie ulic i innych terenów Miasta (7 m-cy):	9 614 000 zł	9 606 864 zł	99,9

- oczyszczanie prawobrzeżnych i lewobrzeżnych dzielnic Szczecina,
- załadunek i wywóz śniegu,
- usuwanie lodu i śniegu przy pomocy sprzętu budowlanego.

Objaśnienia:

Sezon oczyszczania zimowego obejmuje 7 miesięcy (I-IV, X-XII). Realizacja zgodna z zawartymi umowami.

Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich (ZUK):	2 407 816 zł	2 360 239 zł	98,0
- utrzymanie czystości i dezynfekcja, - ochrona przed dewastacją i kradzieżami, - bieżące naprawy i remonty szaleatów.			
Liczba szaleatów - 13 szt.			

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Usuwanie odchodów zwierzęcych (ZUK):	55 955 zł	55 953 zł	100,0
- utrzymywanie pojemników na odchody zwierzęce w należytym stanie technicznym i sanitarnym, - zakup zestawów higienicznych.			

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta - UM:	1 800 000 zł	1 800 000 zł	100,0
utrzymanie czystości wyznaczonych terenów Miasta będących pod nadzorem WGK, w szczególności: Alei Kwiatowej, bulwarów i nabrzeży, Zakątków Wodnych, Portu Jachtowego, Plaży Mieleńskiej, Miejskiej Strefy Letniej.			

Objaśnienia:

Działanie realizowane przez Żeglugę Szczecińską Turystyka i wydarzenia Sp. z o.o. zgodnie z umową wykonawczą.

Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych (Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich) - ZUK.	122 871 zł	96 950 zł	78,9

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

Usuwanie padłych zwierząt z terenu Miasta w zakresie odbioru, transportu i utylizacji zwłok padłych zwierząt.	120 000 zł	116 770 zł	97,3

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z bieżącymi potrzebami i zawartymi umowami.

Wpłaty na PPK - Bieżąca eksploatacja, obsługa i remonty szaleatów miejskich (ZUK).	2 625 zł	2 623 zł	99,9

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

Wskaźniki:

1. Koszt obsługi pojemnika na odpady poj. 240 l podczas imprez masowych	194 zł	222 zł	
2. Średniomiesięczne wydatki na utrzymanie czystości wyznaczonych terenów miasta	150 000 zł	150 000 zł	
3. Średniomiesięczny koszt całorocznego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	683 583 zł	681 406 zł	
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania szaletu publicznego	15 435 zł	15 130 zł	
5. Średniomiesięczny koszt zimowego oczyszczania ulic i innych terenów miasta	1 373 429 zł	1 372 409 zł	

Ograniczanie ekspansji populacji dzików	126 000 zł	73 684 zł	58,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Eliminacja zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej oraz powstrzymanie ekspansji wirusa ASF.

Działania:

Odlów celem redukcji populacji dzików.

Objaśnienia:

Wydatek finansowany z otrzymanej dotacji na realizację zadania zleconego, w związku z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1173 z późn. zm).

Gmina Miasto Szczecin pierwotnie zakładała zredukowanie w 2023 roku 250 sztuk dzików, realizacja wyniosła 277 sztuk za łączną kwotę 73 684,40 zł. Odchylenie od planu wynika z niższych kosztów usług, jakie zaoferowały firmy w trakcie realizacji zamówienia publicznego.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,32 zł	0,19 zł	

Opłata za usługi wodne	1 066 601 zł	1 065 930 zł	99,9

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.	35 szt.	

Organizacja i świadczenie usług pogrzebowych	3 282 778 zł	3 200 117 zł	97,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie miejsca dla uroczystości pogrzebowych i kremacji zwłok oraz całodobowej obsługi chłodzi miejskiej.

Działania:

1. Bieżące utrzymanie budynku kaplicy głównej na Cmentarzu Centralnym.	3 160 838 zł	3 126 822 zł	98,9
2. Bieżąca obsługa oraz konserwacja i remonty pieca do kremacji zwłok.			
3. Prowadzenie ewidencji wykonanych kremacji.			
4. Prowadzenie ewidencji chłodzi miejskiej.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z potrzebami.

5. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

114 314 zł	65 673 zł	57,4

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

6. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.

7 626 zł	7 622 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

Wskaźniki:

1. Liczba ceremonii pogrzebowych	5 000 szt.	4 914 szt.	
2. Liczba kremacji	1 890 szt.	1 710 szt.	

Oświetlenie ulic	19 808 848 zł	19 786 415 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

19 737 119 zł	19 723 363 zł	99,9

- Wydział Ochrony Środowiska

71 729 zł	63 052 zł	87,9

Cele zadania:

Utrzymanie urządzeń zabezpieczających ruch oraz innych urządzeń związanych z drogą lub znajdujących się w pasie drogi, sygnalizacji świetlnej, oświetlenie ulic i innych obiektów.

Działania:

Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej przez Wydział Gospodarki Komunalnej (WGK):

211 378 zł	211 377 zł	100,0

1. Realizacja zawartej w 2013 roku Umowy o współpracy w zakresie realizacji programu System zielonych inwestycji GIS - Green Investment Scheme, część 6) SOWA Energooszczędne oświetlenie uliczne organizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wydatki na dzierżawę infrastruktury oświetleniowej (4 552 szt.) w wysokości 1 075 000 zł (w tym: 2015 r. - 17 916,68 zł, w latach 2016-2024 po 107 500 zł i 2025 r. - 89 583,32 zł.)

2. Realizacja zawartych w 2018 r. dwóch umów w zakresie dzierżawy infrastruktury oświetleniowej dla wymiany opraw oświetleniowych. Przedsięwzięcie Gminy polegające na modernizacji oświetlenia ulicznego, w ramach projektu dofinansowanego z programu RPOWZ na lata 2014-2020 "Zwiększenie świadomości ekologicznej na terenie Gminy Miasto Szczecin realizowane poprzez modernizację systemu oświetlenia miejskiego".

Wydatki na opłaty za dzierżawę infrastruktury oświetleniowej:

a) liczba punktów oświetleniowych 1 118 szt. w kwocie 245 462,15 zł w latach 2019-2026 (w tym: 2019 r. kwota 28 877,90 zł, w latach 2020-2025 po 34 653,48 zł i w 2026 r. kwota 8 663,37 zł);

b) liczba punktów oświetleniowych 1 292 szt., w kwocie 415 342,80 zł w latach 2019-2025 (w tym: w latach 2019-2023 po 69 223,80 zł, w 2024 r. kwota 63 455,15 zł i w 2025 r. kwota 5 768,65 zł).

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem i zawartymi umowami.

Oświetlenie objęte administrowaniem przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK):

800 457 zł	787 196 zł	98,3

Liczba obiektów (parki, zieleńce, skwery, place, cmentarze) - 89 szt.

Liczba punktów świetlnych - 2 806 szt.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami.

Zakup energii elektrycznej dla celów oświetlenia ulic w obrębie Miasta.	11 073 284 zł	11 073 284 zł	100,0
Liczba punktów świetlnych ulicznych - 34 872 szt., w tym: • punkty świetlne stanowiące majątek ENEA Oświetlenie Spółka z o.o. - 13 651 szt., • punkty świetlne stanowiące mienie Gminy Miasto Szczecin - ZDiTM - 13 826 szt., • punkty świetlne w ramach Programu Sowa - 7 395 szt. Objaśnienia: Realizacja zadania oraz wydatkowanie środków zgodnie z zawartymi umowami na zakup energii oraz dystrybucję energii. W ramach zadania w roku 2023 zgodnie z harmonogramami płatności, ZDiTM zrealizował następujące umowy na: 1) Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie dla punktów poboru energii zasilanych z systemu dystrybucyjnego Enea Operator (dwie umowy półroczne zawarte z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o.). 2) Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby ZDiTM w Szczecinie dla punktów poboru energii zasilanych z systemu dystrybucyjnego Enea Operator (beztęminowe umowy z Enea Operator Sp. z o.o.). 3) Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby ZDiTM w Szczecinie dla punktów poboru energii zasilanych z systemu dystrybucyjnego PKP Energetyka (dot. ul. LUBCZYNSKIEJ). 4) Na początku 2023 r. ZDiTM ponosił koszty rozliczenia zużycia energii elektrycznej za ostatnie miesiące 2022 r. na podstawie umowy na sprzedaż i zakup energii zawartej z ENEA S.A. 5) Na początku 2023 r. ZDiTM regulował płatności z tytułu tzw. sprzedaży rezerwowej. Sytuacja ta wynika z faktu, iż w trakcie procedur przetargowych, wyłoniono inną firmę, niż ENEA S.A. i punkty poboru energii należało przekazać nowemu operatorowi (ZUO Sp. z o.o.). W 2023 r. ZDiTM po raz pierwszy oddzielnie zawarł umowy na zakup energii oraz na dystrybucję energii. W związku z powyższym, trudno jest precyzyjnie określić wysokość stawki za 1 kWh ceny zakupu energii oraz za dystrybucję. Koszt zakupu energii wg umów zawartych z ZUO w I i II półroczu wynosiły 0,25 zł netto oraz 0,43 zł netto. Koszt dystrybucji energii: 0,34 zł brutto za 1 kWh. Stawki te nie uwzględniają płatności z tytułu sprzedaży rezerwowej oraz końcowych rozliczeń za 2022 r., w których koszty zakupu i energii i dystrybucji kalkulowane były łącznie. Roczny pobór energii w 2023 r.: 15 329 645 kWh.			
Zakup usług konserwacji oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na drogach na terenie administrowanym przez Miasto oraz poprawa jakości i efektywności tego oświetlenia.	6 946 500 zł	6 946 444 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z zawartą umową oraz harmonogramem płatności.			
Usuwanie skutków kolizji.	414 500 zł	414 341 zł	100,0
Objaśnienia: Wydatkowanie na działaniu uzależnione jest od ilości kolizji powodujących uszkodzenie urządzeń oświetlenia ulicznego.			
Utrzymanie oświetlenia świątecznego (demontaż, montaż, naprawa, magazynowanie, transport).	291 000 zł	290 720 zł	99,9
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.			
Konserwacja i bieżące utrzymanie 120 punktów świetlnych przy ścieżce turystyczno-rekreacyjnej Arkonka-Goplana.	71 729 zł	63 052 zł	87,9
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.			
Wskaźniki:			
1. Koszt zakupu 1 kWh energii	0,72 zł	0,72 zł	
2. Roczny pobór energii	15 329 645 kWh	15 329 645 kWh	
3. Średni koszt oświetlenia obiektu administrowanego przez ZUK	8 993,9 zł	8 844,9 zł	
4. Średni koszt utrzymania oświetlenia ulicznego 1 km dróg gminnych i powiatowych	23 626,33 zł	23 625,71 zł	
5. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego administrowanego przez ZUK	285,27 zł	280,54 zł	
6. Średni koszt utrzymania punktu świetlnego ENEA Sp. z o.o. i GMS	219,43 zł	219,42 zł	
7. Średniomiesięczny koszt konserwacji punktów świetlnych	637 666,67 zł	637 625,47 zł	
8. Średniomiesięczny koszt zakupu energii na potrzeby oświetlenia ulicznego	922 773,67 zł	922 773,67 zł	
Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	125 343 zł	110 378 zł	88,1
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Ochrony Środowiska			
Cele zadania:			
1. Ochrona powierzchni ziemi i jej racjonalne użytkowanie.			
2. Zabezpieczenie przed degradacją terenów Miasta.			
Działania:			
Eliminacja odpadów zawierających azbest z budynków i budowli z terenu Szczecina.			

Objaśnienia:

W 2023 roku zdemontowano i poddano utylizacji 35,776 ton wyrobów zawierających azbest, w tym 22,666 tony od osób fizycznych.

Wskaźniki:

1. Koszt demontażu, odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg materiałów zawierających azbest	1 200 zł	1 500 zł
2. Koszt odbioru, transportu i unieszkodliwienia 1 Mg odpadów zawierających azbest	700 zł	900 zł
3. Liczba ton wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia	126 tony	10,65 tony

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	301 816 zł	225 295 zł	74,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Działania:

1. Likwidacja chorób i szkodników, wygrabianie liści opadłych z drzew zaatakowanych przez szkodniki - dwukrotne wygrabianie 1 650 szt kasztanowców (ZUK).	134 685 zł	134 685 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

2. Konserwacja pomników przyrody. 114 373 zł | 54 829 zł | 47,9 |

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z podpisanymi umowami.

3. Ekspertyzy dotyczące pomników przyrody. 10 000 zł | 3 198 zł | 32,0 |

Objaśnienie:

Niższe wykonanie wynika z braku konieczności wykonania większej liczby ekspertyz dotyczących pomników przyrody na terenie Miasta Szczecin.

4. Ekspertyzy dendrologiczne do postępowań administracyjnych. 42 758 zł | 32 583 zł | 76,2 |

Objaśnienia:

Podpisano korzystniejsze umowy na wykonanie ekspertyz - opinii dendrologicznych dotyczących stanu zdrowotnego drzew rosnących na terenie Miasta Szczecin.

Wskaźniki:

1. Liczba pomników przyrody	5 szt.	5 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,77 zł	0,58 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania pomnika przyrody	9 530,25 zł	4 569,08 zł

Sterylokobus na osiedlu Zawadzkiego – Klonowica – bezpłatne sterylizacje psów i kotów właścicielskich i bezdomnych – zabiegi nowoczesnej dojazdowej sali operacyjnej	17 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zapobieganie rozprzestrzeniania się chorób oraz bezdomności zwierząt.

Działania:

Wykonanie bezpłatnych zabiegów sterylizacji/kastracji psów i kotów (właścicielskie i bezdomne) – za pośrednictwem sterylkobusa, tj. nowoczesnej, profesjonalnej, dojazdowej sali operacyjnej na terenie osiedla. Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

W związku z odmową przeprowadzenia zabiegów przez podmioty dysponujące sterylkobusami z powodu nie wykonywania zabiegów u zwierząt właścicielskich, nie było możliwości realizacji zadania. Z uwagi na dotychczasowy brak kontaktu z autorem projektu nie było możliwości dokonania modyfikacji projektu.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,04 zł

Utrzymanie cmentarzy komunalnych	5 548 224 zł	5 478 124 zł	98,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie miejsc pochówku oraz utrzymanie we właściwym stanie szczecińskich nekropolii.

Działania:

1. Utrzymanie cmentarzy komunalnych - konserwacja, renowacja zabytkowych nagrobków i pomników cmentarnych.	30 000 zł	30 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Wykonano prace konserwacyjne na 5 nagrobkach na Cmentarzu Centralnym. 522 460 zł | 511 645 zł | 97,9 |

2. Utrzymanie Cmentarza Zachodniego przy ul. Bronowickiej. | | |

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

3. Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne.	90 000 zł	90 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych realizowane jest przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - cmentarnictwo wojenne. Zrealizowano prace na kwaterach wojennych na terenie Cmentarza Centralnego, cmentarza w Dąbiu oraz kwaterze jeńców francuskich przy ul. Litewskiej.

4. Utrzymanie Cmentarza Centralnego.	1 858 547 zł	1 812 298 zł	97,5

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

5. Utrzymanie pozostałych cmentarzy komunalnych, m.in. w Wielgowie, Płoni i Zdrojach.	211 351 zł	198 768 zł	94,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów na cmentarzach komunalnych.	2 746 744 zł	2 746 744 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Szczecina w sprawie wysokości opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na cmentarzach.

7. Akcja Wszystkich Świętych - organizacja handlu w okresie Wszystkich Świętych, w tym wyznaczanie miejsc handlowych, przeprowadzanie przetargów, pobieranie opłat, pilnowanie porządku.	88 168 zł	87 729 zł	99,5

Objaśnienia:

Zorganizowano handel w rejonie cmentarzy komunalnych na 119 stoiskach handlowych.

8. Wpłaty na PPK.	954 zł	940 zł	98,6

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc handlowych	266 szt.	119 szt.	
2. Powierzchnia grobów i cmentarzy wojennych	1 929 m2	1 929 m2	
3. Średni koszt utrzymania 1 m2 grobów i cmentarzy wojennych	47 zł	47 zł	
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Centralnego	154 878,92 zł	151 024,81 zł	
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania Cmentarza Zachodniego	43 538,33 zł	42 637,09 zł	
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania pozostałych cmentarzy komunalnych	17 612,58 zł	16 564,01 zł	

Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich	1 835 989 zł	1 709 403 zł	93,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Trwała zrównoważona gospodarka leśna.

Sprawne zarządzanie zadaniami związanymi z gospodarką komunalną.

Działania:

1. Utrzymanie i konserwacja lasów miejskich, w tym:	1 788 446 zł	1 708 732 zł	95,5
• nasadzenia i wycinka drzew,			
• prace pielęgnacyjne drzewostanu,			
• utrzymanie czystości,			
• utrzymanie dróg i szlaków leśnych,			
• ochrona przeciwpożarowa lasów			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

2. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).	671 zł	671 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	46 872 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Realizacja odprawy emerytalnej nie nastąpiła z powodu przesunięcia terminu przejścia na emeryturę przez pracownika.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia obszarów lasów miejskich	2 762 ha	2 762 ha	
2. Średni koszt utrzymania 1 ha lasów miejskich	664,73 zł	618,9 zł	
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania lasów miejskich	152 999,08 zł	142 450,25 zł	

Utrzymanie i konserwacja zieleni w mieście	33 339 808 zł	33 262 600 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście.

Działania:

1. Usuwanie barszczu Sosnowskiego - usuwanie roślin toksycznych stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia.	76 500 zł	61 350 zł	80,2

Objaśnienia:

Zabiegi agrotechniczne związane z niszczeniem stanowisk barszczu Sosnowskiego.
Zadanie zostało wykonane zgodnie z potrzebami i zawartymi umowami.

2. Inwentaryzacja zieleni miejskiej - WOŚr:	200 000 zł	199 931 zł	100,0

- wykonanie podstawowej inwentaryzacji drzew wraz z wytypowaniem drzew wymagających inspekcji z poziomu gruntu rosnących we wskazanych pasach drogowych Miasta Szczecin,
- dostawa etykiet arborystycznych wraz ze szpilkami arborystycznymi na potrzeby oznakowania drzew rosnących na terenie Gminy Miasto Szczecin,
- zakup penetrometru analogowego Agreto.

Objaśnienia:

Środki wydatkowane zgodnie z harmonogramem.

3. Wykonywanie zabiegów (m.in.: podlewanie, odchwaszczanie) mających wpływ na dobrostan roślin posadzonych w ramach inwestycji realizowanych przez Miasto Szczecin.	2 539 419 zł	2 539 413 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem prac.

4. Utrzymanie i konserwacja parków, zieleńców, zieleni na terenie miasta (parki - 173,62 ha, zieleńce -102,16ha. Powierzchnia 2 757 800 m2.	15 442 008 zł	15 395 044 zł	99,7

Objaśnienia:

Usługa pielęgnacji drzew i krzewów na terenach zarządzanych przez Gminę Miasto Szczecin.
Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem prac.

5. Zabiegi pielęgnacyjne i wycinka drzew rosnących na terenach należących do Gminy Miasto Szczecin.	530 357 zł	530 110 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z umowami i harmonogramem.

Prace w zieleni wysokiej wykonywane są przede wszystkim poza okresem lęgowym ptaków, za który przyjmuje się czas przypadający pomiędzy 1 marca a 15 października.

6. Utrzymanie zieleni znajdującej się na terenie cmentarzy komunalnych, tj. koszenie traw, odchwaszczanie, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew, nasadzenia drzew i krzewów.	1 116 280 zł	1 115 448 zł	99,9

Objaśnienia:

Prace wykonywane zgodnie z zawartymi umowami oraz harmonogramem.

7. Utrzymanie i konserwacja zieleni w pasach drogowych - ZDiTM.	11 536 000 zł	11 535 121 zł	100,0

Objaśnienia:

W ramach środków w roku 2023 zrealizowano wydatki w łącznej kwocie 11.535.120,69 zł związane z utrzymaniem zieleni w pasie drogi na podstawie nw. umów;

1. Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, tj. parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie w latach 2022-2023-2024 Rejon I - 1 762 847,09 zł,
2. Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Szczecinie Rejon II - 1 531 256,23 zł,
3. Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Szczecinie Rejon III - 1 292 515,23 zł,
4. Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, tj. parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie w latach 2022-2023-2024 Rejon IV - 1 496 142,82 zł,
5. Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, tj. parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie w latach 2022-2023-2024 Rejon V - 1 720 440,61 zł,
6. Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni miejskiej, tj. parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie w latach 2022-2023-2024 Rejon VI - 2 437 528,97 zł,
7. Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Szczecinie Rejon VII - 574 867,82 zł,
8. Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej w Szczecinie Rejon VIII - 719 029,92 zł,
9. Sporządzenie opinii ornitologicznej dot. jednego drzewa rosnącego przy ul. Ku Słońcu (dz. Nr 46/1, obr. 2106 dr), zgodnie z otrzymanym wezwaniem od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie - 492 zł.

Wydatkowanie środków zgodnie z ww. umowami i harmonogramami płatności.

8. Utrzymanie zieleni znajdującej się na Cmentarzu Zachodnim przy ul. Bronowickiej. Realizacja m.in: koszenie traw, odchwaszczanie, nasadzenia drzew, krzewów, kwiatów, podlewanie roślin.	330 800 zł	322 854 zł	97,6

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem prac.

9. Pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych z czynnych szczecińskich cmentarzy.	1 305 016 zł	1 305 011 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie wysokości opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na cmentarzach.

10. Inwentaryzacja zieleni miejskiej - pracownicy ZUK	263 428 zł	258 318 zł	98,1

Objaśnienia:

Środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej. Wydatkowanie następuje sukcesywnie wraz z wypłatą wynagrodzenia.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów zielonych	5 347 300 m2	5 347 300 m2	
2. Średni koszt utrzymania 1 m2 zieleni w mieście	6,23 zł	6,22 zł	
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania zieleni w mieście	2 778 317,33 zł	2 771 883,33 zł	

Utrzymanie nabrzeży miejskich

1 541 956 zł	1 541 956 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Udostępnienie nabrzeży dla jednostek pływających.

Działania:

1. Utrzymanie 16 nabrzeży miejskich :

- roczne opłaty za użytkowanie gruntu dla realizacji przedsięwzięcia związanego z transportem wodnym śródlądowym oraz za użytkowanie gruntów pokrytych wodami będącymi własnością Skarbu Państwa na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

1 316 956 zł

1 316 956 zł 100,0

Administrowanie nabrzeżami miejskimi powierzono spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia w następującym zakresie:

- utrzymanie czystości na terenach i obiektach objętych administrowaniem,
- utrzymanie zieleni na terenach objętych administrowaniem,
- dozór i ochrona mienia, utrzymanie ładu i porządku publicznego na administrowanych, kluczowych nabrzeżach i obiektach Gminy,
- prowadzenie działań mających na celu właściwe utrzymanie infrastruktury technicznej i portowej, dokonywanie bieżących napraw, prowadzenie czynności związanych z likwidacją szkód, wykonywanie sondaży akwenów, certyfikacji nabrzeży zgodnie z kodeksem ISPS, prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji, Książek Obiektów, przeglądów infrastruktury oraz majątku ruchomego,
- zawieranie umów na dostawę energii elektrycznej, co, gazu i wody, usuwanie nieczystości oraz inne niezbędne usługi,
- prowadzenie działań o charakterze remontowym i modernizacyjnym jako inwestor zastępczy,
- zawieranie w imieniu Gminy umów najmu, dzierżawy i użyczenia,
- obsługa Miejskiej Strefy Letniej,
- usuwanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych oraz prowadzenie strzeżonego portu lub przystani w trybie art. 30 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 350).

Objaśnienia:

Koszty operacyjne związane ze świadczeniem ww. usług wypłacono w formie comiesięcznej rekompensaty bieżącej. Ponadto poniesione zostały roczne opłaty za użytkowanie gruntu dla realizacji przedsięwzięcia związanego z transportem wodnym śródlądowym oraz za użytkowanie gruntów pokrytych wodami będącymi własnością Skarbu Państwa na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Realizacja wydatków odbyła się zgodnie z planem.

2. Organizacja i utrzymanie dodatkowych przestrzeni zielonych oraz infrastruktury na terenie Łasztowni

225 000 zł

225 000 zł 100,0

- plan 225 000 zł, wykonanie 225 000 zł, w tym:

- zorganizowanie oraz utrzymanie dodatkowych przestrzeni zielonych na terenie Łasztowni w sezonie letnim 2023, zimowanie i magazynowanie roślin - plan 70 000 zł, wykonanie - 70 000 zł;
- zorganizowanie dodatkowej infrastruktury dla osób odwiedzających Łasztownię: Miejską Strefę Letnią, Food Port, skwer na Nabrzeżu Starówka, magazynowanie sprzętu w okresie październik-grudzień 2023 - plan 70 000 zł, wykonanie - 70 000 zł;
- zapewnienie dodatkowej weekendowej komunikacji w okresie czerwiec - wrzesień - Miejska Strefa Letnia i Bulwary, plan 85 000 zł, wykonanie 85 000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków odbyła się zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Długość nabrzeży miejskich

5 931 m

5 931 m

2. Średni koszt utrzymania 1 m nabrzeży

259,98 zł

259,98 zł

Utrzymanie pozostałych terenów komunalnych

1 661 210 zł

1 620 819 zł

97,6

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.

294 704 zł

270 516 zł

91,8

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków zgodnie z potrzebami i zawartymi umowami.

2. Wypłata odpraw i nagród emerytalnych.	25 200 zł	25 200 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem wypłat.			
3. Utrzymanie pozostałych terenów administrowanych przez ZUK: - koszty związane z funkcjonowaniem ekipy interwencyjnej wykonującej zadania remontowo - naprawcze.	1 340 558 zł	1 324 355 zł	98,8
Objaśnienia: Wydatkowanie środków związane jest z realizacją zadań interwencyjnych na terenach administrowanych przez ZUK.			
4. Wpłaty na PPK.	748 zł	748 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem wypłat.			

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,26 zł	4,16 zł	

Utrzymanie Schroniska dla Zwierząt i ochrona zwierząt	2 655 818 zł	2 585 204 zł	97,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

- Humanitarne traktowanie zwierząt oraz zapewnienie im godziwych warunków bytowych.
- Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt.

Działania:

1. Utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przez Zakład Usług Komunalnych, w tym:	2 276 484 zł	2 209 459 zł	97,1
• koszty zakupu żywności dla zwierząt,			
• zakup leków i sprzętu do utrzymania zwierząt,			
• opłaty za energię, gaz, wodę,			
• koszty transportu,			
• ubezpieczenie mienia,			
• wynagrodzenie pracowników, opłaty ZUS,			
• zakup materiałów biurowych, odzieży ochronnej, środków czystości,			
• wywóz nieczystości, zwłok,			
• opłaty telefoniczne,			
• konserwacja bieżąca,			
• pogotowie interwencyjne,			
• odbieranie zwierząt rażąco zaniedbanych i okrutnie traktowanych.			

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	47 730 zł	44 141 zł	92,5

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

3. Utrzymanie Schroniska - Dzika Ostoja, w tym: rehabilitacja dzikich zwierząt.	300 000 zł	300 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane w całości zgodnie z zawartymi umowami.

4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z gmin ościennych.	31 604 zł	31 604 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem. Zadanie finansowane dotacją otrzymaną z gmin ościennych.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania ośrodka rehabilitacji zwierząt	25 000 zł	25 000 zł	
2. Średni dzienny koszt utrzymania 1 zwierzęcia w schronisku	81,70 zł	79,25 zł	
3. Średniomiesięczna liczba zwierząt w schronisku	79 szt.	79 szt.	
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania schroniska	196 318 zł	190 433 zł	

Utrzymanie składowisk odpadów w fazie poeksploatacyjnej	1 456 338 zł	1 399 848 zł	96,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska.

Działania:

Utrzymanie składowisk w fazie poeksploatacyjnej w Sierakowie i Kluczu (ZUK), w szczególności: utrzymanie infrastruktury technicznej składowisk w należytym stanie technicznym, gospodarka wodami opiekowymi, monitoring środowiska.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania składowiska	60 681 zł	58 327 zł	

Utrzymanie urządzeń komunalnych

5 562 364 zł 5 276 899 zł 94,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	5 395 364 zł	5 139 632 zł	95,3
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	137 000 zł	131 193 zł	95,8
- Wydział Ochrony Środowiska	30 000 zł	6 073 zł	20,2

Cele zadania:

1. Zapewnienie odpowiedniej regulacji systemu wodnego sieci deszczowej i systemu wodno-kanalizacyjnego.
2. Podniesienie estetyki Miasta poprzez utrzymanie fontann miejskich oraz zbiorników przeciwpożarowych.

Działania:

1. Eksploatacja urządzeń komunalnych (WZKiOL) • prace konserwacyjne w basenach przeciwpożarowych, usuwanie zanieczyszczeń i koszenie trawy, • remont niecek zbiorników i elementów ogrodzeniowych, • zakup i wymiana wody w ramach remontu zbiornika przeciwpożarowego Objaśnienia: Wydatek zrealizowany zgodnie z planem.	126 384 zł	126 384 zł	100,0
2. Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych przez Zakład Usług Komunalnych (ZUK): • konserwacja cieków i rowów melioracyjnych, • oczyszczanie krat i przepustów, • konserwacja zbiorników wodnych. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	804 840 zł	803 863 zł	99,9
3. Utrzymanie urządzeń komunalnych - fontanny (ZUK): • 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 kwiecień/maj). Zakres prac obejmuje zarówno prace objęte ryczałtem, jak też prace remontowo-naprawcze, awaryjne zakupy, wymianę, naprawę urządzeń, itp. Realizacja zgodnie z planem.	384 780 zł	384 269 zł	99,9
4. Utrzymanie urządzeń komunalnych - media (ZUK): • opłaty za wodę, energię elektryczną, • utrzymanie rozdzielni. Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika ze skrócenia okresu eksploatacji niektórych fontann.	339 553 zł	276 344 zł	81,4
5. Utrzymanie obiektów komunalnych - media - WOŚr. Objaśnienia: Ze względu na przejęcie większości przyłączy energetycznych zlokalizowanych na polanach rekreacyjnych w lasach miejskich przez Zakład Usług Komunalnych nastąpiło niższe wykonanie utrzymania tych obiektów pod kątem kosztów energii elektrycznej.	30 000 zł	6 073 zł	20,2
6. Woda ZWiK do celów gaśniczych (WZKiOL): • zakup wody do celów gaśniczych Objaśnienia: Realizacja wydatków zgodna z potrzebami. Faktyczne wielkości zużytej wody były niższe niż prognozowane.	10 616 zł	4 809 zł	45,3

7. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń komunalnych (WGK).

953 372 zł

766 312 zł

80,4

- przepompownie (6 szt. przy ul. Gdańskiej, Spiskiej, Przestrzennej, Osiek, Kupczyka, Górnośląskiej) eksploatacja, prace interwencyjne na pozostałych przepompowniach, - plan 329 025 zł, wykonanie 329 025 zł,
- opłaty za świadczenie usług telekomunikacyjnych związanych z dostępem do sieci internetowej w przepompowniach przy ul. Kobaltowej, Przestrzennej, Lubczyńskiej - plan 3 100 zł, wykonanie 3 038,10 zł,
- koszty energii elektrycznej, wody, gazu, m.in.: przepompownie - plan 505 000 zł, wykonanie 318 065,05 zł,
- odsetki naliczane przez dostawców mediów - plan 100 zł, wykonanie 37,86 zł,
- remont urządzeń komunalnych - 116 147 zł, wykonanie 116 146,40 zł.

Objaśnienia:

Przepompownie - wydatkowano środki finansowe na: obsługę, bieżącą konserwację, eksploatację i utrzymanie w stałej sprawności technicznej przepompowni przy ul. Osiek, Spiskiej, Gdańskiej, Kupczyka, Górnośląskiej i Przestrzennej wraz ze zbiornikiem wyrównawczym, przepustem drogowym oraz rowami w wys. 159 777 zł, odmulenie komory pomp w pompowni wód powierzchniowych przy ul. Przestrzennej w Szczecinie wraz z oczyszczeniem koszy ssawnych w wys. 152 028 zł, wykoszenie i oczyszczenie terenu pompowni przy ul. Goleniowskiej w wys. 17 220 zł.

Poniesiono wydatki na świadczenie usług telekomunikacyjnych transmisji danych z dostępem do sieci internet na przepompowniach przy ul. Kobaltowej, Przestrzennej, Lubczyńskiej w wys. 3 038,10 zł.

Koszty energii elektrycznej - realizacja wydatków odbyła się zgodnie z zawartymi umowami z dostawcą mediów, na podstawie faktycznego zużycia wynikającego z faktur dostawców mediów - 318 065,05 zł. Niższe wykonanie wynika min. z zamrożenia cen energii w 2023 r. na poziomie z 2022 r.

Remont urządzeń komunalnych - wydatkowano środki finansowe na naprawę pompy Flygt 3300 wraz z zakupem zestawu naprawczego eksploatowanej w pompowni i rurociągu przesyłowym wody z rzeki Gunicy do jez. Głębokiego - 36 946,40 zł, wymianę baterii w urządzeniach zliczających rowerzystów zlokalizowanych przy pl. Żołnierza, ul. Ku Słońcu i ul. Gdańska - 9 199,99 zł, naprawę aeratora pulweryzacyjnego na Jeziorze Głębokim - 70 000 zł.

Realizacja wydatków odbyła się zgodnie z zakresem rzeczowo-finansowym.

8. Eksploatacja urządzeń komunalnych przez ZWiK Sp. z o.o.

2 334 000 zł

2 333 920 zł

100,0

- kompleksowe utrzymanie sieci deszczowej i studni publicznych (konserwacja i eksploatacja pomp i studni publicznych), czyszczenie separatorów, eksploatacja przepompowni Wyspa Pucka, remonty i eksploatacja sieci deszczowej, wpusty deszczowe i włazy, przeglądy sieci deszczowej, uzgadnianie projektów technicznych sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej, kurtyny wodne i dostawa wody, - plan 2 234 000 zł, wykonanie 2 233 996,21 zł,
- przepompownia "Gunica" - plan 100 000 zł, wykonanie 99 924,22 zł; eksploatacja obiektu, przepompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jeziora Głębokie - zakres rzeczowy prac obejmuje między innymi: pomiar zwierciadła wody, przeglądy obiektu, pomiary ochronne urządzeń i instalacji elektrycznych, opłaty za użytkowanie częstotliwości do przekazu pracy pompowni, koszty energii elektrycznej, konserwację urządzeń elektrycznych i radiowych.

Objaśnienia:

Na utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej i studni publicznych w granicach GMS w 2023 r. wraz z obsługą techniczną kanalizacji deszczowej na terenie GMS, wydatkowano kwotę w wys. 2 233 996,21 zł, w tym z przeznaczeniem na eksploatację przepompowni Wyspa Pucka 259 528,88 zł, czyszczenie sieci kanalizacyjnej 894 621,52 zł, ręczne czyszczenie sieci kanalizacyjnej 71 603,24 zł, remont sieci kanalizacyjnej 641 840,76 zł, wywóz osadów i ich zagospodarowanie z czyszczenia separatorów 64 859,45 zł, przegląd i odbiór sieci deszczowej budowanej w ramach inwestycji GMS 56 349,69 zł, wydanie warunków technicznych do sieci kanalizacji deszczowej 53 728,35 zł, przegląd sieci deszczowej 101 360,76 zł, nadzór w zakresie inspektora nadzoru nad inwestycjami w zakresie sieci deszczowej 982,68 zł, eksploatację studni publicznych w wys. 89 120,88 zł Obsługa eksploatacyjna Pompownia i rurociąg przesyłowy wody z rzeki Gunicy do jez. Głębokie - poniesiono wydatki w wys. 99 924,22 zł.

Realizacja zadania zgodna z planem rzeczowo-finansowym.

9. Oczyszczanie ścieków "Ostrów Grabowski"

111 911 zł

111 911 zł

100,0

- wydatki na odprowadzanie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urządzeń wodno - kanalizacyjnych Spółki Wodnej Międzyodrze - Oczyszczalnia ścieków "Ostrów Grabowski" w Szczecinie, plan 111 911 zł, wykonanie 111 910,84 zł.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z planem.

10. Zadania interwencyjne i pozostałe	416 308 zł	412 701 zł	99,1
• zadania wynikające z konieczności sfinansowania niespodziewanych wydatków w zakresie eksploatacji, utrzymania i remontów bieżących urządzeń komunalnych oraz zadania interwencyjne wspomagające imprezy masowe, opłaty za czynności notarialne i prawne, koszty dzierżaw, drobnych napraw, - plan 361 400 zł, wykonanie 357 793,20 zł, • zakupy materiałów promocyjnych, koszy, urządzeń na place zabaw, tablic - plan 54 904 zł, wykonanie 54 903,88 zł, • podatek leśny - plan 4 zł, wykonanie 4 zł,			

Objaśnienia:

Poniesiono wydatki min. na: opłaty roczne za użytkowanie części działek od PKP S. A., dzierżawę kanału deszczowego, umieszczenie na nieruchomościach infrastruktury miejskiej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z terenu miasta Szczecin w postaci rurociągu kanalizacyjnego, którego częścią są również studzienki kanalizacyjne w ul. Dębogórskiej 18, najem gruntu pod ścieżkę rowerową wybudowaną w ramach projektu Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - trasa Pojezierzy Zachodnich etap III, dzierżawę kanału deszczowego, opłatę roczną za najem gruntu ciąg rowerowy i pieszy przy ul. Dworcowej, usunięcie tymczasowego obiektu budowlanego - pawilonu przy ul. Łubinowej, przywrócenie do stanu poprzedniego pasa drogowego ul. Smolańska dz 2/3 dr z obr 1064, poprzez usunięcie tymczasowego obiektu budowlanego - pawilonu handlowego, wykonanie przeglądu technicznego oraz kotwiczenia aeratora pulwerazacyjnego na Jeziorze Głębokie, prace konserwacyjne otwartego kanału deszczowego wraz z towarzyszącymi urządzeniami w rejonie ulicy Taczaka, wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków mapy zasadniczej dla terenu oznaczonego jako działka nt 4/3 z obr. 1069 na potrzeby legalizacji urządzenia wodnego - przepustu, prace polegające na oczyszczeniu kolektora deszczowego fi 1400 na długości ok. 120 m zlokalizowanego na ul. Polskich Marynarzy dz nr 1/32 nr 1/22 obręb 2091 i dz nr 17 nr 14 obręb 2083, prace polegające na wyczyszczeniu kanalizacji deszczowej w rejonie Wyspy Zielonej w ulicach Heyki, Targowej, Bulwaru Beniowskiego, Spedytorskiej, Maklerskiej, Składowej, Bulwaru Elbląskiego.
- 357 793,20 zł.

- zakupy - dostawa rozładunek i ustawienie w wyznaczonym miejscu na terenie Gminy Miasto Szczecin czterech betonowych koszy ulicznych na odpady zmieszane o pojemności 120 l - 4 915,08 zł oraz ścianki przeciwpowodziowe NOA model BW52 78 sztuk - 49 988,80 zł.
- podatek leśny za dzierżawę nieruchomości pod ścieżkę rowerową, położonej w obrębie leśnym Rozdoły w Gminie Stare Czarnowo - 4 zł.

Realizacja wydatków odbyła się zgodnie z potrzebami, zawartymi umowami i terminami płatności faktur z nich wynikających.

9. Opłaty i składki	50 600 zł	50 312 zł	99,4
• 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 - 986 zł, • podatek od nieruchomości - Spółka Wodna "Międzyodrze" - 13 299 zł, • opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu - 22 151,44 zł, • opłata z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntu wyłączzonego z produkcji rolniczej - 4 759,96 zł, • opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - 3 932,62 zł, • opłata legalizacyjna - 5 000,15 zł, • opłata za udostępnienie danych z CEPiK - 182,40 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków odbyła się zgodnie z zapotrzebowaniem i planem.

Wskaźniki:

1. Długość sieci kanalizacji deszczowej	315 257 mb	315 257 mb
2. Liczba basenów przeciwpożarowych	24 szt.	24 szt.
3. Liczba przepompowni	6 szt.	6 szt.
4. Liczba studni publicznych	123 szt.	123 szt.
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania przepompowni	2 219,13 zł	2 219,13 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania studni publicznej	60,38 zł	60,38 zł

Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	388 908 zł	229 025 zł	58,9

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. Akcja prewencyjna pt. Dron - dbamy o jakość powietrza w Szczecinie;
2. Wykonanie pomiarów poziomu hałasu w środowisku pochodzącego z instalacji lub urządzeń w porze nocnej;
3. Opracowanie opinii określającej stopień ograniczenia lub utraty wartości użytkowej gruntu rolnego, a także powierzchni zdegradowanego lub zdewastowanego gruntu oraz zakresu i kierunków rekultywacji;
4. Opracowanie opinii biegłego z zakresu hydrogeologii, hydrologii, melioracji wodnych;
5. Opracowanie raportu z wykonania "Programu ochrony środowiska miasta Szczecin na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028";
6. Przeprowadzenie badania stanu środowiska poprzez wykonanie inspekcji z poziomu gruntu drzew rosnących we wskazanych pasach drogowych;
7. Prowadzenie monitoringu instrumentalnego na 4 osuwiskach monitoringu obserwacji aktywności 2 osuwisk zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin;
8. Sporządzenie opracowania pt.: Dodatek rozliczeniowy do dokumentacji geologicznej złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej "Niebuszewo";
9. Udostępnienie miejsca do magazynowania zatrzymanych transportów odpadów.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika:

- z magazynowania mniejszej ilości transportów odpadów zatrzymanych przez służby Celne,
- z braku konieczności wykonywania dodatkowych ekspertyz;
- z braku informacji o wskazaniu miejsc na wykonanie rejestru potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziem niezbędnych do ujęcia w rejestrze,
- odstąpienia od wykonania raportu z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w związku z możliwością sporządzenia inwentaryzacji CO2 w ramach aktualizacji Planu wynikającej ze zmiany globalnych celów gospodarki niskoemisyjnej.

Wskaźniki:

1. Liczba opinii, analiz, ekspertyz	10 szt.	3 szt.

Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	77 600 zł	77 596 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych.

Działania:

Konserwacja urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach. Zadanie realizuje Zakład Usług Komunalnych (ZUK).

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych w lasach	6 466,67 zł	6 466,33 zł

Wyposażenie pracowni szkolnej przyrodniczej	55 766 zł	55 556 zł	99,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie poziomu wiedzy o bioróżnorodności okolic Szczecina, promocja terenów atrakcyjnych przyrodniczo wśród uczniów i odwiedzających stronę www szkoły.

Działania:

1. W ramach projektu została wyposażona pracownia przyrodnicza. Do pracowni zostały zakupione pomoce dydaktyczne, w tym m.in.: mikroskopy, wizualier, krzesła i biurka, wirtualne laboratoria przyrodnicze - chemia, fizyka.

55 556 zł	55 556 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja finansowa projektu została zakończona. Efekt ekologiczny projektu zostanie osiągnięty w XII 2024 r.

2. Zakup tablic informacyjnych.

210 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Realizacja wkładu własnego w zadaniu: "Działalność pozalekcyjna".

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	1 500 os.	1 500 os.

Zagospodarowanie i wyposażenie ekopracowni obsługującej szkolną stację meteorologiczną ze źródeł OZE	83 753 zł	83 333 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Podniesienie poziomu i efektów kształcenia przyrodniczego uczniów liceum.

Działania:

1. W ramach projektu została zagospodarowana i wyposażona ekopracownia obsługująca szkolną stację meteorologiczną z Odnawialnych Źródeł Energii. Do pracowni OZE zostały zakupione pomoce dydaktyczne w tym m.in: maszt pomiarowy, czujnik ultradźwiękowy, sensor temperatury, wilgotności i opadów oraz panel słoneczny.	83 333 zł	83 333 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja finansowa projektu została zakończona. Efekt ekologiczny projektu zostanie osiągnięty w XII 2024 r.

2. Zakup tablic informacyjnych.

420 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Realizacja wkładu własnego w zadaniu: "Działalność pozalekcyjna".

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	500 os.	500 os.	

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA	267 214 602 zł	265 536 018 zł	99,4

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.6. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Dopłaty do czynszu regulowanego	278 600 zł	275 729 zł	99,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Zabezpieczenie lokali dla rodzin z budynków przeznaczonych do rozbiórek lub na cele inwestycyjne.			
Działania:			
Dopłaty do czynszu regulowanego - STBS			
Objaśnienia:			
Niższe wykonanie planu wynika z mniejszej liczby osób/mieszkań z uprawnieniem do otrzymania dopłaty.			
Wskaźniki:			
1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym	104 szt.	102 szt.	
Koszty dozoru i utrzymania nieruchomości	748 006 zł	747 799 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Zabezpieczenie niezagospodarowanych nieruchomości.			
Działania:			
• Administrowanie przejętymi nieruchomościami.	745 006 zł	745 005 zł	100,0
• Administrowanie przejętą nieruchomością (świetlica przy ul. Antosiewicza 1 w Szczecinie).	3 000 zł	2 794 zł	93,1
Objaśnienia:			
Ad.1 Realizacja zgodnie z planem.			
Ad.2 Odchylenie od planu wynika z niższych niż planowano kosztów zakupu energii.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dozorowanych nieruchomości	17 szt.	17 szt.	
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości	3 667 zł	3 666 zł	
Koszty sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych	190 000 zł	135 883 zł	71,5
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Efektywne gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.			
Działania:			
1. Przygotowanie lokali mieszkalnych do sprzedaży.	157 900 zł	124 194 zł	78,7
2. Przygotowanie lokali niemieszkalnych do sprzedaży.	32 100 zł	11 689 zł	36,4
Objaśnienia:			
Ad.1,2. Brak deklaracji najemców o kupnie lokalu, skutkowało brakiem potrzeby zleceń wykonania operatów szacunkowych wartości lokali oraz zamówień dokumentacji z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.			
Wskaźniki:			
1. Liczba wycen garaży	15 szt.	7 szt.	
2. Liczba wycen lokali mieszkalnych	360 szt.	304 szt.	
3. Liczba wycen lokali użytkowych	10 szt.	3 szt.	
4. Liczba wycen pomieszczeń gospodarczych	25 szt.	13 szt.	
5. Średni koszt wyceny garażu	360 zł	360 zł	
6. Średni koszt wyceny lokalu mieszkalnego	386,5 zł	342,96 zł	
7. Średni koszt wyceny lokalu użytkowego	740 zł	740 zł	
8. Średni koszt wyceny pomieszczenia gospodarczego	400 zł	400 zł	

Koszty waloryzacji kaucji mieszkaniowych	34 700 zł	28 299 zł	81,6

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:

Wysokość wypłaconych kaucji wynika z ilości złożonych wniosków o jej zwrot oraz wysokości kaucji do waloryzacji.

Wskaźniki:

1. Liczba zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych 7 szt. 8 szt.

Najem lokali mieszkalnych	1 182 589 zł	1 172 643 zł	99,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Podwyższenie standardu życia mieszkańców Miasta.

Działania:

Najem lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem o stawkach czynszu komunalnego, stanowiących własność Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., położonych w budynkach przy ulicach:

• Pelikana 8 i 10 - 30 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1.314,5 m2.	185 575 zł	185 574 zł	100,0
• Koszarowej 24 i 29 - 24 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 1.282,13 m2.	181 278 zł	181 277 zł	100,0
• Koszarowej 30 - 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 651,95 m2.	92 225 zł	92 225 zł	100,0
• Koszarowej 25 i 26 - 24 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,52 m2.	181 192 zł	181 191 zł	100,0
• Koszarowej 31 i 32 - 24 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 1.301,62 m2.	184 130 zł	184 127 zł	100,0
• Koszarowej 27 i 33 - 24 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 1.281,30 m2 .	181 160 zł	181 159 zł	100,0
• Koszarowej 28 - 12 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 646,85 m2 .	91 504 zł	91 503 zł	100,0
• Chłopskiej-Gierczak - 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 222,21 m2 .	27 030 zł	25 239 zł	93,4
• Piastów-Żółkiewskiego - 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 234,34 m2	31 840 zł	29 735 zł	93,4
• Getta-Małkowskiego-Ściegiennego-Gierczak - 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 210,67m2	26 655 zł	20 612 zł	77,3

Objaśnienia:

Realizacja wydatków jest uzależniona od terminu najmu lokali. Późniejszy najem lokali przy ul.: Chłopska-Gierczak, Piastów-Żółkiewskiego i Bohaterów Getta Warszawskiego-Ściegiennego-Gierczak, skutkował niższym wykonaniem wydatków w 2023 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym 165 szt. 165 szt.
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych 8 427,09 m2 8 427,09 m2
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych Gminy Miasto Szczecin 11,69 zł 11,6 zł

Regulacje stanów prawnych nieruchomości	236 589 zł	145 706 zł	61,6

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	140 010 zł	104 370 zł	74,5

Objaśnienia:

Wydatki ponoszone na: korekty udziałów, przygotowanie do sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 209a u.o.g.n., ustanawianie służebności gruntowych, przygotowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej oraz znoszenie współwłasności.

Odchylenie od planu wynika z niezakończonych spraw planowanych w 2023 roku, co związane jest przede wszystkim ze specyfiką funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych i działalnością zarządców (zmiany terminów zebrań). Trudność z uzyskaniem zgód właścicieli lokali lub wspólnot mieszkaniowych na regulację stanów prawnych nieruchomości, ze względu na konieczność przeprowadzenia spraw spadkowych. Ponadto postępowania sądowe o ustanowienie drogi koniecznej, wszczęte w latach ubiegłych nie zostały zakończone i trudno określić termin ich zakończenia.

• Regulacja stanów prawnych urządzeń przesyłowych oraz służebności gruntowych i zajęcia terenów	96 579 zł	41 336 zł	42,8

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika z:

- przeniesienia kosztów sporządzenia niezbędnej dokumentacji (m. in. operatów szacunkowych, map itp.) na strony postępowań,
- trwających spraw sądowych (z ENEA i Gaz System).

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	40 szt.	40 szt.
2. Liczba korekt udziałów w nieruchomości	15 szt.	11 szt.
3. Liczba pozyskanych służebności	6 szt.	
4. Liczba ustanowionych służebności	110 szt.	152 szt.
5. Liczba zbytych nieruchomości przyległych do nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych	3 szt.	
6. Liczba zniesionych współwłasności	2 szt.	1 szt.

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości	802 293 zł	784 094 zł	97,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Regulacja zobowiązań podatkowych.

Działania:

Regulacje zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości, za grunty, budynki lub ich części (lokale mieszkalne) i budowle, niepodlegające zwolnieniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna ze złożoną deklaracją dot. podatku od nieruchomości za 2023 rok.

Wskaźniki:

1. Stawka podatku za 1 m2	1 zł	1 zł

Służebności przesyłu dla infrastruktury elektroenergetycznej	1 716 908 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:

Umowa dot. regulacji stanów prawnych nieruchomości, na których funkcjonuje elektroenergetyczna infrastruktura przesyłowa jest wieloletnia. Kolejne etapy realizowania i wydatkowania środków uzależniona jest od zapadających na drodze sądowej rozstrzygnięć. Wobec powyższego bardzo trudno określić termin wydatkowania środków. Kwota niewykonania zostanie przeniesiona w planie na 2028 rok. /wskaźnik osiągnięty w latach poprzednich/.

Wskaźniki:

1. Liczba nieruchomości poddanych regulacji	10 600 szt	10 600 szt

Służebności przesyłu dla infrastruktury gazowej	2 434 191 zł	51 900 zł	2,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Uregulowanie prawa do zajmowanego terenu dla infrastruktury gazowej.

Działania:

Podjęcie działań w zakresie dochodzenia roszczeń na rzecz Gminy Miasta Szczecin z tytułu służebności przesyłu.

Objaśnienia:

Umowa w przedmiocie regulacji stanów prawnych nieruchomości, na których funkcjonuje gazowa infrastruktura przesyłowa jest wieloletnia. Kolejne etapy realizowania i wydatkowania środków uzależnia się od zapadających na drodze sądowej rozstrzygnięć. Wobec powyższego trudno określić termin wydatkowania środków. Wydatki niezrealizowane zgodnie z planem ze względu na ograniczenie ilości wniosków złożonych do sądu. Kwota niewykonania zostanie przeniesiona na 2028 rok. /wskaźnik osiągnięty w latach poprzednich/

Wskaźniki:

1. Liczba nieruchomości poddanych regulacji	5 200 szt	5 200 szt

Zarządzanie nieruchomościami - STBS

15 725 128 zł	15 725 124 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:**1. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym:**

12 061 482 zł	12 061 481 zł	100,0

- koszty eksploatacji - plan po zmianach: 2.821.759 zł, wykonanie: 2.821.757,91 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości,
 - energia elektryczna,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie;
- koszty technicznego utrzymania
 - plan po zmianach: 1.730.429 zł, wykonanie: 1.730.428,70 zł, w tym:
 - remonty bieżące,
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - Program Małych Ulepszeń;
- koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy
 - plan po zmianach: 2.614.288 zł, wykonanie: 2.614.288,14 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych
 - plan po zmianach: 515.453 zł, wykonanie: 515.453,12 zł;
- koszty zakupu mediów
 - plan po zmianach: 4.379.553 zł, wykonanie: 4.379.553,22 zł.

2. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:

1 654 177 zł	1 654 175 zł	100,0

- koszty eksploatacji - plan po zmianach: 381.239 zł, wykonanie: 381.238,34 zł, w tym:
 - utrzymanie czystości,
 - energia elektryczna,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - ekspertyzy, analizy, opinie;
- koszty technicznego utrzymania
 - plan po zmianach: 236.309 zł, wykonanie: 236.307,65 zł, w tym:
 - remonty bieżące,
 - konserwacja bieżąca,
 - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej,
 - Program Małych Ulepszeń;
- koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy
 - plan po zmianach: 363.261 zł, wykonanie: 363.260,85 zł;
- koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych
 - plan po zmianach: 64.815 zł, wykonanie: 64.815,23 zł;
- koszty zakupu mediów
 - plan po zmianach: 608.553 zł, wykonanie: 608.553,37 zł.

3. Lokale usługowe i garaże, w tym:	1 809 469 zł	1 809 467 zł	100,0
- koszty eksploatacji - plan po zmianach: 527.180 zł, wykonanie: 527.180,48 zł, w tym: - energia elektryczna, - utrzymanie czystości, - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej; - koszty technicznego utrzymania - plan po zmianach: 202.559 zł, wykonanie: 202.558,33 zł, w tym: - konserwacja bieżąca, - zaliczki na poczet kosztów nieruchomości wspólnej; - koszty sprawowania zarządu majątkiem Gminy - plan po zmianach: 426.500 zł, wykonanie: 426.499,99 zł; - koszty wynagrodzenia zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych - plan po zmianach: 87.000 zł, wykonanie: 87.000 zł; - koszty zakupu mediów - plan po zmianach: 566.230 zł, wykonanie: 566.228,61 zł.			
4. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem komunalny.	180 362 zł	180 362 zł	100,0
5. Koszty związane z dochodzeniem należności - najem socjalny.	19 638 zł	19 638 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia garaży	3 728,72 m2	3 366,5 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	112 504,66 m2	108 329,77 m2
3. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	18 357,25 m2	16 672,17 m2
4. Powierzchnia lokali usługowych	26 473,7 m2	25 888,2 m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	8,77 zł	9,1 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	7,37 zł	8,11 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali usługowych i garaży	4,57 zł	4,72 zł

Zarządzanie nieruchomościami - ZBiLK	78 093 931 zł	77 929 725 zł	99,8

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.	371 251 zł	364 325 zł 98,1

2. Lokale mieszkalne - zasób komunalny, w tym:

56 029 437 zł

55 984 299 zł 99,9

- wydatki osobowe
 - plan po zmianach 12.443.351 zł, wykonanie 12.425.885,04 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych
 - plan po zmianach 122.034 zł, wykonanie 120.441,34 zł;
- zasądzone renty
 - plan po zmianach 1.973 zł, wykonanie 1.973 zł;
- wpłaty na PFRON
 - plan po zmianach 163.941 zł, wykonanie 163.941 zł;
- materiały i wyposażenie
 - plan po zmianach 208.624 zł, wykonanie 208.623,20 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna)
 - plan po zmianach 11.437.657 zł, wykonanie 11.437.656,09 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy
 - plan po zmianach 2.522.997 zł, wykonanie 2.510.745,26 zł;
- zakup usług zdrowotnych
 - plan po zmianach 14.280 zł, wykonanie 12.837,13 zł;
- pozostałe usługi
 - plan po zmianach 26.127.859 zł, wykonanie 26.127.858,82 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne, m. in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
 - plan po zmianach 68.043 zł, wykonanie 68.009,75 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie
 - plan po zmianach 126.956 zł, wykonanie 126.955,00 zł;
- opłaty i składki
 - plan po zmianach 12.917 zł, wykonanie 4.848,16 zł;
- podróże służbowe krajowe
 - plan po zmianach 90.918 zł, wykonanie 90.917,07zł;
- odpisy na ZFŚS
 - plan po zmianach 332.736 zł, wykonanie 332.736 zł;
- podatek od nieruchomości
 - plan po zmianach 38.087zł, wykonanie 36.201,27 zł;
- opłaty skarbowe
 - plan po zmianach 752 zł, wykonanie 0 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
 - plan po zmianach 1.380.691 zł, wykonanie 1.380.689,91 zł;
- odsetki - plan po zmianach 818 zł, wykonanie 112,96 zł;
- koszty postępowania sądowego
 - plan po zmianach 879.454 zł, wykonanie 878.519,20 zł;
- szkolenia pracowników
 - plan po zmianach 55.349 zł, wykonanie 55.349 zł.

3. Lokale mieszkalne - zasób socjalny, w tym:

11 605 944 zł

11 598 776 zł 99,9

- wydatki osobowe
 - plan po zmianach 2.355.627 zł, wykonanie 2.353.489,76 zł;
- wydatki na rzecz osób fizycznych
 - plan po zmianach 23.688 zł, wykonanie 23.353,70 zł;
- zasądzone renty
 - plan po zmianach 427 zł, wykonanie 427 zł;
- wpłaty na PFRON
 - plan po zmianach 32.885 zł, wykonanie 32.885 zł;
- materiały i wyposażenie
 - plan po zmianach 35.933 zł, wykonanie 35.932,03 zł;
- media (energia cieplna, zimna woda, gaz, energia elektryczna)
 - plan po zmianach 2.214.685 zł, wykonanie 2.214.684,01 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy
 - plan po zmianach 611.303 zł, wykonanie 609.805,04 zł;
- zakup usług zdrowotnych
 - plan po zmianach 2.720 zł, wykonanie 2.600,47 zł;
- pozostałe usługi
 - plan po zmianach 5.520.472 zł, wykonanie 5.520.470,44 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne, m. in. konserwacja anten, konserwacja domofonów, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominiarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, eksmisje, przeprowadzki, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
 - plan po zmianach 14.061 zł, wykonanie 14.061 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie
 - plan po zmianach 9.046 zł, wykonanie 9.046 zł;
- opłaty i składki
 - plan po zmianach 2.583 zł, wykonanie 1.008,63 zł;
- podróże służbowe krajowe
 - plan po zmianach 16.696 zł, wykonanie 16.695,59 zł;
- odpisy na ZFŚS
 - plan po zmianach 65.380 zł, wykonanie 65.380 zł;
- podatek od nieruchomości
 - plan po zmianach 7.203 zł, wykonanie 6.433,73 zł;
- opłaty skarbowe
 - plan po zmianach 148 zł, wykonanie 0 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
 - plan po zmianach 334.097 zł, wykonanie 334.096,61 zł;
- odsetki
 - plan po zmianach 582 zł, wykonanie 0 zł;
- koszty postępowania sądowego
 - plan po zmianach 346.421 zł, wykonanie 346.420,33 zł;
- szkolenia pracowników
 - plan po zmianach 11.987 zł, wykonanie 11.987 zł.

4. Nieruchomości Skarbu Państwa, w tym:

96 550 zł

87 004 zł 90,1

- media - plan po zmianach 30.465 zł, wykonanie 30.464,63 zł, w tym:
 - energia cieplna,
 - zimna woda,
 - energia elektryczna,
 - gaz;
- usługi remontowe - plan po zmianach 15.920 zł, wykonanie 12.680,16 zł, w tym:
 - konserwacja,
 - remonty,
 - fundusz remontowy;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 33.000 zł, wykonanie 29.199,19 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 17.165 zł, wykonanie 14.660 zł.

5. Lokale użytkowe, w tym:

7 208 797 zł

7 163 693 zł 99,4

- wydatki osobowe - plan po zmianach 2.358.998 zł, wykonanie 2.350.523,18 zł;
- wpłaty na PFRON - plan po zmianach 25.640 zł, wykonanie 25.640 zł;
- materiały i wyposażenie - plan po zmianach 33.133 zł, wykonanie 33.132,38 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna)
- plan po zmianach 2.309.367 zł, wykonanie 2.309.365,76 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy
- plan po zmianach 321.300 zł, wykonanie 289.249,67 zł;
- zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 2.200 zł, wykonanie 2.200 zł;
- pozostałe usługi
- plan po zmianach 1.942.569 zł, wykonanie 1.941.337,35 zł, w tym:
 - zaliczki na zarządzanie,
 - kanalizacja,
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne, m. in. konserwacja anten, deratyzacja, operaty, inwentaryzacje, usługi kominarskie, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, koszty przetargów, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
- plan po zmianach 14.235 zł, wykonanie 13.970,25 zł;
- opłaty i składki - plan po zmianach 1.500 zł, wykonanie 1.023,35 zł;
- podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 17.292 zł, wykonanie 17.291,84 zł;
- odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 52.859 zł, wykonanie 52.857,97 zł;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 2.500 zł, wykonanie 0 zł;
- opłaty skarbowe - plan po zmianach 100 zł, wykonanie 0 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
- plan po zmianach 64.516 zł, wykonanie 64.515,05 zł;
- koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 48.888 zł, wykonanie 48.886,58 zł;
- szkolenia pracowników - plan po zmianach 13.700 zł, wykonanie 13.700 zł.

6. Pozostałe składniki majątkowe, w tym:

2 748 403 zł

2 699 355 zł 98,2

- wydatki osobowe - plan po zmianach 743.849 zł, wykonanie 742.327,43 zł;
- wpłaty na PFRON - plan po zmianach 7.439 zł, wykonanie 7.439 zł;
- materiały i wyposażenie - plan po zmianach 8.355 zł, wykonanie 8.354,43 zł;
- media (energia ciepła, zimna woda, gaz, energia elektryczna)
- plan po zmianach 70.516 zł, wykonanie 70.515,16 zł;
- usługi remontowe w budynkach i lokalach Gminy
- plan po zmianach 103.900 zł, wykonanie 62.026,09 zł;
- zakup usług zdrowotnych - plan po zmianach 800 zł, wykonanie 609,4 zł;
- pozostałe usługi - plan po zmianach 1.672.504 zł, wykonanie 1.669.926,19 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości,
 - utrzymanie czystości,
 - pozostałe eksploatacyjne, m. in. deratyzacja, operaty, przeglądy (budowlane, gazowe, elektryczne), dozorowanie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi bankowe, usługi prawnicze, świadectwa energetyczne;
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
- plan po zmianach 3.661 zł, wykonanie 3.264,27 zł;
- ekspertyzy, analizy i opinie - plan po zmianach 18.213 zł, wykonanie 18.213 zł;
- opłaty i składki - plan po zmianach 2.000 zł, wykonanie 1.015,66 zł;
- podróże służbowe krajowe - plan po zmianach 4.468 zł, wykonanie 4.467,36 zł;
- odpisy na ZFŚS - plan po zmianach 16.855 zł, wykonanie 16.855 zł;
- podatek od nieruchomości - plan po zmianach 1.200 zł, wykonanie 0 zł;
- opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
- plan po zmianach 1.100 zł, wykonanie 1.100 zł;
- koszty postępowania sądowego - plan po zmianach 89.243 zł, wykonanie 89.243 zł;
- szkolenia pracowników - plan po zmianach 4.300 zł, wykonanie 3.999 zł.

7. Wpłaty na PPK

33 549 zł

32 272 zł 96,2

Objaśnienia:

- Ad. 1. Wykonanie zgodne z rozwiązana rezerwą na ten cel.
Odchylenie od planu wynika z opłacenia podatku w 2024 r..
- Ad. 2, 3, 5, 6. Realizacja zgodnie z planem.
- Ad. 4. Odchylenie od planu wynika, z niewykonania remontów lokali SP oraz niższych kosztów podatku od nieruchomości.
- Ad. 7. Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	494 185 m2	490 992,18 m2
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	103 248 m2	100 402,67 m2
3. Powierzchnia lokali Skarbu Państwa	7 350 m2	7 350 m2
4. Powierzchnia lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	103 996 m2	91 817,75 m2
5. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych komunalnych	9,45 zł	9,5 zł
6. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali mieszkalnych socjalnych	9,37 zł	9,63 zł
7. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali Skarbu Państwa	1,09 zł	0,99 zł
8. Średniomiesięczny koszt utrzymania 1 m2 lokali użytkowych Gminy Miasto Szczecin	5,78 zł	6,5 zł

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA**101 442 935 zł****96 996 902 zł****95,6**

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.7. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Aleja kwiatowa w kwiatkach i inne wydarzenia	620 000 zł	620 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie rekreacji.

Działania:

Organizacja imprez i miejskich eventów w Alei Kwiatowej, cykl działań związanych z projektem "Kolorowa Aleja". Organizacja i przeprowadzenie następujących projektów: "Jarmark wielkanocny", "OktoberFest", "Jarmark Bożonarodzeniowy", "Jarmark Bożonarodzeniowy na Słynnej Alei", a także organizacja wydarzeń plenerowych w Miejskiej Strefie Letniej i na Bulwarach oraz Kina na leżakach.

Objaśnienia:

Imprezy plenerowe odbyły się zgodnie z planem. Wydatkowano środki finansowe na:

- „Jarmark Wielkanocny” - 50.000 zł (termin wydarzenia 31.03-02.04.2023 r.) ,
- „OktoberFest” - 50.000 zł (termin wydarzenia 6-8.10.2023 r. ilość 30 stoisk) ,
- „Jarmark Bożonarodzeniowy” - przeprowadzenie imprezy w Alei Kwiatowej - 150.000 zł,
- „Jarmark Bożonarodzeniowy na Słynnej Alei” Wojska Polskiego - 250.000 zł (impreza plenerowa odbywająca się przez 12 dni w grudniu),
- „Kino na leżakach” - 50.000 zł (zorganizowano 10 seansów).

Wykonanie cyklu imprez na terenie Bulwarów Szczecińskich, Bulwarowe w okresie czerwiec - wrzesień - 70.000 zł, wydarzenia zorganizowano w cztery weekendy (24-25 czerwca; 22-23 lipca; 26-27 sierpnia; 2-3 września).

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	18 szt.	18 szt.

Centrum Żeglarskie	7 357 424 zł	7 276 289 zł	98,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Edukacja wodna i żeglarska oraz tworzenie warunków szkoleniowych.

Działania:

1. Utrzymanie bazy sportów wodnych i żeglarskich w obiekcie przy ul. Przestrzennej 19 i 21 poprzez: zapewnienie utrzymania bazy sprzętowej, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, bieżące zakupy materiałów, remonty, bieżące przeglądy i konserwacje, odkomarzanie przystani, utrzymanie zieleni, utrzymanie biur, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, obsługę prawną, obowiązkowe podatki i opłaty itp.	2 959 689 zł	2 934 516 zł	99,1

Objaśnienia:

Realizacja planu zgodna z założeniami.

2. Utrzymanie przystani żeglarskiej i działalności mariny poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, utrzymanie bazy sprzętowej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych i do remontów, bieżące przeglądy i konserwacje, ochronę obiektów, opłaty za media itp.	819 707 zł	819 439 zł	100,0

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z niższych składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, w związku z absencją chorobową pracowników.

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.	2 059 959 zł	2 059 759 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

4. Prowadzenie działalności szkoleniowej ośrodka poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników prowadzących szkolenia i kursy, utrzymanie bazy sprzętowej służącej działalności szkoleniowo - edukacyjnej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych oraz remonty.	175 760 zł	173 752 zł	98,9

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z niższych składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, ze względu na zatrudnienie pracownika w dwóch różnych zakładach pracy.

5. Prowadzenie schroniska młodzieżowego oraz hotelu ośrodka poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników, utrzymanie bazy noclegowej, ochronę obiektów, zakupy doposażenia i materiałów eksploatacyjnych, wymagane konserwacje i przeglądy, utrzymanie zieleni, opłaty za media oraz ubezpieczenia i inne obowiązkowe opłaty.	1 051 548 zł	1 049 970 zł	99,8

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

6. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	171 305 zł	119 464 zł	69,7

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z rezygnacji pracownika od przysługującego mu uprawnienia do przejścia na emeryturę.

7. Uruchomienie sekcji żeglarskiej zawodników z niepełnosprawnością poprzez: zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla trenerów prowadzących zajęcia, utrzymanie bazy sprzętowej, bieżące zakupy materiałów eksploatacyjnych, zakup paliwa, wyjazdy na regaty i organizacja zgrupowań dla zawodników, itp.	116 806 zł	116 750 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z założeniami.

Wskaźniki:

1. Liczba rejsów	12 szt.	12 szt.
2. Liczba sekcji żeglarskich i sportowych	11 szt.	11 szt.
3. Liczba uczestników	200 os.	200 os.

Doradztwo w zakresie sportu i rekreacji	44 540 zł	22 000 zł	49,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na usługę doradztwa.

Działania:

Zabezpieczenie środków na usługę doradztwa w zakresie pozyskania sponsora tytularnego dla stadionu miejskiego w Szczecinie.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Eksploatacja kąpielisk	5 722 366 zł	5 672 850 zł	99,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie możliwości spędzania czasu wolnego w obiektach rekreacji i propagowania kultury fizycznej.

Działania:

1. Eksploatacja kąpielisk miejskich - wykonanie prac remontowych, wyposażeniowych i porządkowych kąpielisk, prace naprawcze, przegląd urządzeń zabawowych, czyszczenie basenów oraz przygotowanie kąpielisk do sezonu na obiektach: - kąpielisko Arkonka - 3.699.187 zł, wykonanie 3.693.055,22 zł; - kąpielisko Dziewoklicz - 325.000 zł, wykonanie 319.490,85 zł; - kąpielisko Głębokie - 590.000 zł, wykonanie 571.927,18 zł; - kąpielisko Dąbie - 1.075.000 zł, wykonanie 1.055.340,75 zł.	5 689 187 zł	5 639 814 zł	99,1

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami.

2. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	31 950 zł	31 949 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

3. Wpłaty na PPK.	1 229 zł	1 087 zł	88,5

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem wypłat.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Arkonka	308 265,58 zł	307 754,6 zł
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dąbie	89 583,33 zł	87 945,06 zł
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Dziewoklicz	27 083,33 zł	26 624,24 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania kąpieliska Głębokie	49 166,67 zł	47 660,6 zł

Fabryka Wody - umowa powierzenia	4 936 205 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno - sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.

Działania:

Finansowanie umowy powierzenia, zawartej w ramach realizacji zadania pn. Fabryka Wody.

Objaśnienia:

Środki zostaną przekazane w 2024 roku, tj. po zakończeniu procesu inwestycyjnego, kiedy będą ponoszone koszty związane z bieżącym utrzymaniem obiektu.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 12,68 zł

Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	30 750 zł	30 748 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zwiększenie atrakcyjności miasta.

Działania:

Przeprowadzenie kampanii informacyjnej wraz z turniejem piłkarskim dla młodzieży.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez 1 szt. 1 szt.

Miejski program edukacji morskiej	135 900 zł	135 687 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Popularyzowanie kultury marynistycznej, tradycji morskich i związków Szczecina z morzem.

Działania:

1. Przygotowanie i organizacja: 135 882 zł 135 673 zł 99,8
- szkolnych konkursów, seminariów i imprez dla uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych o tematyce marynistycznej, realizacja programu "Morze Przygody z Wiatrem w Żaglach";
- warsztatów z zakresu wiedzy o żeglarskim i morzu "ABC Żeglarskie" połączonych z praktycznymi zajęciami z zakresu bezpieczeństwa na akwenach w oparciu o kadre i bazę Centrum Kształcenia Sportowego oraz rejsów szkoleniowych na jednostkach pływających Centrum Żeglarskiego na akwenu Międzyodrza, Jeziora Dąbskiego i Zalewu Szczecińskiego;
- konkursów i warsztatów artystycznych z wykorzystaniem różnych form i technik, w tym muzycznych, plastycznych i fotograficznych promujących edukację morską i żeglarską;
- konkursu grantowego "Morskie Oblicze Szczecina".

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z przyjętym budżetem i zaplanowanymi zadaniami.

2. Wpłaty na PPK.

18 zł 14 zł 77,9

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek 40 szt. 40 szt.
2. Liczba uczestników 2 500 os. 1 790 os.
3. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika 54,36 zł 75,8 zł

Miejski program powszechnej nauki pływania	100 000 zł	99 528 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Kształtowanie umiejętności pływania oraz bezpiecznych zachowań na akwenach.

Działania:

Prowadzenie zajęć nauki i doskonalenia pływania w oparciu o szczecińskie pływalnie zgodnie z

programem Powszechnej Nauki Pływania w ramach zajęć pozalekcyjnych. Wdrożenie programu "Pływacki Szczecin" koordynowanego przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy na bazie szkolnych pływalni w Szkole Podstawowej Nr 10, Szkole Podstawowej Nr 51, Szkole Podstawowej Nr 55 oraz Centrum Kształcenia Sportowego. Organizacja zajęć z nauki pływania dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Słabo Słyszących. Zabezpieczenie warunków i wyposażenie szkół w materiały, sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia szkolenia pływackiego przez szkoły posiadające pływalnie oraz specjalizujące się w nauce i doskonaleniu pływania.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami z jednostek oświatowych.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	1 041 os.	1 041 os.
2. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na ucznia	96,06 zł	95,61 zł

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców	10 000 zł	9 996 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja wyników sportowych osiąganych przez szczecińskich sportowców i trenerów.

Działania:

Przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wybitnych wyników sportowych i organizacyjnych.

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	40 os.	40 os.
2. Średnia wysokość nagrody	250 zł	249,9 zł

Program aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży	365 748 zł	364 559 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Zachęcanie dzieci i młodzieży do czynnego udziału w zajęciach sportowych, rekreacyjnych, krajoznawczych i turystycznych, propagowanie zdrowego, sportowego stylu życia oraz przeciwdziałanie przyczynom powstawania chorób cywilizacyjnych (otyłość, choroby układu krążenia).

Działania:

Rozliczenie i podsumowanie działań w ramach projektu aktywizacji sportowej, których celem było stworzenie warunków do organizacji zajęć sportowo - rekreacyjnych, turystyczno-krajoznawczych i poznawczych dla dzieci i młodzieży mieszkańców miasta na przyszkolnych obiektach sportowych, w tym powstałych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” oraz innych programów realizowanych przez Miasto Szczecin dla uczniów szczecińskich szkół i mieszkańców miasta na przyszkolnych obiektach sportowych stanowiących Szkolne Centra Sportu i Rekreacji. W budżecie zabezpieczono środki na zakup sprzętu sportowego i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć, bieżące wydatki eksploatacyjne, w tym drobne naprawy, organizację zawodów sportowo-rekreacyjnych, festynów, lig osiedlowych oraz współpracę i współdziałanie ze społecznością lokalną.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z przyjętym budżetem oraz zgodnie z przyjętymi wnioskami. Niższe wykonanie wydatków wynika z rozliczenia wniosków.

Wskaźniki:

1. Liczba szkół / placówek	30 szt.	24 szt.

Program przygotowań olimpijskich i paraolimpijskich	343 115 zł	343 114 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Wsparcie finansowe i rzeczowe dla osób utalentowanych dla uzyskania najwyższych wyników sportowych.

Działania:

Udzielanie pomocy stypendialnej zawodnikom osiągnięciem wybitne wyniki sportowe (stypendia dla olimpijczyków i paraolimpijczyków).

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem płatności.

Wskaźniki:

1. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	34 szt.	34 szt.
2. Liczba stowarzyszeń/związków		
3. Średni koszt dofinansowania stowarzyszenia		
4. Średnia wysokość stypendium w przeliczeniu na zawodnika	10 091,62 zł	10 091,62 zł

Regatowa Reprezentacja Szczecina

405 600 zł 405 535 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Promocja sportów żeglarskich.

Działania:

Szkolenie dzieci i młodzieży uprawiającej żeglarstwo ze szczególnym nastawieniem na sport wyczynowy oraz przygotowanie ich do udziału w zawodach międzynarodowych. Finansowanie obejmuje: wynagrodzenia trenerów i koordynatora, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia sprzętu pływającego, paliwa do łodzi trenerskich, usługi w zakresie wynajmu transportu na zawody, koszty noclegów i żywienia podczas regat i zgrupowań, koszty ubezpieczenia sprzętu na wyjazdy oraz delegacji trenerów.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z założeniami.

Wskaźniki:

1. Liczba imprez	42 szt.	17 szt.
2. Liczba uczestników	19 os.	14 os.

Rozwój turystyki

1 480 000 zł 1 480 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	30 000 zł	30 000 zł	100,0
- Wydział Sportu	1 450 000 zł	1 450 000 zł	100,0

Cele zadania:

Upowszechnianie i popularyzacja turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Działania:

1. Popularyzacja turystyki wśród dzieci i młodzieży szkolnej poprzez wspieranie działalności Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych. Organizacja szkoleń i warsztatów specjalistycznych adresowanych do uczniów szczecińskich szkół oraz nauczycieli-opiekunów SKKT. Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki w ramach organizowanych konkursów i imprez ukazujących walory turystyczno-krajoznawcze Szczecina i Pomorza Zachodniego, w tym projektu "Leśne Soboty" prowadzonego przez Pałac Młodzieży PCE.	30 000 zł	30 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja planu zgodna z harmonogramem.

2. Promocja turystyki lokalnej poprzez:	1 446 000 zł	1 446 000 zł	100,0
• Promocja destynacji żeglarskiej;			
• Aktywizację branży turystycznej Szczecina;			
• Transgraniczne Spacerzy Miejskie;			
• Działania promocyjne na rzecz turystyki przyjazdowej;			
• Promocja internetowa destynacji;			
• Badanie ruchu turystycznego;			
• Druk materiałów promujących walory turystyczne Miasta dotyczących: turystyki rowerowej, szlaków turystycznych w Szczecinie itp.: mapki, ulotki, mini przewodnik;			
• Kartę turystyczną;			
• Działalność związana z obsługą Centralnej Informacji Turystycznej;			
• Nagrodę Żeglarską;			
• Wynagrodzenia i koszty administracyjne.			

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem. W ramach umowy powierzenia - za wykonanie usług Spółce ŻSTW przysługuje rekompensata, która wypłacana jest z góry.

Wskaźniki:

1. Liczba sprzedanych kart turystycznych	1 500 szt	
2. Liczba szkolnych kół krajoznawczo - turystycznych	20 szt.	18 szt.
3. Liczba turystów odwiedzających Centrum Informacji Turystycznej	25 000 szt.	13 026 szt.

Sport dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych	828 030 zł	825 909 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Zapewnienie uczniom uzdolnionym sportowo optymalnych warunków do szkolenia sportowego. Kształtowanie aktywnego fizycznie stylu życia, popularyzacja i promowanie nowych atrakcyjnych form zajęć sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

Wspieranie szkolenia sportowego organizowanego dla uczniów szkół:

- mistrzostwa sportowego, szkół sportowych i szkół prowadzących oddziały mistrzostwa sportowego i sportowe, w tym dofinansowanie organizacji szkolnych i międzyszkolnych oraz wojewódzkich przedsięwzięć sportowych, zgrupowań i obozów sportowych, transportu uczniów na zajęcia specjalistyczne organizowane w różnych obiektach na terenie Szczecina,
- zabezpieczenie organizacji szkolnego współzawodnictwa sportowego organizowanego w ramach projektu "Szczecińska Liga z Klasą" oraz udziału uczniów szkół mistrzostwa sportowego i oddziałów mistrzostwa sportowego w zawodach i zgrupowaniach ogólnopolskich organizowanych przez Polskie Związki Sportowe,
- doposażenie szkół prowadzących szkolenie sportowe w sprzęt sportowy, materiały, nagrody, pomoce dydaktyczne.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem na podstawie rocznych planów szkolenia sportowego w danej dyscyplinie i wniosków jednostek oświatowych realizujących szkolenie sportowe w 2023 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego	161 oddz.	161 oddz.
2. Liczba szkolnych obiektów sportowych	60 szt.	60 szt.
3. Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach, zawodach sportowych	10 823 os.	10 823 os.
4. Liczba uczniów w oddziałach sportowych i mistrzostwa sportowego	3 913 os.	3 913 os.
5. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na jeden obiekt sportowy	13 801 zł	13 765 zł
6. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na oddział	5 143 zł	5 130 zł
7. Średnia wartość wydatków w przeliczeniu na uczestnika zajęć sportowych	74,78 zł	141,8 zł

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	19 448 439 zł	19 444 412 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	96 071 zł	94 337 zł	98,2
- Wydział Sportu	19 352 368 zł	19 350 075 zł	100,0

Cele zadania:

Popularyzacja aktywnych form rekreacji i sportu wśród mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Dofinansowanie klubów sportowych poprzez: - wspieranie sportu profesjonalnego - dyscypliny halowe, - wspieranie sportu profesjonalnego - piłka nożna, - organizację imprez sportowo - rekreacyjnych, imprez masowych o charakterze rekreacyjnym oraz o zasięgu międzynarodowym, - sport dzieci i młodzieży prowadzony przez uczniowskie kluby sportowe, - wspieranie sportów walki, - sport dzieci i młodzieży - sport w systemie szkolnym, sport akademicki, - wspieranie sportów indywidualnych, - wspieranie sportów wodnych w dyscyplinach olimpijskich, - udzielenie dofinansowania w trybie małej dotacji oraz z inicjatywy własnej.	18 157 575 zł	18 155 446 zł	100,0

Objaśnienia:

Działania zrealizowane zgodnie z harmonogramem imprez sportowych i działalności klubów. Niższe wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanych dotacji.

2. Przyznawanie stypendiów sportowych dla zawodników, którzy osiągnęli wybitne wyniki sportowe.	467 985 zł	467 821 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

3. Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin m.in.: udział w zawodach lekkoatletycznych "Lisek i przyjaciele".	80 000 zł	80 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

4. Działania związane z prowadzeniem i obsługą promocyjną w ramach organizowanych imprez sportowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.	11 808 zł	11 808 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

5. Szczecin kibicuje - popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia, integracja fanów wszystkich dyscyplin sportowych, budowanie pozytywnego wizerunku kibica oraz poprawa frekwencji na meczach.	65 000 zł	65 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

6. Współudział w organizowaniu imprez sportowo - rekreacyjnych oraz udział w imprezach towarzyszących na terenie Miasta Szczecin w tym między innymi: Lekkoatletyczny Memoriał Wiesława Maniaka, Nocny Maraton, Półmaraton Szczeciński, imprezy żeglarskie.	570 000 zł	570 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja imprez w 100%.

7. Przejęcie w zarząd i prowadzenie przez Szkołę Podstawową Nr 74 przy ul. Seledynowej 50 obiektu sportowo-rekreacyjnego typu skatepark. Przeprowadzono przegląd techniczny, dokonano konserwacji, zabezpieczono, a następnie zaplanowano przeprowadzenie remontu toru deskorolkowego celem stworzenia warunków do organizacji zajęć, zawodów i przedsięwzięć popularyzujących jazdę na rolkach, deskorolce, hulajnodze i BMX-ie przez mieszkańców.	96 071 zł	94 337 zł	98,2

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	164 szt.	164 szt.
2. Liczba imprez	5 szt.	5 szt.
3. Liczba otwartych konkursów ofert	18 szt.	18 szt.
4. Liczba przyznanych stypendiów sportowych	65 szt.	65 szt.
5. Średnia wysokość stypendium	6 522,72 zł	6 522,72 zł

Utrzymanie infrastruktury wodnej	1 293 762 zł	1 274 029 zł	98,5

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).	1 000 000 zł	980 858 zł	98,1

Administrowanie Portem Jachtowym zostało powierzone spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia w następującym zakresie:

- utrzymanie czystości na terenie i obiektach Portu Jachtowego,
- utrzymanie zieleni na terenie Portu Jachtowego,
- prowadzenie działań mających na celu właściwe utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej i portowej, prowadzenie czynności związanych z likwidacją szkód, wykonywanie sondaży akwenów, prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji, Książek Obiektów, dokonywanie przeglądów i bieżących napraw infrastruktury oraz majątku ruchomego ,
- zawieranie w imieniu Gminy umów najmu, dzierżawy i użyczenia,
- pobieranie opłat na obszarze objętym uchwałą Nr XLI/1179/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasto Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży i Portu Jachtowego przy Wyspie Grodzkiej.

Objaśnienia:

Koszty operacyjne związane ze świadczeniem usług przez ŻSTW wypłacono w formie miesięcznej rekompensaty bieżącej. Ponadto zrealizowano wydatki wynikające z zawartych umów na odbiór, odprowadzenie i oczyszczenie ścieków oraz korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych Sp. Wodnej Międzyzdrze, dostarczanie wody i energii elektrycznej.

293 762 zł 293 170 zł 99,8

2. Bieżące utrzymanie 9 zakątków wodnych (przez 7 miesięcy):

- na rzece Święta: "Kwadrat", "Głębia", "Orły" (przy ujściu rzeki do jeziora Dąbie),
- na kanale Wydriń: "Wydriń",
- w rejonie jeziora Dąbie: "Jeziorna", "Płońska Kępa", "Chelszcząca", "Sadlińskie Łęgi", "Trzebuskie Łęgi".

Zadanie zostało powierzone spółce Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia w następującym zakresie:

- utrzymanie czystości i obsługa techniczno-konserwatorska (serwis toalet przenośnych z wywożeniem fekalii, sprzątanie i zmiatanie, wywóz śmieci i nieczystości, mycie i konserwacja pomostów, małej architektury, sprzętu ratunkowego, oznakowanie i utrzymanie infrastruktury portowej w należytym stanie, utrzymanie czystości akwatorium),
- usuwanie przerostów trzciny, podkoszenia i usuwanie zarośli, krzaków i drzew przesłaniających znaki nawigacyjne, tory podejściowe i zagrażających bezpiecznej żegludze,
- bieżąca kontrola i utrzymywanie w sprawności urządzeń cumowniczych i sprzętu ratunkowego,
- prowadzenie działań mających na celu właściwe utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej, dokonywanie bieżących napraw, prowadzenie czynności związanych z likwidacją szkód, wykonywanie miejscowych sondaży torów podejściowych,
- prowadzenie działań o charakterze remontowym i modernizacyjnym jako inwestor zastępczy.

Objaśnienia:

Poniesiono koszty operacyjne związane ze świadczeniem usług wypłacane w formie miesięcznej rekompensaty bieżącej. Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc postojowych dla jednostek pływających	73 szt.	73 szt.
2. Liczba zakątków wodnych	9 szt.	9 szt.
3. Średniomiesięczny koszt utrzymania Portu Jachtowego	83 333 zł	81 738 zł
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania zakątka wodnego	4 662,89 zł	4 653,5 zł

Utrzymanie miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej	35 017 581 zł	34 693 829 zł	99,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu	34 707 769 zł	34 389 910 zł	99,1
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	309 812 zł	303 919 zł	98,1

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 administrowania poprzez:	24 451 566 zł	24 384 690 zł	99,7
• zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi			
- plan 12.095.439 zł, wykonanie 12.081.188 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 12.356.127 zł, wykonanie 12.303.502 zł.			

Objaśnienie:

Rytmiczna realizacja wydatków osobowych zgodnie z zaplanowanym wykonaniem. Realizacja wydatków rzeczowych zgodnie z sezonowością.

2. Utrzymanie Ogólnomiejskiej Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. Szafera:	9 322 622 zł	9 279 367 zł	99,5
• MOSRiR - plan 5.485.128 zł; wykonanie - 5.392.098 zł,			
• Żegluga Szczecińska - plan 3.837.494 zł; wykonanie - 3.887.269 zł.			

Objaśnienia:

Rytmiczna realizacja wydatków zgodnie z zaplanowanym wykonaniem.

3. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	524 403 zł	449 513 zł	85,7
4. BUKOVASPORT - WMiRSPN.	309 812 zł	303 919 zł	98,1

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z planem.

4. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	23 130 zł	23 130 zł	100,0

Objaśnienia:

Rytmiczna realizacja wydatków zgodnie ze składanymi deklaracjami.

5. Utrzymanie infrastruktury technicznej Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera przy ul. Karłowicza:	386 048 zł	253 210 zł	65,6

- zapewnienie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych dla pracowników wraz z pochodnymi
- plan 43.103 zł, wykonanie 36.594 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 342.945 zł, wykonanie 216.616 zł.

Objaśnienie:

Realizacja zgodna z harmonogramem potrzeb.

Wskaźniki:

1. Koszt eksploatacji obiektu - Hala Widowiskowo-Sportowa	9 322 622 zł	9 279 367 zł
2. Koszt utrzymania obiektu - Basen Olimpijski ul. Wąska	8 271 988 zł	7 895 801 zł
3. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jezierzycze ul. Topolowa	264 259 zł	247 387 zł
4. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Jeziorak - Załom	329 840 zł	325 183 zł
5. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Świt Skolwin	939 889 zł	889 139 zł
6. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Orla	392 490 zł	384 879 zł
7. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Pomarańczowa	611 468 zł	604 534 zł
8. Koszt utrzymania obiektu - Boisko ul. Witkiewicza	336 040 zł	329 018 zł
9. Koszt utrzymania obiektu - Boisko Wielgowa Wielgowo	200 503 zł	170 841 zł
10. Koszt utrzymania obiektu - Hala Miejska przy ul. Twardowskiego	1 119 118 zł	1 083 522 zł
11. Koszt utrzymania obiektu - Hala Tenisowa Al. Wojska Polskiego	418 618 zł	398 195 zł
12. Koszt utrzymania obiektu - Kompleks Sportowo - Rekreacyjny ul. Nehringa	840 810 zł	805 125 zł
13. Koszt utrzymania obiektu - Miejskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne ul. Modra	72 446 zł	21 650 zł
14. Koszt utrzymania obiektu - Młodzieżowe Centrum Sportu i Rekreacji ul. Narutowicza	686 753 zł	674 686 zł
15. Koszt utrzymania obiektu - Obiekt Sportowo - Rekreacyjny ul. Potulicka	28 986 zł	26 665 zł
16. Koszt utrzymania obiektu - Obiekt sportowo rekreacyjny przy ul. Arkońskiej	772 210 zł.	755 662 zł.
17. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Krakowska	5 730 zł	3 705 zł
18. Koszt utrzymania obiektu - Orlik ul. Paproci	139 740 zł	88 081 zł
19. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Lekkoatletyczny ul. Litewska	1 344 996 zł	1 293 205 zł
20. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Miejski im. F. Krygiera	386 048 zł	253 210 zł
21. Koszt utrzymania obiektu - Stadion Młodzieżowy ul. Tenisowa	748 257 zł	385 191 zł
22. Koszt utrzymania obiektu - Stadion ul. Bandurskiego	528 373 zł	522 135 zł
23. Koszt utrzymania obiektu - Szczeciński Dom Sportu ul. Wąska	1 359 437 zł	1 324 564 zł
24. Koszt utrzymania obiektu - Zespół Boisk przy ul. Kresowej	862 310 zł	860 433 zł
25. Koszt utrzymania obiektu - Zespół Obiektów Sportowych "Tor Kolarski" Al. Wojska Polskiego	1 613 711 zł	1 596 465 zł
26. Liczba obiektów administrowanych przez MOSRiR	25 ob.	25 ob.
27. Stopień pokrycia wydatków na realizację zadania dochodami z działalności MOSRiR	35 %	37 %

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA	78 139 460 zł	72 698 485 zł	93,0

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.8. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Mecenat kulturalny Miasta Szczecin	408 662 zł	398 286 zł	97,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury	388 662 zł	378 286 zł	97,3
- Wydział Oświaty	20 000 zł	20 000 zł	100,0
<u>Cele zadania:</u>			
Popularyzacja kultury i sztuki, wzbogacanie oferty kulturalnej Miasta i zachowanie jego różnorodności kulturowej oraz kreowanie wizerunku Szczecina, jako znaczącego ośrodka kultury.			
<u>Działania:</u>			
1. Wspieranie projektów kulturalnych i inicjatyw środowisk twórczych, cyklicznych wydarzeń kulturalnych, w tym o charakterze festiwalowym.	388 662 zł	378 286 zł	97,3
2. Sprawowanie mecenatu nad szczecińskimi artystami i twórcami, których działania przyczyniają się do rozwoju kultury i sztuki poprzez np. dofinansowanie organizacji koncertów, jubileuszy, wernisaży, wystaw, wydawnictw.			
3. Tworzenie warunków sprzyjających prezentacji wydarzeń artystycznych na terenie Miasta.			
4. Prezentacja dorobku szczecińskich środowisk artystycznych poza Szczecinem w celu wykreowania pozytywnego wizerunku Miasta jako znaczącego ośrodka kultury.			
5. Wspieranie rozwoju edukacji artystycznej, m.in. dofinansowanie inicjatyw związanych ze szkolnictwem artystycznym.			
6. Realizacja projektów: "Pośpiewaj mi mamó, pośpiewaj mi tato", III Ogólnopolski Konkurs Harfowy "Młode Talenty", X Regionalny Konkurs Pianistyczny Szkół Muzycznych I stopnia Województwa Zachodniopomorskiego, Cykl warsztatów "Edukacja z Mistrzem", XI Ogólnopolski Konkurs Sonat uczniów klas skrzypiec i altówki, XI Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny "Muzyka ilustracyjna i programowa w świecie dziecka", XIII Ogólnopolski Wiosenny Konkurs Gitarowy, I Ogólnopolski Konkurs Chórny "Wesołe Dźwięki".	20 000 zł	20 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z harmonogramem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba projektów edukacyjnych	11 szt.	10 szt.	
2. Liczba projektów muzycznych	19 szt.	28 szt.	
3. Liczba projektów wydawniczych	15 szt.	11 szt.	
4. Liczba projektów z zakresu sztuk wizualnych	7 szt.	10 szt.	
5. Liczba umów	56 szt.	59 szt.	
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	37 044 zł	36 866 zł	99,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			
<u>Cele zadania:</u>			
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonego następnym pokoleniom. Poprawa stanu technicznego zabytków oraz walorów turystycznych Miasta.			
<u>Działania:</u>			
1. Prace ratowniczo-konserwatorskie na obiektach zabytkowych oraz ekspertyzy dotyczące obiektów zabytkowych.	27 044 zł	26 966 zł	99,7
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z zawartymi umowami i harmonogramem prac.	10 000 zł	9 900 zł	99,0
2. Opracowanie katalogu kolorystyki kamienic Szczecina.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zadania zgodna z umową.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba opracowań	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba zabytków/obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem	4 014 szt.	7 szt.	
Podnoszenie poziomu edukacji kulturalnej	93 333 zł	93 324 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- 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:

Przyznawanie 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 i regionalnej oraz promują Miasto Szczecin.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w oparciu o uchwały: Nr XV/363/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2016 r., Nr XX/484/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 czerwca 2016 r. Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba stypendystów 30 os. 28 os.

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	55 000 zł	55 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie środowisk kombatanatów i osób represjonowanych.

Działania:

Dotowanie działalności organizacji pozarządowych skupiających kombatanatów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Objaśnienia:

Środki przekazane w pełnej wysokości zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba działań 3 szt. 4 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na organizację pozarządową 3 928,6 zł 3 928,6 zł

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury 13 Muz	1 597 664 zł	1 597 664 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.	1 502 664 zł	1 502 664 zł	100,0
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.			
3. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.			
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.			
5. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.			
6. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.			
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.			
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.			
9. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.			
10. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.			
11. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.			
12. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwali sztuki.			
13. Realizacja projektów edukacyjnych.			
14. Realizacja autorskich projektów artystycznych,			
15. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.			
16. Propagowanie czytelnictwa i szczecińskiej literatury.	30 000 zł	30 000 zł	100,0
17. Orkiestra „Szczecińska Trzynastka” - projekt muzyczny.	15 000 zł	15 000 zł	100,0
18. Literacki plac zabaw.	4 500 zł	4 500 zł	100,0
19. Archi-przygody.	6 000 zł	6 000 zł	100,0
20. Wydanie powieści „Koł”.	6 500 zł	6 500 zł	100,0

21. Inspektor Jazz.	24 000 zł	24 000 zł	100,0
22. Szczecińska Trzynastka- klip.	9 000 zł	9 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	28 760 os.	27 660 os.	
2. Liczba wydarzeń	390 szt.	365 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	86,94 %	88 %	

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Krzemień	1 301 759 zł	1 289 117 zł	99,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie wydarzeń kulturalnych.	1 247 649 zł	1 247 649 zł	100,0
2. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i artystycznej.			
3. Prowadzenie i koordynowanie działalności kół zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych.			
4. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.			
5. Współpraca z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i twórcami indywidualnymi, szkołami i ośrodkami wsparcia i pomocy.			
6. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalnych i społecznych nawiązujących w szczególności do historii prawobrzeżnych dzielnic Szczecina.			
7. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.			
8. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.			
9. Promowanie wartości społeczeństwa obywatelskiego.			
10. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.	19 110 zł	19 110 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

11. Cykl wydarzeń w Amfiteatrze.	15 000 zł	2 358 zł	15,7

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z umową.

12. Rodzinny festyn w Amfiteatrze Żydowce.	20 000 zł	20 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	22 021 os.	22 021 os.	
2. Liczba wydarzeń	222 szt.	222 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	59,59 %	55,5 %	

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Skolwin	1 331 184 zł	1 331 184 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

<u>Działania:</u>	1 253 654 zł	1 253 654 zł	100,0
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. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.			
10. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.			
11. Realizacja cyklicznych projektów kulturalnych.			
12. Realizacja projektów edukacyjnych.			
13. Tworzenie i wdrażanie programów art-terapii, głównie w zakresie profilaktyki uzależnień.			
14. Realizacja autorskich projektów artystycznych.			
15. Prowadzenie Klubu Seniora.			
16. Szczecin - kadry drugie.	25 000 zł	25 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zadania zgodnie z umową.			
17. Obrazy rzeczy.	10 000 zł	10 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zadania zgodnie z umową.			
18. Szczecińskie księgarnie kameralne.	32 000 zł	32 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba uczestników	8 330 os.	19 186 os.	
2. Liczba wydarzeń	175 szt.	265 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	81,13 %	76,67 %	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Dom Kultury Słowianin	1 359 073 zł	1 359 073 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury			
<u>Cele zadania:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.			
<u>Działania:</u>	1 103 226 zł	1 103 226 zł	100,0
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.			
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.			
11. Wypłata nagród jubileuszowych .	25 847 zł	25 847 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat.			
12. Koncert inauguracyjny w nowej siedzibie.	50 000 zł	50 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
13. Koncert Wolności.	20 000 zł	20 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
14. Uruchomienie rezerwy celowej na media dla Instytucji Kultury.	160 000 zł	160 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	23 328 os.	6 154 os.
2. Liczba wydarzeń	47 szt.	62 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	63,24 %	67,48 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Filharmonię im. Mieczysława Karłowicza	16 017 415 zł	16 017 415 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Współtworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej.

Działania:

1. Organizacja i realizacja koncertów symfonicznych, kameralnych, instrumentalnych, wokalnych, oratoryjnych oraz recitali, festiwali i innych przedsięwzięć muzycznych w oparciu o stały, zawodowy zespół muzyczny.	15 611 094 zł	15 611 094 zł	100,0
2. Edukacja muzyczna dzieci i młodzieży.			
3. Promocja lokalnego środowiska muzycznego.			
4. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentu i twórczości młodych artystów muzyków.			
5. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.			
6. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury muzycznej.			
7. Działalność promocyjna i wydawnicza.			
8. Międzypokoleniowa Limuzynka.	32 300 zł	32 300 zł	100,0
9. Kreatywna EduFilharmonia.	150 000 zł	150 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

10. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla instytucji kultury.	224 021 zł	224 021 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	112 965 os.	140 107 os.
2. Liczba wydarzeń	276 szt.	409 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	59,24 %	59,48 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejską Bibliotekę Publiczną	10 711 276 zł	10 711 276 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich mieszkańców Miasta, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat kultury i nauki.

Działania:

1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych.	10 374 381 zł	10 374 381 zł	100,0
2. Udostępnianie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.			
3. Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej.			
4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.			
5. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, krajowymi i zagranicznymi, instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.			
6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.			
7. Prowadzenie działalności wydawniczej i usług konserwatorskich.			
8. Organizowanie narad, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń oraz innych imprez związanych z rozwojem nauki i kultury.			
9. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla instytucji kultury.	76 077 zł	76 077 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

10. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	26 643 zł	26 643 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

11. Uruchomienie rezerwy celowej na media dla Instytucji Kultury.	234 175 zł	234 175 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	350 000 os.	460 995 os.
2. Liczba wypożyczeń	570 000 szt.	345 142 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	89,4 %	90,71 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Miejski Ośrodek Kultury	1 180 458 zł	1 180 458 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.	1 107 172 zł	1 107 172 zł	100,0
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.			
3. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.			
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.			
5. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.			
6. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej, rekreacji i wypoczynku.			
7. Prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej.			
8. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.			
9. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.			
10. Realizacja autorskich projektów artystycznych.			
11. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym i krajowym, w tym: Dąbskie Wieczory Filmowe, Jesienny Turniej Recytatorski „Romantycznie”.			
12. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla instytucji kultury.	33 286 zł	33 286 zł	100,0
13. Dąbskie Wieczory Filmowe.	30 000 zł	30 000 zł	100,0
14. Niepodległość! Twórczo i Romantycznie.	10 000 zł	10 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	17 060 os.	16 655 os.
2. Liczba wydarzeń	134 szt.	188 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	75,2 %	69,3 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajeźdźnia Sztuki	4 099 547 zł	4 099 347 zł	100,0

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.	4 036 974 zł	4 036 974 zł	100,0
2. Gromadzenie i upowszechnianie innych zabytków techniki, związanych z historią miasta i regionu.			
3. Katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów.			
4. Udostępnianie zgromadzonych zbiorów.			
5. Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum.			
6. Działalność wystawiennicza, promocyjna, popularyzatorska, edukacyjna, badawcza i wydawnicza.			
7. Przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwa oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych.			
8. Zabezpieczanie i konserwacja posiadanych muzealiów.			
9. Użyczanie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.			
10. Upowszechnianie kultury i sztuki.			
11. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi podmiotami.			
12. Podejmowanie zadań badawczych w zakresie swojej kompetencji.			
13. Organizacja i współorganizacja spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności.			
14. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.			
15. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla instytucji kultury.	18 612 zł	18 612 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.			
16. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	2 961 zł	2 961 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			
17. Stower Automobile - wydanie książki.	41 000 zł	40 800 zł	99,5

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	69 440 os.	95 756 os.	
2. Liczba wydarzeń	313 szt.	58 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	71,65 %	74,2 %	

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Ośrodek Teatralny Kana

1 089 903 zł 1 089 903 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców Miasta.

Działania:

1. Organizowanie, tworzenie oraz upowszechnianie programów oraz projektów artystycznych.	1 045 750 zł	1 045 750 zł	100,0
2. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.			
3. Organizacja imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,			
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.			
5. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.			
6. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.			
7. Prowadzenie edukacji kulturalnej i artystycznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.			
8. Wspieranie i organizowanie amatorskiej twórczości artystycznej.			
9. Inspirowanie aktywnych form udziału w kulturze.			
10. Aktywizacja i promocja twórczości młodzieży.			
11. Realizacja cyklicznych projektów kulturotwórczych i festiwalu sztuki.			
12. Realizacja projektów edukacyjnych.			
13. Realizacja autorskich projektów artystycznych.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transz wypłacanych instytucji kultury.

14. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.	3 855 zł	3 855 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

15. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	10 398 zł	10 398 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

16. Szcz_Odra.	9 800 zł	9 800 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodnie z umową.			
17. Dni Oporu Sztuki.	9 900 zł	9 900 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodnie z umową.			
18. Białoruski Teatr.	10 200 zł	10 200 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodnie z umową.			
Wskaźniki:			
1. Liczba uczestników	2 735 os.	5 854 os.	
2. Liczba wydarzeń	83 szt.	169 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	61,39 %	89,4 %	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Szczecińską Agencję Artystyczną	9 247 887 zł	9 247 887 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Kultury			
Cele zadania:			
Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych mieszkańców oraz promocja wizerunkowa Miasta.			
Działania:			
1. Kompleksowa organizacja i realizacja imprez masowych o charakterze artystycznym i rozrywkowym.	7 468 682 zł	7 468 682 zł	100,0
2. Tworzenie oraz upowszechnianie programów i projektów artystycznych i kulturalnych.			
3. Aranżowanie artystycznych imprez krajowych i zagranicznych.			
4. Organizacja i realizacja imprez okolicznościowych.			
5. Tworzenie rocznych i wieloletnich programów imprez artystycznych, przedstawianych do wiadomości organizatora.			
6. Realizacja kampanii promocyjnych i reklamowych związanych z organizacją imprez artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych wydarzeń kulturalnych i lokalnego środowiska kulturalnego.			
7. Prowadzenie działalności związanej z promocją wizerunkową Gminy Miasto Szczecin, w szczególności poprzez promocję dorobku kulturalnego miasta.			
8. Organizacja imprez targowych i wystawienniczych związanych z kulturą i sztuką.			
9. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi.			
10. Prowadzenie impresariatu ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych środowisk twórczych.			
11. Współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transz wypłacanych instytucji kultury.			
12. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla instytucji kultury.	53 903 zł	53 903 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			
13. Prowadzenie działalności kulturalnej w Teatrze Letnim im. Heleny Majdaniec przez Szczecińską Agencję Artystyczną.	1 665 680 zł	1 665 680 zł	100,0
14. Uruchomienie rezerwy celowej na media dla Instytucji Kultury.	59 622 zł	59 622 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba uczestników	336 200 os.	320 700 os.	
2. Liczba wydarzeń	142 szt.	101 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	88,45 %	99,02 %	
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Lalek Pleciuga	6 012 191 zł	6 012 191 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Kultury			
Cele zadania:			
Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.			

Działania:

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.	5 642 204 zł	5 642 204 zł	100,0
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.			
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.			
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.			
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.			
6. Działalność promocyjna i wydawnicza.			
7. Pomoc finansowa z budżetu Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie działalności bieżącej TL „Pleciuga”.			
- plan 400 000 zł, wykonanie 400 000 zł.			

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transz wypłacanych instytucji kultury.

8. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.	199 987 zł	199 987 zł	100,0
9. KONTRAPUNKT - Przegląd Małych Form Teatralnych - etap przygotowawczy.	50 000 zł	50 000 zł	100,0
10. Najbliżej natury.	20 000 zł	20 000 zł	100,0
11. SiedemDZIECłciolecie Pleciugi.	100 000 zł	100 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	72 390 os.	51 549 os.
2. Liczba wydarzeń	474 szt.	353 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	67,1 %	69,46 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Teatr Współczesny	8 867 722 zł	8 867 720 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Tworzenie, upowszechnianie oraz promocja kultury teatralnej.

Działania:

1. Edukacja w dziedzinie kultury i sztuki teatralnej.	8 493 210 zł	8 493 210 zł	100,0
2. Promocja lokalnego środowiska teatralnego.			
3. Współpraca i wymiana kulturalna w kraju i za granicą.			
4. Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz twórcami indywidualnymi na rzecz rozwoju kultury teatralnej.			
5. Organizowanie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym.			
6. Działalność promocyjna i wydawnicza.			

7. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.	47 989 zł	47 988 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

8. Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	26 523 zł	26 522 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

9. KONTRAPUNKT - Przegląd Małych Form Teatralnych - etap przygotowawczy.	50 000 zł	50 000 zł	100,0

10. Artystyczne lato w Teatrze Współczesnym.	250 000 zł	250 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	52 730 os.	37 093 os.
2. Liczba wydarzeń	395 szt.	255 szt.
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	74,96 %	69,07 %

Prowadzenie działalności kulturalnej przez Trafostację Sztuki w Szczecinie		2 315 652 zł	2 315 652 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>				
- Wydział Kultury				
<u>Cele zadania:</u>				
Prezentowanie, upowszechnianie współczesnej sztuki polskiej i zagranicznej.				
<u>Działania:</u>				
1. Prowadzenie działalności wystawienniczej w zakresie sztuki współczesnej.	2 065 652 zł	2 065 652 zł	100,0	
2. Organizowanie i prowadzenie edukacji kulturalnej w zakresie sztuki współczesnej.				
3. Prowadzenie działalności wydawniczej.				
4. Organizowanie krajowej i międzynarodowej współpracy i wymiany artystycznej.				
5. Podejmowanie działań badawczych i popularyzatorskich dotyczących sztuki współczesnej.				
6. Inicjowanie, podejmowanie i prowadzenie współpracy z instytucjami, organizacjami, szkołami i uczelniami, związkami twórczymi oraz innymi podmiotami krajowymi w zakresie dotyczącym działalności statutowej.				
7. Prowadzenie działalności archiwizacyjnej i dokumentacyjnej w zakresie dotyczącym w szczególności twórców i dzieł sztuki współczesnej.				
<u>Objaśnienia:</u>				
Realizacja zgodna z planem i zawartymi umowami. Finansowanie trwa cały rok w formie miesięcznych transz wypłacanych instytucji kultury.				
8. Uruchomienie rezerwy celowej na media dla Instytucji Kultury.	165 000 zł	165 000 zł	100,0	
<u>Objaśnienia:</u>				
Realizacja zgodna z planem.				
9. TEKHNE - miej świadomość dźwięku.	45 000 zł	45 000 zł	100,0	
<u>Objaśnienia:</u>				
Realizacja zadania zgodnie z umową.				
10. Stany Zmierzchu.	40 000 zł	40 000 zł	100,0	
<u>Objaśnienia:</u>				
Realizacja zadania zgodnie z umową.				
<u>Wskaźniki:</u>				
1. Liczba uczestników	22 610 os.	38 158 os.		
2. Liczba wydarzeń	69 szt.	107 szt.		
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	78,93 %	83,52 %		
Prowadzenie działalności kulturalnej przez Willę Lentza		3 298 974 zł	3 298 974 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>				
- Wydział Kultury				
<u>Cele zadania:</u>				
Prowadzenie działalności kulturalnej, a także podejmowanie działań służących upowszechnianiu, zachowaniu oraz promocji dziedzictwa kulturowego Szczecina.				
<u>Działania:</u>				
1. Organizowanie wydarzeń kulturalnych.	3 192 051 zł	3 192 051 zł	100,0	
2. Inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć nawiązujących w szczególności do historii Szczecina.				
3. Inicjowanie i koordynowanie projektów badawczych w sferze kultury.				
4. Upowszechnianie i promocja dziedzictwa kulturowego Szczecina.				
5. Współpraca z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i twórcami indywidualnymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań statutowych na terenie kraju i za granicą.				
6. Prowadzenie działalności wydawniczej.				
<u>Objaśnienia:</u>				
Realizacja zgodna z planem.				
7. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	3 504 zł	3 504 zł	100,0	
<u>Objaśnienia:</u>				
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.				
8. Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.	7 594 zł	7 594 zł	100,0	
<u>Objaśnienia:</u>				
Realizacja zgodna z harmonogramem.				
9. Swing&Willa.	40 000 zł	40 000 zł	100,0	
<u>Objaśnienia:</u>				
Realizacja zgodna z planem.				
10. Ikony Kultury.	30 000 zł	30 000 zł	100,0	
<u>Objaśnienia:</u>				
Realizacja zgodna z planem.				

11. Uruchomienie rezerwy celowej na media dla Instytucji Kultury.	25 825 zł	25 825 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba uczestników	73 530 os.	90 657 os.	
2. Liczba wydarzeń	357 szt.	240 szt.	
3. Udział dofinansowania działalności instytucji dotacją z budżetu Miasta	86,81 %	75,53 %	
Wspieranie działalności kulturalnej we współpracy z organizacjami pozarządowymi	500 000 zł	499 100 zł	99,8
Dysponent części budżetowej: - Wydział Kultury			
Cele zadania: Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców Miasta przy współpracy i wykorzystaniu potencjału podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.			
Działania: 1. Wspieranie realizacji działalności o charakterze kulturalnym, artystycznym i wydawniczym poprzez przyznawanie dotacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Środki przyznawane są w trybie otwartego konkursu ofert i małych dotacji. 2. Rozwijanie inicjatyw kulturalnych związanych z amatorskim ruchem artystycznym oraz działań na rzecz ochrony dziedzictwa narodowego. 3. Realizacja projektów kulturalno - artystycznych skierowanych do osób niepełnosprawnych i promowanie różnorodności kulturowej.			
Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z zawartymi umowami.			
Wskaźniki:			
1. Liczba umów	55 szt.	46 szt.	
Wspieranie wybitnych artystów i twórców związanych ze środowiskiem kulturalnym Miasta	100 000 zł	100 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej: - Wydział Kultury			
Cele zadania: Wyrażanie uznania dla artystów i twórców za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury w trzech kategoriach.			
Działania: 1. Przyznanie Nagrody Artystycznej Miasta Szczecin w trzech kategoriach: za istotne osiągnięcia artystyczne, za całokształt działalności artystycznej, za innowacyjne pomysły na rzecz rozpowszechniania kultury oraz tytułu Mecenasa Kultury. Nominowanych wyłania komisja stała Rady Miasta właściwa do spraw kultury oraz Prezydencka Rada Kultury. Nagrodę Artystyczną otrzymali: - Jakub Skrzywanek - Lex Drewiński - Małgorzata Narożna . Tytuł Mecenasa Kultury otrzymała firma Tomaszewicz Development sp. z o.o. - wspierająca szczecińską kulturę.			
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem. Przyznano Nagrody Artystyczne w 3 kategoriach na łączną sumę 50.000 zł. 2. Przyznawanie stypendiów twórczych dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury na rzecz Miasta Szczecin.			
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem. Przyznano 3 stypendia łącznie na sumę 50.000 zł.			
Wskaźniki:			
1. Liczba nagród	3 szt.	3 szt.	
2. Średnia wysokość nagrody	30 000 zł	16 667 zł	
3. Średnia wysokość stypendium	11 000 zł	16 667 zł	
OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	69 624 744 zł	69 600 438 zł	100,0

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.9. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste	64 000 zł	58 336 zł	91,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Wycena gruntów w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Objaśnienia:

W 2023 roku przeprowadzono aktualizację opłat rocznych dla 265 nieruchomości gruntowych, stanowiących własność GMS.

Niższe wykonanie wydatków wynika z wypłacania w dwóch etapach wynagrodzenia ustalonego z rzeczoznawcami majątkowymi:

- 80% - ustalonego wynagrodzenia w pierwszym etapie,
- 20% - zgodnie z zawartymi umowami - proporcjonalnie w etapach w stosunku do każdego operatu.

Ponadto 20% wynagrodzenia nie podlega wypłacie proporcjonalnie w przypadku:

- gdy opłaty zostaną ustalone przez SKO lub sąd w innej wysokości, niż wyliczone na podstawie operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego,
- sporządzenia korekty lub aneksu do sporządzonego operatu szacunkowego i obniżenia wartości nieruchomości.

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	300 szt.	265 szt.
2. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	311 zł	220 zł

Działalność geodezyjna i kartograficzna	6 583 509 zł	6 428 878 zł	97,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

1. Przygotowanie nieruchomości do zbycia.
2. Regulacja stanów prawnych nieruchomości.
3. Prowadzenie i aktualizacja baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Działania:

1. Prace geodezyjne i kartograficzne:	639 549 zł	627 073 zł	98,0
• 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, • badania katastralne ROD (ogrody działkowe).			

Objaśnienia:

Z zaplanowanych do zrealizowania 56 umów na prace geodezyjne, zakończenie 6 zostało przesunięte na 2024 rok. Pozostałe prace wykonane zgodnie z założeniami.

2. Modernizacja i cyfryzacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj.:	310 784 zł	310 784 zł	100,0
• modernizacja ewidencji gruntów i budynków mająca na celu uzupełnienie bazy danych oraz modyfikację już istniejących danych ewidencyjnych; • cyfryzacja zasobu (informatyzacja), mająca na celu utworzenie baz danych zawierających wersje cyfrowe dokumentów.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

3. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	5 481 434 zł	5 339 843 zł	97,4
Zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i obejmuje aktualizację oraz udostępnianie informacji :			
• katastru nieruchomości, • Bazy Danych Obiektów Topograficznych, • geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu.			

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych, w tym:

- wydatki osobowe, plan: 4.656.427 zł, wykonanie: 4.523.593 zł,
- wydatki rzeczowe, plan: 825.007 zł, wykonanie: 816.251 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika ze zwiększonej absencji chorobowej pracowników MODGIK (wydatki osobowe) oraz pracy zdalnej części pracowników (wydatki rzeczowe).

4. Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	137 542 zł	137 540 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z wnioskami MODGIK.

5. Wpłaty na PPK.	5 200 zł	4 639 zł	89,2

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

6. Zespół Nazewnictwa Miejskiego	9 000 zł	9 000 zł	100,0
Na podstawie Uchwały nr XXVI/772/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2021 r. i Zarządzeń Prezydenta Miasta Nr 331/21, 334/21 z 29 czerwca 2021 r. powołano Zespół Nazewnictwa Miejskiego. W skład zespołu wchodzi 6 osób, w tym 2 osoby z Urzędu Miasta. Członkom Zespołu, za wyjątkiem pracowników UMS przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach na zasadach określonych w odrębnym zarządzeniu Prezydenta Miasta Szczecin.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba działek - aktualizacja danych	75 szt.	78 szt.
2. Liczba działek - klasyfikacja gleboznawcza	2 szt.	2 szt.
3. Liczba działek - podziały nieruchomości	200 szt.	243 szt.
4. Liczba działek - rozgraniczenia nieruchomości	2 szt.	
5. Liczba działek - wznowienia i okazania granic	75 szt.	60 szt.
6. Liczba posiedzeń Zespołu Nazewnictwa Miejskiego	5 szt.	5 szt.
7. Liczba realizowanych zamówień	17 000 szt.	13 168 szt.

Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa	343 100 zł	318 681 zł	92,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	47 930 zł	47 930 zł	100,0
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	83 238 zł	81 281 zł	97,6
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	211 932 zł	189 470 zł	89,4

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Działania:

Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WZiON, w tym :	211 932 zł	189 470 zł	89,4
- koszty postępowania sądowego - plan 14.907 zł, wykonanie 10.955 zł; - opłata roczna za użytkowanie wieczyste - plan 2.100 zł, wykonanie 2.075 zł; - opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 1.000 zł, wykonanie 915 zł; - wycena nieruchomości - plan 8.900 zł, wykonanie 2.670 zł; - aktualizacja opłat za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa - użytkowanie wieczyste - plan 69.525 zł, wykonanie 59.098 zł; - zapłata podatku od nieruchomości - plan 114.000 zł, wykonanie 113.592 zł; - dokumentacje geodezyjne MODGiK - plan 1.500 zł, wykonanie 165 zł.			

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z:

- niższych kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich, które zostały poniesione na podstawie prawomocnych wyroków sądowych,
- obowiązku wstrzymania 20% wynagrodzenia rzeczoznawców majątkowych na poczet przyszłych rozstrzygnięć sądowych,
- braku kosztów związanych z zaplanowaną wyceną nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Hryniewieckiego 12, której realizacja została przesunięta na kolejny rok,
- poniesienia niższych niż zakładano kosztów w zakresie prac dot. sporządzenia: kopii map, wypisów, wyrysów (MODGiK) .

- Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego - WMIRSPN, w tym : - dozór nieruchomości - plan 43.932,84 zł, wykonanie 43.932,84 zł; - koszty postępowania sądowego - plan 1.800 zł, wykonanie 0 zł; - wycena nieruchomości - plan 33.391 zł, wykonanie 33.390 zł; - dokumentacje geodezyjne - plan 1.000 zł, wykonanie 845 zł, - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z działek nr 17/7 i 19/4 w obr. 1.084 ul. Hryniewieckiego - plan 3.114 zł, wykonanie 3.113,40 zł,	83 238 zł	81 281 zł	97,6

Objaśnienia:

Realizacja wydatków w zakresie dozoru nieruchomości oraz wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z działek zgodnie z harmonogramem. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego płacone są na podstawie prawomocnych wyroków i realizowane są zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. W 2023 r. nie zaistniała konieczność wypłaty.

- W ramach przyznanej przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki dotacji celowej na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jst. uregulowano należność za wykonanie operatów szacunkowych dotyczących następujących zadań - WIM: „Budowa ulic: Kredowej, Urłopowej i Ostoi – Zagórskiego”, „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie – Przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza”, „Rozbudowa ul. Przygodnej – etap II”, „Przebudowa i rozbudowa pasa drogowego ul. Przestrzennej w Szczecinie”, - Szczecińska Kolej Metropolitalna – przystanek Żelechowa, przystanek Drzetowo, przystanek Załom, przystanek Gołęcino, przystanek Dunikowo, przystanek Stołczyn, przystanek Dąbie Południe, przystanek Dąbie Północ, przystanek Turzyn, przystanek Pogodno.	47 930 zł	47 930 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba aktualizacji opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	300 szt.	300 szt.
2. Liczba wycen gruntów	22 szt.	68 szt.
3. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	6 szt.	5 szt.
4. Średni jednostkowy koszt aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste	214,5 zł	214,5 zł
5. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	382 zł	790 zł
6. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	5 998 zł	6 058 zł

Koszty sprzedaży gruntów i budynków

317 801 zł 266 685 zł 83,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie nieruchomościami gminnymi.

Działania:

1. Przygotowanie gruntów i budynków do sprzedaży, w tym:	307 301 zł	256 227 zł	83,4
- wykonanie operatów szacunkowych (wycena nieruchomości przygotowywanych do zbycia),			
- promocja nieruchomości miasta,			
- dokumentacja geodezyjna,			
- opłaty sądowe (zmiany i zakładanie Kw).			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków wynika głównie z:

- wyłonienia w drodze udzielenia zamówienia publicznego rzeczoznawców majątkowych, którzy wykonali operaty szacunkowe za cenę niższą od planowanej,
- ograniczenia wydatków zw. z promocją i marketingiem nieruchomości miasta,
- niższych kosztów związanych z uzyskaniem dokumentacji prawnej i geodezyjnej, braku kosztów zw. ze zleceniem sporządzenia ekspertyz.

2. Zakup zestawu komputerowego	10 500 zł	10 458 zł	99,6

Objaśnienia:

W 2023 roku w ramach zadania dokonano zakupu zestawu komputerowego - stacji roboczej z dwoma monitorami, który wykorzystywany jest do pracy z zaawansowanymi programami graficznymi, w referacie zajmującym się promowaniem i sprzedażą gminnych nieruchomości gruntowych.

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen nieruchomości niezabudowanych	200 szt.	119 szt.
2. Liczba wycen nieruchomości zabudowanych	25 szt.	23 szt.
3. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości niezabudowanej	350 zł	292 zł
4. Średni jednostkowy koszt wyceny nieruchomości zabudowanej	2 320 zł	2 660 zł

Nadzór nad procesem budowlanym	2 446 592 zł	2 446 592 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

Cele zadania:

Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych.

Działania:

Zadanie jest realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i obejmuje działania:

1. Orzecznictwo (decyzje i postanowienia), zakończenia budowy oraz zawiadamianie właściwych organów z tytułu naruszenia przepisów.	1 650 550 zł	1 650 550 zł	100,0

2. Kontrole przestrzegania i stosowania przepisów budowlanych oraz kontrole działania organów administracji architektoniczno - budowlanej.	796 042 zł	796 042 zł	100,0

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego finansowany jest z dwóch źródeł:

- dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:
- plan po zmianach 2.291.815 zł, wykonanie 2.291.815 zł.
- dofinansowania ze środków własnych Miasta:
- plan po zmianach 154.777 zł, wykonanie 154.777 zł.

Realizacja powyższych działań następuje przez:

- badanie przyczyn katastrof budowlanych - plan 0 szt. wykonanie 1 szt.,
- kontrole budów i obiektów budowlanych - plan 1.100 szt., wykonanie 662 szt.,
- wydawanie postanowień, decyzji administracyjnych i zaświadczeń - plan 1.350 szt., wykonanie 1.430 szt.,
- nakładanie grzywien w drodze mandatu karnego - plan 19 szt., wykonanie 9 szt.,
- przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy - plan 460 szt., wykonanie 477 szt.,
- prowadzenie postępowań egzekucyjnych - plan 10 szt., wykonanie 0 szt.,
- prowadzenie korespondencji informacyjno - nakazowej z zarządcami, wspólnotami mieszkaniowymi oraz właścicielami w sprawach legalizacji samowoli budowlanych, zagrożeń z tytułu niekorzystnych czynników atmosferycznych - plan 1.300 szt., wykonanie 688 szt.,
- rozpatrywanie odwołań i przekazywanie zażaleń od decyzji i postanowień
- plan 70 szt., wykonanie 32 szt.,
- udzielanie informacji i sprawdzanie zasadności złożonych pism, skarg i zgłoszeń o zakończonych inwestycjach budowlanych
- plan 1.970 szt., wykonanie 1.890 szt.

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych na 17,8 etatów, w tym:

- wydatki osobowe: plan 2.003.823 zł., wykonanie 2.003.823 zł., w tym:
 - z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:
- plan 1.849.046 zł., wykonanie 1.849.046 zł.
 - z dofinansowania Miasta:
- plan 154.777 zł, wykonanie 154.777 zł.
- wydatki rzeczowe: plan 442.769 zł., wykonanie 442.769 zł. w tym:
 - z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego na zadania zlecone:
- plan 442.769 zł., wykonanie 442.769 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami.

Wskaźniki:

1. Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć	1,06 %	1,06 %
2. Wskaźnik kontroli budów	0,02 %	0,02 %
3. Wskaźnik wytworzonych dokumentów (decyzje, postanowienia, zaświadczenia) zawiadomień o zakończeniu budowy	0,05 %	0,05 %

Opłaty i podatki na rzecz budżetu państwa	88 360 zł	87 467 zł	99,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	85 860 zł	85 567 zł	99,7
- Wydział Księgowości	2 500 zł	1 900 zł	76,0

Cele zadania:

Realizacja ustawowego obowiązku uregulowania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów oraz opłaty przekształceniowej na rzecz Skarbu Państwa.

Działania:

1. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.	67 060 zł	66 944 zł	99,8

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z założeniami i harmonogramem rzeczowo - finansowym.

2. Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Skarbu Państwa.	18 800 zł	18 623 zł	99,1

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z założeniami i harmonogramem rzeczowo - finansowym.

3. Podatek akcyzowy od energii elektrycznej.	2 500 zł	1 900 zł	76,0

Objaśnienia:

Rozliczenie podatku akcyzowego dotyczy jednostek GMS, w których zainstalowano panele fotowoltaiczne i agregaty prądotwórcze.

Wskaźniki:

1. Udział opłat na rzecz budżetu państwa w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami	1,05 %	0,95 %	

Planowanie przestrzenne	5 767 424 zł	5 756 882 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

Cele zadania:

Prawidłowy i zrównoważony rozwój przestrzenny Miasta.

Działania:

• Biuro Planowania Przestrzennego Miasta:	5 529 310 zł	5 523 337 zł	99,9
◦ Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz dokonywanie zmian w planach.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem. Nieznaczne odchylenie spowodowane niższymi kosztami szkoleń pracowników w w/w zakresie.

• Architekt Miasta:	92 901 zł	88 376 zł	95,1
◦ Opracowanie koncepcji, projektów, analiz, ekspertyz, wydawanie opinii dotyczących ładu przestrzennego i estetyki Miasta.			
◦ Obsługa Miejskiej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej.			

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wynika z wydatkowania środków wyłącznie na Obsługę Miejskiej Komisji Architektoniczno - Urbanistycznej.

• Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	143 500 zł	143 500 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

• Wpłaty na PPK	1 713 zł	1 668 zł	97,4

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do Programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba przygotowanych uchwał w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego	22 szt	22 szt	
2. Liczba sporządzonych planów	22 szt.	22 szt.	
3. Liczba wydanych opinii	1 024 szt.	1 024 szt.	

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej	385 000 zł	384 580 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rewitalizacji

Cele zadania:

Działania mające na celu wyprowadzenie wyznaczonych obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenie warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Przygotowanie i wdrożenie gminnego programu rewitalizacji.

Działania:

1. Edukacja, promocja i komunikacja społeczna - prowadzenie punktu konsultacyjnego "Punkt Sąsiedzki Środek" (udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowej na prowadzenie punktu).	80 000 zł	80 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami, harmonogramem prac i zawartą umową.

2. Program animacji społecznych - organizacja konkursów dla organizacji pozarządowych i projektów w ramach "małych dotacji" (dotacje na działania społeczne).	110 000 zł	109 657 zł	99,7

Objaśnienia:

Zadania publiczne w obszarze rewitalizacji - przekazana dotacja na następujące zadania:

1. Stowarzyszenie Zdrowo na Sportowo - zadanie publiczne
pn: "Jeszcze w zielone gramy" edycja 2023;
2. Fundacja Film Services - zadanie publiczne pn: "Jadwiga +";
3. Stowarzyszenie „Oswajanie miasta” - zadanie publiczne pn: "Kino wszystkich gatunków";
4. Stowarzyszenie Przyjaciół Stołeczna FORUM - zadanie publiczne
pn: "Lekcje muzealne w Izbie Pamięci Stołeczna";
5. Stowarzyszenie Przyszań.Wartości - zadanie publiczne
pn: "Diagnoza potrzeb społeczno - kulturalnych mieszkańców osiedla Drzetowo-Grabowo";
6. Stowarzyszenie Przyszań.Wartości - zadanie publiczne pn: "Razem na Święta";
7. Fundacja Film Services - zadanie publiczne
pn: "Aktywacja - Integracja - Edukacja - Partycypacja - Konsultacja";
8. Stowarzyszenie „Oswajanie miasta” - zadanie publiczne
pn: "Sześć Śródmieście! Działania animacyjne na obszarze rewitalizacji";
9. Chórągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Szczecin - zadanie publiczne pn: "Dar ciepła - akcja w obszarze rewitalizacji dla osób w kryzysie bezdomności".

3. Projekt "Wstąp do Śródmieścia" - utrzymanie strony internetowej i aplikacji. Trzeci etap pilotażowego projektu, polegający na zbieraniu i udostępnianiu informacji o lokalach użytkowych dostępnych do wynajęcia na terenie objętym rewitalizacją, poprzez:	85 000 zł	84 975 zł	100,0

- utrzymanie i aktualizację strony internetowej dotyczącej działań rewitalizacyjnych w mieście wraz z jej rozbudową
- utrzymanie i aktualizowanie aplikacji internetowej dostępnej także w wersji mobilnej na smartfony.

Bieżące administrowanie, serwisowanie i zapewnienie opieki technicznej gwarantującej prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej o adresie www.wojskapolskiego.szczecin.eu i profilu "Rewitalizacja Wojska Polskiego" na portalu Facebook.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z założeniami, harmonogramem prac i zawartymi umowami.

4. Gminny Program Rewitalizacji w ramach którego zawarto:	110 000 zł	109 948 zł	100,0
• umowę na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Szczecin na lata 2024-2034. • umowę na modyfikację i przebudowę strony www.wojskapolskiego.eu o działania związane z gminnym programem rewitalizacji.			

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	5 szt.	5 szt.
2. Liczba działań	10 szt.	10 szt.
3. Liczba działań promocyjno - edukacyjnych	10 szt.	10 szt.
4. Liczba opracowań	1 szt.	1 szt.
5. Powierzchnia zrewitalizowanego terenu	30 ha	30 ha

RPO - Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	147 911 zł	147 477 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego.

Działania:

Realizacja projektu na podstawie umowy nr BG-I.052.14.2017 zawartej w dniu 8 grudnia 2017 r. w sprawie partnerskiej współpracy Województwa Zachodniopomorskiego oraz powiatów i miast na prawach powiatu z terenu Województwa Zachodniopomorskiego. Zadanie polegające na zakupie oprogramowania i baz danych do Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Szczecin, dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków Budżetu Państwa zostało zakończone.

Zgodnie z przepisami obecnie obowiązującego prawa Partnerzy Projektu mają możliwość przekazywania środków finansowych, jako pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego, stanowiącej wkład własny na wspólną realizację Projektu RIIP WZ.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba obrębów objętych modernizacją ewidencji gruntów i budynków	40 szt.	40 szt.
2. Powierzchnia objęta modernizacją ewidencji gruntów i budynków	7 931 ha	7 931 ha

Wyceny do opłat adiacenckich, rent planistycznych i odszkodowań	50 150 zł	37 000 zł	73,8

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 wynikająca z istniejącego zapotrzebowania.

Wskaźniki:

1. Liczba wycen gruntów	68 szt.	51 szt.
2. Średni jednostkowy koszt wyceny gruntu	730 zł	725,5 zł

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 193 847 zł	15 932 578 zł	98,4

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.10. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Bon opiekuńczy: Alzheimer 75	1 150 000 zł	1 015 002 zł	88,3
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Wsparcie rodzin w procesie opieki nad seniorami ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera.			
Działania:			
Bon opiekuńczy Alzheimer 75 - wypłata świadczenia dla opiekunów rodzinnych niesamodzielnych osób starszych po 75 roku życia z chorobą Alzheimera, zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z decyzjami. Świadczenia wypłacane zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr XLVI/1270/23 z dnia 1 lutego 2023 r. w dwóch transzach tj. czerwcu i grudniu.			
Wskaźniki:			
1. Liczba decyzji	511 szt.	645 szt.	
2. Ryczałtowy koszt świadczenia	2 000 zł	2 000 zł	
Całodobowe domy pomocy społecznej	68 922 261 zł	68 227 985 zł	99,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Spraw Społecznych			
Cele zadania:			
Zapewnienie opieki dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby.			
Działania:			
- 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 558 pensjonariuszy, w tym:	41 981 805 zł	41 419 860 zł	98,7
- w DPS przy ul. Broniewskiego - 74 miejsc (dla przewlekłe psychicznie chorych),			
- w DPS przy ul. Romera - 251 miejsc (dla osób starszych i przewlekłe somatycznie chorych),			
- w DPS przy ul. Kruczej - 241 miejsc (dla osób starszych i przewlekłe somatycznie chorych).			
Objaśnienia:			
Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem i do wysokości potrzeb w zakresie zapewnienia całodobowej opieki w domach pomocy społecznej na terenie Szczecina.			
- Świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb dla 207 osób (przewlekłe psychicznie chorych) skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie do niepublicznego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Lubomirskiego, przy ul. Wyzwolenia oraz Domu Pomocy Społecznej w Kolsku.	12 672 542 zł	12 672 541 zł	100,0
Objaśnienia:			
Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem i do wysokości potrzeb w zakresie zapewnienia całodobowej opieki w niepublicznych Domach Pomocy Społecznej na terenie Szczecina. Zadanie realizowane jest zgodnie z zapisami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin do roku 2027.			
- 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.	13 504 825 zł	13 504 825 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z harmonogramem i do wysokości potrzeb w zakresie zapewnienia całodobowej opieki w Domach Pomocy Społecznej poza Szczecinem. Łącznie w 2023 roku opłacono 296 miejsc opieki. Średni koszt miejsca wyniósł 3.802,04 zł.			
- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	718 432 zł	586 309 zł	81,6
Objaśnienia:			
Wydatki wykonane zgodnie z harmonogramem wypłat.			

- Dokonywanie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.	44 657 zł	44 450 zł	99,5

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z liczbą pracowników, którzy przystąpili do PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc finansowanych ze środków Miasta w DPS-ach niepublicznych	207 szt.	192 szt.
2. Liczba miejsc w DPS-ach prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin	566 szt.	566 szt.
3. Średniomiesięczna dopłata do jednego miejsca w DPS-ach niepublicznych na terenie Miasta	5 346,89 zł	3 802,03 zł
4. Średniomiesięczny wydatek na jedno miejsce w DPS-ach prowadzonych przez Miasto	5 813,28 zł	6 098,33 zł

Centrum Inicjatyw Rodzinnych	513 173 zł	503 884 zł	98,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie wsparcia dla rodzin w zakresie poradnictwa informacyjnego oraz doradztwa dotyczącego świadczeń udzielanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń.

Działania:

Funkcjonowanie Centrum Inicjatyw Rodzinnych - zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego dotyczącego koordynacji działań Miasta na rzecz rodziny w zakresie zarządzania informacją o świadczeniach rodzinnych i inicjatywach na rzecz rodziny, w tym podejmowanych przez organizacje pozarządowe oraz inicjowanie działań na rzecz wsparcia rodziny.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami tj. pokrycie zobowiązań wynikających z najmu lokalu przy Al. Wojska Polskiego 51 (czynsz, opłaty za wodę, centralne ogrzewanie, wywóz śmieci, ścieki, energia elektryczna, podatek od nieruchomości) oraz organizacja warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, warsztatów międzypokoleniowych, z poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego, mediacji rodzinnych, a także organizacja imprez plenerowych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,32 zł	1,3 zł

Dodatek osłonowy	413 974 zł	327 799 zł	79,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Złagodzenie skutków wyższych rachunków za prąd i rosnących cen żywności.

Działania:

- Wypłata świadczeń pn. "dodatek osłonowy" mająca na celu złagodzenie skutków wyższych rachunków za prąd i rosnących cen żywności.	405 857 zł	321 371 zł	79,2

Objaśnienia:

Wypłaty w 2023 r. realizowane są w związku z niepobraniem dodatkami w miesiącu grudniu 2022 r., oraz zgodnie z decyzjami wydanymi przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz decyzjami zaskarżonymi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

- Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo-technicznego dotyczącego wypłaty dodatku osłonowego. Zadanie realizowane jest w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	8 117 zł	6 427 zł	79,2
- koszty obsługi stanowią 2% kwoty wypłaconych dodatków osłonowych.			

Objaśnienia:

Wykonanie stanowi 2% wypłaconych świadczeń.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,06 zł	0,84 zł

Dodatek węglowy	3 990 240 zł	3 990 240 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Złagodzenie skutków rosnących cen węgla kamiennego.

Działania:

- Realizacja zadania zleconego polegającego na wypłacie dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), który przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. 3 912 000 zł 3 912 000 zł 100,0

- Koszty obsługi zadania polegającego na wypłacie dodatku węglowego w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie. 78 240 zł 78 240 zł 100,0

Objaśnienia:

Zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 r. - dodatek węglowy.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca 10,22 zł 10,22 zł

Dodatki mieszkaniowe 13 586 378 zł 13 523 971 zł 99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc osobom mającym niskie dochody w pokrywaniu opłat za świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego.

Działania:

- Wypłacanie świadczenia osobom uprawnionym i posiadającym tytuł prawny zobowiązujący do ponoszenia wydatków związanych z zajmowaniem lokalu: 10 871 974 zł 10 823 777 zł 99,6

- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje 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.

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z liczbą wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia.

- Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego i materiałowego dotyczącego wypłat. 2 666 584 zł 2 652 980 zł 99,5

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z ilością wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia.

- Zabezpieczenie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. 10 440 zł 9 835 zł 94,2

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat.

- Zabezpieczenie środków na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. 37 380 zł 37 380 zł 100,0

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z potrzebami i harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji 3 735 szt. 7 127 szt.
2. Średniomiesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na wydaną decyzję 296,9 zł 126,56 zł

Działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności 2 196 205 zł 2 196 200 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Działania:

- Finansowanie wydatków związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców Szczecina i Świnoujścia oraz wydawaniem kart parkingowych dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.	2 194 954 zł	2 194 949 zł	100,0

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z liczbą wydanych orzeczeń i kart parkingowych oraz kosztami obsługi.

- Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.	1 251 zł	1 251 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Koszt w przeliczeniu na orzeczenie i wydaną kartę	292,85 zł	320 zł	
2. Liczba kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	778 szt.	1 621 szt.	
3. Liczba orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności	3 543 szt.	6 863 szt.	

Działalność Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób Niepełnosprawnych	1 943 739 zł	1 863 564 zł	95,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ułatwienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Działania:

- Działalność SOKON - finansowanie wydatków związanych z wykonaniem przewozów osób niepełnosprawnych za pomocą wyspecjalizowanego taboru samochodowego (17 busów - w tym 2 planowane do zakupu, jeżeli Jednostka otrzyma środki na inwestycje) na terenie Miasta Szczecin, a w uzasadnionych przypadkach poza jego obszarem, m.in. do szkół, pracy i innych miejsc poprzez: - zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników (17 etatów) - finansowanie pozostałych wydatków bieżących związanych m.in. z utrzymaniem taboru samochodowego (zakup paliwa, remonty bieżące, opłaty komunalne, zakup wyposażenia).	1 908 690 zł	1 828 647 zł	95,8

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z potrzebami i liczbą przewozów. Wydatki wykonane zgodnie z potrzebami i harmonogramem wypłat.

- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	17 945 zł	17 813 zł	99,3

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami. Wypłata dla osób, które nabyły prawa emerytalne oraz uprawnienia do wypłaty nagrody jubileuszowej.

- Opieka w trakcie przewozu uczniów niepełnosprawnych.	17 104 zł	17 104 zł	100,0

Objaśnienia:

Do opieki zatrudniono jedną osobę z Powiatowego Urzędu Pracy. Realizacja działania zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci niepełnosprawnych dowożonych do placówek	110 os.	85 os.	
2. Liczba pozostałych osób niepełnosprawnych korzystających z transportu	152 os.	154 os.	
3. Liczba przewozów	15 562 szt.	25 498 szt.	

Działania na rzecz integracji cudzoziemców	125 000 zł	124 902 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie cudzoziemców zamieszkałych bądź przebywających na terenie Szczecina poprzez udzielanie bezpłatnej informacji oraz poradnictwo w zakresie funkcjonowania w środowisku lokalnym w obszarze społecznym i zawodowym.

Działania:

Prowadzenie Centrum Informacyjnego dla cudzoziemców, którego działalność polega na udzielaniu informacji i prowadzeniu doradztwa dotyczącego praw i obowiązków związanych z codziennym funkcjonowaniem w społeczności lokalnej.

Objaśnienia:

Środki wydatkowano w pełnej wysokości, zgodnie z umową i harmonogramem płatności.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,32 zł	0,32 zł	

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 664 151 zł	13 971 241 zł	83,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Stworzenie systemu przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu dla mieszkańców Szczecina.

Działania:

- Pracownicy realizujący zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy - profilaktyka i edukacja oraz wsparcie ofiar i osób doświadczających przemocy w rodzinie.	2 738 636 zł	2 738 631 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zaplanowanym harmonogramem adekwatnie do bieżących potrzeb.

- Programy edukacyjno - motywacyjne realizowane przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - prowadzenie działań w zakresie profilaktyki alkoholowej i szkodliwości jego nadużywania wśród osób opuszczających Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.	2 045 011 zł	1 955 350 zł	95,6

Objaśnienia:

Wydatki realizowane zgodnie z potrzebami. Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości spraw skierowanych do sądu celem wydania orzeczenia o zobowiązaniu do podjęcia leczenia odwykowego, co przekłada się na mniejszą ilość wydanych opinii lekarskich przez biegłych.

- Reintegracja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych, w tym dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym. Działanie powiązane z innym zadaniem realizowanym przez Miasto w ramach pomocy społecznej pn. "Pomoc na rzecz osób bezdomnych".	2 093 800 zł	2 093 800 zł	100,0

Objaśnienia:

Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe, którym przekazano środki finansowe na jego realizację.

- Profilaktyka w placówkach wsparcia dziennego - finansowanie placówek wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych, zapewniających pomoc w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin z problemami dysfunkcyjnymi.	3 366 709 zł	3 318 569 zł	98,6

Objaśnienia:

Zawarto 12 umów z organizacjami pozarządowymi. Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

- Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej.	115 391 zł	49 500 zł	42,9

Objaśnienia:

Działanie realizowane przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert, z którą podpisano umowę na realizację zadania - 4C Centrum Ekonomii Społecznej Sp. z o.o.- umowa została zawarta na 13 miesięcy. Realizacja zgodnie z harmonogramem adekwatnie do bieżących potrzeb. Wypłata transzy co miesiąc. Niższe wykonanie wynika z przystąpienia tylko jednego podmiotu do otwartego konkursu ofert (w latach poprzednich zadanie realizowało również Stowarzyszenie SOS dla Rodziny).

- Zapewnienie profesjonalnej pomocy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie - prowadzenie punktów konsultacyjnych ds. uzależnień i przemocy w rodzinie oraz realizowanie innych zadań z profilaktyki przemocy i uzależnień m.in. prowadzenie akcji informacyjno - edukacyjnych skierowanych do różnych grup odbiorców i środowisk na temat przemocy w rodzinie, współpraca z lokalnymi mediami, przekazywanie informacji o działaniach podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podnoszenie poziomu wiedzy i wrażliwości społecznej na problem przemocy wobec kobiet, zwiększanie poczucia bezpieczeństwa u osób uwięzianych w przemoc.	651 943 zł	619 551 zł	95,0

Objaśnienia:

Wydatki realizowane zgodnie z potrzebami oraz przyjętym harmonogramem. Niższe wykonanie spowodowane było zwolnieniami lekarskimi osób zatrudnionych w punkcie konsultacyjnym.

- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym rodziny z problemem przemocy - zapewnienie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, tj. poradnictwa prawnego, poradnictwa w zakresie metod wychowawczych, planowania rodziny, treningów kompetencji rodzicielskich, mediacji rodzinnych, poradnictwa psychologicznego ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa dla rodziców i dzieci doświadczających przemocy. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z harmonogramem i przyjętym ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.	350 000 zł	349 680 zł	99,9
- Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta - finansowanie klubów abstynenta wspomagających proces trzeźwienia osób po leczeniu odwykowym, udzielających wsparcia osobom uzależnionym i członkom ich rodzin oraz prowadzących inne programy na rzecz osób z problemami uzależnienia od alkoholu. Objaśnienia: Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe: Delta oraz Agora-303. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem oraz zawartymi umowami.	170 000 zł	162 079 zł	95,3
- Organizacja działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla mieszkańców Szczecina, w szczególności dzieci i młodzieży, jako forma zagospodarowania czasu wolnego oraz alternatywa dla stosowania substancji psychoaktywnych. Objaśnienia: Podpisano dwie umowy z organizacjami pozarządowymi: Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Fundacja Kultury i Aktywności Lokalnej Prawobrzeże. Realizacja zgodnie z przyjętym harmonogramem. Niższe wykonanie wynika z odrzucenia pozostałych ofert złożonych przez inne organizacje pozarządowe z powodu niespełnienia założeń konkursowych.	150 000 zł	57 760 zł	38,5
- Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży - finansowanie profilaktyki selektywnej polegającej na korygowaniu zachowań ryzykownych w środowisku rodzinnym i rówieśniczym oraz podniesieniu poziomu wiedzy na temat szkodliwości używek poprzez prowadzenie krótkiej interwencji, zajęć treningowych, zajęć edukacyjno - terapeutycznych dla rodziców i opiekunów oraz prowadzenie pracy terapeutycznej z całą rodziną. Objaśnienia: Działanie realizowane przez organizacje pozarządowe. Realizacja zgodnie z harmonogramem oraz zawartymi umowami.	130 000 zł	123 000 zł	94,6
- Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy i terapii wspomagającej rozwój dziecka - 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. Objaśnienia: Zawarto 5 umów z organizacjami pozarządowymi. Wykonanie zgodnie z zawartymi umowami.	300 000 zł	299 948 zł	100,0
- Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym - finansowanie działań związanych z Płodowym Zespołem Alkoholowym -FAS - wsparcie w prawidłowym rozwoju dzieci, pomoc opiekunom dziecka z zespołem FAS, podejmowanie działań profilaktycznych skierowanych do kobiet w ciąży, rozszerzenie oferty diagnostycznej i terapeutycznej dla dzieci z FAS i ich rodzin. Objaśnienia: Działanie realizowane zgodnie z umową i harmonogramem. Podpisano umowę i przekazano środki finansowe dla Zachodniopomorskiej Fundacji Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc".	200 000 zł	200 000 zł	100,0
- Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych - dofinansowanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej realizowanej przez zakłady opieki zdrowotnej, polegającej na przeprowadzeniu programu terapeutycznego dla osób nadużywających alkoholu, uzależnionych, współuzależnionych i ich bliskich oraz badań okresowych i terapii podtrzymującej dla osób uzależnionych od alkoholu po przebytej podstawowej terapii odwykowej. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.	150 000 zł	149 175 zł	99,4
- Koszty obsługi i funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości spraw skierowanych do sądu celem wydania orzeczenia o zobowiązaniu do podjęcia leczenia odwykowego. Wydatki realizowane zgodnie z potrzebami.	666 517 zł	520 905 zł	78,2
- Kampanie społeczne i przedsięwzięcia informacyjno - edukacyjne - prowadzenie kampanii profilaktycznej adresowanej do uczniów, ich opiekunów, nauczycieli oraz społeczności lokalnej, zakup ulotek, broszur, plakatów oraz innych materiałów edukacyjnych, literatury i czasopism specjalistycznych związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz uczestnictwo realizatorów programu w szkoleniach i konferencjach. Objaśnienia: W ramach działania zostały zakupione materiały dydaktyczne i edukacyjne w postaci kart pracy i scenariuszy zajęć dedykowane nauczycielom i uczniom ze szczecińskich placówek oświatowych w ramach ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł 2023".	100 000 zł	48 700 zł	48,7

- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych - wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych. Objaśnienia: Wypłata zgodnie z harmonogramem płatności dla osób spełniających warunki przyznania nagrody jubileuszowej bądź odprawy emerytalnej.	82 840 zł	67 893 zł	82,0
- Wpłaty na PPK - zabezpieczenie środków finansowych na składki w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych w części płaconej przez pracodawcę. Objaśnienia: Wypłata zgodnie z liczbą osób, które przystąpiły do PPK.	3 900 zł	2 922 zł	74,9
- Prowadzenie mieszkaniowych form wsparcia dla osób w kryzysie - prowadzenie czterech mieszkań readaptacyjnych dla osób w trudnej sytuacji życiowej w szczególności opuszczających zakłady karne i niemających stałego miejsca zamieszkania oraz jednego mieszkania treningowego dla osób bezdomnych. Zadanie przekazane do realizacji organizacji pozarządowej w ramach dotacji z Miasta. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem.	663 293 zł	663 287 zł	100,0
- Profilaktyka uzależnień realizowana w ramach integracji i aktywizacji osób starszych - wszelkie działania (informacyjne, edukacyjne, itp.) mające na celu zapobieganie problemom wynikającym z picia alkoholu przez osoby starsze oraz edukacja na temat negatywnych skutków mieszania alkoholu z lekami, jak również działania informacyjne o tym, że spożywanie alkoholu jest szczególnie niebezpieczne w przypadku niektórych chorób. Objaśnienia: W ramach otwartego konkursu ofert zawarto 11 umów z organizacjami pozarządowymi. Środki finansowe zostały proporcjonalnie rozdzielone pomiędzy organizacje i wydatkowane zgodnie z podpisanymi umowami.	200 000 zł	200 000 zł	100,0
- Pozostałe działania z zakresu profilaktyki uzależnień oraz środki z rozliczenia wpływów z zezwoleń oraz wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Objaśnienia: W planie znajdują się środki z rozliczenia wpływów i wydatków za poprzednie lata, które zgodnie z przepisami można wydatkować jedynie na działania z zakresu profilaktyki uzależnień ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, a także wynikających z odrębnych ustaw, zgodnie z rekomendacjami Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.	2 149 911 zł	71 292 zł	3,3
- Pełnienie funkcji pedagoga dla rodzin z problemem uzależnień. Objaśnienia: Zadanie realizowane przez dwie organizacje pozarządowe: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz parafia rzymskokatolicka pw. św. Jana Bosko. Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.	186 200 zł	129 200 zł	69,4

Wskaźniki:

1. Liczba kampanii społecznych dotyczących problemu alkoholowego realizowanych w mieście	4 szt.	4 szt.
2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	711 szt.	711 szt.
3. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego z ofertą dodatkowych zajęć wakacyjnych	726 szt.	726 szt.
4. Liczba mieszkań wspomaganych	6 szt.	6 szt.
5. Liczba osób objętych terapią alkoholową	365 os.	360 os.
6. Liczba osób przebywających w Szczecińskim Centrum Profilaktyki Uzależnień	4 183 os.	4 183 os.
7. Liczba placówek wsparcia dziennego	28 szt.	28 szt.
8. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	27 szt.	57 szt.
9. Liczba wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w mieście	2 916 szt.	1 666 szt.
10. Liczba złożonych wniosków do sądu w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego	154 szt.	154 szt.

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	645 000 zł	642 892 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.

Działania:

- Prowadzenie szkoleń o charakterze informacyjno - edukacyjnym z zakresu profilaktyki uzależnień, realizowanych przez certyfikowanych terapeutów w placówkach szkolnych na terenie miasta Szczecin, skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców, mających na celu wzrost poziomu wiedzy na temat uzależnień i negatywnych skutków stosowania środków psychoaktywnych, opóźnienie inicjacji w tym zakresie oraz wzmocnienie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców.	140 000 zł	139 980 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane w trybie Otwartego Konkursu Ofert przez organizację pozarządową

- Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU. Środki przekazane do wysokości złożonej oferty.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
- Programy z zakresu profilaktyki selektywnej skierowane do osób zagrożonych narkomanią - wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej, skierowanych do osób zagrożonych narkomanią: dzieci, młodzieży, dorosłych. Programy polegają na prowadzeniu działań interwencyjnych mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub zaprzestanie podejmowania przez jednostki zachowań ryzykownych oraz dostarczenie rzetelnych informacji na temat skutków używania i uzależnienia od substancji psychoaktywnych.			

Objaśnienia:

Działanie realizowane przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie MONAR oraz Zachodniopomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U". Realizacja zgodnie z planem.

- Prowadzenie środowiskowej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii - redukcja szkód poprzez prowadzenie streetworkingu, mającego na celu minimalizację zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi, skierowanego do społeczności lokalnej i osób eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi.	125 000 zł	125 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Działanie realizowane przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU. Na przedmiotowy konkurs wpłynęła jedna oferta. Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

- Terapia i psychoterapia indywidualna i grupowa, skierowana do użytkowników narkotyków, których zachowania są wysoce ryzykowne: osób uzależnionych i przyjmujących narkotyki oraz ich bliskich. Terapia polega głównie na diagnozie przyczyn oraz interwencji (działania psychologiczne - terapeutyczne, pomoc psychologiczna i prawna, pomoc postrehabilitacyjna, terapia rodzin, dzieci i młodzieży, działania informacyjne, kierowanie do placówek zajmujących się problemem uzależnienia i inne).	230 000 zł	230 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Działanie realizowane przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie MONAR oraz Zachodniopomorskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U". Realizacja zgodnie z planem.

- Pomocy terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych - Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz eksperymentujących z narkotykami. Pomoc polega na realizacji przez Zakład Opieki Zdrowotnej programu terapeutycznego skierowanego do osób uzależnionych od narkotyków, eksperymentujących z narkotykami oraz ich bliskich, a także na wprowadzeniu w proces terapii elementów readaptacji społecznej.	35 000 zł	35 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartą umową.

- Działania dodatkowe GPPN - i 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.	15 000 zł	12 912 zł	86,1

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Wskaźniki:

1. Liczba konkursów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży	4 szt.	3 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	3 podm.	2 podm.
3. Liczba programów	4 szt.	4 szt.
4. Liczba szkół biorących udział w kampaniach dotyczących problemu alkoholowego	57 szt.	57 szt.

Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością	1 725 541 zł	1 687 474 zł	97,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym Szczecina poprzez wyrównywanie ich szans w korzystaniu z praw i obowiązków, jakie przysługują pozostałym obywatelom. Pomoc osobom niepełnosprawnym w rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Działania:

- Integracja i aktywizacja środowiska osób z niepełnosprawnością - dofinansowanie organizacji pozarządowych i jednostek działających na rzecz integracji i aktywizacji środowiska osób niepełnosprawnych.	1 269 115 zł	1 258 143 zł	99,1

Objaśnienia:

Zadanie publiczne zlecone organizacjom pozarządowym wyłonionym w trzech otwartych konkursach ofert: organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami, asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością oraz zapewnienie rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Ponadto zawarto umowy w ramach czterech małych dotacji. Wykonanie do wysokości przyznanych dotacji.

- Udział mieszkańców Szczecina oraz innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych na terenie Szczecina jak również mieszkańców Szczecina na terenie innych powiatów - dofinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców Szczecina w warsztatach terapii zajęciowej. Zwiększenie udziału osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym i gospodarczym poprzez wyrównywanie ich szans w korzystaniu z praw i obowiązków, jakie przysługują pozostałym obywatelom. Pomoc osobom z niepełnosprawnościami w rehabilitacji społecznej i zawodowej.	456 426 zł	429 331 zł	94,1

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z umowami z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi warsztaty oraz porozumieniami w sprawie uczestnictwa mieszkańców Gminy Miasto Szczecin oraz mieszkańców innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Wykonanie zgodnie z otrzymanymi środkami.

Wskaźniki:

1. Liczba otwartych konkursów ofert	3 szt.	3 szt.
2. Liczba uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	120 os.	120 os.

Karta Polaka	599 748 zł	599 748 zł	100,0

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	56 os.	70 os.

Mieszkania chronione	7 487 610 zł	7 472 250 zł	99,8

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:

- Mieszkania chronione dla wychowanków z systemu pieczy zastępczej - prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie mieszkań chronionych dla usamodzielniających się wychowanków Centrum Opieki nad Dzieckiem.	498 843 zł	494 138 zł	99,1

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z planem i do wysokości faktycznych potrzeb. Uruchomiono 9 mieszkań: J.Kazimierza 19c/6, Kaszubska 12/4, Kr.Jadwigi 45a/8, Piastów 5/5, Poczłowa 27B/4, Bol.Śmiałego 34/4, Sobola 6/7, Bol.Śmiałego 19/4, Kaszubka 12/3, w których umieszczono 36 osób.

- Prowadzenie przez Środowiskowy Dom Samopomocy trzech specjalistycznych mieszkań chronionych dla 17 osób z zaburzeniami psychicznymi.	237 604 zł	236 536 zł	99,6

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem, do wysokości faktycznych potrzeb.

- Mieszkania wspomagane dla osób starszych - kwartał 23 - Prowadzenie 38 mieszkań wspomaganych dla seniorów w ramach kompleksu pomiędzy ulicami: Boh. Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi i Al. Wojska Polskiego - kwartał 23. Zapewnienie środków na opłaty czynszowe oraz na funkcjonowanie opieki domowej w formie 24-godzinnej zdalnego monitoringu.	260 000 zł	259 250 zł	99,7

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z planem i do wysokości faktycznych potrzeb.

- Świadczenie usług opiekuńczych dla osób starszych i wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu umieszczonych w mieszkaniach chronionych dla osób starszych.	5 835 360 zł	5 835 360 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem.

- Prowadzenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie mieszkań chronionych dla osób starszych.	387 964 zł	386 893 zł	99,7

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z planem i do wysokości faktycznych potrzeb. Uruchomiono 10 mieszkań : Boh.w-wy 98/1, Stołczyńska 134/7, ściegiennego 67/2, Piastów 16/11-13, Poczłowa 19/1, Mickiewicza 69b/1, Bol.Śmiałego 36/1, Żółkiewskiego 16/13, Mazurska 24/1, Bol.Śmiałego 25/5 - umieszczono 71 os.

- Sfinansowanie dopłaty do czynszu za mieszkanie docelowe dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej - Program "Dom na start".	12 000 zł	4 236 zł	35,3

Objaśnienia:

Gmina dopłaca różnicę między czynszem komunalnym, a czynszem w TBS na podstawie zawartych umów. Z 5 mieszkań w ramach Programu "Dom na Start" Gmina dopłacała tylko do dwóch w ramach jednego porozumienia.

- 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.	55 539 zł	55 536 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z planem i do wysokości faktycznych potrzeb. Uruchomiono 3 mieszkania: Chodkiewicza 2/3, Szpitalna 18/2, Szpitalna 18/8 w których przebywa 11 osób.

- Prowadzenie przez organizację pozarządową specjalistycznego modułowego mieszkania chronionego dla 15 osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.	200 000 zł	200 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja działania zgodnie z harmonogramem i zawartą umową.

- Wydatki przeznaczone na prace remontowe w związku z zalaniem pomieszczeń piwnicy mieszkania chronionego wspieranego przy ul. Mickiewicza 69a/1.	300 zł	299 zł	99,7

Objaśnienia:

Środki przeznaczone na zakup farb i środków grzybobójczych oraz materiałów niezbędnych do odmalowania pomieszczenia piwnicy.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w mieszkaniach chronionych	174 szt.	154 szt.
2. Liczba mieszkań chronionych	32 szt.	28 szt.
3. Liczba mieszkań wspomaganych	40 szt.	40 szt.
4. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych	125 os.	125 os.

Opieka paliatywna

80 000 zł	80 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osobom chorym terminalnie i ich rodzinom.

Działania:

Opieka paliatywna:
 - zapewnienie rehabilitacji ruchowej osób poddanych opiece paliatywnej,
 - udzielenie wsparcia psychologicznego osobom w okresie terminalnym, ich rodzinom w trakcie opieki i w żałobie,

- prowadzenie grup wsparcia i pomocy indywidualnej,
- podejmowanie innych działań wspierających opiekę paliatywną.

Objaśnienia:

Środki zostały przekazane zgodnie z planem dla dwóch podmiotów: Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych oraz Fundacji Dom Hospicyjny - Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie.

Wskaźniki:

1. Liczba otwartych konkursów ofert	1 szt.	1 szt.
2. Liczba podmiotów realizujących zadanie	2 podm.	2 podm.

Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera	612 419 zł	612 415 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin osób chorych na Alzheimera.

Działania:

- Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera - funkcjonowanie Działu Wsparcia Dziennego w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 przeznaczonego dla 20 osób z chorobą Alzheimera, w tym finansowanie:	611 745 zł	611 741 zł	100,0
· wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników,			
· wydatków bieżących związanych z działalnością jednostki (m.in. zakup energii, materiałów, żywności).			

Objaśnienia:

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem i do wysokości potrzeb w zakresie zapewnienia opieki nad uczestnikami Działu Wsparcia Dziennego. Dodatkowo od 1 sierpnia 2023 r. w ramach trwałości projektu "Zaopiekowani..." prowadzona jest świetlica wytchnieniowa dla maksymalnie 10 osób dziennie oraz Centrum Wsparcia opiekunów faktycznych.

- Dokonywanie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.	674 zł	673 zł	99,9

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z liczbą pracowników, którzy przystąpili do PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	20 szt.	30 szt.
2. Średniomiesięczny koszt utrzymania pensjonariusza	2 551,75 zł	2 112,36 zł

Pomoc dla cudzoziemców	552 375 zł	551 670 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc materialna na rzecz cudzoziemców.

Działania:

Dotacja celowa przeznaczona na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, zgodnie z art.20 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Objaśnienia:

Wyplata świadczeń zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji	39 szt.	39 szt.

Pomoc dla repatriantów	62 586 zł	59 569 zł	95,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc repatriantom.

Działania:

Wyplata świadczenia na zapewnienie warunków do osiedlenia rodzinie repatriantów oraz realizacja przez Gminę Miasto Szczecin zadania, wynikającego z art. 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji polegającego na zabezpieczeniu środków na wniosek repatrianta o udzielenie pomocy w remoncie, adaptacji lub wyposażeniu lokalu mieszkalnego.

Objaśnienia:

Wypłata świadczeń zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi. Środki przeznaczone na pomoc dla repatriantów na podstawie zawartych umów.

Wskaźniki:

1. Liczba repatriantów

9 szt.

9 szt.

Pomoc na rzecz osób w kryzysie bezdomności

3 693 185 zł

3 682 824 zł

99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka nad osobami bezdomnymi, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność nie mogą podjąć aktywności społecznej i zawodowej oraz wymagają stałej opieki i pielęgnacji.

Działania:

- Reintegracja społeczna oraz zapewnienie schronienia osobom w kryzysie bezdomności
- pomoc osobom bezdomnym poprzez organizację miejsc opieki całodobowej z uwzględnieniem specyficznych potrzeb osób w tej grupie, w 6 schroniskach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

3 623 185 zł

3 613 324 zł

99,7

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

- Zapewnienie opieki osobom bezdomnym poprzez wyrównanie dostępu do zaspokajania potrzeb zdrowotnych - wsparcie osób bezdomnych i nieubezpieczonych poprzez prowadzenie punktu pierwszej pomocy.

70 000 zł

69 500 zł

99,3

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc utrzymywanych przez miasto w schroniskach dla bezdomnych

357 szt.

340 szt.

2. Średniomiesięczny koszt utrzymania bezdomnego

1 395,34 zł

1 395,34 zł

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Program 500/800+

556 149 zł

552 611 zł

99,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wsparcie finansowe w wychowywaniu dzieci do 18 roku życia.

Działania:

- 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:
a) ze środków stanowiących 3% dotacji;
b) ze środków własnych gminy.

32 548 zł

31 958 zł

98,2

Objaśnienia:

W związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Szczecińskie Centrum Świadczeń zobligowane było do realizacji wypłaty świadczeń do 31 maja 2022 roku. Po tej dacie jednostka zobowiązana jest do dalszego prowadzenia postępowań, co wynika z przepisów przejściowych ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (art. od 17 do 24).

- Wypłata świadczeń wychowawczych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w wysokości 500 zł na każde dziecko.

410 957 zł

408 453 zł

99,4

Objaśnienia:

W związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Szczecińskie Centrum Świadczeń zobligowane było do realizacji wypłaty świadczeń do 31 maja 2022 roku. Po tej dacie jednostka zobowiązana jest do dalszego prowadzenia postępowań, co wynika z przepisów przejściowych ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (art. art. od 17 do 24).

- Dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka - wypłata dodatku wychowawczego w wysokości 500 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 - go roku życia umieszczonego w placówkach typu rodzinnego.

112 344 zł

112 200 zł

99,9

Objaśnienia:

Środki zostały przeznaczone na utrzymanie wychowanków w placówce Centrum.

- Zabezpieczenie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	300 zł	0 zł

Objaśnienia:

Niewykonanie związane z brakiem zgłoszeń pracowników do PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji o przyznaniu świadczenia wychowawczego		
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,42 zł	1,42 zł

Pomoc w zakresie dożywiania	5 561 260 zł	5 561 260 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty	399 973 zł	399 973 zł	100,0
- Wydział Spraw Społecznych	5 161 287 zł	5 161 287 zł	100,0

Cele zadania:

Wsparcie osób o niskich dochodach pomocą w formie posiłku lub zakupu artykułów spożywczych.

Działania:

- Wpłata przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zasiłków celowych na żywność dla dorosłych oraz finansowanie posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych.	3 623 753 zł	3 623 753 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zaistniałymi potrzebami i wydanymi przez MOPR decyzjami administracyjnymi.

- Ciepły posiłek dla seniora - dożywianie osób w podeszłym wieku w ramach miejskiego projektu pomocy w dożywianiu "Ciepły posiłek dla Seniora", stanowiącego projekt realizacyjny Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.	112 500 zł	112 500 zł	100,0

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z zaistniałymi potrzebami i wydanymi przez MOPR decyzjami administracyjnymi.

- Realizacja rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 zakładającego wydawanie posiłków dla osób uprawnionych przez organizacje pozarządowe wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert oraz inne podmioty posiadające odpowiednie warunki techniczne i lokalowe. Ponadto wydawanie posiłków dla osób starszych w ramach programu realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Romera pn. "Gorący posiłek dla Seniora".	1 425 034 zł	1 425 034 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie z zaistniałymi potrzebami i wydanymi przez MOPR decyzjami administracyjnymi.

- Doposażenie stołówek w placówkach oświatowych.	399 973 zł	399 973 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie wykonane zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wojewody Zachodniopomorskiego. W ramach Programu doposażono stołówki i jadalnie w 4 szczecińskich szkołach podstawowych.

Wskaźniki:

1. Liczba dorosłych korzystających z dożywiania w ramach programu	448 os.	540 os.
2. Liczba dzieci korzystających z dożywiania w ramach programu	248 os.	355 os.
3. Liczba osób korzystających z programu "Gorący posiłek dla seniora"	50 os.	50 os.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	692 853 zł	663 659 zł	95,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Inicjowanie i koordynowanie działań związanych z pomocą społeczną.

Działania:

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:	156 137 zł	136 920 zł	87,7
1.Organizacja i współorganizacja imprez i obchodów objętych patronatem Miasta w ramach zadań z zakresu pomocy społecznej.			
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) - Święta Bożego Narodzenia, Wielkanoc - organizowanych wspólnie z Radami Osiedli oraz organizacjami pozarządowymi.			
3.Przeprowadzanie elektronicznego naboru do żłobków.			
4.Wykonanie na zlecenie "krzesłek dla seniora".			
5.Wydatki jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z otrzymanych darowizn.			
6.Organizacja przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień paczek żywnościowo higienicznych dla osób bezdomnych w okresie Wielkanocy.			
7.Inne działania w ramach polityki społecznej.			

Objaśnienia:

W ramach zadania sfinansowano:

- zakup licencji na korzystanie z systemu komputerowego wspomagania pracy jednostek oraz organu prowadzącego te placówki - Gminy Miasto Szczecin, o nazwie NABÓR;
- organizację Śniadania Wielkanocnego dla około 430 osób bezdomnych, samotnych i ubogich oraz 20 gości honorowych, przygotowanie paczek świątecznych w postaci produktów żywnościowych - około 430 sztuk;
- udostępnienie oprogramowania umożliwiającego prowadzenie nadzoru i koordynacji nad stosowaniem standaryzacji polityk rachunkowości; prowadzenie usług konsultingowych; asysta techniczna i konserwacja oprogramowania i usług hostingowych;
- opłatę za wypis z rejestru gruntów na cele Programu Maluch+;

- Organizacja uroczystości "Dnia Pracownika Socjalnego" dla osób wyróżnionych przez dyrektorów jednostek, a także organizacji pozarządowych wyróżniających się zaangażowaniem w podejmowaniu inicjatyw na rzecz polityki społecznej.	107 839 zł	105 462 zł	97,8

Objaśnienia:

W ramach organizacji uroczystości w dniu 22 listopada 2023 r. zostały zabezpieczone środki finansowe na nagrody dla wyróżnionych pracowników - 19 osób, zawarto umowę zlecenia z osobą prowadzącą uroczystość (23/0002977), jak i również na: występ artysty grającego podczas wydarzenia, catering dla gości, wynajem sali teatralnej w Willi Lentza, przewodnika oprowadzającego uczestników uroczystości po Willi Lentza.

- Wydatki pochodzące z darowizny z przeznaczeniem dla uczestników terapii.	22 774 zł	18 450 zł	81,0

Objaśnienia:

Środki przeznaczone na zakup paczek świątecznych dla uczestników terapii zgodnie z wolą darczyńcy oraz na organizację spotkania wigilijnego dla wszystkich uczestników, pracowników i zaproszonych gości - zgodnie z umową z dnia 23 listopada 2023 r.

- Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie redystrybucji żywności na rzecz potrzebujących mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. Umowa zawarta z Fundacją Bank Żywności im. Jacka Kuronia w Szczecinie.	100 000 zł	100 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartą umową.

- Program "Od zależności ku samodzielności" - umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, a której nie są w stanie samodzielnie pokonać. Dom Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego, w którym przebywają osoby z zaburzeniami psychicznymi, przystąpił do realizacji autorskiego programu Inkluzja w ramach modułu III, który ma na celu rozwój umiejętności przyczyniających się do uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi. Całkowita wartość realizacji programu wynosi 80.000,00 zł z czego 64.000,00 zł stanowią ma dotacja z budżetu państwa, 16.000,00 zł wkład własny, w ramach którego 12.000,00 zł to wkład finansowy, a 4.000,00 zł wkład osobowy (wolontariusze).	76 000 zł	72 724 zł	95,7

Objaśnienia:

Zadanie realizowane w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2023 r, którego cele zostały osiągnięte. Faktycznie poniesione wydatki wyniosły 72 724,47 zł, czyli mniej niż założono.

- Wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego - przy Centrum wsparcia opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób ośpiewnych "Niezapominajka". Działanie związane z trwałością projektu "Zaopiekowani".	43 952 zł	43 951 zł	100,0

Objaśnienia:

Wydatki w ramach trwałości projektu "Zaopiekowani". Wykonanie zgodnie z potrzebami.

- Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły, na które składa się dotacja stanowiąca 80% całego zadania i wkład własny stanowiący 20% środków własnych. Moduł I WSS- OKO, moduł II MOPR. Zapewnienie usług na rzecz Seniorów w wieku 65 lat i więcej poprzez świadczenie usług wsparcia oraz zakup opasek bezpieczeństwa pozwalających na samodzielne funkcjonowanie w miejscu zamieszkania osób starszych.	156 775 zł	156 775 zł	100,0

Objaśnienia:

Pozyskano środki finansowe z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 125 420,00 zł. Umowa zawarta w dniu 26.07.2023 r. z możliwością kwalifikowania kosztów od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Program realizowany w dwóch modułach. Moduł I (świadczenie usług wsparcia) realizowany przez podmiot zewnętrzny - TWIKS - wyłoniony w ramach Otwartego Konkursu Ofert. Termin realizacji 01.09.2023 - 31.12.2023 - kwota dotacji 49 420,00 zł. Moduł II (zakup opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi) realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Termin realizacji 01.09.2023 - 31.12.2023 - kwota dotacji 76 000,00 zł. Wkład własny w wysokości 31 355,00 zł.

- Zabezpieczenie środków finansowych na wypłacenie odpraw emerytalnych dla pracowników przechodzących na emeryturę oraz nagród jubileuszowych dla pracowników z odpowiednim stażem pracy.	29 376 zł	29 376 zł	100,0

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,78 zł	1,7 zł	

Pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia	380 440 zł	380 440 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie dostępu do archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej oraz inicjowanie i koordynowanie działań związanych z ochroną zdrowia.

Działania:

- Prowadzenie archiwum dokumentacji medycznej po zlikwidowanych zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim było Miasto Szczecin oraz udostępnianie zainteresowanym dokumentacji w nim zawartej.	100 000 zł	100 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania została określona w umowie zawartej z wykonawcą. Płatności dokonywane w miesięcznych ratach w wysokości 8.333,33 zł.

- Wystawianie kart zgonu i ustalenie przyczyny zgonu - wystawianie kart zgonu oraz ustalenie przyczyny zgonu osób bezdomnych, nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych.	280 440 zł	280 440 zł	100,0

Objaśnienia:

Wykonanie zgodnie z umową zawartą z PARAMEDIC 24 Sp. z o.o. w wysokości 18.450,00 zł za miesiąc styczeń i luty 2023 r., od marca 2023 r. w kwocie 24 354,00 zł miesięcznie.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji medycznych zgromadzonych w archiwum	34 000 szt.	34 000 szt.	
2. Liczba wydanych zaświadczeń	136 szt.	136 szt.	
3. Średni miesięczny koszt utrzymania archiwum	8 333,33 zł	8 333,33 zł	

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie"	32 500 zł	32 500 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin posiadających co najmniej dwoje dzieci oraz osób starszych po 65 roku życia poprzez stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień w życiu codziennym.

Działania:

Program "Szczecin Przyjazny Rodzinie" - Wsparcie programów oraz projektów:

- skierowanych na tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków do funkcjonowania rodzin i seniorów,
- aktywizujących osoby starsze,
- wzmacniających integrację międzypokoleniową,
- adresowanych do rodzin oraz osób starszych.

Objaśnienia:

W dniu 01.06.2023 r. na Jasnych Błoniach odbyło się plenerowe wydarzenie organizowane przez Dom Kultury Słowianin "Brzdąc". Ponadto przeznaczono środki dla Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Mediatorów - szkoła dla rodziców, Stowarzyszenia Pomorze Zachodnie w Chusćcu. Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,08 zł	0,08 zł	

Program prac społecznie użytecznych

32 553 zł	32 553 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Organizacja prac społecznie użytecznych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej.

Działania:

Program prac społecznie użytecznych - prace społecznie użyteczne wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (jednocześnie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej albo uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego), skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy do pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnej. Ze środków gminy finansowane jest 40% kwoty świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, tj. 3,80 zł/godz. Pozostałe 60% kwoty świadczenia w wysokości 5,70 zł/godz. wypłacane jest przez Powiatowy Urząd Pracy ze środków Funduszu Pracy. Prace te będą wykonywane w wymiarze do 40 godzin miesięcznie przez każdego uczestnika Programu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z potrzebami.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	23 os.	23 os.	
2. Minimalna wysokość świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych	9,5 zł/godz.	9,5 zł/godz.	

Programy integracji społecznej - formy wsparcia dziennego dla osób starszych

1 170 000 zł	1 140 000 zł	97,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Środowiskowe wsparcie osób w podeszłym wieku w miejscu ich zamieszkania oraz wsparcie seniorów, ich aktywizacja społeczna i ruchowa, a także realizacja potrzeb środowiska seniorów w zakresie edukacji, kultury i rekreacji.

Działania:

- Integracja i aktywizacja osób starszych - prowadzenie Klubów Seniora - prowadzenie działań na rzecz osób starszych w formie Klubów Seniora przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert i inne formy wsparcia i aktywizacji seniorów.	230 000 zł	200 000 zł	87,0
- Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej - prowadzenie przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze konkursu placówki przy ul. Młodzieży Polskiej 28, w której zlokalizowany jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej.	345 000 zł	345 000 zł	100,0
- Centrum Seniora prowadzone jest przez organizację pozarządową. Zadanie polega na prowadzeniu działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, wspierającym, integrującym oraz inicjującym działania na rzecz osób w wieku 60+ , a także ich rodzin - mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.	335 000 zł	335 000 zł	100,0
- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 1 - zapewnienie środków finansowych (wkład własny) na funkcjonowanie Klubu Seniora przy ul. Wojska Polskiego utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +" prowadzonego przez podmiot wyłoniony w ramach otwartego naboru na partnera programu.	60 000 zł	60 000 zł	100,0
- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Barnima 22 - 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.	60 000 zł	60 000 zł	100,0
- Wsparcie inicjatyw popularyzujących naukę i aktywność intelektualną seniorów, w tym dofinansowanie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz organizacji pozarządowych prowadzących działania dla seniorów w Szczecinie.	80 000 zł	80 000 zł	100,0

- Zapewnienie opieki seniorom w Klubie Senior+ przy ul. Wojska Polskiego 63 - nr 2 - zapewnienie środków finansowych (wkład własny) na funkcjonowanie Klubu Seniora przy ul. Wojska Polskiego utworzonego w ramach rządowego programu "Senior +" prowadzonego przez podmiot wyłoniony w ramach otwartego naboru na partnera programu.	60 000 zł	60 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	4 500 os.	4 500 os.
2. Średni koszt w przeliczeniu na uczestnika	260 zł	252,22 zł

Programy zdrowotne na rzecz mieszkańców Miasta	840 000 zł	646 987 zł	77,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Promowanie zdrowego stylu życia oraz zapobieganie chorobom mieszkańców Szczecina.

Działania:

- Realizacja programów polityki zdrowotnej z zakresu promocji i ochrony zdrowia oraz edukacji zdrowotnej przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, organizacje pozarządowe, w tym: - wsparcie szczecińskich par wymagających wysokospecjalistycznej diagnostyki i leczenia zaburzeń płodności, - współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w zakresie popularyzacji zachowań prozdrowotnych i działań promujących zdrowie, - profilaktyka i promocja zdrowia realizowana przez organizacje pozarządowe.	700 000 zł	506 987 zł	72,4

Objaśnienia:

Liczba podmiotów realizujących zadanie jest zgodna z wyborem wykonawców w ramach postępowań konkursowych z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia dla organizacji pozarządowych.

- Realizacja programu polityki zdrowotnej pn. Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2022-2024 dla mieszkańców Szczecina.	140 000 zł	140 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z podpisanymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w edukacji zdrowotnej	1 000 os.	200 os.
2. Liczba otwartych konkursów	1 szt.	1 szt.
3. Liczba podmiotów realizujących zadanie	5 podm.	5 podm.

Prowadzenie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego	109 705 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Środki finansowe na bieżące funkcjonowanie mieszkań chronionych w Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnym dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obiekt przeznaczony dla 20 osób dorosłych z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym z niepełnosprawnością wieloraką, które wymagają szczególnej całodobowej opieki.

Działania:

- Prowadzenie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego.

Objaśnienia:

W dniu 18.12.2023 r. uzyskano zgodę na użytkowanie wybudowanego obiektu.
Realizacja zadania w 2024 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	20 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,28 zł

Prowadzenie domów dziennego pobytu	6 318 346 zł	6 208 067 zł	98,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Opieka terapeutyczna, psychologiczna, wychowawcza oraz medyczna dla osób w wieku emerytalnym oraz osób o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.

Działania:

- Zapewnienie opieki oraz świadczenie usług opiekuńczych w ośrodkach dziennego pobytu:	6 201 633 zł	6 093 216 zł	98,3
• Ośrodka Wsparcia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych dla 40 podopiecznych: • Dziennych Domach Pomocy Społecznej wchodzących w skład Działu Wsparcia Dziennego funkcjonującego w strukturach organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera dla 185 podopiecznych: - przy ul. Potulickiej - 70 podopiecznych, - przy ul. Łukasiewicza - 45 podopiecznych, - przy ul. Ściegiennego - 20 podopiecznych, - przy ul. Krasieńskiego - 20 podopiecznych, - przy ul. Królowej Jadwigi - 30 podopiecznych			

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z potrzebami i harmonogramem wypłat.

- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	112 759 zł	111 650 zł	99,0

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z potrzebami i harmonogramem wypłat.

- Dokonywanie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.	3 954 zł	3 201 zł	81,0

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z liczbą pracowników, którzy przystąpili do PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba uczestników	207 os.	225 os.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	2 456,93 zł	3 841,25 zł

Przeciwdziałanie przemocy domowej	33 300 zł	33 296 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Działania:

- Prowadzenie programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej.	23 402 zł	23 400 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem

- Prowadzenie szkoleń oraz zajęć terapeutycznych dla uczestników programu.	9 898 zł	9 896 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba osób biorących udział w programie	44 os.	44 os.

Rezerwa celowa na zadania bieżące z zakresu pomocy i polityki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny	557 615 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zabezpieczenie finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Działania:

Zabezpieczenie środków na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia.

Objaśnienia:

Rezerwa rozwiązywana zgodnie z bieżącymi potrzebami. Na dzień 1 stycznia rezerwa wynosiła 4 mln zł.

Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza	41 088 366 zł	41 020 719 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców.

Działania:

- Usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz placówki systemu oświaty - usamodzielnienie wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze oraz inne placówki, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:	365 571 zł	365 570 zł	100,0
1. pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków z placówek - 33 wychowanków,			
2. pomoc na zagospodarowanie - 2 wychowanków,			
3. pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 3 wychowanków.			

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami, wykonanie na poszczególnych działaniach uzależnione jest od liczby dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej.

- Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza dla 170 dzieci.	17 798 474 zł	17 771 541 zł	99,8

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami.

- Rodziny zastępcze pełniące funkcję pogotowia rodzinnego - zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w nagłych przypadkach np. w wyniku interwencji, zdarzeń losowych itp. Dzieci są objęte tą formą opieki do czasu wyjaśnienia ich sytuacji życiowej bądź prawnej. Obecnie funkcjonuje 9 zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, obejmujących opieką 59 dzieci.	2 329 426 zł	2 329 425 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami, wykonanie na poszczególnych działaniach uzależnione jest od liczby dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej.

- Finansowanie opieki nad dziećmi ze Szczecina w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów. Liczba umieszczonych dzieci 195.	990 612 zł	990 612 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami, wykonanie na poszczególnych działaniach uzależnione jest od liczby dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej.

- Rodziny zastępcze - zapewnienie opieki nad dziećmi w rodzinach zastępczych.	11 202 072 zł	11 202 058 zł	100,0

W ramach działania zapewnia się opiekę w:

1. spokrewnionych rodzinach zastępczych dla 347 dzieci,
2. niezawodowych rodzinach zastępczych dla 161 dzieci,
3. zawodowych rodzinach zastępczych dla 91 dzieci,
4. rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów dla 134 dzieci z Gminy Miasto Szczecin.

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla pełnoletnich wychowanków w pieczy zastępczej

- 94 wychowanków,
- pomoc na zagospodarowanie - 8 wychowanków,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie - 9 wychowanków.

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami, wykonanie na poszczególnych działaniach uzależnione jest od liczby dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej.

- Rodzinne domy dziecka - zapewnienie dzieciom opieki w formie rodzinnych domów dziecka na terenie Szczecina. Liczba form - 10, liczba dzieci objętych tą formą pieczy zastępczej - 67.	2 935 362 zł	2 935 360 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami, wykonanie na poszczególnych działaniach uzależnione jest od liczby dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej.

- Finansowanie pobytu małoletnich dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej.	161 427 zł	132 985 zł	82,4

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami, wykonanie na poszczególnych działaniach uzależnione jest od liczby dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej.

- Pobyt dzieci w placówce opiekuńczo - terapeutycznej - pobyt dzieci w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie, prowadzonej przez Powiat Myśliborski na zlecenie Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego. Liczba dzieci objętych tą formą pomocy - 14.	1 764 660 zł	1 764 660 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami, wykonanie na poszczególnych działaniach uzależnione jest od liczby dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej.

- Pobyt dzieci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i pielęgnacyjno - opiekuńczym - liczba dzieci objętych tą formą pomocy - 17.	418 242 zł	407 650 zł	97,5

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z zaistniałymi potrzebami, wykonanie na poszczególnych działaniach uzależnione jest od liczby dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej.

- Rezerwa celowa na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe - zabezpieczenie środków na obowiązkowe świadczenia pracownicze w COiD.	398 834 zł	398 834 zł	100,0

Objaśnienia:

Rezerwa rozwiązana zgodnie z zapotrzebowaniem jednostki.

Sygnatura: 13091062700112304202

- Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej - wydatki osobowe i rzeczowe koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - 25 etatów.	1 457 626 zł	1 457 622 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków.

- Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo wychowawczych 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.	819 996 zł	819 996 zł	100,0

- Zabezpieczenie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	37 770 zł	36 228 zł	95,9

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem wypłat.

- Prowadzenie mieszkania dla rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo wychowawczych.	47 154 zł	47 038 zł	99,8

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z aktualnymi potrzebami. Mieszkanie przy ul. Mazurskiej 21/3, Różowej 8/2, brak osób umieszczonych.

- Rządowy program wspierania rodziny „ Wsparcie powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. ” - celem programu jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej: Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń: zawodowej rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka, rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, przysługujących za 2023 rok, począwszy od 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji. Przyznane dofinansowanie (refundacja) wynosi 361.140 zł z FP .	361 140 zł	361 140 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem wydatków. Wydatki były uzależnione od faktycznie wypłaconych wynagrodzeń.

Wskaźniki:

1. Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	197 os.	197 os.
2. Liczba dzieci w rodzinach zastępczych	874 os.	874 os.
3. Liczba koordynatorów rodziny	25 os.	25 os.
4. Liczba wychowanków kontynuujących naukę	183 os.	183 os.
5. Liczba wychowanków pobierających pomoc na usamodzielnienie	16 os.	16 os.
6. Liczba wychowanków pobierających pomoc na zagospodarowanie	23 os.	23 os.

RPO - Cztery kąty na trzeci wiek	2 012 051 zł	1 867 742 zł	92,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Działania:

Prowadzenie dwóch mieszkań wspomaganych przez MOPR - realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.
W ramach projektu przewiduje się utworzenie i zapewnienie funkcjonowania mieszkań wspomaganych w formie mieszkań wspieranych.
Utworzenie mieszkań będzie obejmowało m.in. adaptację lokali mieszkalnych oraz ich wyposażenie zgodnie z potrzebami mieszkańców.
Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym m.in. osoby niesamodzielne i osoby z niepełnosprawnościami, wymagające wsparcia w formie usług wspierających, w tym usług opiekuńczych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań wspomaganych	3 szt.	3 szt.
2. Liczba uczestników	10 os.	10 os.

RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie	1 507 075 zł	1 491 545 zł	99,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego dla dzieci i ich rodzin.

Działania:

RPO - Samodzielni - kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie - świadczenie usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

W ramach projektu zrealizowane zostało:

1. Rozszerzenie oferty wsparcia dziennego w placówkach wsparcia dziennego.
2. Rozwój pieczy zastępczej poprzez utworzenie nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych.
3. Zapobieganie umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej poprzez wsparcie rodzin w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych.
4. Wsparcie procesu usamodzielniania się wychowanków pieczy instytucjonalnej i rodzinnej.
5. Rozwój poradnictwa rodzinnego i specjalistycznego poprzez szkolenia i superwizje dla pracowników instytucji wspierających rodziny.

Objaśnienia:

Realizacja zadania oraz rozliczenie budżetu i zakończenie projektu zgodnie z umową o dofinansowanie. Zadanie zostało zakończone z dniem 30.06.2023 r., natomiast rozliczenie końcowe budżetu projektu zgodnie z umową o dofinansowanie do dnia 31.08.2023 r.

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych wsparciem w postaci poradnictwa rodzinnego	200 os.	191os.
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	200 os.	200 os.
3. Liczba uczestników placówek wsparcia dziennego objętych nowymi formami wsparcia	224 os.	224 os.

RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin	2 664 132 zł	2 628 408 zł	98,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Rozwój i zwiększenie dostępności usług społeczno-opiekuńczych i asystenckich.

Działania:

RPO - Zaopiekowani - systemowe wzmocnienie potencjału opiekuńczego rodzin - realizacja projektu dofinansowywanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

W ramach projektu przewidziano do realizacji działania obejmujące:

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

Projekt realizowany jest w Partnerstwie Wnioskodawcy JST – GM Szczecin z podmiotami ekonomii społecznej, tj. z Fundacją Pomocy Chorym na Zanik Mięśni oraz Fundacją Pasją. Partnerzy to organizacje pozarządowe prowadzące działalność w obszarze pożytku publicznego.

Objaśnienia:

Projekt realizowany jest od 01 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2023 roku przez Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta", Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Wydział Spraw Społecznych UM w partnerstwie z Fundacją: Pomocy Chorym na Zanik Mięśni im. Piotra Karlińskiego oraz Pasją.

Termin realizacji projektu został wydłużony do 31 lipca 2023 dla zadania *Ośrodek Dziennego Pobytu dla Osób z Chorobą Alzheimera* realizowanego przez DPS-K (do 31 lipca br. - wypożyczalnia sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego, do 31 sierpnia br. - świetlica wytchnieniowa dla osób niesamodzielnnych oraz Centrum wsparcia opiekunów faktycznych)

Wskaźniki:

1. Liczba osób	1 999 os.	1 999 os.

RPO WZ - Ukraina bliżej nas	2 298 325 zł	2 279 977 zł	99,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie.

Działania:

RPO WZ - Ukraina bliżej nas - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. Ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie, które przybyły do Polski od 24 lutego 2022 r. poprzez kompleksowe wsparcie usług wczesnej interwencji kryzysowej w okresie od 01.07.2022 r. do 31.12.2023 r., złagodzenie traumy i wsparcie psychologiczne - terapeutyczne oraz podniesienie potencjału do adaptacji i życia w nowych warunkach.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba osób	401 os.	401 os.

Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych	27 700 zł	27 177 zł	98,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspomaganie rodzin wielodzietnych w codziennym życiu.

Działania:

Wydatki związane z wydawaniem dokumentów uprawniających do korzystania z ulg przysługujących w ramach Rządowego Programu dla Rodzin Wielodzietnych.

Objaśnienia:

Dotacja została wykorzystana do wysokości zgodnej z wymogami ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wskaźniki:

1. Liczba kart	1 765 szt.	3 294 szt.
2. Liczba złożonych wniosków	890 szt.	1 623 szt.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 293 750 zł	3 222 875 zł	97,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami	209 239 zł	195 283 zł	93,3
- Wydział Spraw Społecznych	3 084 511 zł	3 027 592 zł	98,2

Cele zadania:

Zapewnienie świadczeń zdrowotnych dla osób uprawnionych.

Działania:

- Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.	923 143 zł	879 154 zł	95,2

Objaśnienia:

Zadanie finansowane dotacją od Wojewody przelewem na konto ZUS zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne - WZP - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczecinie jako bezrobotni bez prawa do zasiłku.	209 239 zł	195 283 zł	93,3

Objaśnienia:

Składki opłacane na bieżąco według deklaracji ZUS DRA.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne - opłacanie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Opłacanie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym.	2 158 000 zł	2 145 397 zł	99,4

Objaśnienia:

Zadanie finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa - realizacja wpłat na konto ZUS na bieżąco zgodnie ze złożonymi przez jednostkę deklaracjami.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne cudzoziemców oraz pomoc dla uchodźców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy.	3 368 zł	3 041 zł	90,3

Objaśnienia:

Zadanie finansowane dotacją od Wojewody przelewem na konto ZUS zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

Wskaźniki:

1. Średnia składka ubezpieczenia zdrowotnego opłacana za osoby uprawnione	104,78 zł	104,78 zł
2. Średniomiesięczna liczba osób objęta świadczeniami z Centrum Świadczeń, za które odprowadzane są składki	806 os.	830 os.
3. Średniomiesięczna liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających z ubezpieczenia	2 436 os.	1 578 os.

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	3 350 712 zł	3 156 149 zł	94,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie bezpiecznego trzeźwienia osobom doprowadzonym do Centrum Profilaktyki Uzależnień w postępowaniu zgodnym z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Szczecin.

Działania:

- Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień: świadczenie pomocy osobom uzależnionym i zagrożonym uzależnieniem, udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom, w których występują problemy uzależnień, koordynowanie działań związanych z opieką oraz niesieniem pomocy osobom uzależnionym lub bezdomnym oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie problematyki uzależnień, bezdomności oraz przemocy domowej. Do zadań Centrum należy również wykonywanie zadań izby wytrzeźwień.	3 067 363 zł	2 897 220 zł	94,5

Wydatki obejmują:

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki;
- zapewnienie pozostałych wydatków związanych z działalnością jednostki.

Objaśnienia:

Wydatki zgodnie z harmonogramem. Niższe wykonanie wynika z faktu wprowadzonych oszczędności - mniejszego zużycia mediów (woda, ścieki, prąd i ogrzewanie) oraz rozliczenia usług medycznych z porozumień jst.

- Zabezpieczenie środków finansowych na wypłacenie odpraw emerytalnych dla pracowników przechodzących na emeryturę oraz nagród jubileuszowych dla pracowników z odpowiednim stażem pracy.	28 568 zł	28 567 zł	100,0

Objaśnienia:

Wypłaty odpraw i nagród zgodnie z terminami ustawowymi i harmonogramem jednostki.

- Ogrzewalnia - zapewnienie pomocy dla osób dotkniętych kryzysem bezdomności w formie ogrzewalni zlokalizowanej przy SCPU.	246 721 zł	223 824 zł	90,7

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z potrzebami i przyjętym harmonogramem. Niższe wykonanie wynika z faktu przeprowadzenia remontu pomieszczeń Ogrzewalni, co przełożyło się na mniejsze zużycie mediów (woda, ścieki, prąd).

-Wpłaty na PPK - zabezpieczenie środków finansowych na składki w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych w części płaconej przez pracodawcę.	8 060 zł	6 537 zł	81,1

Objaśnienia:

Wypłata zgodnie z liczbą osób, które przystąpiły do PPK. Niższe wykonanie wynika z faktu przystąpienia mniejszej ilości osób, niż pierwotnie deklarowano.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	24 szt.	24 szt.	

Środowiskowe Domy Samopomocy	6 417 002 zł	6 409 769 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki dziennej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Działania:

- Środowiskowe Domy Samopomocy - finansowanie miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Gminę Miasto Szczecin w formie jednostki budżetowej dla 120 osób (ul. Tartaczna 14, ul. Niemcewicza 9/U5, ul. Pocztowa 31-33, ul. Bohaterów Warszawy 27).	3 699 753 zł	3 693 195 zł	99,8

- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej i ul. Orzechowej - finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej dla 56 osób.	1 546 723 zł	1 546 723 zł	100,0

- Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka - finansowanie miejsc w niepublicznym Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka dla 21 osób.	581 146 zł	581 146 zł	100,0
- Za życiem - Niemcewicz - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Niemcewicza.	135 699 zł	135 023 zł	99,5
- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Rostockiej - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Rostockiej.	380 768 zł	380 768 zł	100,0
- Program "Za życiem" - Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki objętych Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wawrzyniaka.	72 913 zł	72 913 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową z budżetu państwa
- realizacja zadania zgodnie z harmonogramem, odpowiednio do otrzymanej dotacji.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	197 szt.	197 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca	2 388,07 zł	2 658,49 zł

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny	103 796 993 zł	103 597 036 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne oraz wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Działania:

- Koszty obsługi - finansowanie kosztów obsługi zadania - wynagrodzenia pracowników oraz bieżące wydatki związane z realizacją zadania: a) z dotacji na zadania zlecone - 2 893 279,00 zł b) ze środków własnych Miasta - 2 912 862,00 zł	5 837 071 zł	5 806 141 zł	99,5

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

- Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów oraz odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów.	97 771 506 zł	97 603 669 zł	99,8

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z decyzjami.

- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	175 336 zł	175 334 zł	100,0

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z potrzebami i harmonogramem wypłat.

- Zabezpieczenie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	13 080 zł	11 893 zł	90,9

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem wypłat.

Wskaźniki:

1. Liczba decyzji na świadczenia rodzinne	14 848 szt.	14 848 szt.
2. Liczba decyzji na świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 425szt.	1 425 szt.

Świadczenie usług opiekuńczych	19 102 808 zł	19 064 181 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w miejscu zamieszkania) osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn wymagają pomocy.

Działania:

- 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. Zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym oraz osobom starszym w formie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych gminy.	18 130 808 zł	18 130 808 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie realizowane przez podmioty gospodarcze świadczące usługi opiekuńcze, wyłonione w trakcie procedur przetargowych. Wykonanie zgodne z umową i harmonogramem.

- Świadczenie usług opiekuńczych - zapewnienie opieki osobom chorym psychicznie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych gminie.	972 000 zł	933 373 zł	96,0

Objaśnienia:

Zadanie realizowane przez podmioty gospodarcze świadczące usługi opiekuńcze, wyłonione w trakcie procedur przetargowych. Wykonanie zgodne z umową i harmonogramem.

Wskaźniki:

1. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań własnych	1 031 os.	1 368 os.
2. Liczba osób objętych świadczeniami w zakresie usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych	70 os.	87 os.

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	35 566 204 zł	35 531 512 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Umożliwienie osobom i rodzinom w przewyższaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać.

Działania:

Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - finansowanie wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem jednostki, zapewnienie jej zaplecza kadrowo - technicznego do wykonywania zadań z zakresu Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, skierowanych do mieszkańców Szczecina, w tym:	34 296 123 zł	34 263 315 zł	99,9

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki
- finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki (opłaty komunalne, remonty, zakup wyposażenia itp.)

Zakres zadań realizowanych przez jednostkę obejmuje:

- pomoc rodzinom i osobom w przewyższaniu 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:

Odchylenia powstały wskutek absencji pracowników i niewypłaconych im dodatków socjalnych (400 zł), które są finansowane przez Wojewodę, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dokonanie odpisu na ZFŚS.

- Zabezpieczenie środków finansowych na wypłacenie odpraw emerytalnych dla pracowników przechodzących na emeryturę oraz nagród jubileuszowych dla pracowników z odpowiednim stażem pracy.	728 050 zł	728 049 zł	100,0

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z harmonogramem.

- Dokonywanie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.	44 000 zł	42 118 zł	95,7

Objaśnienia:

Wykonanie zgodne z liczbą pracowników, którzy przystąpili do PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	5 591 os.	8 198 os.
2. Liczba pracowników socjalnych realizujących zadania w środowisku	121 os	124 os
3. Średni koszt w przeliczeniu na osobę korzystającą z pomocy społecznej	3 163,86 zł	4 334,16 zł

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	140 206 zł	136 082 zł	97,1

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 zagrażającą jego życiu.

Działania:

- 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.	136 000 zł	132 000 zł	97,1

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z liczbą złożonych wniosków o wypłatę świadczenia.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki zwiększa plan na wypłaty świadczeń w zależności od bieżących potrzeb.

4 206 zł	4 082 zł	97,1

- Finansowanie kosztów obsługi zadania polegająca na zapewnieniu pozostałych wydatków rzeczowych pracownikom realizującym wypłaty świadczeń.

Objaśnienia:

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

Wskaźniki:

1. Ryczałtowy koszt świadczenia	4 000 zł	4 000 zł	

Wsparcie odbiorców wybranych źródeł ciepła	2 267 831 zł	2 267 831 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	553 903 zł	553 903 zł	100,0
- Wydział Spraw Społecznych	1 689 700 zł	1 689 700 zł	100,0
- Biuro Zarządzania Energią	24 228 zł	24 228 zł	100,0

Cele zadania:

Wypłata świadczeń pn. "dodatek ciepły" dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych mająca na celu złagodzenie skutków rosnących cen niektórych źródeł ciepła, w związku z sytuacją na rynku paliw.

Działania:

- Realizacja zadania zleconego polegającego na wypłacie dodatku ciepłego na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r., o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967) gospodarstwom domowym.	1 495 000 zł	1 495 000 zł	100,0
- Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego dotyczącego wypłaty dodatku ciepłego. Koszty obsługi zadania polegające na wypłacie dodatku ciepłego w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconych świadczeń w Gminie.	194 700 zł	194 700 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z liczbą pozytywnie rozpatrzonych wniosków.

Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 poz. 1967). Rekompensata dla Szczecińskiej Energetyki Ciepłej .	553 903 zł	553 903 zł	100,0

Objaśnienia:

Zwrot niewykorzystanych w 2022 r. środków finansowych otrzymanych na rekompensaty.

- Realizacja obowiązków nałożonych przez Ustawę z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w zakresie wypłaty dodatków do źródeł ciepła dla podmiotów wrażliwych.	24 228 zł	24 228 zł	100,0

Objaśnienia:

Zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	5,81 zł	5,81 zł	

Wspieranie rodziny	2 374 350 zł	2 368 446 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Wspieranie rodzin biologicznych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych.

Działania:

- Wspieranie procesu usamodzielnienia osób dorastających w pieczy zastępczej – prowadzenie wielokierunkowych działań mających na celu wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków w wieku od 16 do 26 roku życia z rodzinnymi i instytucjonalnymi formami pieczy zastępczej na terenie Szczecina.	50 000 zł	50 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Podpisano umowę z jedną organizacją pozarządową - Fundacja Robinson Crusoe.
Zadanie realizowane zgodnie z umową.

- Asystent rodziny - praca z rodziną w formie objęcia jej opieką przez asystenta rodziny w celu poprawienia jej funkcjonowania w zakresie opiekuńczo - wychowawczym. Działanie realizowane przez 28 asystentów rodziny przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.	1 872 359 zł	1 872 344 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie realizowane jest zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków.

- Prowadzenie placówek wsparcia dziennego - organizacja pobytu dzieci w placówkach wsparcia dziennego - świetlice środowiskowe, prowadzonych przez organizacje pozarządowe wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert oraz w Ośrodku Wsparcia Dziennego prowadzonym przez Centrum Opieki nad Dzieckiem. Celem działania jest stworzenie przyjaznego miejsca dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem i zapewnienie im właściwej opieki i wychowania.	281 117 zł	275 229 zł	97,9

Objaśnienia:

Zadaniem Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego jest prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zrealizowane zadania placówki wsparcia dziennego zgodnie do liczby dzieci korzystających z pomocy placówki (ok. 10 osób dziennie).

- Wypłata odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.	8 735 zł	8 734 zł	100,0

Objaśnienia:

Wydatki wykonane zgodnie z potrzebami i harmonogramem wypłat.

- Rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny na rok 2023” Dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny w wysokości do 2.000 zł w formie jednorazowej lub podzielonej na kilka części. Przyszłana kwota wynosi 44.000 zł z FP (par. 4010), natomiast składki pokrywane są z własnego budżetu – (kwota: 8.761 zł). Koszty zatrudnienia asystentów rodziny – w wysokości nieprzekraczającej 80 % (wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń), poniesione za okres listopad – grudzień 2023. Dofinansowanie (refundacja) - 109.378 zł z FP .	162 139 zł	162 138 zł	100,0

Objaśnienia:

Zadanie realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków.

Wskaźniki:

1. Liczba asystentów rodziny	28 os.	30 os.
2. Liczba miejsc w placówkach wsparcia dziennego	726 szt.	726 szt.
3. Liczba placówek wsparcia dziennego - świetlic środowiskowych działających na terenie Szczecina	29 szt.	29 szt.

Wypłata dodatków i rekompensat ciepłowniczych	15 946 690 zł	11 719 473 zł	73,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	8 330 000 zł	6 916 905 zł	83,0
- Wydział Księgowości	170 000 zł	138 338 zł	81,4
- Wydział Spraw Społecznych	7 446 690 zł	4 664 230 zł	62,6

Cele zadania:

Wypłata świadczeń i rekompensat mających na celu złagodzenie skutków rosnących cen paliw i energii

Działania:

- Realizacja zadania zleconego polegającego na: 1. wypłacie dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), który przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego; 2. wypłacie dodatku dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw; 3. uwzględnieniu kosztów obsługi zadania (koszty wypłacania odbiorcom dodatków), w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.	3 921 569 zł	2 088 000 zł	53,2

Objaśnienia:

Wypłaty w 2023 r. realizowane w związku z niepobraniem dodatkami w miesiącu grudniu 2022 r., oraz zgodnie z decyzjami wydanymi przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz decyzjami zaskarżonymi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

- Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 poz. 1967). Rekompensata dla Szczecińskiej Energetyki Ciepłej.	8 330 000 zł	6 916 905	83,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem. Szacowana kwota była wyższa aniżeli faktyczne wypłaty.

- Realizacja zadania zleconego polegającego na wypłacie dodatku ciepłego na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2023 poz. 1772 ze zm.), który przysługuje gospodarstwom domowym:	980 393 zł	264 500 zł	27,0

1. w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy z wyłączeniem drewna kawałkowego,
2. w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
3. w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
4. w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł olejowy.

Objaśnienia:

Wypłaty w 2023 r. realizowane są w związku z niepobranyymi dodatkami w miesiącu grudniu 2022 r., oraz zgodnie z decyzjami wydanymi przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz decyzjami zaskarżonymi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

- Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego dotyczącego wypłaty dodatku węglowego. Koszty obsługi zadania polegającego na wypłacie dodatku węglowego w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconych świadczeń w gminie.	78 431 zł	41 687 zł	53,2

Objaśnienia:

Wypłaty w 2023 r. realizowane są w związku z niepobranyymi dodatkami w miesiącu grudniu 2022 r., oraz zgodnie z decyzjami wydanymi przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz decyzjami zaskarżonymi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

- Finansowanie kosztów wynagrodzeń związanych z realizacją zadania.	170 000 zł	138 338 zł	81,4

Objaśnienia: Koszty obsługi w wysokości 2% do wypłaconych rekompensat ciepłowniczych

- Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego dotyczącego wypłaty dodatku ciepłego. Koszty obsługi zadania polegającego na wypłacie dodatku ciepłego w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconych świadczeń w gminie.	19 607 zł	5 290 zł	27,0

Objaśnienia:

Wypłaty w 2023 r. realizowane są w związku z niepobranyymi dodatkami w miesiącu grudniu 2022 r., oraz zgodnie z decyzjami wydanymi przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz decyzjami zaskarżonymi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

- Realizacja zadania zleconego polegającego na wypłacie dodatku elektrycznego na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2023 poz. 1704), który przysługuje gospodarstwom domowym: w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną.	2 257 500 zł	2 098 000 zł	92,9

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z liczbą pozytywnie rozpatrzonych wniosków oraz przekazanych środków finansowych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

- Realizacja zadania zleconego polegającego na wypłacie refundacji podatku VAT za paliwo gazowe na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022 poz. 2687), który przysługuje gospodarstwom domowym: refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych.	127 311 zł	113 947 zł	89,5

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z liczbą pozytywnie rozpatrzonych wniosków oraz przekazanych środków finansowych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

- Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego dotyczącego wypłaty dodatku ciepłego. Koszty obsługi zadania polegającego na wypłacie dodatku elektrycznego w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconych świadczeń w gminie: ze środków stanowiących 2 % dotacji.	45 150 zł	41 941 zł	92,9

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z liczbą pozytywnie rozpatrzonych wniosków oraz przekazanych środków finansowych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

- Zapewnienie funkcjonowania zaplecza kadrowo - technicznego dotyczącego wypłaty dodatku ciepłego.	16 729 zł	10 866 zł	65,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z liczbą pozytywnie rozpatrzonych wniosków oraz przekazanych środków finansowych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	41 zł	30 zł

Wypłata świadczeń za sprawowanie opieki i kurateli	1 573 458 zł	1 573 457 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ochrona interesów osobistych i majątkowych osób ubezwłasnowolnionych.

Działania:

- Wynagrodzenie kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób sprawujących kuratelę nad osobami częściowo ubezwłasnowolnionymi oraz dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi finansowane ze środków własnych.	330 096 zł	330 096 zł	100,0

Objaśnienia:

Wydatki ponoszone zgodnie z postanowieniami sądu o przyznaniu wynagrodzenia opiekunom prawnym, w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania. Potrzeby finansowe zgłaszane są na bieżąco do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

1 243 362 zł	1 243 362 zł	100,0

- Ochrona interesów osobistych i majątkowych osób ubezwłasnowolnionych. Wynagrodzenie opiekunów prawnych - wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi.

Objaśnienia:

Wydatki ponoszone zgodnie z postanowieniami sądu o przyznaniu wynagrodzenia opiekunom prawnym, w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania. Potrzeby finansowe zgłaszane są na bieżąco do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wskaźniki:

1. Liczba osób sprawujących kuratelę	12 os.	14 os.
2. Liczba osób sprawujących opiekę prawną	43 os.	46 os.
3. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za kuratelę za osobę	503,33 zł	501 zł
4. Średniomiesięczna wysokość świadczenia za sprawowanie opieki za osobę	706,6 zł	468 zł

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne	85 000 zł	84 999 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie ubezpieczenia osobom nieubezpieczonym przebywającym w szpitalach na terenie Szczecina.

Działania:

Wywiady środowiskowe związane z decyzjami na ubezpieczenia zdrowotne - przeprowadzanie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie wywiadów środowiskowych z osobami nieobjętymi ubezpieczeniem oraz wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Objaśnienia:

Środki finansowe wykorzystane są 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 finansowanej ze środków publicznych.

Wskaźniki:

1. Koszt decyzji administracyjnej	20 zł	20 zł
2. Koszt wywiadu	40 zł	40 zł
3. Liczba decyzji administracyjnych	1536 szt.	1 536 szt.
4. Liczba wywiadów	1 332 szt.	1 332 szt.

Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	116 012 zł	116 012 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc kobietom w ciąży i kobietom z małymi dziećmi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Działania:

Zakup usług w ośrodkach wsparcia na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego - finansowanie pobytu kobiet w ciąży i matek z małoletnimi dziećmi będących w sytuacji kryzysowej w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężu w Karwowie. Obecnie postanowienie sądu wskazuje bezpośrednio Karwowo jako miejsce umieszczenia matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Objaśnienia:

Wydatki zaplanowane na sfinansowanie pobytu matek z dziećmi oraz kobiet w ciąży w Ośrodku Wsparcia zgodnie z potrzebami.

Sygnatura: 13092062700112304202

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt miejsca	4 190 zł	3 867 zł	

Zasiłki i pomoc w naturze	18 259 390 zł	17 541 471 zł	96,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Pomoc w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków specjalnych celowych rodzinom o niskim dochodzie oraz osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nieposiadających uprawnień do renty lub emerytury.

Działania:

- Zasiłki okresowe - zapewnienie wypłat zasiłków okresowych dla rodzin o niskim dochodzie.	3 657 273 zł	3 490 358 zł	95,4

Objaśnienia:

Realizacja świadczeń społecznych w formie zasiłków okresowych realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

- Pomoc potrzebującym w formie świadczeń rzeczowych.	156 000 zł	156 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Dotacja na realizację zadania publicznego pod tytułem "Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie artykułów żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpiele". Działanie realizowane przez organizację: Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki w Szczecinie, Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie.

- Zasiłki stałe - zapewnienie wypłat zasiłków stałych.	11 057 764 zł	10 506 764 zł	95,0

Objaśnienia:

Wypłata zasiłków stałych realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

- Zasiłki celowe - zapewnienie wypłat zasiłków celowych na żywność, odzież, opał, dopłaty do żłobków i przedszkoli, czynsze, zakup leków itp.	2 936 007 zł	2 936 005 zł	100,0

Objaśnienia:

Wypłata zasiłków celowych realizowana była zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.

- Pozostałe świadczenia i usługi - zapewnienie wypłat na świadczenia i usługi takie jak: opłaty porto od wypłacanych za pośrednictwem poczty zasiłków, wydatki z tytułu pochówku osób samotnych i bezdomnych	452 346 zł	452 344 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

Wskaźniki:

1. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	8 198 os.	8 198 os.	
2. Liczba osób pobierających zasiłki i pomoc w naturze	6 979 os.	6 979 os.	
3. Średni zasiłek celowy dla 1 osoby na miesiąc	73 zł	73 zł	
4. Średni zasiłek okresowy dla 1 osoby na miesiąc	159 zł	159 zł	
5. Średni zasiłek stały dla 1 osoby na miesiąc	545,56 zł	496 zł	

Żłobki miejskie	31 514 401 zł	31 386 035 zł	99,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia w czasie pracy ich rodziców.

Działania:

- Żłobki miejskie - finansowanie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem 10 żłobków miejskich oraz jednej filii Żłobka nr 9, w tym:	29 336 910 zł	29 231 335 zł	99,6

- zapewnienie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostki
- pozostałe wydatki bieżące (takie jak zakup żywności, materiałów i usług) mające na celu zapewnienie funkcjonowania 1616 miejsc dla podopiecznych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem, do wysokości potrzeb.

- Wypłata nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.	538 773 zł	538 773 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z potrzebami oraz przyjętym harmonogramem.

- Zabezpieczenie środków na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.	21 519 zł	21 098 zł	98,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z harmonogramem wypłat.

- Kluby dziecięce - zapewnienie funkcjonowania 125 (w okresie od 01.01. do 31.08.2023 r.) oraz 100 (w okresie od 01.09 do 31.12.2023 r.) miejsc limitowanych we wszystkich 5 Klubach Dziecięcych na terenie Gminy Miasto Szczecin.	1 617 199 zł	1 594 830 zł	98,6

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z harmonogramem, do wysokości potrzeb.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc w placówce	1 717 szt.	1 716 szt.
2. Średniomiesięczny koszt miejsca limitowanego	1 507 zł	1 525 zł
3. Udział dochodów z odpłatności za pobyt w stosunku do poniesionych wydatków	35,13 %	33,16 %

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	434 650 762 zł	423 875 897 zł	97,5

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.11. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Aktualizacja list wyborców	71 664 zł	71 664 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Informatyki	24 060 zł	24 060 zł	100,0
- Wydział Księgowości	47 604 zł	47 604 zł	100,0
Cele zadania:			
Zapewnienie możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom.			
Działania:			
1. Uaktualnianie ewidencji dotyczącej danych osobowych i adresowych mieszkańców.	47 559 zł	47 559 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem wypłat.			
2. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.	45 zł	45 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			
3. Obsługa informatyczna systemu ewidencji ludności i rejestru wyborców.	24 060 zł	24 060 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,18 zł	0,18 zł	
Działalność statutowa Rad Osiedli	624 682 zł	577 119 zł	92,4
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.	277 673 zł	273 781 zł	98,6
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.	126 247 zł	122 073 zł	96,7
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.	26 934 zł	24 480 zł	90,9
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodnie z zapotrzebowaniem.			
4. Działalność na rzecz mieszkańców przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej, festyny i imprezy o charakterze sportowym, turystycznym, kulturalnym. Realizacja wydatków zgodnie z uchwałami i planami rzeczowo-finansowymi Rad Osiedli.	193 828 zł	156 786 zł	80,9

- **RO Arkońskie - Niemierzyn** - impreza mikołajkowa w Parku im. F. Chopina - 02.12. – **6.871,73 zł.**
- **RO Bukowe Klęskowo** - festyn osiedlowy współorganizowany z Przedszkolem Nr 8 -13.09., Święto Niepodległości – spotkanie dla mieszkańców – 11.11; Mikołajki – współorganizacja imprezy z ze szkołami SP Nr 59 i SP Nr 74 - 06.12., wigilia dla 100 mieszkańców w Restauracji Dąbska 7 - 12.12. – **9.498,62 zł.**
- **RO Bukowo** - organizacja Pchlich Targów w terminach 03.09. i 24.09.2023 r. – **600,00 zł.**
- **RO Centrum** – festyn osiedlowy na placu zabaw przy Teatrze Lalek Pleciuga w dniu 08.09.– **12.820,00 zł.**
- **RO Dąbie** - FLY DAY współorganizacja festynu miejskiego z Aeroklubem na lotnisku przy ul. Przestrzennej - 2.09., Mikołajki dla ok. 100 dzieci na plaży miejskiej w Dąbiu - 16.12. – **5.385,00 zł.**
- **RO Drzetowo-Grabowo** - festyn na rozpoczęcie sezonu wakacyjnego na osiedlu - 27.05., organizacja gry miejskiej pt. Powrót do przyszłości z Sydonią von Borck - 16.09., śpiewanie pieśni patriotycznych w parku im. S. Nadratowskiego - 11.11., osiedlowe ubieranie choinki na Drzetowie i koncert kolęd - 09.12. osiedlowe ubieranie choinki na Grabowie - 21.12. – **6.023,96 zł.**
- **RO Krzekowo Bezzecze** - wigilia dla 30 seniorów z osiedla - 15.12. – **1.300,00 zł.**
- **RO Majowe** - współorganizacja zawodów w "Skate Parku" - 24.06., festyn osiedlowy w Parku Majowe - 03.09., organizacja grzybobrania - 21.10., Mikołaj w Parku Majowe -09.12. - **6.247,25 zł.**
- **RO Niebuszewo** - festyn rodzinny współorganizowany z Przedszkolem Publicznym Nr 59 - 30.05., festyn rodzinny współorganizowany z Przedszkolem Publicznym Nr 5 -14.06., cykl spacerów z przewodnikiem i prelekcje - 8.07.,17.07.,22.07., wyjazd integracyjny dla mieszkańców osiedla Niebuszewo do Niederfinow i ZOO w Eberswalde wraz z obsługą przewodnika - 16.09., dofinansowanie pikniku osiedlowego na terenie obok Stawu Brodowskiego w Szczecinie - 17.09., organizacja wycieczki wraz z usługą przewodnika do Morskiego Centrum Nauki - 16.12.– **15.200,00 zł.**
- **RO Niebuszewo Bolinko** – spotkanie świąteczne dla mieszkańców osiedla w restauracji przy ul. Kadłubka - 16.12. – **10.500,00 zł.**
- **RO Nowe Miasto** - festyn osiedlowy "Witajcie wakacje" - boisko przy ul. Potulickiej -25.06., – **4.700,00 zł.**
- **RO Osów** – ognisko integracyjne - 22.10., – **787,25 zł.**
- **RO Płonia Śmierzdnica Jezierzycze** - rajd pieszy i spotkanie rocznicowe z mieszkańcami na placu przy siedzibie Rady - 11.11., – **2.000,00 zł.**
- **RO Podjuchy** - Wyjazd seniorów do Ogródu Dendrologicznego w Glinnej-24.06., "Podjuszkański Dzień Seniora w DK Krzemień - 21.10., warsztaty i kiermasz Świąteczny w DK Krzemień - 1-17.12., konkurs fotograficzny "Zima w Podjuchach 2023" - 18 - 29.12. – **5 024,68 zł.**
- **RO Pogodno** - Jarmark Wielkanocny i Pchli Targ na placu W. Pawłowskiego - 02.04, spacer z przewodnikiem po Pogodnie - 16.04., wystawa i koncert muzyki tanecznej -21.05, Wiosenny koncert muzyki tanecznej - scena muzyczna na placu W. Pawłowskiego - 25.06, współorganizacja wyjazdu szkoleniowo integracyjnego 26-28.05., Koncert pamięci W. Pawłowskiego - scena muzyczna na placu W. Pawłowskiego - 10.09., Poznajemy Pogodno z przewodnikiem - 23.09., Pchli Targ 24.09., ogniskowe śpiewanie pieśni harcerskich - Park Międzyosiedlowy przy ul. Taczaka - 30.09., śpiewanie pieśni patriotycznych na placu W. Pawłowskiego - 11.11. spotkanie przy muzyce dla mieszkańców osiedla 02.12., Jarmark Bożonarodzeniowy 10.12 – **13.587,39 zł.**
- **RO Pomorzany** - spotkanie wigilijne dla mieszkańców Pomorzany, osób starszych i samotnych w SP Nr 20 - 09.12. – **8.970,00 zł.**
- **RO Skolwin** – festyn na Dzień Dziecka - 28.05., Piknik sąsiedzki pn. "Wiosenne Przebudzenie Mocy" na polanie rekreacyjnej przy ul. Orłowskiej - 10.07., festyn rodzinnym na pl. Świerkowskiego, współorganizowany z parafią -24.06., spotkanie wigilijne "Choinka dla Skolwina" - 16.12. – **9.400,00 zł.**
- **RO Słoneczne** – współorganizacja spotkania wigilijnego dla osób starszych z Osiedla Słoneczne - 13.12. – **2.996,11 zł.**
- **RO Stare Miasto** - współorganizacja Festynu Rodzinnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 63 przy ul. Grodzkiej - 03.06.2023 r. i konkursu świątecznego w Przedszkolu Publicznym nr 27 – **442,59 zł.**
- **RO Śródmieście Północ** - współorganizacja z SP 46 Masowego Biegu Przelajowego -21.06., organizacja wyjazdu integracyjnego dla mieszkańców na grzybobranie 30.09. – **3 627,41 zł.**
- **RO Śródmieście Zachód** - współorganizacja wyjazdu integracyjnego dla mieszkańców Zielonej Góry - 13.05, warsztaty stroików wielkanocnych w siedzibie Rady - 03.04., spotkania integracyjne za cyklu "Poznaj swojego sąsiada", spotkanie mieszkańców kwartału ulic Łokietka, Jagiełły, Bogusława - 19. 05., mieszkańców al. Piastów 67 -17.06., mieszkańców ul. Jagiełły 25-26 - 2.09., organizacja wyjazdu na grzybobranie - 16.09., – **3.613,76 zł.**
- **RO Świerczewo** - spotkanie w "Tłusty Czwartek" - 16.02., Festyn rodzinny "Pożegnanie lata"- 08.10., Wigilia dla mieszkańców - 16.12. – **4.459,64 zł.**
- **RO Turzyn** – wyjazd integracyjny dla mieszkańców do berlińskiego ZOO - **2.600,00 zł.**
- **RO Warszewo** - współorganizacja Festynu Antoniańskiego - place przy ul. Miejskiej i Szczecińskiej - 11.06, i Dni Warszewa 2-3.09., Rajd pieczonego ziemniaka po puszczy Wkrzańskej - 07.10., wigilia dla mieszkańców 21.12., – **8.993,05 zł.**
- **RO Załom-Kasztanowe** - organizacja festynu "Budujemy sąsiedzkie relacje" - 13.08. – **3.000,00 zł.**
- **RO Zdroje** – Święto Niepodległości – udział w uroczystościach na Rondzie Ułanów Podolskich - 11.11 – **449,95 zł.**

- **RO Żelechowa** - Wielkanocne Warsztaty Decoupage'u - 25.03., spotkanie "Migawki z Radiem Szczecin" - 22.04., organizacja festynu "Bajkowy Dzień Dziecka" - 03.06., "Obserwacja gwiazd" na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 21.10., Bożonarodzeniowe Warsztaty ozdób świątecznych - 15.12., – **6.244,01 zł.**
- **RO Żydowce Klucz** - Piknik "Aktywnie nad wodą" - Przystań przy ul. Perkuna - 02.07., festyn osiedlowy 02.09. – **1.443,56 zł.**

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,6 zł	1,48 zł
3. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	16 883,29 zł	1 559 781 zł

Granty Osiedlowe	80 000 zł	79 936 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Aktywizacja społeczności lokalnej.

Działania:

Realizacja projektów Rad Osiedli w ramach otrzymanych grantów:

1. RO Załom – Kasztanowe - Budujemy sąsiedzkie relacje - 12.08.2023 - 10 000 zł;
2. RO Dąbie - Festyn dla mieszkańców podczas wydarzenia FLY DAY - 2.09.2023 - 9 999,75 zł;
3. RO Krzekowo – Bezrzecze - Pożegnanie lata – festyn osiedlowy - 2.09.2023 - 9 991,29 zł;
4. RO Majowe - Festyn osiedlowy w Parku Majowe - 3.09.2023 - 10 000 zł;
5. RO Niebuszewo - Festyn „Pożegnanie lata” - 3.09.2023 - 9 999,99 zł;
6. RO Warszewo - Dni Warszewa – festyn osiedlowy - 3.09.2023 - 10 000 zł;
7. RO Drzetowo - Grabowo - Powrót do Przyszłości z Sydonią von Borck – gra miejska -16.09.2023 - 9 959,93 zł;
8. RO Głębokie – Pilchowo - Chojnka 2023 - Osiedlowe spotkanie integracyjne -15.01.2023 - 9 985,04 zł.

Objaśnienia:

Granty przyznano w ramach pierwszej edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Osiedlowe 2023”.

W konkursie mogły uczestniczyć Gminy działające na rzecz osiedli z obszarów miejskich lub miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Kwota grantu wynosiła 10 000 zł na projekty nieinwestycyjne i 15 000 zł na projekty inwestycyjne.

Wskaźniki:

Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,20 zł	0,20 zł

Inicjatywy lokalne - 2023	59 672 zł	43 230 zł	72,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	11 340 zł	9 854 zł	86,9
- Wydział Ochrony Środowiska	48 332 zł	33 376 zł	69,1

Cele zadania:

Zaspakajanie potrzeb mieszkańców Szczecina w ramach programu Inicjatywy Lokalne.

Działania:

1. Inicjatywy lokalne pt. "Kurs z pierwszej pomocy HOPR 2023" zrealizowany przez Fundację Zachodnią w terminie 06.3-30.11.2023 r.	11 340 zł	9 854 zł	86,9

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

2. Inicjatywy lokalne - Zielone Stare Miasto - WOŚR.	16 332 zł	15 503 zł	94,9

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z wyboru tańszej oferty na realizację inicjatywy lokalnej pn. "Zazielenimy Stare Miasto".

3. Inicjatywy lokalne - Krokusowa rewolucja - WOŚR.	32 000 zł	17 873 zł	55,9

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z wyboru korzystniejszej oferty na realizację zadania.

Wskaźniki:

1. Liczba posadzonych drzew	12 szt.	12 szt.
2. Liczba sadzonek	32 048 szt.	32 048 szt.

Komunikacja społeczna	484 000 zł	473 447 zł	97,8

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie informacji o działaniach i ofercie samorządu Szczecina jak najszerzym 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:

Ad. (1-5) Niższe wykonanie jest efektem negocjacji, w wyniku których uzyskano korzystniejsze niż planowano ceny.

Wskaźniki:

1. Liczba użytkowników serwisów internetowych dedykowanych dla realizowanych kampanii informacyjnych	10 000 tys.	23 169 tys.
2. Wzrost średniej ilości aktywnych użytkowników miesięcznie serwisu wiadomości.szczecin.eu o 10% w skali roku	100 000 szt.	185 289 szt.

Nieodpłatna pomoc prawna	1 239 360 zł	1 224 173 zł	98,8

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	66 297 zł	66 282 zł	100,0
- Wydział Księgowości	180 423 zł	175 491 zł	97,3
- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumenta	992 640 zł	982 399 zł	99,0

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.	66 297 zł	66 282 zł	100,0

Objaśnienia:

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, nieodpłatna pomoc prawna udzielana była w jednym punkcie w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu - 4 godziny dziennie. W Szczecinie zorganizowano 16 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:

- w budynku Urzędu Miasta przy Pl. Armii Krajowej 1 - 10 punktów,
- w budynku Filii Urzędu Miasta przy ul. Rydla 39-40 - 6 punktów.

2. Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta realizujących zadanie:	179 445 zł	175 239 zł	97,7
- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
- plan 128 986 zł, wykonanie 128 986 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
- plan 11 963 zł, wykonanie 9 462 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- plan 38 496 zł, wykonanie 36 791 zł

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z harmonogramem wypłat.

3. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom uprawnionym:	720 720 zł	710 479 zł	98,6
- w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego (4 punkty)
- plan 240 240 zł, wykonanie 240 240 zł,
 - w punktach, w których pomocy prawnej udzielają adwokaci lub radcowie prawni (8 punktów)
- plan 480 480 zł, wykonanie 470 239,31 zł.

Objaśnienia:

Realizacja planu do wysokości faktycznie poniesionych wydatków.

4. Udzielanie mieszkańcom wsparcia w ramach edukacji prawnej poprzez organizowanie działań edukacyjnych dotyczących upowszechniania wiedzy o prawach i obowiązkach obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów, możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa, a także dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.	31 680 zł	31 680 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem.

5. Udzielanie mieszkańcom wsparcia w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe (4 punkty).	240 240 zł	240 240 zł	100,0

Objaśnienia:

Wydatki zostały poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji zadania, zgodnie z zawartymi umowami.

6. Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.	978 zł	252 zł	25,8

Objaśnienia:

Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.

Wskaźniki:

1. Liczba punktów porad prawnych	12 szt.	12 szt.
2. Liczba punktów poradnictwa obywatelskiego	4 szt.	4 szt.
3. Średniomiesięczna liczba porad prawnych	500 szt.	599 szt.
4. Średniomiesięczny koszt prowadzenia punktu	6 596,78 zł	6 596,78 zł

Obsługa organizacyjno - techniczna Rad Osiedli	401 260 zł	341 515 zł	85,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Stworzenie warunków do bliższego kontaktu mieszkańców z władzami Miasta.

Działania:

1. Honoraria autorskie za odtwarzanie muzyki na festynach organizowanych przez Rady Osiedli.	3 700 zł	3 684 zł	99,6

Objaśnienia:

Zrealizowano opłatę licencyjną za odtwarzanie muzyki na festynach organizowanych przez Rady Osiedli.

2. Remonty i wyposażenie siedzib Rad Osiedli - niezbędne bieżące naprawy, remonty, konserwacje w siedzibach Rad Osiedli, zakup wyposażenia siedzib Rad.	34 450 zł	34 380 zł	99,8

Objaśnienia:

- RO Bukowo - zakup stołów i krzeseł do nowej siedziby Rady,
- RO Gołęcino Goław - zakup urządzenia wielofunkcyjnego,
- RO Międzyodrże Wyspa Pucka - zakup urządzenia wielofunkcyjnego,
- RO Niebuszewo Bolinko - remont toalet w siedzibie Rady,
- RO Słoneczne - zakup dwóch banerów informacyjnych,
- RO Turzyn - zakup stołów do siedziby Rady,
- RO Warszewo - montaż oświetlenia w siedzibie Rady,
- RO Wielgowo Sławociesze Zdunowo- usunięcie wycieku gazu w kotle gazowym w siedzibie Rady,
- RO Zdroje - zakup tablicy informacyjnej,
- odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych oraz złomu - wyeksploatowane środki trwałe Rad Osiedli przeznaczone do likwidacji,
- wykonanie legitymacji radnych osiedlowych (wymiana ze względu na zmiany funkcji i zmiany osobowe w składach Rad).

3. Darowizny na rzecz Rad Osiedli pozyskane od osób fizycznych i prawnych.	12 000 zł	11 492 zł	95,8

Objaśnienia:

Rady Osiedli wykorzystały pozyskane od sponsorów kwoty na organizację wydarzeń przeznaczonych dla mieszkańców osiedli:

- Rada Osiedla Arkońskie Niemierzyn - organizacja imprezy mikołajkowej w parku osiedlowym - 5.500 zł,
- Rada Osiedla Podjuchy współorganizacja cyklu warsztatów, konkursu, Jarmarku Sąsiedzkiego i "Podjuszkańskiego Dnia Seniora" - 3.000 zł,
- Rada Osiedla Świerczewo - organizacja festynu rodzinnego - 2.992 zł.

4. Bieżące utrzymanie siedzib Rad Osiedli - czynsze za użytkowanie lokali, opłaty za media (woda, ścieki, energia elektryczna, gaz, wywóz śmieci), opłaty telekomunikacyjne, abonamenty RTV, obsługa informatyczna (serwis). Zakup ekspertyz związanych m.in. z likwidacją środków trwałych pozostających na stanie Rad Osiedli.	351 110 zł	291 959 zł	83,2

Objaśnienia:

Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie siedzib RO, opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych, ekspertyzy dot. uszkodzonych środków trwałych pozostających na stanie RO. Realizacja zgodnie z potrzebami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,02 zł	0,88 zł

Obsługa organizacyjno - techniczna Rady Miasta	1 590 865 zł	1 590 852 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Zapewnienie warunków do wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta.

Działania:

1. Zapewnienie obsługi technicznej Rady Miasta Szczecin	11 926 zł	11 925 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono worki polipropylenowe oraz ładowarkę do notebooka; - zakup usług pozostałych - poniesiono wydatki na usługi gastronomiczne oraz usługi przygotowania transkrypcji z nagrań wraz z podziałem na mówców oraz przygotowania napisów do filmów z sesji Rady Miasta.			
2. Reprezentowanie Rady Miasta Szczecin na zewnątrz	29 397 zł	29 396 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono wiązanki kwiatów na uroczystości związane z reprezentowaniem Rady Miasta Szczecin, zakup upominków dla uczestników gier i zabaw podczas Festynu Antoniańskiego oraz charytatywnych wydarzeń, zakup artykułów promocyjnych Rady Miasta Szczecin oraz albumów "Nasz dom Szczecin"; - zakup usług pozostałych - wynajem autokaru do przewozu uczniów w ramach projektu edukacyjnego, usługi gastronomiczne, obsługa techniczna konferencji naukowej "Struktura rzeczywistości"; - zakup środków żywności - zakupiono artykuły spożywcze na spotkania organizowane w ramach współpracy i promocji; - nagrody konkursowe - zakupiono karty podarunkowe - upominki od Rady Miasta dla uczestników V edycji Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pn. "Szczecin i Województwo Zachodniopomorskie oczami dziecka".			
3. Organizacja Dnia Pionierów Miasta Szczecin	13 500 zł	13 500 zł	100,0
"Dniem Pionierów Miasta Szczecin" dla upamiętnienia pierwszych mieszkańców powojennego Szczecina ustanowiono dzień 5 lipca. W ramach organizacji wydarzenia zorganizowano uroczysty obiad oraz wyprodukowano dwa filmy na potrzeby akcji promocyjnej.			
4. Opracowanie i wydanie Kroniki Szczecina	42 000 zł	41 990 zł	100,0
W celu zebrania i upowszechnienia informacji o najważniejszych wydarzeniach miejskich opracowuje się wydawnictwo w formie rocznika. W ramach wydatków poniesiono koszty opracowania i wydruku Kroniki Szczecina za 2022 rok.			
5. Zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin	6 942 zł	6 941 zł	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia - zakupiono licencję programu dla Komisji ds. badania potrzeb i problemów młodzieży, zakup materiałów na cykl spotkań Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin z Samorządami Szkolnymi, zakup smyczy z logiem Młodzieżowej Rady Miasta oraz artykułów promocyjnych, zakup identyfikatorów na potrzeby konkursu Treat'art; - zakup usług pozostałych - przygotowanie i montaż ścianki reklamowej dotyczącej projektu "Do szpiku kości", usługi gastronomiczne na spotkania z udziałem Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin.			
6. Należności pieniężne z tytułu pełnienia mandatu i podróży służbowych radnych	1 487 100 zł	1 487 099 zł	100,0
- diety przysługujące radnym, jako rekompensata za utracone zarobki oraz zwrot kosztów związanych z pełnieniem mandatu; - podróże służbowe radnych - radni Rady Miasta Szczecin odbyli dwa wyjazdy służbowe oraz siedem wyjazdów służbowych odbyli radni Młodzieżowej Rady Miasta Szczecin.			

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,08 zł	4,08 zł	
2. Średni koszt w przeliczeniu na radnego	51 318,23 zł	51 317,81 zł	

Obsługa projektów pobudzających aktywność społeczną mieszkańców	199 463 zł	195 862 zł	98,2

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 2024.	40 000 zł	40 000 zł	100,0
2. Organizacja Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych oraz Spotkania Szczecińskich Organizacji Pozarządowych "Pod Platanami".	75 000 zł	74 187 zł	98,9
3. Obsługa inicjatywy lokalnej - wspieranie procesu realizacji inicjatywy lokalnej w zakresie m.in. edukacji, obsługi i promocji projektu.	14 000 zł	14 000 zł	100,0
4. Organizacja wydarzeń, konsultacji i akcji społecznych.	5 463 zł	2 675 zł	49,0
5. Badanie i ewaluacja konsultacji społecznych przeprowadzonych w Gminie Miasto Szczecin.	35 000 zł	35 000 zł	100,0

6. Organizacja plebiscytu "Pozarządowy Szczecin".	30 000 zł	30 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań oraz zgodnie z podpisanymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,51 zł	0,5 zł	

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 024 zł	11 024 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Przeprowadzenie głosowania w punktach wyborczych na terenie miasta.

Działania:

Przygotowanie i przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego.

- zakup usług pozostałych - wydruk materiałów związanych z referendami (wyciąg z ustawy, informacja o warunkach ważności głosu, obwieszczenie o wyniku głosowania) oraz zabezpieczenie transportu do lokali wyborczych.

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z planem i przyznaną dotacją.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,03 zł	0,03 zł	

Rezerwa celowa na zadania bieżące związane z inicjatywami lokalnymi	328 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego

Cele zadania:

Wspieranie inicjatyw lokalnych mieszkańców.

Działania:

Realizacja projektów zgłoszonych w ramach inicjatywy lokalnej.

Objaśnienia:

Z planowanej w 2023 r. rezerwy w wysokości 60.000 zł, w I półroczu uruchomiono środki w wysokości 59.672 zł zwiększając plan na zadaniu: "Inicjatywy lokalne - 2023".

Współpraca z organizacjami pozarządowymi	1 090 000 zł	1 089 342 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Dialogu Obywatelskiego	1 030 000 zł	1 029 461 zł	99,9
- Wydział Ochrony Środowiska	60 000 zł	59 881 zł	99,8

Cele zadania:

Wspieranie działalności organizacji pozarządowych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Mieście.

Działania:

1. Zlecenie zadań publicznych w zakresie działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.	30 000 zł	29 461 zł	98,2
2. Prowadzenie Centrum Wolontariatu.	110 000 zł	110 000 zł	100,0
3. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich.	75 000 zł	75 000 zł	100,0
4. Prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji.	212 000 zł	212 000 zł	100,0
5. Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej.	80 000 zł	80 000 zł	100,0
6. Prowadzenie Inkubatora Sektorów Kreatywnych.	355 000 zł	355 000 zł	100,0
7. Mikrodotacje dla organizacji pozarządowych - wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych realizowanych w Gminie Miasto Szczecin.	100 000 zł	100 000 zł	100,0
8. Dotowanie zadań publicznych zleczanych w trakcie roku organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym.	68 000 zł	68 000 zł	100,0

Objaśnienia:

Ad. (1-8). Wydatki poniesione do wysokości faktycznych kosztów realizacji działań oraz zgodnie z podpisanymi umowami.

9. Zlecenie zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz klimatu i ochrony środowiska.	60 000 zł	59 881 zł	99,8

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba dofinansowanych organizacji	46 szt.	26 szt.
2. Średnia wysokość dotacji przypadających na organizację w ramach zadania	390,69 zł	414,2 zł

Wybory do Sejmu i Senatu

1 925 469 zł	1 915 628 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Rady Miasta

Cele zadania:

Dokonanie w formie głosowania wyboru posłów i senatorów.

Działania:

Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wskaźnik wykonania planu 99,23%) - zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz dla uprawnionych mężów zaufania;
 - wynagrodzenia bezosobowe (wskaźnik wykonania planu 100,0%) - płatności z tytułu realizacji umów-zleceń:
- pomoc w pracach przygotowawczych oraz w trakcie trwania wyborów,
 - kampania informacyjna oraz dystrybucja materiałów informacyjnych,
 - przygotowanie lokali na cele szkoleniowe i instruktażowe,
 - obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych,
 - weryfikacja i rozdzielanie kart do głosowania na poszczególne obwodowe komisje wyborcze,
 - przygotowanie i udostępnienie pomieszczeń obwodowych komisji wyborczych,
 - przygotowanie akcesoriów wyborczych do przekazania obwodowym komisjom wyborczym,
 - sprawowanie stałego zewnętrznego dozoru lokalu wyborczego oraz zapewnienie bezpieczeństwa, nadzór i ochrona mienia;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne (wskaźnik wykonania planu 100,0%) - wynagrodzenia dla członków Zespołu Wyborczego oraz sporządzenie spisu wyborców (w tym wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania);
 - zakup materiałów i wyposażenia (wskaźnik wykonania planu 100,0%) - wydatki na zakup artykułów piśmienniczo-biurowych, tub do głosowania korespondencyjnego, worków i opasek uciskowych do zabezpieczenia worków, zakup tonerów i flag państwowych;
 - zakup usług pozostałych (wskaźnik wykonania planu 100,0%) - wydatki obejmowały przede wszystkim zakup usług:
- plakowanie obwieszczeń wyborczych,
 - druku obwieszczeń wyborczych (o zarządzonych wyborach, o podziale na obwody głosowania i siedziby obwodowych komisji wyborczych),
 - druku wyciągu z ustawy, wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, informacji o warunkach ważności głosu,
 - druk formularzy i protokołów głosowania (w tym zaświadczenia dla mężów zaufania i członków komisji),
 - transportu kart do głosowania i akcesoriów wyborczych dla obwodowych komisji wyborczych,
 - wykonanie tabliczek kierunkowych oraz z numerami obwodowych komisji wyborczych,
 - wykonanie skoroszytów na spisy wyborców,
 - wykonanie i dostawa kotar do kabin wyborczych,
 - wykonanie i dostawa nakładek anonimizujących spis wyborców,
 - publikacja ogłoszenia prasowego,
 - wykonanie pieczętek dla obwodowych komisji wyborczych.

Objaśnienia:

Odchylenie od planu wydatków wynika z niższych, niż przyznana dotacja, wydatków poniesionych na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych (część osób powołanych w skład komisji nie zgłosiła się do pracy) oraz na diety dla uprawnionych mężów zaufania (podstawą wypłaty był wniosek, nie wszyscy mężowie zaufania spełnili ten warunek).

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,93 zł	4,91 zł

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

7 777 787 zł	7 613 793 zł	97,9

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.12. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Administrowanie drogami	7 908 587 zł	7 818 839 zł	98,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Sprawne zarządzanie drogami w Mieście.			
Działania:			
1. Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu drogowego w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM), w tym:	7 661 350 zł	7 573 600 zł	98,9
- wydatki osobowe wraz z pochodnymi, - zakup materiałów, wyposażenia, energii, remonty i pozostałe usługi, - pozostałe koszty rzeczowe, - planowanie, utrzymanie i ochrona dróg publicznych, - organizacja ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych Miasta Szczecin, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych.			
Zatrudnienie w pionie drogowym w ZDiTM - liczba etatów - plan: 68, wykonanie: 63.			
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z zawartymi umowami. Niewykonanie w stosunku do zaangażowania wydatków wynosi 89.748 zł, wskaźnik niewykonania wynosi 1,1 %. Niższe wykonanie wynika głównie z poniesienia mniejszych wydatków:			
1) w rozdziale 75023:			
§4210 - zakup materiałów i wyposażenia - niewykonanie w kwocie 12.859 zł wynika z oszczędnego gospodarowania środkami na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostki ZDiTM.			
§4270 - zakup usług remontowych - niewykonanie w kwocie 6.951 zł wynika z mniejszej liczby wykonanych remontów i napraw pojazdów służbowych, sprzętu komputerowego i maszyn biurowych.			
§4300 - zakup usług pozostałych - niewykonanie w kwocie 15.310 zł wynika z oszczędnego gospodarowania środkami przez ZDiTM oraz opóźnień w powstaniu aplikacji do windyacji należności za zajęcie pasa drogowego - płatność za serwis została wykonana tylko w grudniu przy planowanych sześciu płatnościach.			
2) w rozdziale 60095:			
§4300 - zakup usług pozostałych - niewykonanie w kwocie 29.529 zł spowodowane jest niższymi wydatkami związanymi z realizacją następujących umów: ochrona fizyczna obiektów, pojazdów prowadzanych na parking przy ul. Hangarowej, usługa sukcesywnego odbioru z siedziby ZDiTM oraz całkowitego zniszczenia dokumentów, obsługa prawna jednostki w zakresie udzielania zamówień publicznych. Dodatkowo ZDiTM usunął mniej, niż zakładano obiektów, reklam czy urządzeń porzuconych w pasie drogowym. Wydatkowanie w pozostałych paragrafach zgodnie z zawartymi umowami i regulaminami obowiązującymi w ZDiTM oraz wynikającymi z przepisów prawa.			
2. Wypłata odpraw i nagród jubileuszowych.	234 237 zł	234 237 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem.			
3. Wpłaty na PPK.	13 000 zł	11 002 zł	84,6
Objaśnienia:			
Realizacja wydatków zgodna z zapotrzebowaniem.			
Wskaźniki:			
1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56 km	792,56 km	
2. Średniomiesięczny koszt administrowania 1 km dróg gminnych i powiatowych	831,54 zł	822,11 zł	
3. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie drogowym ZDiTM	9 691,9 zł	10 342,38 zł	
Administrowanie transportem miejskim	36 308 235 zł	36 122 889 zł	99,5
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Organizacja i sprawne zarządzanie transportem zbiorowym na terenie miasta Szczecin oraz gmin ościennych.			

Działania:

1. Pokrycie kosztów funkcjonowania pionu transportu w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego (ZDiTM), w tym:	34 115 913 zł	33 943 411 zł	99,5
• organizowanie, koordynowanie regularnego transportu publicznego, • określanie i planowanie potrzeb przewozowych, projektowanie układów i sieci komunikacyjnej, • organizowanie usług przewozowych oraz nadzór ich wykonania, • analiza polityki taryfowej za przejazdy środkami komunikacji miejskiej, • organizowanie dystrybucji biletów oraz zapewnienie kontroli biletów, • zlecanie usług przewozowych oraz wynagradzanie operatorów przewozowych zgodnie z zawartymi umowami, • usuwanie pojazdów z drogi oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym.			
Zatrudnienie w pionie transportu w ZDiTM - liczba etatów - plan 215, wykonanie 193.			

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wydatków w rozdziale: 75023 na paragrafach:

§4260 - zakup energii - niewykonanie w kwocie 60.030 zł. W związku ze znaczącym wzrostem stawek za zużycie prądu w 2023 r., ZDiTM w celu obniżenia opłat za zużytą energię elektryczną, rozwiązał dotychczasowe umowy z Enea S.A. i po raz pierwszy zawarł umowy oddzielnie na zakup energii oraz na dystrybucję energii. Niestety, nie udało się rozwiązać wszystkich umów w ustawowym czasie, dlatego automatycznie zostały uruchomione umowy rezerwowe z Enea S.A., które sukcesywnie wygaszały wraz z przejęciem poszczególnych punktów przez nowego operatora, tj. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. ZDiTM zawarł z ZUO dwie umowy na pierwsze i na drugie półrocze. W obu umowach przyjęte stawki za zużycie energii elektrycznej (odpowiednio 0,3075 zł brutto - I półrocze i 0,5289 zł brutto - II półrocze) były niższe, niż maksymalna stawka określona w ustawie o maksymalnej cenie energii w roku 2023 dla podmiotów upoważnionych (do jakich należy ZDiTM).

§4270 - zakup usług remontowych - niewykonanie w kwocie 42.331 zł. W roku 2023 wykonano mniej doraźnych remontów i napraw (- 20.027 zł), w tym sprzętu komputerowego, urządzeń bankowych tj. liczarek, drukarek termicznych do druku kart elektronicznych oraz kamer zamontowanych na obiektach ZDiTM, a także pozostałych prac remontowych (-22.304 zł), w tym w największej części w kwocie (-10.467 zł) dotyczącej modernizacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Matejki, niż przewidywano w planie.

§4210 - zakup materiałów i wyposażenia - niewykonanie w kwocie 21.608 zł ze względu na oszczędne gospodarowanie środkami, wykorzystywanie materiałów i środków trwałych będących na stanie ZDiTM.

§4440 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - niewykonanie w kwocie 13.795 zł. Powodem niewykonania na ww. paragrafie jest oszczędność wynikająca ze sposobu określania wysokości czynszów w najmowanych pomieszczeniach z przeznaczeniem na kasy biletowe. Określony jest on bowiem z uwzględnieniem corocznej waloryzacji poczynawszy od marca każdego roku na podstawie wskaźnika inflacji publikowanego przez GUS za rok poprzedni. W okresie ustalania planu na rok kolejny ZDiTM nie jest w stanie ustalić jaki będzie wzrost i w planie została zabezpieczona kwota z rezerwą, która w bezpieczny sposób umożliwi spłatę zobowiązań wynikających z zapisów w umowach lokalowych. Dodatkowo w jednej umowie na najem lokalu opłata miesięczna wyrażona jest w walucie Euro, więc każdorazowo opłata uzależniona jest od kursu waluty, który był niższy od zakładanego w planie. Wydatkowanie w pozostałych paragrafach zadania zgodne z zawartymi umowami i regulaminami obowiązującymi w ZDiTM oraz przepisami prawa. Niewykonanie wiąże się w większości przypadków z brakiem lub opóźnieniem wpływu faktur za grudzień 2023 r.

2. Wpłata odpraw i nagród jubileuszowych.

644 522 zł 644 522 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z potrzebami.

3. Wpłaty na PPK.

41 000 zł 39 523 zł 96,4

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodna z potrzebami.

4. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, w tym m.in.:

1 506 800 zł 1 495 433 zł 99,2

- utrzymanie w stałej sprawności technicznej obiektów i urządzeń znajdujących się na trasach komunikacyjnych miasta Szczecin,
- usługa w zakresie uzupełniania szyb w wiatrach przystankowych i obiektach należących do ZDiTM (wymiana uszkodzonych szyb w wiatrach,
- montaż i demontaż oraz wymiana infrastruktury przystankowej (np. wiaty, ławki, znaków na wiatrach, czy elementów gablot w wiatrach).

Objaśnienia:

Realizacja wydatków zgodnie z zawartymi umowami i potrzebami w zakresie realizacji zadań statutowych ZDiTM, związanych z bieżącą działalnością ZDiTM w zakresie administrowania transportem. W 2023 roku ze względu na przeprowadzane inwestycje w mieście oraz częste korekty rozkładów jazdy w związku z brakami kierowców i motorniczych - ZDiTM wykorzystał prawie całą umowę na wykonywanie przystankowych tabliczek z rozkładami jazdy (limit 3.839 szt.). W związku z planami uruchomienia stałej organizacji ruchu i nowych przystanków na Bramie Portowej oraz możliwymi dalszymi zmianami rozkładów jazdy konieczne stało się uruchomienie pod koniec roku zamówienia uzupełniającego na kwotę 78.800 zł. W ramach podpisanego aneksu do umowy, zlecono wykonanie i montaż mniejszej liczby tabliczek, niż planowano tj. 806 sztuk zamiast 900.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt administrowania w przeliczeniu na 1 zatrudnionego w pionie transportu miejskiego ZDiTM	14 072,96 zł	15 597,1 zł

KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciovne	20 251 zł	20 251 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Estetyzacja terenów zielonych.

Działania:

Zakup fotopułapek.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych fotopułapek.	3 szt.	3 szt.

Monitoring inwestycji miejskich	70 050 zł	70 049 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym.

Działania:

Wykonanie pomiarów natężenia hałasu w ciągu dróg krajowych, wojewódzkich.

Objaśnienia:

W 2023r. w ramach tego zadania wykonano:

- okresowe pomiary ruchu drogowego w ciągu dróg krajowych i wojewódzkich w Szczecinie,
 - pomiary hałasu w ramach zadania: Przebudowa ulic Niemierzyńskiej, Arkońskiej, Spacerowej do Al. Wojska Polskiego, Etap III - Przebudowa ulicy Arkońskiej (od pętli tramwajowej "Las Arkoński" do Al. Wojska Polskiego) wraz ze sporządzeniem dokumentacji przedstawiającej wyniki pomiarów,
 - pomiary emisji hałasu do środowiska w jednym punkcie pomiarowym przez 24 godziny w dzień powszedni przy budynku usytuowanym przy ul. Flaminga 2 w Szczecinie wraz z opracowaniem sprawozdania z wykonanych pomiarów.
- Wydatkowanie zgodne z zapisami i terminami zawartych umów.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	3 szt.	3 szt.

Organizacja i zarządzanie ruchem	61 547 zł	61 547 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego w Mieście oraz usprawnienie systemów transportowych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

Działania:

Przeprowadzanie analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu, opracowanie projektów stałych i czasowych organizacji ruchu.

Objaśnienia:

Wydatkowano środki finansowe na:

- aktualizację dokumentacji stałej organizacji ruchu dla ul. Bolesława Śmiałego na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Bolesława Krzywoustego w kwocie - 2.999 zł,
 - wykonanie projektów stałej organizacji ruchu w ciągu ulic: Reduty Ordona, Czorszyńska, Żwirki i Wigury, Wernyhory, Klonowica w kwocie - 47.970 zł,
 - wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Kolorowych Domów na odcinku od wysokości posesji nr 37 do ul. Chłopskiej w kwocie - 10.578 zł.
- Realizacja wydatków zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba projektów	2 szt.	6 szt.

Rezerwa celowa na usługi transportowe	3 088 122 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wzrostu kosztów usług przewozowych.

Działania:

Rezerwa przeznaczona na regulowanie zobowiązań powstałych w wyniku wzrostu kosztów usług

przewozowych.
Regulacja wynagrodzeń dla TS Sp. z o.o., spółek autobusowych oraz NiOL Sp. z o.o.
- obsługujących SPP oraz Rower Miejski.

Objaśnienia:

Rezerwa wykorzystywana zgodnie z zapotrzebowaniem.

Strefa Płatnego Parkowania	16 312 000 zł	16 312 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Obsługa zadań związanych z prowadzeniem Strefy Płatnego Parkowania.

Działania:

Czynności administrowania Strefą Płatnego Parkowania utworzonej na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XX/564/12 z dnia 25.06.2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Szczecin oraz sposobu ich pobierania.

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków na podstawie Umowy Wykonawczej nr 2/2023 z dn. 30.12.2022 r. (oraz Aneksów nr 1,2,3,4) zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego a Spółką z o.o. "Nieruchomości i Opłaty Lokalne". Płatności w formie ryczałtu miesięcznego w wysokości:

styczeń - 1.093.700 zł,

luty - 2.363.600 zł,

marzec - 2.800.100 zł,

od kwietnia do października po - 1.356.800 zł,

listopad - 293.500 zł,

grudzień - 263.500 zł.

Łączna liczba miejsc parkingowych na terenie miasta: 10 180 miejsc, w tym:

- w podstrefie A - 5 712

- w podstrefie B - 4 468

Realizacja zadania zgodna z ww. umową i harmonogramem płatności.

Wskaźniki:

1. Koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania w przeliczeniu na mieszkańca	41,8 zł	41,8 zł
2. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie A	5 712 szt.	5 712 szt.
3. Liczba miejsc parkingowych w podstrefie B	4 468 szt.	4 468 szt.
4. Średniomiesięczny koszt utrzymania Strefy Płatnego Parkowania	1 359 333 zł	1 359 333 zł
5. Udział wydatków w uzyskiwanych dochodach z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów na drogach	41,51 %	43,92 %

Szczeciński Rower Miejski	1 668 971 zł	1 667 407 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszo-rowerowego.

Działania:

1. Bieżące koszty utrzymania sieci wypożyczalni rowerów miejskich w 2023 roku (ZDiTM).
Plan: 1 661 000 zł, wykonanie: 1 659 437 zł.

Objaśnienia:

Wydatki związane z obsługą czynności administrowania miejską wypożyczalnią rowerów "Szczeciński Rower Miejski" realizowane są na podstawie Umowy Wykonawczej nr 1/2023 zawartej ze spółką "Nieruchomości i Opłaty Lokalne" Sp. z o.o. z dn. 30.12.2022 r.

Wydatki zrealizowane zostały zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, w formie miesięcznego ryczałtu, tj.:

styczeń - 118.750 zł,

luty - 138.086 zł,

od marca do listopada po 128.416 zł,

grudzień 128.420 zł.

Dodatkowo zostały przyznane środki na wypłatę rekompensaty za 2022 rok w kwocie 120.000 zł, która została wyliczona na 118.437 zł.

W związku z powyższym powstało niewykonanie w kwocie 1.563 zł. Płatności na rzecz Spółki NiOL realizowane są z góry do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

2. Usługa przesyłu danych urządzeń rejestrujących ruch rowerowy (WGK).

Plan: 7.971 zł, wykonanie: 7.970 zł.

Objaśnienia:

Usługa przesyłu danych realizowana zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba rowerów	822 szt.	822 szt.	
2. Średni dzienny koszt utrzymania roweru miejskiego	5,54 zł	5,53 zł	

Transport miejski - komunikacja zastępcza	1 928 247 zł	423 486 zł	22,0

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:

1. Przewóz pasażerów komunikacją miejską - komunikacja zastępcza - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie (PKS).	1 500 000 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Brak wydatków z tytułu konieczności uruchomienia zastępczej komunikacji miejskiej, której koszty pokrywa wykonawca inwestycji.

2. Przewóz pasażerów komunikacją zastępczą realizowany przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie.	428 247 zł	423 486 zł	98,9

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt komunikacji zastępczej w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,41 zł	0,09 zł	

Transport miejski - na żądanie	475 894 zł	475 557 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu na żądanie na terenie miasta Szczecin.

Działania:

1. Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na żądanie realizowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS).

Objaśnienia:

Czas pracy przewidzianej na 2023 r. - plan: 4 154 wozogodzin, wykonanie: 4 106,17 wozogodz., niewykonanie: 47,83 wozogodzin.
Wykonana stawka średnioroczna za jedną wozogodzinę realizowaną przez Spółkę PKS Szczecin: 120,00 zł brutto.

Wskaźniki:

1. Liczba wozogodzin pracy	4 154 godz.	4 106,17 godz.	
2. Średni koszt 1 wozogodziny pracy	114,56 zł	115,82 zł	
3. Średniomiesięczny koszt transportu na żądanie w przeliczeniu na 1 mieszkańca	0,1 zł	0,1 zł	

Transport miejski - przewozy autobusowe	208 558 678 zł	207 976 910 zł	99,7

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).	66 122 639 zł	66 122 082 zł	100,0

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Praca przewozowa przewidziana na 2023 r. - plan: 6 553 157 wozokm, wykonanie: 6 367 182,68 wozokm, niewykonanie: 185 974,32 wozokm. Wykonana stawka średnioroczna za jeden wozokilometr 10,40 zł brutto.

Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na liniach dziennych i nocnych realizowany przez: - Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica Sp. z o.o. (SPAK).	59 938 870 zł	59 938 183 zł	100,0

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Praca przewozowa przewidziana na 2023 r. - plan: 5 278 054 wozokm, wykonanie: 5 116 519 wozokm, niewykonanie: 161 535 wozokm. Wykonana stawka średnioroczna za jeden wozokilometr 11,47 zł brutto.

Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na liniach dziennych i nocnych realizowany przez: - Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. (SPPK Police).	22 128 071 zł	21 704 082 zł	98,1

Objaśnienia:

Niewykonanie wydatków w stosunku do planu w kwocie 423 988,66 zł jest wynikiem niewykonania planu pracy przewozowej przewidzianej na 2023 r. na terenie Gminy Police. Kłopoty kadrowe w zakresie kierowców autobusów wymusiły na ZDiTM konieczność wprowadzania ograniczeń w kursowaniu komunikacji miejskiej. Między innymi zawieszano linie kursujące na terenie Gminy Police nr 110 i 111. Praca przewozowa przewidziana w 2023 r. - plan: 3 340 051 wozokm, wykonanie: 3 245 086,75 wozokm., niewykonanie: 94 964,25 wozokm, w tym na terenie gminy Police niewykonanie: 70 065,99 wozokm. Wykonana stawka średnioroczna za jeden wozokilometr: 7,13 zł brutto.

Przewóz pasażerów komunikacją autobusową na liniach dziennych i nocnych realizowany przez: - Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinie Sp. z o.o. (PKS).	54 748 154 zł	54 591 620 zł	99,7

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Niewykonanie wydatków w stosunku do planu w kwocie 156 534,02 zł jest wynikiem niewykonania planu pracy przewozowej przewidzianej na 2023 r. na terenie Gminy Dobra i Kołbaskowo. Kłopoty kadrowe w zakresie kierowców autobusów wymusiły na ZDiTM konieczność wprowadzania ograniczeń w kursowaniu komunikacji miejskiej. Zawieszano linie autobusowe i ograniczano częstotliwość kursowania autobusów.
Praca przewozowa przewidziana na 2023 r. - plan: 4 068 732 wozokm, wykonanie: 4 023 648,35 wozokm, niewykonanie: 45 083,65 wozokm.
Plan wydatkowania środków na usługi przewozowe w 2023 r.: 54 748 154 zł, wydatkowanie środków 54 591 619,98 zł, niewykonanie środków 156 534,02 zł, w tym z tytułu niewykonania pracy przewozowej na terenie Gminy Dobra w ilości 6 088,48 wozokilometrów, tj. 84 019,42 zł oraz na terenie Gminy Kołbaskowo w ilości 4 423,13 wozokilometrów, tj. 61 039,59 zł (zwrot środków do Gmin Dobra i Kołbaskowo).
Wykonana stawka średnioroczna za jeden wozokilometr realizowany przez Spółkę PKS Szczecin: 13,81 zł brutto.

- Wypłata rekompensaty za rok 2022.	577 851 zł	577 851 zł	100,0

Objaśnienia:

Wypłata środków Szczecińskiemu Przedsiębiorstwu Autobusowemu Klonowica Sp. z o.o. nastąpiła w listopadzie 2023 r.

- Wypłata rekompensaty za rok 2021 i 2022.	5 043 093 zł	5 043 092 zł	100,0

Objaśnienia:

Wypłata należnej Szczecińsko-Polickiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu rekompensaty w części środków własnych dotyczyła roku 2022, a w części dofinansowania z gminy Police dotyczyła roku 2021. Wypłata środków nastąpiła we wrześniu, październiku i w grudniu 2023 r.

Wskaźniki:

1. Liczba wozokilometrów	19 040 751 km	18 568 592,11 km
2. Średni koszt 1 wozokilometra	10,95 zł	11,2 zł
3. Średniomiesięczny koszt przewozów autobusowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca	44,53 zł	44,41 zł

Transport miejski - przewozy tramwajowe	129 444 533 zł	129 443 931 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin.

Działania:

1. Przewóz pasażerów komunikacją tramwajową realizowany przez Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Wydatkowanie środków uzależnione jest od wykonanej pracy przewozowej. Plan pracy przewozowej przewidzianej na 2023 r.: 4 726 419 pociągokilometrów, wykonanie: 4 591 652,97 pociągokilometrów, niewykonanie: 134 766,03 pociągokilometrów. Wykonana stawka średnioroczna za jeden pociągokilometr 28,18 zł brutto.

Wskaźniki:

1. Liczba pociągokilometrów	4 726 419 km	4 591 652,97 km
2. Średni koszt 1 pociągokilometra	27,39 zł	28,19 zł
3. Średniomiesięczny koszt przewozów tramwajowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca	27,64 zł	27,64 zł

Utrzymanie dróg

21 694 001 zł	21 668 001 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa nawierzchni jezdni i chodników w zakresie bieżącego utrzymania dróg.

Działania:

1. Utrzymanie dróg gminnych.	5 643 436 zł	5 643 435 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem robót i zawartymi umowami.

W ramach zadania realizowano bieżące utrzymanie dróg w zakresie robót nawierzchniowych (tj. roboty bitumiczne, roboty brukarskie, wypełnienie ubytków w jezdniach), oznakowania poziomego, oznakowania pionowego, wykonanie i utrzymanie czasowych organizacji ruchu, realizacja projektów technicznych, dokumentacji, itp.

W ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych wykonano następujące prace:

- jezdnie bitumiczne - 17.992,86 m2,
- jezdnie z kostki kamiennej - 439,67 m2,
- nawierzchnie z frezów - 6.673,09 m2,
- nawierzchnie gruntowe - 9,60 m2,
- betonowe - 187,39 m2,
- chodniki kamienne - 31,77 m2,
- chodniki pozostałe - 3.261,73 m2.

W ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych wykonano:

- znaki drogowe (montaż i wymiana) - 764 szt.
- słupki blokujące (montaż i wymiana) - 566 szt.
- barierki ochronne (montaż i wymiana) - 27 szt.
- lustra (montaż i wymiana) - 49 szt.
- pylony (montaż i wymiana) - 82 szt.
- słupki do znaków - 468 szt.
- tabliczki z nazwą ulicy (montaż i wymiana) - 2 szt.
- progi zwalniające (ilość elementów) - 105 szt.

Ilość wykonanego oznakowania poziomego: 13.053,35 m2.

2. Utrzymanie dróg powiatowych.	16 050 565 zł	16 024 565 zł	99,8

Powierzchnia dróg publicznych 5 124 tys. m kw., w tym:

- gminnych 2 140 tys. m kw.,
- powiatowych 2 984 tys. m kw.

Objaśnienia:

W ramach zadania realizowane było bieżące utrzymanie dróg powiatowych w zakresie robót nawierzchniowych (tj. roboty bitumiczne, roboty brukarskie, wypełnienie ubytków w jezdniach),

oznakowania poziomego, oznakowania pionowego, wykonanie i utrzymanie czasowych organizacji ruchu, utrzymania obiektów mostowych, utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnej na drogach i sygnalizacji nawigacyjnej na mostach, realizacja projektów technicznych, dokumentacji, itp.

W ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie robót nawierzchniowych wykonano następujące prace:

- jezdnie bitumiczne - 19.311,14 m2,
- jezdnie z kostki kamiennej - 131,13 m2,
- nawierzchnie z frezów - 646,57 m2,
- nawierzchnie gruntowe - 541,41 m2,
- chodniki kamienne - 51,18 m2,
- chodniki pozostałe - 3.506,49 m2,
- ścieżki rowerowe - 357,14 m2.

W ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Szczecin w zakresie oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych wykonano:

- znaki drogowe (montaż i wymiana) - 292 szt.,
- słupki do znaków (montaż i wymiana) - 189 szt.,
- słupki blokujące (montaż i wymiana) - 347 szt.,
- barierki ochronne (montaż i wymiana) - 3 szt.,
- lustra (montaż i wymiana) - 21 szt.,
- pylony (montaż i wymiana) - 70 szt.,
- tabliczki z nazwą ulicy (montaż i wymiana) - 5 szt.,
- progi zwalniające (ilość elementów) - 91 szt.

Ilość wykonanego oznakowania poziomego: 60.204,04 m2.

Niewykonanie w kwocie 25.999,74 zł wynika z problemów technicznych w związku z zapłatą jednej z faktur dotyczącej powyższych zadań.

Wskaźniki:

1. Długość dróg gminnych i powiatowych	792,56 km	792,56 km
2. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1 km dróg publicznych	2 281,01 zł	2 278,27 zł
3. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg gminnych	219,76 zł	219,76 zł
4. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych	448,24 zł	447,51 zł
5. Średniomiesięczny koszt bieżącego utrzymania 1000 m2 dróg powiatowych i gminnych	352,82 zł	352,39 zł

Utrzymanie taboru autobusowego**42 744 zł 42 744 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie organizacji i zabezpieczenia transportu zbiorowego na terenie miasta Szczecin.

Działania:

Podatek od środków transportowych:

- autobusy niskoemisyjne (20 szt.) - 23 280 zł,
- autobusy hybrydowe (16 szt.) - 18 624 zł,
- autobusy elektryczne (14 szt.) - 840 zł.

Objaśnienia:

Podatek zapłacono zgodnie z deklaracjami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 autobus/pojazd	854,88 zł	854,88 zł

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA**427 581 860 zł 422 103 610 zł 98,7**

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.13. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowanie relacji z potencjalnymi inwestorami i przedsiębiorcami	279 300 zł	257 000 zł	92,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Uzyskanie synergii w promocji inwestycyjnej Miasta.

Działania:

Wspieranie przedsiębiorczości:

- spotkania Prezydenta Miasta ze środowiskiem gospodarczym,
- konferencje i szkolenia dla przedsiębiorców,
- promocja przedsiębiorczości, firm szczecińskich oraz wydarzeń o charakterze gospodarczym.

Objaśnienia:

Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie działalności Agencji Rozwoju Metropolii Szczecińskiej Spółka z o.o., w tym:

- Zrobione w Szczecinie
- Invest in Szczecin

oraz pozostałe działania promocyjne, a także na rzecz Szczecińskiego Parku Naukowo - Technologicznego Spółka z o.o.

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych inicjatyw 2 szt. 5 szt.

Funkcjonowanie PUP - promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	8 271 145 zł	8 256 133 zł	99,8

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. Promocja Zatrudnienia i Przeciwdziałanie Bezrobociu - Funkcjonowanie PUP, w tym;	8 108 650 zł	8 093 807 zł	99,8
• rejestracja i ewidencja osób bezrobotnych i poszukujących pracy, • naliczanie i wypłaty należnych świadczeń dla osób bezrobotnych, • organizacja form aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym bezrobotnych niepełnosprawnych (tj. m.in. szkoleń, staży prac interwencyjnych, robót publicznych, wspierania przedsiębiorczości), • wspieranie aktywizacji zawodowej osób poszukujących pracy, • realizacja projektów kierowanych do osób bezrobotnych ze środków unijnych, • prowadzenie pośrednictwa pracy i współpraca z pracodawcami, • prowadzenie poradnictwa zawodowego.			

W ramach w/w działań Powiatowy Urząd Pracy ponosi następujące koszty:

- plan po zmianach: 7 019 292 zł, wykonanie: 7 016 941 zł

2. Wynagrodzenia bezosobowe:

- plan po zmianach: 46 260 zł, wykonanie: 45 160 zł

3. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku PUP i jego funkcjonowaniem:

- plan po zmianach: 863 210 zł, wykonanie: 853 066 zł

4. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników PUP:

- plan po zmianach: 179 888 zł, wykonanie: 178 640 zł

Objaśnienia:

Ad 1. Niższe wykonanie wynika z mniejszych niż planowano wydatków na składki społeczne, w związku z absencją chorobową pracowników oraz oszczędności na paragrafach dotyczących składek na Fundusz Pracy, wynikających z braku konieczności opłacania składek za pracowników spełniających określone warunki.

Ad 2. Wynagrodzenia bezosobowe są wypłacane zgodnie z zawartymi umowami zlecenia.

Ad 3. Niższe wykonanie wynika z poniesienia mniejszych niż planowano wydatków na zakup energii. Niższe wydatki poniesiono również z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, remontowych oraz na zakup materiałów i wyposażenia.

Ad 4. Niższe wykonanie wynika z poniesienia mniejszych niż planowano wydatków na badania profilaktyczne oraz szkolenia pracowników.

2. Wypłaty odpraw emerytalnych i rentowych oraz nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie.	91 278 zł	91 278 zł	100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

3. Wydawanie Oświadczeń i Zezwoleń na Pracę Cudzoziemców - wydatki bieżące związane z obsługą cudzoziemców.	63 317 zł	63 192 zł	99,8

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z powodu oszczędności na paragrafach dotyczących składek społecznych, wynikających z absencji chorobowej pracowników otrzymujących dodatki dot. cudzoziemców oraz oszczędności na paragrafach dotyczących składek na Fundusz Pracy, wynikających z braku konieczności opłacania składek za pracowników spełniających określone warunki.

4. Wpłaty na PPK.	7 900 zł	7 856 zł	99,4

Objaśnienia:

Realizacja wydatków uzależniona od liczby osób, które przystąpiły do programu.

Wskaźniki:

1. Liczba bezrobotnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego	900 os.	1 029 os.
2. Liczba obsługiwanych podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom	30 000 szt.	16 291 szt.
3. Liczba obsługiwanych pracodawców	5 000 podmioty	18 312 podmioty
4. Liczba osób niepełnosprawnych objętych aktywnymi formami łagodzenia skutków bezrobocia ze środków PFRON	30 os.	15 os.
5. Liczba wydanych oświadczeń o powierzeniu pracy i zezwoleń na pracę sezonową	20 000 szt.	5 114 szt.
6. Stopień wykorzystania środków z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych	90 %	92,83 %
7. Średni jednostkowy koszt aktywizacji osoby bezrobotnej	11 000 zł	13 253,7 zł
8. Średni koszt obsługi klienta PUP	60 zł	88,95 zł
9. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu	60 zł	90 zł
10. Średniomiesięczna liczba klientów PUP przypadająca na pracownika	100 os.	91 os.
11. Udział procentowy osób, które ukończyły proces aktywizacji	75 %	77,42 %
12. Udział procentowy pracowników PUP pełniących funkcję doradców klienta w zatrudnieniu	35 %	35 %

Ocena ratingowa Miasta	103 320 zł	103 320 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

1. Informowanie inwestorów krajowych i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta.
2. Promocja Miasta.

Działania:

Zlecenie agencji ratingowej badania wiarygodności kredytowej i nadania międzynarodowego ratingu dla waluty krajowej i zagranicznej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

Ocena ratingowa	BBB+	BBB+

Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	100 000 zł	80 490 zł	80,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Uzyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju Miasta.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji uzupełniającej dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków pomocowych, m.in.: dokumentacji technicznej, studiów wykonalności, analiz ex ante i ex post do projektów oraz audytów zewnętrznych realizowanych projektów.

Objaśnienia:

Poniesiono wydatki na wykonanie analizy wykonalności, doradztwo w zakresie podziału projektu i aktualizację dokumentacji, weryfikację osiągniętego wskaźnika rezultatu. Stopień realizacji finansowej dostosowany do wydatków związanych z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji uzupełniającej	2 szt.	1 szt.
2. Liczba złożonych aplikacji	2 szt.	2 szt.

Rozwój miasta metropolitalnego	436 000 zł	425 470 zł	97,6

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Prezydenta Miasta

Cele zadania:

1. Prowadzenie monitoringu realizacji działań Miasta i jego jednostek za zgodność ze strategią rozwoju miasta.
2. Określenie przyszłych kierunków rozwojowych w ujęciu metropolitalnym.

Działania:

Zarządzanie Strategią Rozwoju Szczecina (SRS):

- działania z zakresu tworzenia, aktualizacji, koordynowania, monitorowania i wdrażania (SRS),
- opracowanie i gromadzenie danych, ekspertyz, opinii,
- usługi w zakresie doradztwa oraz koordynowania procesu ewaluacji.

106 500 zł	96 120 zł	90,3

Objaśnienia:

Niższe wykonanie jest efektem negocjacji, w wyniku których uzyskano korzystniejsze niż planowano ceny.

Współpraca z interesariuszami na rzecz rozwoju Miasta:

- 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.

329 500 zł	329 350 zł	100,0

Objaśnienia:

Niższe wykonanie jest efektem negocjacji, w wyniku których uzyskano korzystniejsze niż planowano ceny.

Wskaźniki:

1. Mniejszy niż 30% wskaźnik odchyień od celów strategii w działaniach bieżących realizowanych przez UM	30 %	30 %

Składki z tytułu przynależności Miasta do związków i stowarzyszeń	976 794 zł	976 792 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Organizacyjny			
<u>Cele zadania:</u>			
Wymiana doświadczeń, praca nad projektami ustawowymi oraz promocja Miasta.			
<u>Działania:</u>			
Współdziałanie ze stowarzyszeniami i związkami miast na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego Miasta. Opłata składek za przynależność Miasta Szczecin do związków, stowarzyszeń i organizacji:			
1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	234 940 zł	234 940 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wydatków zgodna z planem. Składka opłacana kwartalnie.			
2. Konwent Współpracy Samorządowej Polska - Ukraina.	14 000 zł	14 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wydatków zgodna z planem. Składka opłacana kwartalnie.			
3. Związek Miast i Gmin Morskich.	69 136 zł	69 136 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wydatków zgodna z planem. Składka opłacana rocznie.			
4. Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.	6 000 zł	6 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wydatków zgodna z planem. Składka opłacana rocznie.			
5. Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	357 718 zł	357 717 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wydatków zgodna z planem. Składka opłacana półrocznie.			
6. Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza.	295 000 zł	295 000 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja wydatków zgodna z planem. Składka opłacana rocznie.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba stowarzyszeń/związków	6 szt.	6 szt.	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,5 zł	2,5 zł	
OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	10 166 559 zł	10 099 205 zł	99,3

4.3. OPIS WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.3.14. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Doradztwo podatkowe/finansowe	53 356 zł	53 110 zł	99,5

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:

Realizacja zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	0,14 zł	0,14 zł

Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 229 864 zł	22 175 357 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	20 939 364 zł	20 885 735 zł	99,7
- Wydział Organizacyjny	1 290 500 zł	1 289 622 zł	99,9

Cele zadania:

Zabezpieczenie warunków prawidłowej realizacji zadań Urzędu Miasta (UM).

Działania:

- Obsługa administracyjna zadania przez Miejską Jednostkę Obsługi Gospodarczej (MJOG)
 - plan 6 943 265 zł, wykonanie 6 955 649 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, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych finansowanych przez podmiot zatrudniający.
- Zapewnienie warunków prawidłowej realizacji zadań UM
 - plan 1 218 172 zł, wykonanie 1 218 167 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 8 097 340 zł, wykonanie 8 067 334 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, naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń, przeglądy budowlane budynków.
- Usługi niezbędne do realizacji zadań UM
 - plan 4 546 533 zł, wykonanie 4 510 535 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, ubezpieczenia, ekspertyzy.
- Utrzymanie i funkcjonowanie Domu Skandynawskiego
 - plan 134 054 zł, wykonanie 134 050 zł.
- Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (UM)
 - plan 1 290 500 zł, wykonanie 1 289 622 zł.

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane jest niższymi, od zakładanych, wydatkami na opłaty za energię elektryczną i ciepłą oraz ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu	21 091 zł	21 039 zł	
2. Udział zatrudnionych w urzędzie pracowników niepełnosprawnych w ogólnej liczbie pracowników	2,2 %	2,23 %	

Funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego

2 582 958 zł 2 575 569 zł 99,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	407 079 zł	401 302 zł	98,6
- Wydział Informatyki	32 948 zł	32 948 zł	100,0
- Wydział Organizacyjny	34 800 zł	34 800 zł	100,0
- Wydział Księgowości	2 108 131 zł	2 106 519 zł	99,9

Cele zadania:

Udostępnienie mieszkańcom obiektów na potrzeby uroczystości ślubnych oraz świadczenie usług na rzecz mieszkańców z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego (USC).

Działania:

- Bieżące utrzymanie pomieszczeń, zakup druków i materiałów biurowych, obsługa uroczystości z okazji jubileuszy (oprawa muzyczna, zakup kwiatów i upominków dla jubilatów), usługi pocztowe oraz telefonii stacjonarnej, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników realizujących zadania USC. 390 989 zł 386 545 zł 98,9
- Wynagrodzenia dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego (USC): 2 087 425 zł 2 087 425 zł 100,0
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę
 - plan 1 643 441 zł, wykonanie 1 643 441 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
 - plan 114 314 zł, wykonanie 114 314 zł;
 - poходne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego
 - plan 329 670 zł, wykonanie 329 670 zł.
- Najem systemu do zarządzania obsługą klientów Orchestra, funkcjonującego w budynku Urzędu Miasta przy Urzędzie Stanu Cywilnego. 32 948 zł 32 948 zł 100,0
- Szkolenia pracowników Urzędu Stanu Cywilnego. 34 800 zł 34 800 zł 100,0
- Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający i uzależnione od liczby osób przystępujących do programu. 20 706 zł 19 094 zł 92,2

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zapotrzebowaniem jednostki realizującej zadanie.

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	103 318 zł	103 023 zł	

Informatyzacja

2 114 739 zł 2 101 437 zł 99,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	1 126 304 zł	1 120 361 zł	99,5
- Wydział Oświaty	988 435 zł	981 075 zł	99,3

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów i infrastruktury teleinformatycznej.

Działania:

- Serwisowanie i aktualizacja systemów informatycznych eksploatowanych w jednostkach oświatowych oraz w Urzędzie Miasta Szczecin, w tym prowadzenie dziennika elektronicznego, standaryzacja polityk rachunkowości, kadry, płace, art. 30 KN, dotacje podręcznikowe, iARKUSZ oraz stypendia uczniowskie i dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych. 988 435 zł 981 075 zł 99,3
- Serwis podstawowych systemów oprogramowania, m.in.: modułów oświatowych, ewidencyjnych, rejestracji spraw, środowiska zarządzania treścią, informacji prawnej, systemów rządowych, podpis elektroniczny, certyfikaty serwerów. 581 861 zł 577 312 zł 99,2
- Bieżące naprawy, serwis sprzętu komputerowego, serwis okablowania strukturalnego. 104 522 zł 104 521 zł 100,0
- Zapewnienie dostępu do sieci Internet oraz utrzymanie portali internetowych Miasta. 67 580 zł 67 403 zł 99,7
- Zakup akcesoriów komputerowych, podpis elektroniczny, certyfikaty serwerowe. 114 735 zł 114 552 zł 99,8
- Utrzymanie stacji bazowych celem zapewnienia łączności bezprzewodowej w mieście dla szkół i innych jednostek miejskich. 46 343 zł 45 324 zł 97,8
- Utrzymanie ciągłości funkcjonowania sprzętu drukującego (monitoring wydruków, dostawa tonerów i bębnow, bieżący serwis wraz z częściami wymiennymi, dostarczanie drukarek zamiennych na czas naprawy, użyczanie urządzeń drukujących). 159 800 zł 159 787 zł 100,0

- Opłaty za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. 51 463 zł 51 463 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

- Średni koszt w przeliczeniu na pracownika urzędu 1 890 zł 1 878 zł

Obsługa administracyjna zadań Miasta	95 463 832 zł	95 298 726 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości	92 717 026 zł	92 576 379 zł	99,8
- Biuro Obsługi Urzędu	2 306 939 zł	2 302 437 zł	99,8
- Wydział Organizacyjny	438 359 zł	418 403 zł	95,4
- Wydział Kultury	1 508 zł	1 508 zł	100,0

Cele zadania:

Prawidłowa realizacja zadań administracyjnych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miasta.

Działania:

- Wydatki rzeczowe i inne świadczenia wynikające z ustaw: 2 306 893 zł 2 302 407 zł 99,8
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan 1 975 371 zł, wykonanie 1 975 371 zł;
 - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej, pranie i czyszczenie odzieży roboczej i służbowej oraz refundacja za zakup okularów korygujących - plan 151 526 zł, wykonanie 149 109 zł;
 - usługi pocztowe, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, zakup materiałów biurowych w ramach realizacji zadań zleconych - plan 180 042 zł, wykonanie 177 957 zł.

Objaśnienia:

Niewykonanie wynika z niższej wypłaty ekwiwalentu za odzież służbową, w związku z zawieszeniem przydziału odzieży służbowej oraz niższej wypłaty ryczałtu za użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

- Szkolenie pracowników oraz podróże służbowe krajowe: 362 689 zł 349 944 zł 96,5
 - szkolenia, kursy, konferencje, wydatki związane z doskazywaniem pracowników oraz związane z tym podróże krajowe - plan 301 525 zł, wykonanie 290 019 zł;
 - wyjazdy służbowe krajowe w celu załatwiania spraw dotyczących Gminy Miasto Szczecin a także związane ze współpracą między miastami - plan 61 164 zł, wykonanie 59 925 zł.

Objaśnienia:

Niewykonanie wynika z mniejszej liczby odbytych szkoleń oraz podróży służbowych niż pierwotnie zakładano.

- Wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta: 90 027 684 zł 89 892 579 zł 99,8
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - plan 71 144 141 zł, wykonanie 71 031 159 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 4 868 907 zł, wykonanie 4 868 906 zł;
 - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - plan 13 851 636 zł, wykonanie 13 829 514 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe - plan 163 000 zł, wykonanie 163 000 zł;

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat.

- Profilaktyczne badania lekarskie: 75 670 zł 68 459 zł 90,5
 - Wydatki związane z obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi pracowników - wstępny, okresowymi, kontrolnymi

Objaśnienia:

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego odbywały się wyłącznie badania wstępne i kontrolne. Od 1 lipca 2023 r. wznowione zostały badania okresowe, w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego.

- Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników Urzędu Miasta. 2 371 730 zł 2 371 730 zł 100,0

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.	317 658 zł	312 100 zł	98,3
Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			
Wydatki związane z naborem na wolne stanowiska kierowników w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin.	1 508 zł	1 508 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem.			

Wskaźniki:

1. Liczba pracowników objęta obowiązkowymi badaniami profilaktycznymi: wstępne, kontrolne i okresowe	730 os.	850 os.	
2. Średni koszt podnoszenia kwalifikacji w przeliczeniu na pracownika urzędu	344 zł	332 zł	
3. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	90 573 zł	90 416 zł	
4. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	245 zł	244 zł	

Obsługa klienta	3 847 654 zł	3 839 432 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Obsługi Urzędu	3 744 654 zł	3 741 768 zł	99,9
- Wydział Informatyki	25 000 zł	25 000 zł	100,0
- Wydział Księgowości	29 000 zł	26 849 zł	92,6
- Biuro Prezydenta Miasta	19 000 zł	17 921 zł	94,3
- Wydział Ochrony Środowiska	30 000 zł	27 893 zł	93,0

Cele zadania:

Zapewnienie kompleksowej i sprawnej obsługi mieszkańców.

Działania:

- Realizacja zadań przez Biuro Obsługi Interesantów w zakresie: - wydawania dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych - plan 2 958 850 zł, wykonanie 2 968 774 zł; - wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - prawa jazdy krajowe i międzynarodowe oraz karta kwalifikacyjna kierowcy - plan 700 800 zł, wykonanie 699 469 zł; - karty kwalifikacji kierowcy - plan 36 000 zł, wykonanie 26 201 zł; - zakup usług powiadamiania klientów za pomocą SMS i e-mail oraz utrzymanie Portalu Starosty - plan 18 150 zł, wykonanie 18 700 zł; - czyszczenia tablic rejestracyjnych - umowy zlecenia wraz z pochodnymi (składki ZUS) - plan 9 450 zł, wykonanie 8 615 zł; - zwrotu kosztów dojazdu świadków w postępowaniu wszczętym z Urzędu - plan 200 zł, wykonanie 0 zł; - opłaty ponoszone w postępowaniu administracyjnym w zakresie ewidencji ludności i uprawnień komunikacyjnych - plan 150 zł, wykonanie 0 zł.	3 723 600 zł	3 721 759 zł	100,0

Objaśnienia:

Niższe wykonanie spowodowane jest brakiem konieczności wezwania świadków w prowadzonych postępowaniach administracyjnych wszczętych z Urzędu oraz mniejszej od zakładanej liczby wniosków o wydanie karty kwalifikacji kierowcy.

Certyfikacja systemów zarządzania jakością. W Urzędzie Miasta został wdrożony i jest utrzymywany System Zarządzania Jakością wg normy PN EN ISO 9001:2008. Skuteczny System Zarządzania Jakością powoduje, że zasoby jak i działania zarządzane jako proces zwiększają swoją efektywność w zakresie przekształcania potrzeb i oczekiwań klientów w usługę.	19 000 zł	17 921 zł	94,3
Objaśnienie: Niższe wykonanie jest efektem negocjacji, w wyniku których uzyskano ceny korzystniejsze od pierwotnie zakładanych.			
Dzierżawa terminali płatniczych usytuowanych na terenie UM.	21 000 zł	19 956 zł	95,0
Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika ze zmniejszenia liczby terminali płatniczych w ciągu roku budżetowego.			

Obsługa terminali płatniczych zainstalowanych w jednostkach budżetowych Gminy Miasto Szczecin. Objaśnienia: Niższe wykonanie wynika z poniesienia mniejszych opłat prowizyjnych, z uwagi na niższą od spodziewanej liczby interesantów korzystających z opcji płatności za pomocą terminali.	29 000 zł	26 849 zł	92,6
Obsługa i serwis systemu przywoławczego w Biurze Obsługi Interesanta. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.	25 000 zł	25 000 zł	100,0
Wydawanie dowodów związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Objaśnienia: Realizacja uzależniona od ilości złożonych wniosków o rejestrację jednostek pływających.	30 000 zł	27 893 zł	93,0
Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający i uzależnione od liczby osób przystępujących do programu PPK. Objaśnienia: Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.	54 zł	54 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	9,86 zł	9,84 zł

Obsługa prawna	1 601 530 zł	1 432 305 zł	89,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Podatków i Opłat Lokalnych	127 753 zł	124 800 zł	97,7
- Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 314 000 zł	1 307 505 zł	99,5
- Wydział Zarządzania Projektami	159 777 zł	0 zł	-

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. Odchylenie spowodowane przesunięciem płatności na 2024 r., wynikających z konieczności zawarcia umowy na obsługę prawną w sprawie "Fabryki Wody".

Wskaźniki:

1. Średni koszt obsługi prawnej przypadający na 1 decyzję podatkową	0,89 zł	0,98 zł
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	4,1 zł	3,67 zł

Obsługa procesu inwestycyjnego	5 571 820 zł	5 571 314 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Księgowości

Cele zadania:

Zapewnienie sprawnej i kompleksowej realizacji inwestycji Miasta.

Działania:

Wynagrodzenia dla 80 pracowników:	5 564 018 zł	5 564 017 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - plan 4 142 469 zł, wykonanie 4 142 468 zł; - dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 395 695 zł, wykonanie 395 695 zł; - pochodne od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego - plan 1 025 854 zł, wykonanie 1 025 854 zł.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z harmonogramem wypłat.	7 802 zł	7 297 zł	93,5
Wpłaty na rachunek Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja uzależniona od liczby osób przystępujących do programu PPK.			

Wskaźnik:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	69 648 zł	69 641 zł	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	14 zł	14 zł	

Obsługa teleinformatyczna mieszkańców	1 026 099 zł	1 026 099 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki	70 270 zł	70 270 zł	100,0
- Wydział Księgowości	955 829 zł	955 829 zł	100,0

Cele zadania:

Ułatwienie kontaktu interesantów z urzędem oraz podniesienie poziomu obsługi mieszkańców.

Działania:

Wynagrodzenia dla 10 pracowników:	955 829 zł	955 829 zł	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników w zakresie płacy angażowej i innych wypłat wynikających z zawartych umów o pracę - plan 775 342 zł, wykonanie 775 342 zł, - dodatkowe wynagrodzenia roczne - plan 38 112 zł, wykonanie 38 112 zł, - pochodne od wynagrodzeń osobowych - plan 142 375 zł, wykonanie 142 375 zł.			
Aktualizacja i rozwój systemu obsługi teleinformatycznej mieszkańców (Call Center).	70 270 zł	70 270 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonanie wydatków zgodnie z harmonogramem wypłat.			

Wskaźniki:

1. Średni koszt utrzymania stanowiska pracy	102 610 zł	102 610 zł	
2. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	3 zł	3 zł	

Ochrona danych osobowych w jednostkach organizacyjnych Miasta (RODO)	985 272 zł	984 701 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	7 200 zł	7 200 zł	100,0
- Wydział Oświaty	851 289 zł	850 752 zł	99,9
- Wydział Spraw Społecznych	100 183 zł	100 182 zł	100,0
- Wydział Sportu	26 600 zł	26 568 zł	99,9

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych w jednostkach organizacyjnych Miasta.

Działania:

Zabezpieczenie danych osobowych:			
pracowników, uczniów i wychowanków w jednostkach systemu oświaty,	851 289 zł	850 752 zł	99,9
podopiecznych, wychowanków i klientów jednostek pomocy społecznej,	100 183 zł	100 182 zł	100,0
pracowników oraz kontrahentów w jednostkach sprawujących nadzór nad obiektami sportowymi i rekreacyjnymi,	26 600 zł	26 568 zł	99,9
pracowników oraz interesantów Straży Miejskiej.	7 200 zł	7 200 zł	100,0
<u>Objaśnienia:</u>			
W ramach poszczególnych jednostek zabezpieczono środki finansowe na realizację nadzoru i wsparcia jednostek w zakresie ochrony danych osobowych.			

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	2,52 zł	2,52 zł	

Poprawa efektywności energetycznej Miasta	113 900 zł	102 090 zł	89,6

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Zarządzania Energią

Cele zadania:

Zmniejszenie kosztów energii przez jednostki Miasta.

Działania:

Wykonanie analizy mocy zamówionych dla energii elektrycznej, ciepłej i paliwa gazowego oraz dokumentacji przetargowej na zakup paliwa gazowego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z zawartymi umowami.

Niższe wykonanie wynika z zawarcia korzystniejszych cenowo umów niż pierwotnie zaplanowano.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba przygotowanych analiz	1 szt.	1 szt.

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	135 591 024 zł	135 160 139 zł	99,7

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.1. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Aplikacja Alert Miejski	102 090 zł	102 090 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę estetyki i stanu technicznego obiektów miejskich.

Działania:

Stworzenie Aplikacji Alert Miejski 3.0 - serwisu mającego na celu przyjmowanie zgłoszeń mieszkańców Gminy Miasto Szczecin dotyczących poprawy wizerunku i stanu technicznego obiektów miejskich (np. zgłaszanie wraków pojazdów, dziur w powierzchni ulic, dzikich wysypisk, braków oświetlenia, problemów w komunikacji miejskiej, zaniedbań terenów zielonych itp.) oraz koordynację działań jednostek miejskich w zakresie realizacji powyższych zgłoszeń.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania

1 szt.

1 szt.

Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2 356 239 zł	2 356 239 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4: opracowanie dokumentacji projektowej w ramach optymalizacji sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów służb mundurowych i zarządzania kryzysowego

1 szt.

1 szt.

Rozbudowa i integracja systemu Monitoringu Miejskiego	7 626 000 zł	6 184 861 zł	81,1

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:

Realizacja zadania w toku. Do użytku został oddany monitoring na skrzyżowaniach, m.in.:

- ul. Santocka/ ul. Witkiewicza
- ul. Santocka / ul. 26 Kwietnia
- Rondo Hakena
- Rondo Uniwersyteckie
- ul. Arkońska/ ul. Niemierzyńska
- ul. Przyszłości
- Plac Szyrockiego
- Rondo Gierosa
- Trasa Zamkowa
- Dworzec Niebuszewo
- Pętla Stocznia Szczecińska Teofila Firlika
- ul. Szosa Stargardzka
- ul. Odzieżowa / Aleja Wyzwolenia
- ul. Staromiejska / ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Kwota niewykonania wynika ze zmiany harmonogramu realizacji prac i płatności.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu	300 szt.	245 szt.

ZAKUP POJAZDU SPECJALNEGO DO USUWANIA SKUTKÓW ANOMALII POGODOWYCH DLA OSP SZCZECIN-ŚMIERDNICA ORAZ ROZBUDOWA DOMU STRAŻAKA-NOWOCZESNA SALA BANKIETOWA	790 000 zł	399 900 zł	50,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	390 000 zł	0 zł	-
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	400 000 zł	399 900 zł	100,0

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

SBO 2023 - Zakup pojazdu specjalnego dla OSP Szczecin-Śmierdnica do usuwania skutków anomalii pogodowych - WZKiOL. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.	400 000 zł	399 900 zł	100,0
SBO 2023 - Rozbudowa domu strażaka - nowoczesna sala bankietowa - WMiRSPN. <i>Wskaźnik nr 1 zostanie osiągnięty w 2024 r.</i> Objaśnienia: Podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa domu strażaka - nowoczesna sala bankietowa” w OSP Szczecin - Śmierdnica przy ul. Pyrzyckiej 4a, wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień, pozwoleń oraz pełnieniem nadzoru autorskiego na kwotę 31.000,00 zł. Płatność zostanie zrealizowana w 2024 roku. Termin realizacji robót budowlanych jest planowany na rok 2024.	390 000 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	
2. Liczba zakupionych pojazdów dla służb mundurowych	1 szt.	1 szt.

Zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	404 847 zł	404 847 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców.

Działania:

Zakup łodzi ratowniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Objaśnienie:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	1,39 zł	1,39 zł

Zakupy inwestycyjne Straży Miejskiej	280 000 zł	241 000 zł	86,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Cele zadania:

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Miasto Szczecin.

Działania:

Zakup pojazdów służbowych dla Straży Miejskiej w Szczecinie wraz z wyposażeniem przystosowanych do przewozu osób ujętych:

- zakup samochodu Mitsubishi - cena zakupu 65 000 zł,
- zakup dodatkowego wyposażenia samochodu Mitsubishi - cena zakupu 15 000 zł,
- zakup samochodu MERCEDES-BENZ- cena zakupu 161 000 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych pojazdów dla służb mundurowych	2 szt.	2 szt.

OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY W MIEŚCIE	11 559 176 zł	9 688 938 zł	83,8

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.2. EDUKACJA I NAUKA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
(Prze)budowa boiska do koszykówki przy SP nr 68 (ul. Zakole 1A)	9 644 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

- Dokonano zgłoszenia robót budowlanych, niewymagających pozwolenia, na budowę boiska dla zadania pn. „Przebudowa boiska dla koszykówki przy Szkole Podstawowej Nr 68 ul. Zakole 1A w Szczecinie”.
- Przygotowano dokumentację przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Działanie w trakcie realizacji, realizacja robót budowlanych planowana jest w 2024 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.
2. Liczba zmodernizowanych pozostałych obiektów sportowych	1 szt.

Boisko wielofunkcyjne przy SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków	25 000 zł	14 681 zł	58,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

W trybie analizy rynku wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego w Szkole Podstawowej Nr 16 przy ul. Chobolańskiej 20 w Szczecinie, na podstawie której w 2024 roku planowane jest wykonanie robót budowlanych.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Zadanie w trakcie realizacji, realizacja robót budowlanych planowana jest w 2024 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych boisk	1 szt.

Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Kredowej w Szczecinie	41 781 710 zł	37 548 121 zł	89,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Podniesienie jakości edukacji w zakresie szkolnictwa.

Działania:

W ramach robót budowlanych wykonano:
- konstrukcję dachu wraz z jego pokryciem,
- instalacje wodno – kanalizacyjne oraz elektryczne zewnętrzne,
- podbudowy pod drogi oraz boiska i place zabaw,
- prace tynkarskie, posadzki oraz instalacje w budynku szkoły.
Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Kwota niewykonania wynika z mniejszego niż zakładano zafakturowania wykonanych robót budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba utworzonych nowych miejsc w szkołach	1 000 szt.
2. Liczba wybudowanych boisk	2 szt.
3. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	1 szt.
4. Liczba wybudowanych szkół	1 szt.

Hoża Strefa Rekreacyjno-Sportowa	89 592 zł	86 981 zł	97,1

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

Rozbudowa istniejącej infrastruktury przy obiektach sportowych (tj. kort tenisowy, boisko sportowe, siłownia, bieżnia oraz boisko typu „Orlik”) na terenie Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej” w celu stworzenia nowej przestrzeni tzw. alejki rekreacyjno – piknikowej „Hożanka”.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Z uwagi na wykonywanie przez wykonawcę robót budowlanych umowy oraz przedmiotu umowy w sposób nienależyty oraz niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowych, Gmina Miasto Szczecin odstąpiła od umowy.

Opracowana została opinia techniczna na doprowadzenie zadania do stanu zgodnego z zapisami umowy i na jej podstawie będą realizowane roboty budowlane po wyłonieniu wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zadanie w trakcie realizacji, realizacja robót budowlanych planowana jest w 2024 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych boisk	1 szt.

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych	42 143 295 zł	41 086 081 zł	97,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	379 000 zł	278 796 zł	73,6
- Wydział Oświaty	3 483 893 zł	3 366 386 zł	96,6
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	38 280 402 zł	37 440 899 zł	97,8

Cele zadania:

Podniesienie standardu budynków oświatowych.

Działania:

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych - WOŚ.

3 478 817 zł	3 361 310 zł	96,6

Prace remontowe realizowane przez szkoły, przedszkola oraz placówki oświatowe. Wykonano remonty i modernizacje podłóg w pomieszczeniach dydaktycznych, ciągów komunikacyjnych, toalet, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz oświetlenia. Prace związane z wykonaniem zaleceń sanitarnych i podniesieniem standardu obiektów oraz dostosowaniem budynków do wymogów bezpieczeństwa p.pożarowego, a także konieczności utworzenia dodatkowych miejsc w jednostkach. Dokonano wymiany sprzętu na placach zabaw w przedszkolach. Zaadaptowano pomieszczenia dla potrzeb utworzenia wirtualnej strzelnicy. Zabezpieczono dachy budynków oraz wymieniono okna. Wykonano również nasadzenia drzew.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem.

Poprawa stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym:

19 492 655 zł	18 786 192 zł	96,4

1. Realizacja zadań inwestycyjnych związanych ze zmianami w planie sieci placówek oświatowych na obszarze Gminy Miasto Szczecin, tj.:

a) zakończono przebudowę budynku Technikum Technologii Cyfrowych polegającą na przebudowie poddasza na cele edukacyjne, wymianie stolarki okiennej, przebudowie instalacji sanitarnych i teletechnicznych oraz wymianie instalacji sanitarnych w budynku sali gimnastycznej, b) kontynuowane są roboty budowlane związane z budową nowej sali gimnastycznej wraz pomieszczeniami dydaktycznymi oraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku Specjalnego Ośrodka dla Dzieci Słabosłyszących przy ul. Grzywińskiej (zadanie rozpoczęte w 2021 roku, planowany termin zakończenia zadania w II kwartale 2024 roku).

2. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych mających na celu poprawę stanu technicznego obiektów oświatowych, w tym m.in. realizację decyzji i postanowień Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, SANEPID, Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, m.in.:

a) zakończono prace budowlane związane z remontem pomieszczeń, łączników, piwnic w budynku Szkoły Podstawowej nr 54 wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej, wymianą opraw oświetleniowych, wymianą stolarki drzwiowej, montażem balustrad, krat oraz osłon grzejnikowych, b) zakończono remont i przebudowę dachu oraz poddasza budynku internatu i budynku terapeutycznego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2, c) zakończono modernizację dachu budynku warsztatów szkolnych i internatu w Zespole Szkół nr 4,

d) rozpoczęto realizację robót budowlanych: „Kompleksowy remont dachu oraz renowacja lukarn budynku Zespołu Szkół Sportowych przy ul. Małopolskiej 22 w Szczecinie - etap I” (planowany termin zakończenia zadania w I kwartale 2024 r.),

e) wykonano rozbiórkę budynku gospodarczego zlokalizowanego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2,

f) wykonano roboty budowlane w pomieszczeniach kotłowni gazowych z dostosowaniem do nowych węzłów cieplnych w: Przedszkolu Publicznym nr 31, Przedszkolu Publicznym nr 64, Przedszkolu Publicznym nr 72, Szkole Podstawowej nr 23 i Szkole Podstawowej nr 46,

g) zmodernizowano pomieszczenia sanitarne oraz wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 37,

h) opracowano optymalizację dokumentacji projektowej zadania pn.: „Przebudowa kuchni z zapleczem kuchennym wraz z rozbudową stref wejściowych oraz wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej w Przedszkolu Publicznym nr 75 przy ul. Romera 11 w Szczecinie” (zadanie planowane jest do realizacji w 2024 rok),

i) opracowano ekspertyzę techniczną z zakresu dostosowania budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej,

j) zlecono opracowanie audytów energetycznych oraz dokumentacji projektowych w celu wykonania termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 61 przy ul. 3 Maja i Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo-finansowym. W wyniku wystąpienia robót dodatkowych a także konieczności dokonania zmian projektowych, kontynuacja nastąpi 2024 roku. Działanie realizowane jest w trybie ciągłym.

Program budowy i modernizacji sal gimnastycznych

4 902 757 zł 4 873 482 zł 99,4

1) Zakończono roboty budowlane dla zadania pn.: „Przebudowa i remont pomieszczeń, wykonanie wewnętrznej wentylacji mechanicznej i gazowej w hali sportowej przy Zespole Szkół nr 2 przy ul. Portowej 21 w Szczecinie”.

2) Zakończono realizację robót budowlanych pn.: „Modernizacja pomieszczeń sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 18”.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzedzających.

Budowa i modernizacja boisk szkolnych

7 927 833 zł 7 844 083 zł 98,9

1) Zakończono roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu wokół Zespołu Szkół nr 2 - etap I Przebudowa głównego boiska piłkarskiego.

2) Opracowano dokumentację techniczną dla budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 47 wraz z wykonaniem izolacji ścian fundamentowych oraz zagospodarowaniem terenu i odtworzeniem odwodnienia.

3) Rozpoczęto roboty budowlane pn.: „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 47 przy ul. Jagiellońskiej 59 w Szczecinie”.

Objaśnienia:

Działanie w trakcie realizacji, kontynuacja w 2024 roku.

Program modernizacji burs i internatów w szczecińskich placówkach oświatowych

126 667 zł 123 340 zł 97,4

Zmodernizowano odcinek instalacji zimnej wody, ciepłej wody oraz cyrkulacji w piwnicy budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Szczecinie.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzedzających.

Roboty naprawcze w SP nr 59.

379 000 zł 278 796 zł 73,6

Wykonano i sfinansowano ekspertyzę techniczną. Wykonano naprawę uszkodzonego dachu sali gimnastycznej SP 59.

Objaśnienia:

Kwota niewykonania stanowi oszczędności poprzedzających.

Budowa i modernizacja boisk szkolnych - WOŚ.

5 076 zł 5 076 zł 100,0

Wycinka drzew w związku z planowaną budową boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 21.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie w celu dostosowania całego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

5 830 490 zł 5 813 802 zł 99,7

Prowadzone są roboty budowlane w celu dostosowania całego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Letniskowej 1 w Szczecinie . Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	13 szt.	13 szt.
2. Liczba wybudowanych boisk	1 szt.	1 szt.
3. Liczba zmodernizowanych szkół	22 szt.	22 szt.

Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku	44 000 zł	22 755 zł	51,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Tworzenie warunków sportowo - rekreacyjnych do aktywnego uprawiania sportów.

Działania:

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Zagospodarowanie wielofunkcyjnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 11, ul. Emilii Plater 20 w Szczecinie” w ramach projektu pn. Zakątek Urwisa – plac aktywnego wypoczynku w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2023.
- Realizacja robót budowlanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji technicznej planowana jest na rok 2024 po wyłonieniu wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie spowodowane przesunięciem płatności na 2024 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych placów zabaw	1 szt.

Zakupy inwestycyjne szkół i placówek oświatowych	622 308 zł	622 299 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Oświaty

Cele zadania:

Sprawne funkcjonowanie placówek oświatowych.

Działania:

Zapewnienie niezbędnego sprzętu do sprawnego funkcjonowania placówek oświatowych.
W ramach zadania wykonano:
- zakup nowego sprzętu do kuchni i stołówek szkolnych i przedszkolnych, w tym: zmywarki, patelnia elektryczna, bufet chłodniczy, kotły parowe, piec konwekcyjno-parowy, zmywarko-wyparzarki, urządzenia wielofunkcyjne, tablice interaktywne, kuchnia gazowa 4 palnikowa, meble kuchenne;
- zakup i montaż klimatyzacji w sali komputerowej;
- modernizację monitoringu.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych placówek	17 szt.	17 szt.

OGÓŁEM EDUKACJA I NAUKA	84 715 549 zł	79 380 918 zł	93,7

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.3. FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Rezerwa celowa na projekty wybrane w ramach budżetu obywatelskiego	5 202 623 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Dialogu Obywatelskiego			
Cele zadania:			
Aktywizacja mieszkańców Szczecina, dająca możliwość decydowania o ważnych dla nich inwestycjach w ramach budżetu partycypacyjnego oraz uspołecznienie procesu budżetowania na poziomie lokalnym.			
Działania:			
Rezerwa przeznaczona na sfinansowanie realizacji projektów zgłoszonych przez mieszkańców i wybranych w procesie głosowania.			
Objaśnienia:			
Z planowanej na 01.01.2023 rok kwoty 17.520.000 zł uruchomiono 12.317.377 zł z przeznaczeniem na realizację projektów wybranych przez mieszkańców w budżecie obywatelskim.			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	13,33 zł		
Rezerwa celowa na realizację zadań majątkowych z zakresu zarządzania kryzysowego	7 537 420 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:			
Plan wynosił 7.637.420 zł, z czego kwota 100.000 zł z rezerwy została wykorzystana na wykonanie zabezpieczenia w pasie drogowym przejść dla zwierząt w ciągu ul. Szosa Stargardzka zgodnie z rozporządzeniem Nr 4/2023 wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17 lutego 2023 r. (obowiązek zwalczania zagrożenia chorobą - afrykańskim pomorem świń) .			
Wskaźniki:			
1. Średni koszt w przeliczeniu na mieszkańca	19,31 zł		
Rozliczenie inwestycji	867 461 zł	253 564 zł	29,2
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich	60 000 zł	52 212 zł	87,0
- Wydział Zarządzania Projektami	807 461 zł	201 352 zł	24,9
Cele zadania:			
Uregulowanie zobowiązań powstałych wobec wykonawców zadań, na podstawie zawartych umów, uгод i prawomocnych wyroków sądowych.			
Działania:			
• Środki przeznaczone na działania prowadzone po zakończeniu realizacji inwestycji.	807 461 zł	201 352 zł	24,9
Objaśnienia:			
Zawarto mniej umów niż planowano na działania związane z poinwestycyjnym prowadzeniem zadań. Zawarto umowy na m.in. wykonanie audytu, weryfikację osiągniętych poziomów wskaźników, wykonanie kompletnej dokumentacji wielobranżowej, świadczenie usług zastępstwa procesowego.			
• Dokonano wypłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości przy ul. Przygodnej w Szczecinie.	60 000 zł	52 212 zł	87,0
Objaśnienia:			
Kwota niewykonania dotyczy niższych niż szacowano kwot na wypłatę odszkodowań.			
Wskaźniki:			
1. Liczba umów	5 szt.	4 szt.	
OGÓŁEM FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	13 607 504 zł	253 564 zł	1,9

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.4. GOSPODARKA KOMUNALNA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
„Hotel” dla jaskółek czyli naturalna forma walki z komarami i innymi niechcianymi owadami	47 780 zł	47 780 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zaspokajanie potrzeb w zakresie podejmowania działań mających na celu ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Działania:

1. Wykonanie korpusu z gniazdami i systemem wabiącym.
2. Wykonanie słupa i fundamentu.
3. Montaż jaskółnika.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba elementów małej architektury	1 szt.	1 szt.

BEZPIECZNE OSIEDLE BUKOWE-KŁĘSKOWO - monitoring na parkingach i doświetlone przejścia dla pieszych	196 868 zł	192 551 zł	97,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	47 500 zł	47 500 zł	100,0
- Wydział Informatyki	149 368 zł	145 051 zł	97,1

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Bukowe - Kłęskowo.

Działania:

• Opracowanie dokumentacji projektowej uwzględniającej doświetlenie przejść dla pieszych	47 500 zł	47 500 zł	100,0
Objaśnienia: Dokumentację zrealizowano i rozliczono finansowo.			
• Instalacja systemu lokalnego monitoringu wizyjnego na parkingach przy ul. Czerwonej oraz ul. Różanej	149 368 zł	145 051 zł	97,1
<i>Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.</i>			
Objaśnienia: Monitoring zainstalowano i sfinansowano za kwotę niższą niż planowano.			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Budowa oświetlenia dla alternatywnego wyjazdu z osiedla przy ul. Maciejkowej	160 000 zł	142 908 zł	89,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
2. Montaż oświetlenia przy ul. Maciejkowej.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania nasadzeń kompensacyjnych.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano i sfinansowano za kwotę niższą niż planowano.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.

Budowa oświetlenia w ciągu chodnika łączącego ul. Dunikowskiego z al. Powstańców Wielkopolskich w Szczecinie	19 065 zł	15 252 zł	80,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano dokumentację za kwotę niższą niż planowano.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Budowa Parku Kieszonkowego przy ulicy Dworcowej z miejscem upamiętnienia Nocy Kryształowej	10 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni miejskiej.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
2. Wykonanie robót budowlanych, w tym:
 - konserwacja muru oporowego,
 - budowa alejek,
 - budowa punktów widokowych,
 - montaż elementów małej architektury,
 - wykonanie instalacji plastycznej i zamontowanie elementów upamiętnienia Nocy Kryształowej (z 9 na 10 listopada 1938 roku),
 - budowa oświetlenia parkowego,
 - rewitalizacja zieleni,
 - wykonanie nasadzeń i założenie trawników.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2023 roku ze względu na kolizję z przebudowywaną obecnie infrastrukturą tramwajową w ul. Dworcowej.

W związku z tym wystąpiła konieczność skorygowania projektu. Ponadto nie został zakończony proces pozyskania działki pod inwestycję należącej do Książnicy Pomorskiej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	3 szt.

Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	415 000 zł	414 017 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie opieki i miejsca bezdomnym zwierzętom.

Działania:

1. Zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania nowego schroniska, m.in:
 - oznakowania wewnętrznego,
 - elementów wyposażenia gabinetu weterynaryjnego,
 - przemysłowej zmywarki do misek oraz przemysłowej pralki do psich pościeli.
2. Budowa wybiegu dla psów.
3. Wykonanie podwyższenia ogrodzenia w boksach dla psów.
4. Wyodrębnienie boksów dla samic z oseskami oraz boksów dla szczeniąt.
5. Zabezpieczenie otworów pod stolarkę drzwiową.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych	1 szt.	1 szt.

Budowa wiat śmietnikowych	166 193 zł	4 000 zł	2,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Ochrona życia i zdrowia ludzi oraz ochrona środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.

Działania:

1. Projekt budowlano-wykonawczy.
2. Przygotowanie podłoża.
3. Instalacja konstrukcji wiaty.

Objaśnienia:

Posadowienie wiaty przeniesiono na 2024 rok z uwagi na konieczność dostosowania obiektu do istniejącej infrastruktury. Sfinansowano modyfikację projektu budowlano-wykonawczego.

Wskaźniki:

1. Liczba zamontowanych wiat 1 szt.

Butelkomaty dla Szczecina	131 900 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska naturalnego.

Działania:

Umieszczenie w przestrzeni publicznej Miasta pięciu butelkomatów.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wyłoniony został wykonawca robót i podpisana została umowa. Realizacja zadania planowana w 2024r.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych butelkomatów 5 szt.

Gospodarka odpadami	200 000 zł	200 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Wdrożenie ustawy o gospodarce odpadami i ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Działania:

Modernizacja zakupionego modułu do obsługi gospodarki odpadami, funkcjonującego w ramach zintegrowanego systemu informatycznego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania 1 szt. 1 szt.

Inwestycje związane z funkcjonowaniem Spółki Wodnej "Międzyodrze"	95 000 zł	95 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Modernizacja i poprawa stanu technicznego obiektu.

Działania:

Przebudowa i rozbudowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z systemem kanalizacji ściekowej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych 1 szt. 1 szt.

Jeziorko Słoneczne, Gumieńce - poprawa infrastruktury rekreacyjno-rowerowej. Budowa brakującego odcinka drogi rowero-rolkowej wokół J. Słonecznego, budowa skateparku przy Taczaka	760 000 zł	4 920 zł	0,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

1. Aktualizacja dokumentacji.

2. Roboty budowlane, w tym:

- wykonanie nawierzchni asfaltowej łącznika drogi rowerowej (700 mb),
- uzupełnienie elementów małej architektury i wyposażenia rekreacyjnego,
- prace zieleniarskie,
- nasadzenia drzew.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano aktualizację dokumentacji projektowej oraz wyłoniono wykonawcę prac budowlanych. Realizacja oraz rozliczenie nastąpi w roku 2024.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	700 mb
2. Liczba wybudowanych skateparków	1 szt.
3. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.

Kurs na Północ - cała naprzód! rekreacyjny skwer Królewskiego Krucza, Turystyczna Wkrzańska, retro przystanek Robotnicza i ławeczka Tilebeinów	305 000 zł	267 401 zł	87,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Działania ZUK	220 000 zł	196 922 zł	89,5
1. Wykonanie dokumentacji projektowych.			
2. Rekreacyjny Skwer Królewskiego/Krucza, w tym: siłownia pod chmurką, ławo-stoły, wiatra piknikowa.			
3. Turystyczna Wkrzańska - teren u zbiegu ul. Małe Błonia i Wkrzańskiej, w tym: wiatra piknikowa, 2 stojaki rowerowe, 2 stoły, śmietniki.			
4. Ławeczka Tilebeinów - teren zamknięty ul. Robotniczą, Dębogórską i Zgorzelecką, w tym: posadowienie ławeczki Sophie Tilebein oraz tablicy informacyjnej przed parkiem Tilebeinów.			
Objaśnienia: Ad. 1, 2, 3. Sfinansowano dokumentację projektową na Rekreacyjny Skwer Królewskiego Krucza i Turystyczna Wkrzańska - 40 590 zł Ad. 4. Wykonano i zamontowano rzeźbę ławeczki Sophie Tilebein - 156 332 zł.			
Działania ZDiTM	85 000 zł	70 479 zł	82,9
Retro przystanek Robotnicza - montaż wiaty przystankowej w stylu retro. <i>Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.</i>			
Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane. Uzyskano oszczędności poprzez przetargowe.			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.
2. Liczba wybudowanych przystanków komunikacji miejskiej	1 szt.	1 szt.
3. Liczba zagospodarowanych placów/skwerów	2 szt.	2 szt.
4. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych	1 szt.	1 szt.

Kurs na Północ - cała naprzód! Spacerowa, Tęczowa do Alt Buchholz	60 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez stworzenie bazy turystyczno-rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Zagospodarowanie terenu, w tym: - montaż tablic edukacyjnych i zabawowych, - montaż monitoringu (3 kamery), - montaż elementów małej architektury (3 wiaty, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery), - posadowienie bramy wejściowej na szlak turystyczny, - przebudowa ścieżki turystycznej.
<i>Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.</i>
Objaśnienia: W 2023 roku wyłoniono wykonawcę, który w trybie „zaprojektuj i wybuduj” wykona tablice edukacyjne i zabawowe. Realizacja nastąpi w 2024 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.

KURS NA PÓŁNOC- PRZYJAZNE I SPORTOWE MACIEJKOWE WZÓGRZE - budowa miejsc parkingowych i street workout w parku	205 000 zł	53 013 zł	25,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego. Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowych.
2. Wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Podbórzeńskiej.
3. Zakup i montaż urządzenia do street workoutu w Parku Warszewo Podbórze.
4. Odrolnienie gruntu.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

1. Zakończono prace projektowe w zakresie budowy street workoutu oraz budowy miejsc parkingowych.
2. Wyłoniony wykonawca budowy street workoutu nie dotrzymał terminu zakończenia realizacji, który upłynął 28.12.2023 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.

KURS NA PÓŁNOC- ZIELONA PRZYGODA- 3 mln m3 czystego powietrza- Odfosfaniacz, odrestaurowanie rekreacyjnego otoczenia wieży	85 000 zł	42 435 zł	49,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie dostępności atrakcyjnego terenu rekreacyjnego, jako miejsca spacerów i wypoczynku w przestrzeni lasu.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowych w zakresie ścieżki spacerowej od ul. Koszalińskiej do Wieży Gocławskiej oraz montażu oczyszczacza powietrza.
2. Montaż oczyszczacza powietrza i stacji pogodowej online.
3. Wykonanie ścieżki do wieży na ul. Koszalińskiej.
4. Posadowienie ławostolów, kontenerów na śmieci.
5. Montaż tablicy z informacją o charakterze historycznym.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wykonano dwie dokumentacje projektowe. Podpisano umowę na wykonanie ścieżki spacerowej, prace zostaną zakończone oraz rozliczone w 2024 roku. Podpisano umowę z Enea na wykonanie przyłącza energetycznego na potrzeby oczyszczacza powietrza, realizacja w 2024 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.

Międzypokoleniowe miejsce spotkań/zabaw na osiedlu Książąt Pomorskich	420 000 zł	46 647 zł	11,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Modernizacja funkcjonującej strefy dla dzieci i dorosłych, w tym: dokumentacja, festyn i roboty budowlane.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zakończono prace projektowe - 28 750 zł.

Zgodnie z założeniami zadania Rada Osiedla Niebuszewo zorganizowała w dniu 4.06.2023 r. festyn w ramach promocji projektu - 17 897 zł. Prace budowlane planowane w 2024 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych placów zabaw	1 szt.	

Modernizacja cmentarzy komunalnych	728 700 zł	264 354 zł	36,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

Działania:

Ogrodzenie Cmentarza Centralnego - wykonanie prac związanych z budową muru z cegły klinkierowej przy II Bramie Cmentarza Centralnego. Objaśnienia: Działanie zrealizowane i zakończone w terminie.	32 700 zł	32 700 zł	100,0
Zagospodarowanie cmentarza przy ul. Bronowickiej - wykonanie ogrodzenia w systemie panelowym wraz z montażem (160 mb), - modernizacja ścian, murków i wypustów urnowych poprzez montaż tzw. kapinosów mających na celu zabezpieczenie obiektów przed zniszczeniem przez wodę deszczową i przez inne czynniki pogodowe. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i zakończone w terminie zgodnie z zawartymi umowami.	196 000 zł	195 814 zł	99,9
Rozbudowa cmentarza komunalnego w Wielgowie - aktualizacja dokumentacji projektowej w zakresie etapowania inwestycji, - uzyskanie niezbędnych zezwoleń do rozpoczęcia rozbudowy cmentarza, - uporządkowanie i podwyższenie terenu, wykonanie alejek i ogrodzenia, - wykonanie prac budowlanych (kwater ziemnych). Objaśnienia: Zaktualizowano dokumentację projektową oraz ogłoszono postępowanie przetargowe. Ponieważ złożone oferty znacznie przekraczały kwotę zabezpieczoną na realizację, postępowanie zostało unieważnione. Przetarg zostanie powtórzony w roku 2024.	500 000 zł	35 840 zł	7,2

Wskaźniki:

1. Długość zmodernizowanego ogrodzenia obiektu użyteczności publicznej	160 mb	160 mb
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
3. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych	3 szt.	2 szt.

Modernizacja ekoportów	26 000 zł	25 364 zł	97,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa standardu obiektów.

Działania:

Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu sygnalizacji włamań w ekoportach zlokalizowanych przy ulicach:

- Taczaka/Witkiewicza,
- Leszczynowej,
- Helskiej,
- Kołbackiej/Przyszłości,
- Górnej.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych Ekoportów	5 szt.	5 szt.

Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych	119 000 zł	118 299 zł	99,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego obiektów.

Działania:

Zakupy inwestycyjne - Zakład Usług Komunalnych - zakup wraz z montażem ławek (6 szt) oraz koszy na odpady (3 szt.) przy Rubinowym Stawie. Objaśnienia: Działanie zrealizowano.	14 000 zł	13 995 zł	100,0
Modernizacja i wyposażenie obiektów Zakładu Usług Komunalnych - wykonanie monitoringu wokół terenu przy ul. Harcerzy 1 - 24 354 zł, w tym: zakup wraz z montażem zabezpieczeń, rejestratora, skrzynki RACK oraz 5 sztuk kamer, wykonanie okablowania, konfiguracja systemu, - wykonanie ekspertyzy technicznej tarasów i schodów na Wałach Chrobrego - 79 950 zł. Objaśnienia: Działanie zostało wykonane.	105 000 zł	104 304 zł	99,3

Wskaźniki:

1. Liczba elementów małej architektury	9 szt.	9 szt.
2. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu	5 szt.	5 szt.

Modernizacja nabrzeży miejskich	1 849 015 zł	1 755 579 zł	94,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i stanu technicznego nabrzeży.

Działania:

1. Naprawa nawierzchni kładki pieszo-jezdnej w Porcie Jachtowym - plan 697 910 zł, wykonanie 685 924 zł.
2. Zakup łodzi technicznej do obsługi nabrzeży i zakątków wodnych - plan 376 105 zł, wykonanie 376 105 zł.
3. Monitoring miejski – niezależna linia zasilająca - plan 95 000 zł, wykonanie 95 000 zł.
4. Rozdzielnice elektryczne – Nabrzeże Starówka - plan 100 000 zł, wykonanie 95 940 zł.
5. Naprawa nawierzchni na terenie Portu Jachtowego - plan 350 000 zł, wykonanie 274 000 zł.
6. Bulwary: Piastowski, Gdyński - wymiana hydrantów - plan 50 000 zł, wykonanie 49 200 zł.
7. Port Jachtowy – naprawa/wymiana tarasu - plan 180 000 zł, wykonanie 179 410 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem. Pozostały oszczędności powykonawcze.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych jednostek pływających	1 szt.	1 szt.

Nasadenia drzew i krzewów na terenie Miasta	3 705 531 zł	3 702 639 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Porządkowanie i podnoszenie estetyki terenów zielonych.

Działania:

Nasadenia zgodnie z decyzjami wydanymi przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Objaśnienia:

Na terenie Szczecina posadzonych zostało 991 drzew.

Wskaźniki:

1. Liczba posadzonych drzew	991 szt.	991 szt.

Oświetlenie oraz remont chodnika wokół skweru im. Dobrowolskiego	203 000 zł	202 381 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa jakości i bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

Montaż lamp parkowych na terenie skweru im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego oraz remont chodnika wokół skweru od ul. Sikorskiego oraz ul. Józefa Bema.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Oświetlenie parkowe zostało wykonane. Dalsza realizacja związana z remontem chodnika zaplanowana w 2024 r.

Wskaźniki:

1. Liczba wykonanych przyłączy energetycznych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	20 szt.	20 szt.
3. Powierzchnia przebudowanych chodników	1 200 m2	

Oświetlenie parku przy ulicy Boryny	60 000 zł	36 900 zł	61,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Działania:

1. Aktualizacja dokumentacji projektowej.
2. Montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED w parku przy ulicy Boryny.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ogłoszenie przetargu oraz realizacja nastąpi w roku 2024.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	26 szt.	

Park Kasprowicza	247 963 zł	247 187 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	84 965 zł	84 255 zł	99,2
- Wydział Inwestycji Miejskich	2 998 zł	2 998 zł	100,0
- Wydział Kultury	160 000 zł	159 934 zł	100,0

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.

Działania:

- **Modernizacja alei Fałata w Parku Kasprowicza** 84 965 zł 84 255 zł 99,2
 - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z podziałem na etapy:
 - I etap - od toalety przy Teatrze Letnim do ul. Zaleskiego,
 - II etap - od toalety naprzeciwko Teatru Letniego do ul. Piotra Skargi (wraz z remontem placu przy Pomniku Czynu Polaków).
- **Budowa ogrodzenia na terenie Teatru Letniego** 2 998 zł 2 998 zł 100,0
 - dokumentacja.
- **Wykonanie przejścia dla pieszych poza obszarem ogrodzonego terenu Teatru Letniego** 160 000 zł 159 934 zł 100,0
 - dokumentacja.

Objaśnienia:

Dokumentacja projektowa została wykonana.

Objaśnienia:

Dokumentację wykonano i sfinansowano.

Objaśnienia:

Działanie wykonane zostało zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Park Kieszonkowy - Ogród zmysłów przy ul. Dembowskiego/Niemcewicza	40 000 zł	39 729 zł	99,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zagospodarowanie i poprawa estetyki miejskich terenów zieleni.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji.
2. Stworzenie przyjaznej zielonej oazy w miejscu niezagospodarowanego terenu zielonego poprzez jego uporządkowanie, zakup urządzeń do aktywności sportowej oraz stworzenie stref relaksu wśród zieleni.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Opracowano dokumentację projektową i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych. Zakończenie prac i rozliczenie finansowe planowane w 2024 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Powierzchnia zagospodarowanych parków	2 782 m2	

Park kieszonkowy Turzyn	186 706 zł	2 706 zł	1,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

Działania:

1. Aktualizacja dokumentacji.
2. Zagospodarowanie terenu przy ul. Żółkiewskiego w sąsiedztwie węzła komunikacyjnego Turzyn:
 - nasadzenia zieleni wysokiej,
 - montaż elementów małej architektury.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz wyłoniono wykonawcę prac budowlanych. Zakończenie prac oraz płatność planowane w 2024 r.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	340 m2

Park przy ul. Złotowskiej	100 000 zł	97 200 zł	97,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie opracowanej koncepcji zadania.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Dokumentacja projektowa została wykonana i sfinansowana.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Parkowe źródelka dla ciebie i pupila	155 000 zł	149 000 zł	96,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

Działania:

Zakres prac na terenie wybiegu:

- doprowadzenie wody i montaż 2 źródełek z wodą pitną,

- renowacja nawierzchni wybiegu,

- montaż 2 lamp oświetleniowych,

- montaż tablicy informacyjnej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane rzeczowo i finansowo.

Wskaźniki:

1. Liczba wykonanych przyłączy wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych	1 szt.	1 szt.

2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	2 szt.	2 szt.

3. Liczba zmodernizowanych wybiegów dla psów	1 szt.	1 szt.

Piastów Chill Garden	100 000 zł	36 900 zł	36,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjnej, stworzenie zielonej strefy odpoczynku.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej

2. Zagospodarowanie terenu, w tym:

- prace zieleniarskie (nasadzenie drzew i krzewów, łąka kwietna, pergole ogrodowe),

- montaż oświetlenia,

- montaż elementów małej architektury,

- montaż tablicy informacyjnej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zakończono i sfinansowano prace projektowe. Roboty budowlane planowane w 2024 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Plac zabaw na ul. Modrej	95 000 zł	94 432 zł	99,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjnej Miasta.

Działania:

Modernizacja osiedlowego placu zabaw. Zakup i montaż nowego wyposażenia obiektu.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane - obiekt oddany do użytkowania.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

PLAC ZABAW W OGRODZIE JORDANOWSKIM	423 583 zł	24 231 zł	5,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Rewitalizacja Ogrodu Jordanowskiego, w tym:
 - demontaż nieużywanych i niesprawnych urządzeń z placu zabaw oraz montaż nowych,
 - wymiana małej architektury,
 - wykonanie ścieżki parkowej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zakończono prace projektowe. Realizacja nastąpi w 2024 r

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych placów zabaw	1 szt.	

Polepszenie dostępności turystycznej lasów miejskich Szczecina	380 000 zł	379 322 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki parków leśnych, ukierunkowanie ruchu turystycznego oraz ochrona różnorodności biologicznej i podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.

Działania:

Rozbudowa infrastruktury turystycznej na polanach rekreacyjnych:

- z psim wybiegiem przy ul. Chopina,
- z psim wybiegiem przy ul. Arkońskiej,
- na Polanie Czerwonej.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

Program "Pieszy w mieście"	169 990 zł	169 557 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych w lokalizacjach:
 - ul. Duńska przy ul. Belgijskiej,
 - ul. Łączna przy ul. Małe Błonia,
 - ul. Reduty Ordona przy SP 48,
 - ul. Szeroka przy ul. Żniwnej.
2. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych w ciągu ulicy Szosa Stargardzka.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie oświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ulicy 3-go Maja znajdujących się na odcinku od skrzyżowania z ulicą Śniadeckich do skrzyżowania z ulicą Narutowicza w trzech lokalizacjach (6 przejść dla pieszych).
4. Montaż doświetlaczy przejść dla pieszych w lokalizacjach:
 - ul. Reduty Ordona przy SP 48,
 - ul. Duńska przy ul. Belgijskiej,
 - ul. Łączna przy ul. Małe Błonia,

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane rzeczowo i rozliczone finansowo.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	3 szt.	3 szt.
2. Liczba doświetlonych przejść dla pieszych	3 szt.	3 szt.

Program cieków wodnych	557 925 zł	518 314 zł	92,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapobieganie zalaniom i podtopieniom terenów zamieszkałych.

Działania:

• Budowa zbiornika retencyjnego wraz ze strumieniem Żółwinka/Skolwinka przy ul. Celulozowej - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Dokumentacja nie została zrealizowana w umownym terminie z uwagi na przedłużające się uzgodnienia środowiskowe.	28 998 zł	0 zł	-
• Przebudowa strumienia Warszawiec - przebudowa górnego piaskownika oraz strumienia Warszawiec na odcinku od ul. Chopina do ul. Judyma. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową.	528 927 zł	518 314 zł	98,0

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych cieków wodnych	680 mb	680 mb	
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.		

Program gospodarki deszczowej	3 059 315 zł	2 319 561 zł	75,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	3 020 759 zł	2 282 019 zł	75,5
- Wydział Inwestycji Miejskich	38 556 zł	37 542 zł	97,4

Cele zadania:

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych na terenie Miasta.

Działania:

• Prace interwencyjne - kanalizacja deszczowa 1. Przejęcie przez GMS sieci kanalizacji deszczowej wybudowanej przez inwestorów prywatnych. 2. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy dodatkowego odwodnienia w ulicy Kazimierza Królewicza. Objaśnienia: Ad. 1. Działanie nie zostało zrealizowane w 2023 roku. Ad. 2. Realizacja zgodnie z umową.	69 473 zł	69 398 zł	99,9
• Renowacja kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody deszczowe i roztopowe z rejonu ul. Polickiej/Szośa Polska oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową tymczasowego przelewu z regulatorem przepływu w ul. Nehringa - partycypacja spółki Trei Estate Poland Sp. z o.o. w kosztach inwestycji. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową.	1 074 413 zł	1 074 412 zł	100,0
• Budowa kanalizacji deszczowej w ul. E. Plater, w tym dokumentacja Objaśnienia: Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.	127 920 zł	127 920 zł	100,0
• Przebudowa uszkodzonego kanału deszczowego w ul. Włodkowica, w tym dokumentacja - odcinek od nr 12 do ulicy Wita Stwosza. Objaśnienia: Działanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.	188 309 zł	188 309 zł	100,0
• Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Siewnej - wykonanie dokumentacji projektowej, - roboty budowlane. Objaśnienia: Zrealizowano i sfinansowano dokumentację. Realizacja robót budowlanych planowana na 2024 r.	350 000 zł	19 680 zł	5,6
• Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Chopina - opracowanie dokumentacji projektowej, - udrożnienie kanalizacji deszczowej w ul. Chopina. Objaśnienia: Zrealizowano i sfinansowano dokumentację. Realizacja robót budowlanych planowana na 2024 r.	250 000 zł	28 290 zł	11,3
• Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Widuchowskiej i Dębogórskiej - wykonanie projektu i budowa wylotu kanalizacji deszczowej służącego do wprowadzenia wód opadowych i roztopowych w rejonie ul. Dębogórskiej. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i rozliczone finansowo zgodnie z umowami.	83 000 zł	83 000 zł	100,0
• Renowacja kanalizacji deszczowej w ul. Chłopskiej, w tym dokumentacja - roboty budowlane. Objaśnienia: Działanie zrealizowane i rozliczone finansowo.	403 121 zł	403 121 zł	100,0
• Budowa wpustów wraz z odprowadzeniem wód deszczowych do istniejącej kanalizacji w ul. Wroniej i Mazurskiej Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.	38 556 zł	37 542 zł	97,4

Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ulicę Derdowskiego - opracowanie koncepcji. Objaśnienia: Wykonana koncepcja zostanie rozliczona finansowo w 2024 r. po uwzględnieniu przez wykonawcę wskazań ZWiK Sp. z o.o.	60 885 zł	0 zł	-
Przebudowa odcinka kanalizacji drenarsko – melioracyjnej pomiędzy ulicami: Dąbrówki-Kościelnej-Montherskiej Objaśnienia: Przebudowa została wykonana i rozliczona finansowo.	78 860 zł	78 850 zł	100,0
Montaż separatora przy ul. Stołczyńskiej, w tym opracowanie projektowo - kosztorysowej budowy Objaśnienia: Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy układu podczyszczania wód opadowych i roztopowych z separatorem i osadnikiem - układ podczyszczania przy wylocie kanału burzowego wód opadowych lub roztopowych do wód powierzchniowych rzeki Odry z terenu dzielnicy Stołczyn. Dodatkowo, dokonano weryfikacji stanu technicznego (inspekcja TV) kanału odprowadzającego wody opadowe. Stwierdzono zły stan techniczny kanału wraz z jego częściowym zawaleniem. Rozpoczęto działania mające na celu dopełnienie czynności formalnych w kwestii uregulowania zasad współpracy pomiędzy GMS a dzierżawcą terenu obejmujące wykonanie remontu kanału wraz z montażem układu podczyszczającego. Z uwagi na powyższe okoliczności istnieje konieczność uszczegółowienia zakresu zadania i jego realizacji w 2024 r.	175 800 zł	50 061 zł	28,5
Modernizacja przepompowni przy ul. Przestrzennej, w tym dokumentacja - obniżenie zwierciadła wody w zbiorniku wyrównawczym pompowni, - montaż kraty na wlocie przepustu. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane rzeczowo i finansowo.	158 978 zł	158 978 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanej kanalizacji deszczowej	1 526 mb	1 426 mb
2. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej	31,1 mb	16,1 mb
3. Liczba dokumentacji projektowych	8 szt.	8 szt.
4. Liczba przebudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej	30 szt.	21 szt.
5. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	2 szt.	1 szt.
6. Liczba wybudowanych urządzeń kanalizacji deszczowej	3 szt.	2 szt.

Program oświetlenia ulic 87 500 zł 87 498 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa, organizacji ruchu oraz obsługi komunikacyjnej.

Działania:

ul. Koszarowa - aktualizacja dokumentacji budowlano-wykonawczej z uwagi na zmianę zagospodarowania terenu wokół ul. Koszarowej. Objaśnienia: Odebrano i sfinansowano dokumentację projektową.	38 500 zł	38 500 zł	100,0
Budowa oświetlenia w ciągu ul. Żyznej - opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej. Objaśnienia: Odebrano i sfinansowano dokumentację projektową.	49 000 zł	48 998 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.
2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led		

Program parków, skwerów i zieleńców 6 942 992 zł 6 941 708 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

Działania:

• Budowa parku na Psim Polu (rewitalizacja) - plac zabaw, - siłownia pod chmurką, - scena, - ogrodzenie, - mała architektura (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery), - nawierzchnia alejek, - tężnia solankowa wraz z technologią i instalacjami wodno-kanalizacyjnymi, - prace zieleniarskie - ogród deszczowy, nasadzenia drzew i krzewów, rabaty różne i bylinowo-trawiaste, trawniki rekreacyjne, - oświetlenie parkowe (33 punkty) oraz monitoring (12 kamer).	3 611 838 zł	3 611 506 zł	100,0
Objaśnienia:			
Działanie zostało zrealizowane.			
• Park przy ul. Okulickiego - piaskownica - 1 szt., - bujak na sprężynie - 5 szt., - zestaw zabawowy - 3 szt., - zestaw sprawnościowy - 1 szt., - huśtawka dwustanowiskowa - 2 szt., - zjazd linowy - 1 szt., - trampoliny - 3 szt., - karuzela - 2 szt., - wykonanie nawierzchni alejek - 155 m2, - ogrodzenie terenu, - posadowienie ławek i koszy na śmieci. - aktualizacja dokumentacji.	509 540 zł	509 399 zł	100,0
Objaśnienia:			
Działanie zostało zrealizowane.			
• Park przy ul. Hożej - dostosowanie przebiegu ciągów pieszych do mającego powstać w ramach budowy SKM przystanku kolejowego, - modernizacja schodów, - budowa alejek o nawierzchni z kruszywa naturalnego (1 917 m 2), - budowa alejki pieszo-rowerowej o nawierzchni bitumicznej (569 m 2), - budowa strefy rekreacji (linarium, zestaw zabawowy - równoważnia, huśtawka, labirynt), - montaż tablic regulaminowych oraz tablic historycznych, - montaż elementów małej architektury (ławki - 25 szt., kosze na śmieci - 25 szt., stojaki na rowery - 7 szt.), - nasadzenia drzew - 6 szt., - nasadzenia na rabatach bylin i traw ozdobnych - 1 440 szt., - montaż oświetlenia parkowego - 29 szt., - budowa monitoringu - 12 kamer.	2 670 614 zł	2 669 871 zł	100,0
Objaśnienia:			
Działanie zostało zrealizowane.			
• Doposażenie psiego wybiegu przy ul. Budziszyńskiej - dostawa oraz montaż nowych urządzeń zabawowych, demontaż zużytych.	95 700 zł	95 635 zł	99,9
Objaśnienia:			
Działanie zostało zrealizowane.			
• Doposażenie psiego wybiegu przy ul. Poronińskiej - dostawa oraz montaż nowych urządzeń zabawowych, demontaż zużytych.	55 300 zł	55 296 zł	100,0
Objaśnienia:			
Działanie zostało zrealizowane.			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych placów zabaw	3 szt.	3 szt.
3. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	1 szt.	1 szt.
4. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	3 szt.	3 szt.
5. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu	24 szt.	24 szt.
6. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	62 szt.	62 szt.
7. Liczba zmodernizowanych wybiegów dla psów	2 szt.	2 szt.
8. Powierzchnia alejek	2 486 m2	2 486 m2
9. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	24 776 m2	24 776 m2

Program remontów i przebudowy fontann i basenów ppoż.	100 000 zł	36 890 zł	36,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki i zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta.

Działania:

Ptasia studnia na Różance, w tym:
- prace związane z przebudową instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej,

- zabezpieczenie - wykonanej z kamienia - fontanny przed wpływem niekorzystnych warunków środowiskowych oraz odtworzenie uszkodzonych elementów.

Objaśnienia:

Wykonano prace związane z przebudową instalacji elektrycznej. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne prace konserwatorskie w kamieniu zostały przełożone na 2024 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych 1 szt.

PrzyStać Szczecin Klucz	130 000 zł	57 564 zł	44,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez poprawę i zwiększenie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Zagospodarowanie terenu nad Odrą, w tym:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Wykonanie prac budowlanych, w tym:
 - przebudowa i rozbudowa placu zabaw,
 - montaż elementów małej architektury,
 - montaż elementów wyposażenia rekreacyjnego,
 - montaż pomostu ze slipem,
 - montaż oświetlenia zewnętrznego.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zakończono prace projektowe, złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na rok 2024.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.	
3. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	

Regulacja stosunków wodnych w rejonie Parku Leśnego Arkońskiego	28 352 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe osób i mienia oraz stabilizacja hydrologiczna terenu.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na:

- odtworzenie i rozbudowę istniejących zbiorników w rejonie Leśniczówki Białej,
- przerzut wody z Jeziora Głębokie do strumienia Osówka.

Objaśnienia:

W wyniku przedłużających się procedur administracyjnych związanych z ustaleniem linii brzegowej, warunkującej wydanie pozwolenia wodnoprawnego, realizacja zadania została przesunięta na 2024 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 2 szt.

Rewitalizacja alejek i modernizacja otoczenia w Parku Żeromskiego	58 300 zł	58 300 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych.

Działania:

Etap III rewitalizacji kolejnego fragmentu Parku Żeromskiego położonego pomiędzy ul.: Malczewskiego, Parkową, Starzyńskiego, Plantową i Matejki - wykonanie Projektu Ochrony Drzew.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Rewitalizacja Parku Kasprowicza w okolicy ulic Juliusza Słowackiego, Zacisznej i Piotra Skargi	840 000 zł	2 952 zł	0,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku i estetyki terenów parkowych, kształtowanie przestrzeni użyteczności publicznej.

Działania:

1. Remont schodów wraz z zamontowaniem poręczy.
2. Oświetlenie terenu.
3. Montaż monitoringu.
4. Montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci).
5. Wykonanie małego placu zabaw placu zabaw.
6. Wykonanie inwentaryzacji zieleni.
7. Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Sfinansowano wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego.

Po powtórным postępowaniu przetargowym podpisano umowę na realizację z terminem zakończenia prac w roku 2024.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.	
3. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	5 szt.	

Rozbudowa placu zabaw w Parku Andersa	394 917 zł	6 444 zł	1,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.

Działania:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej.
2. Rozbudowa placu zabaw dla dzieci najmłodszych i dostosowanie do potrzeb dzieci starszych, w tym:
montaż zestawu zabawowego, hamaka, trampoliny.
3. Wykonanie nawierzchni.
4. Wykonanie tablicy informacyjnej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Po przedłużających się uzgodnieniach z Miejskim Konserwatorem Zabytków wykonano i sfinansowano dokumentację projektową. Realizacja zadania została przeniesiona na 2024 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych placów zabaw	1 szt.	

Szczecin pomaga zwierzętom – wyposażenie przychodni TOZ	101 206 zł	101 205 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Diagnozowanie potrzebujących zwierząt bezdomnych, wolno żyjących oraz interwencyjnych.

Działania:

Zakup sprzętu służącego do diagnozowania potrzebujących zwierząt bezdomnych, wolno żyjących oraz interwencyjnych przyjmowanych w przychodni Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Dzięki niemu możliwe jest szybkie wykonanie niezbędnych badań na miejscu.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zakupiono część wyposażenia przychodni. Kontynuacja zadania planowana w 2024 roku.

Śmietniki podziemne	495 174 zł	420 463 zł	84,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utrzymanie czystości i porządku w Mieście oraz ochrona środowiska.

Działania:

Zakup i montaż trzech kompletów pojemników podziemnych zlokalizowanych na skrzyżowaniu ul. Wielkopolskiej i Śląskiej, skrzyżowaniu ul. Śląskiej i Więckowskiego oraz przy wieżowcu przy ul.

Rayskiego 4.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zawarto umowę na zakup i montaż pojemników. W lokalizacjach: przy ul. Rayskiego 4 i na skrzyżowaniu ul. Wielkopolskiej i Śląskiej pojemniki zostały wybudowane a należność wobec kontrahenta uregulowana, natomiast w trzeciej lokalizacji nie wykonano montażu (3 szt.) z uwagi na kolizję z systemem korzeniowym drzew. W związku z tym pojemniki zostaną wbudowane przy Placu Żołnierza Polskiego w 2024 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych śmietników podziemnych	3 szt.	2 szt.

Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 13 przy ul. Bałtyckiej	49 200 zł	49 200 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Uporządkowanie instalacji kanalizacyjnych.

Działania:

Uporządkowanie zewnętrznych instalacji kanalizacyjnych.

1. Wykonanie projektu technicznego.
2. Wykonanie przepompowni ścieków (studnia z pompami wraz z zasilaniem) oraz rurociągu tłocznego wraz ze studnią rozprężną na działce szkoły.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Projekt zrealizowano i sfinansowano.
Ad. 2. Realizacja została przeniesiona na 2024 r.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji deszczowej		
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

USG dla Schroniskowych Ogonków	136 530 zł	93 402 zł	68,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Diagnozowanie i ratowanie życia w schronisku dla bezdomnych zwierząt.

Działania:

Zadanie obejmuje zakup aparatury USG z głowicami, który pozwoli skutecznie diagnozować wszystkich podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane. W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego uzyskano oszczędności.

Wydatki inwestycyjne Zakładu Usług Komunalnych	184 700 zł	184 562 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Sprawne funkcjonowanie jednostki budżetowej.

Działania:

1. Zakup 10 szt. stylizowanych ławek, które zostaną ustawione na terenie Cmentarza Centralnego - 50 000 zł.
2. Zakup oprogramowania i sprzętu niezbędnego do obsługi informatycznej ZUK, w tym:
 - oprogramowanie Windows Server - 67 650 zł,
 - klimatyzator do serwerowni - 15 375 zł,
 - urządzenie UTM zabezpieczające zakładową sieć komputerową - 51 537 zł.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane.

Wskaźniki:

1. Liczba elementów małej architektury	10 szt.	10 szt.
2. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	3 szt.	1 szt.
3. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	1 szt.	1 szt.

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do składowiska odpadów przy ul. Komety	371 000 zł	370 015 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Optymalizacja kosztów funkcjonowania nieczynnego składowiska odpadów.

Działania:

Wykonanie kanalizacji odprowadzającej odcieki z nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Kluczu, w tym:
 - wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych, dostawa i montaż przepływomierza ultradźwiękowego,
 - demontaż nieczynnego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych	1 szt.	1 szt.

Zagospodarowanie skweru przy ul. Dembowskiego wraz z budową miejsc parkingowych	340 429 zł	313 799 zł	92,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

• ZDiTM	290 429 zł	290 429 zł	100,0
1. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy miejsc postojowych w formie zatok przy jezdni z przylegającym ciągiem pieszym.			
2. Budowa miejsc postojowych w formie zatok przy jezdni z przylegającym ciągiem pieszym.			

Objaśnienia:

Ad. 1. Projekt został wykonany i sfinansowany - 27 429 zł.
 Ad. 2. Trwa realizacja robót budowlanych - 263 000 zł. Kontynuacja prac w 2024 r. zgodnie z zawartą umową.

• ZUK	50 000 zł	23 370 zł	46,7
1. Wykonanie dokumentacji projektowej.			
2. Wykonanie alejek oraz oświetlenia.			
3. Montaż ławek i koszy na śmieci.			

Objaśnienia:

Zakończono i sfinansowano prace projektowe. Roboty budowlane planowane w 2024 r.
 Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.
2. Liczba zagospodarowanych placów/skwerów	1 szt.	

Zbudujemy największy plac zabaw na osiedlu Arkońskim (ul. Zakole przy boisku i siłowni)	261 008 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni bazy rekreacyjnej na terenie Miasta.

Działania:

Wykonanie prac budowlanych, w tym:
 - położenie nawierzchni bezpiecznej (piasek),
 - montaż urządzeń zabawowych (multizestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, multizestaw junior, zestaw sprawnościowy, piaskownica, karuzela, bocianie gniazdo, huśtawki, bujaki,
 - montaż linarni,
 - montaż trampoliny na placu zabaw.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego

Objaśnienia:

Wyłoniono wykonawcę prac budowlanych, które zostaną zrealizowane w 2024 r.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.

Zefirek – Program wymiany pieców i kotłów węglowych na terenie Szczecina	67 500 zł	67 500 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Zmniejszenie narażenia mieszkańców na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza.

Działania:

Wymiana starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych opalanych paliwem stałym na nowe nisko emisyjne – głównie na piece gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych. Odbiorcami końcowymi będą wyłącznie osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie dofinansowania.

Objaśnienia:

9 osób zakwalifikowanych do programu "Zefirek" otrzymało dofinansowanie w kwocie 7 500 zł.

OGÓŁEM GOSPODARKA KOMUNALNA**26 072 342 zł 20 501 081 zł 78,6**

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.5. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Modernizacja budynków zasobu Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Szczecin objętego funduszem remontowym	18 942 686 zł	18 942 641 zł	100,0
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:	1 909 413 zł	1 909 412 zł	100,0
1. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny			
2. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	240 118 zł	240 117 zł	100,0
3. STBS Sp. z o.o. w zakresie lokali użytkowych	236 880 zł	236 880 zł	100,0
4. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób komunalny	12 857 308 zł	12 857 308 zł	100,0
5. ZBiLK w zakresie lokali mieszkalnych - zasób socjalny	2 350 923 zł	2 350 923 zł	100,0
6. ZBiLK w zakresie lokali użytkowych	1 348 044 zł	1 348 000 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodna z planem.			
Wskaźniki:			
1. Powierzchnia lokali mieszkalnych komunalnych	438 527,06 m2	407 626,39 m2	
2. Powierzchnia lokali mieszkalnych socjalnych	90 589,59 m2	105 613,9 m2	
3. Powierzchnia lokali użytkowych	62 946,23 m2	62 106,8 m2	
4. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu użytkowego	2,05 zł	2,18 zł	
5. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu mieszkalnego komunalnego	2,7 zł	3,1 zł	
6. Średniomiesięczny koszt jednostkowy stawki funduszu remontowego 1 m2 p.u. lokalu mieszkalnego socjalnego	2,83 zł	3,02 zł	
Modernizacja obiektu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Szczecinie – Śmierdnicy oraz części rekreacyjnej przeznaczonej dla mieszkańców	550 000 zł	102 169 zł	18,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości			
Cele zadania:			
Poprawa jakości życia mieszkańców.			
Działania:			
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.			
Koszt inwestycji wyliczono wg wstępnych założeń na kwotę: 1.462.347,97 zł. Została podjęta decyzja o połączeniu zadania z częścią II - Rozbudowa domu strażaka o salę bankietową, na którą również opracowana została dokumentacja projektowa i realizację łącznie obu projektów w roku 2024.			
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.			
Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.			
Objaśnienia:			
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z wydatkowania niższych środków niż zaplanowano.			
Wskaźniki:			
1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.		
Osiedle Glinki	10 000 zł	0 zł	-
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
Cele zadania:			
Uzbrojenie terenów pod potrzeby zabudowy mieszkaniowej.			

Działania:

Opracowanie aktualizacji dokumentacji dla kolejnego etapu inwestycji tj. budowy ulicy Tadeusza Drygasa oraz nieplanowanych do wykonania w etapie I i II odcinków ul. J. Romana i ulicy łączącej ul. Bronisława Sobola z ul. T. Drygasa.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Niewykonanie stanowi planowane a nie wykorzystane środki na pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji etapu III a.

Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych planuje się ogłosić w marcu 2024 r.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg 0,06 km

Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle mieszkaniowe przy ul. Pokładowej/Masztowej/Oficerskiej	26 999 798 zł	26 996 001 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Realizacja zadań w zakresie budownictwa społecznego.

Działania:

Budowa 12 mieszkań wspomaganych oraz świetlicy (Klub Seniora) w ramach programu "Dom dla Seniora" do dyspozycji Gminy oraz 165 mieszkania dla partycypantów.

Inwestycja realizowana przy finansowym wsparciu z Funduszu Dopłat.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań oddanych do dyspozycji Gminy Miasto Szczecin 12 szt.

Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle Wrzosowe Wzgórze	5 475 949 zł	5 475 949 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

Osiedle Wrzosowe Wzgórze przy ul. Szosa Polska i ul. Polickiej - etap III - podwyższenie kapitału STBS.

Realizacja III etapu budowy osiedla.

Inwestycja zostanie zrealizowana przy współudziale finansowania zwrotnego w ramach rządowych programów wspierania budownictwa społecznego (SBC) oraz 20% grantu uzyskanego przez Miasto w ramach finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat. Finansowe wsparcie inwestycji to 20% wysokości kosztów kwalifikowanych budowy 285 mieszkań.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Koszt odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 4 750 zł 4 750 zł

Podwyższenie kapitału STBS - Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza	5 475 429 zł	5 475 428 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

Przebudowa zespołu oficyn przy ul. B. Śmiałego 34,35,36 wraz zagospodarowaniem wnętrza podwórza.

Budowa 30 lokali mieszkalnych o czynszu komunalnym, położonych w dwóch budynkach na terenie kwartału nr 33, które zostaną zrefinansowane otrzymaną dotacją z Funduszu Dopłat w wysokości 80% kosztów budowy.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba mieszkań objętych czynszem komunalnym 30 szt.

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych	20 851 656 zł	19 656 279 zł	94,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Pozyskanie do dyspozycji Gminy lokali mieszkalnych.

Działania:

Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wynika z przesunięcia końcowych płatności na 2024 r. z powodu nie zakończenia przez wykonawcę remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Długosza 24 , będącego własnością Gminy Miasto Szczecin w terminie umownym. Odbiór końcowy wykonywanych prac nastąpi w I kwartale 2024 roku.	11 280 122 zł	10 864 421 zł	96,3
Pozyskiwanie, modernizacja budynków i wolnych lokali mieszkalnych - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wykonano remonty odtworzeniowe 19 lokali mieszkalnych (786,08 m2) na kwotę 1 047 710,13 zł. Przeprowadzono prace modernizacyjne w 16 budynkach mieszkalnych na kwotę 266 189,73 zł. Zmodernizowano instalację elektryczną w 2 lokalach mieszkalnych, wykonano remont podłóg w trzech lokalach mieszkalnych, wymieniono kocioł gazowy w 3 lokalach na łączną kwotę 91 065,86 zł. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzez targowych.	1 430 000 zł	1 404 966 zł	98,2
Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Wykonano prace modernizacyjne w 6 lokalach mieszkalnych zamieszkałych polegające na wprowadzeniu łazienek na łączną kwotę 292 042,56 zł oraz dwie dokumentacje kosztorysowo - projektowe na łączną kwotę 12 318,70 zł. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzez targowych.	371 527 zł	304 361 zł	81,9
Program Małych Ulepszeń - ZBiLK. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie spowodowane przesunięciem płatności na 2024 r.	4 000 000 zł	3 654 482 zł	91,4
ZBiLK- Modernizacja lokali przy ul. Bolesława Śmiałego 1a of/12, Dąbrówki 21/11, Dąbrówki 21/14, Dubois 24/4, Jagiellońska 2 of/12, Jagiełły 11 of/19, Kolumba 6a/16, Kołłątaja 27 of/13, Królowej Jadwigi 32 of/22, Langiewicza 11 of/12, Montwiłła 9/4. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie spowodowane poniesieniem części kosztów w 2022 r.	1 785 805 zł	1 526 139 zł	85,5
ZBiLK- Modernizacja lokali przy ul. Bolesława Śmiałego 28of/22, Czesława 1of/17, Firlika 48/13, Kolejowa 9/5, Mazurska 20of/26, Pocztowa 41of/9, Krasieńskiego 90/7, Monte Cassino 12of/20, Sikorskiego 3of/16, Stółczyńska 124/8, Stółczyńska 173/1. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie spowodowane poniesieniem części kosztów w 2022 r.	1 625 729 zł	1 550 438 zł	95,4
STBS - Remont filii miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Batalionów Chłopskich 26a. Objaśnienia: Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z mniejszych niż zakładano kosztów wykonania izolacji przeciwwilgociowej oraz prac zabezpieczających w piwnicy lokalu użytkowego (biblioteka).	130 000 zł	123 000 zł	94,6
STBS - Modernizacja budynków - wprowadzenie łazienek i w.c. do mieszkań komunalnych przy ul. Boh. Warszawy 99/10, ul. Sanatoryjnej 39a/3, ul. Puckiej 21/2. Przeprowadzono kompleksową modernizację 2 lokali mieszkalnych z wydzieleniem łazienki z WC oraz wykonaniem indywidualnej instalacji CWU i CO zasilanej gazem. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem.	228 473 zł	228 472 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	7 ob.	7 ob.
2. Liczba wybudowanych toalet w lokalach mieszkalnych	116 szt.	116 szt.
3. Liczba zmodernizowanych lokali mieszkalnych	144 szt.	144 szt.
4. Średni koszt modernizacji 1 m2 wolnego lokalu mieszkalnego	1 520,88 zł	1 752 zł

Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej	4 650 000 zł	3 458 122 zł	74,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

Działania:

Przyłączenie budynków do sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z likwidacją toalet poza budynkiem przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych.	45 000 zł	40 917 zł	90,9
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z wydatkowania niższych środków niż zaplanowano na wykonanie przyłącza do budynku.			
Wykonanie przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych toalet w lokalach mieszkalnych.	4 105 000 zł	2 958 359 zł	72,1
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z przesunięcia na styczeń 2024 r. terminów odbioru przedmiotu umów na roboty remontowe polegające na wydzieleniu łazienek w lokalach mieszkalnych, z powodu konieczności usunięcia przez wykonawcę stwierdzonych usterek.			
Przyłączenie budynków do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej - Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz wykonanie projektów na przyłącza. Wykonano nowe przyłącza do sieci kanalizacyjnej dla 5 budynków mieszkalnych.	500 000 zł	458 846 zł	91,8
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z rezygnacji z wykonania kolejnego przyłącza kanalizacyjnego w budynkach przy Bat. Chłopskich 120, 120A i przesunięcia jego realizacji na 2024.			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	61 szt.	61 szt.
2. Liczba modernizowanych toalet w lokalach zamieszkałych	60 szt.	60 szt.
3. Liczba wykonanych przyłączy wodno-kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych	17 szt.	6 szt.

Spacerowy Szczecin -zachwycająca ul. Wielkopolska (ŚRÓDMIEŚCIE PÓLNOC)	1 095 277 zł	1 095 277 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców Szczecina.

Działania:

Przebudowa istniejącego chodnika oraz parkingów wraz z regulacją urządzeń uzbrojenia podziemnego, ustawieniem elementów małej architektury (stojaki rowerowe, słupki blokujące, ławki), budowa przedogródków wraz wykonaniem nowego ogrodzenia kutego zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków, budowa 10 miejsc postojowych, remont istniejącego dojazdu do parkingu na działce 29/17 i narożnika ul. Wielkopolskiej i Wąskiej .
Teren prac budowlanych - ul. Wielkopolska - Spacerowa w Szczecinie, działka 1/10 obręb 1025 i działka 29/17 obręb 1020.
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

Zarządzanie nieruchomościami	415 492 zł	415 325 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Efektywne gospodarowanie mieniem komunalnym.

Działania:

Zakupy inwestycyjne Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, w tym:
- wyposażenie jednostki niezbędne do jej funkcjonowania.
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	49 szt.	49 szt.

OGÓŁEM GOSPODARKA MIESZKANIOWA	84 466 287 zł	81 617 190 zł	96,6

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.6. KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
"Nasz Ocean" - park wypoczynkowo-rekreacyjny (Płonia-Śmierdnica-Jezierzyce)	80 000 zł	79 151 zł	98,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej.
 - Zakres prac na zagospodarowywanym terenie:
 - wykonanie placu zabaw i strefy workout dla młodzieży,
 - prace zieleniarskie,
 - montaż elementów małej architektury (ławki, stojaki rowerowe, tablice informacyjne),
 - montaż stołów do szachów wraz z siedziskami,
 - rewitalizacja boiska do siatkówki,
 - wykonanie na grobli ścieżki z nawierzchni mineralnej.
- Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.
Wskaźniki nr 2 i nr 3 zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.*

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Zakończono prace projektowe. Roboty budowlane planowane są w 2024 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.	
3. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	

Boisko dla Bukowa!	3 215 769 zł	3 215 682 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Tworzenie warunków do realizacji zajęć wychowania fizycznego i szkolenia sportowego.

Działania:

Projekt i wykonanie zagospodarowania terenu wraz z budową wielofunkcyjnego boiska z nawierzchnią syntetyczną.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem. Inwestycja zakończona. Obiekt oddany do użytku.

Wskaźniki:

1. Liczba budowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
2. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży, wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej	11 450 320 zł	11 224 867 zł	98,0

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 infrastruktury towarzyszącej.
W ramach końcowych rozliczeń, zgodnie z zawartą umową z Generalnym Wykonawcą wypłacono waloryzację umowną, sfinansowano płatności wynikające z umów na dostawę i montaż wyposażenia obiektu oraz umowę na wymianę ogrodzenia na stadionie i montaż piłkochwyłów.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Niższe wykonanie jest skutkiem uzyskania korzystnych cen za realizację umów.

Wskaźniki:

1. Liczba miejsc na trybunach	20 663 szt.	20 663 szt.

Budowa i modernizacja placów zabaw

725 819 zł	682 038 zł	94,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie placów zabaw.

Działania:

• Plac zabaw przy ul. Abrahama: Przebudowa istniejącego placu zabaw w tym: - montaż urządzeń zabawowych (zjeżdżalni dużej i małej, piramidy linowej, trampoliny, huśtawki podwójnej, piaskownicy, kosza do koszykówki), - montaż elementów małej architektury (ławek parkowych, koszy na śmieci, tablicy informacyjnej), - budowa oświetlenia parkowego (3 punkty). - wykonanie nawierzchni. Objaśnienia: Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. Oszczędności wynikają z korzystniejszej oferty przetargowej.	594 000 zł	555 376 zł	93,5
• Budowa placu zabaw przy ul. Grzywińskiej: - budowa placu zabaw, - zagospodarowanie terenu. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem. Kwota niewykonania stanowi oszczędność porealizacyjną.	70 000 zł	69 850 zł	99,8
• Plac zabaw przy ul. Marynarskiej: - wykonanie dokumentacji projektowej oraz przyłączenie do sieci wodociągowej budynku, w którym mieści się siedziba RO Międzyodrze - Wyspa Pucka, - modernizacja placu zabaw - likwidacja zużytych i montaż nowych urządzeń. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Ustalono z Radą Osiedla zakres działań, zebrano także oferty na wykonanie przyłącza wodociągowego do siedziby Rady Osiedla. Ponieważ oferty przekraczają możliwości finansowe na realizację zadania, zrezygnowano z wykonania podłączenia do sieci wodociągowej. Postanowiono przeznaczyć te środki w całości na modernizację i wyposażenie placu zabaw.	61 819 zł	56 812 zł	91,9

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	3 szt.	3 szt.
2. Liczba zmodernizowanych placów zabaw	3 szt.	3 szt.

Budowa Skateparku Chełminek

724 434 zł	722 883 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poszerzenie oferty Miasta w zakresie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni poprzez przekształcenie terenu na przestrzeń rekreacyjno - sportową.

Działania:

Budowa skateparku betonowo-monolitycznego wraz z zagospodarowaniem terenu, w tym:

- budowa alejek z nawierzchni mineralnych,
- montaż oświetlenia parkowego - 13 szt.,
- montaż kamer monitoringu - 3 szt., - montaż małej architektury,
- wykonanie nasadzeń,
- cięcia pielęgnacyjne.

Płatność końcowa za zrealizowane prace budowlane.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych skateparków	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	1 szt.
3. Liczba zainstalowanych kamer monitoringu	3 szt.	3 szt.
4. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	13 szt.	13 szt.
5. Powierzchnia zagospodarowanego terenu sportowo-rekreacyjnego	26 000 m2	26 000 m2

Centrum Żeglarskie - zakupy inwestycyjne	30 000 zł	29 000 zł	96,7
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Sportu			
<u>Cele zadania:</u>			
1. Utrzymanie i rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej Miasta Szczecin.			
2. Uzupełnienie technicznego wyposażenia bazy sportowo-rekreacyjnej.			
<u>Działania:</u>			
Wyposażenie jednostki w sprzęt:			
- zakup silnika zaburtowego 6BTK Moto 46, do pontonu zabezpieczającego zajęcia żeglarskie.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	1 szt.	1 szt.	
Fabryka Wody - budowa aquaparku	52 889 500 zł	52 889 500 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Zarządzania Projektami			
<u>Cele zadania:</u>			
Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług rekreacyjno-sportowych oraz edukacyjnych o wysokim standardzie.			
<u>Działania:</u>			
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Fabryka Wody Sp. z o.o.			
W ramach zadania powstaną:			
1. Aquapark – będący centrum rozrywki.			
2. Otwarta przestrzeń rekreacyjna z basenami i miejscami wypoczynku.			
3. Ścieżki edukacyjne oraz laboratoria dla uczniów.			
4. Przestrzeń wystawiennicza.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	900 udz.	900 udz.	
Instalacja artystyczna Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie	396 863 zł	396 863 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury			
<u>Cele zadania:</u>			
Zwiększenie atrakcyjności Miasta.			
<u>Działania:</u>			
Projekt przewiduje powstanie pomnika Floriana Krygiera na Stadionie miejskim w Szczecinie oraz zagospodarowanie placu.			
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z planem.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba utworzonych rzeźb/pomników	1 szt.	1 szt.	
Kolorowa Kraina dla dzieci w Dąbiu	1 124 528 zł	349 909 zł	31,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
<u>Cele zadania:</u>			
Zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.			
<u>Działania:</u>			
Budowa nowoczesnego placu zabaw, w tym:			
- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.			
- posadowienie urządzeń zabawowych,			
- montaż oświetlenia (2 latarnie),			
- montaż elementów małej architektury (kosze na śmieci, ławki),			
- roboty ziemne.			
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.			
Wskaźniki nr 1 i nr 2 zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Trwają roboty budowlane, a zakończenie prac jest planowane na koniec marca 2024 r.			

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.	
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	
3. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	2 szt.	2 szt.

Modernizacja Centrum Żeglarskiego	935 000 zł	633 238 zł	67,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowo - rekreacyjnej.

Działania:

- Modernizacja Centrum Żeglarskiego, w tym: - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz oświetlenia w Schronisku Młodzieżowym oraz Marinie, - odtworzenie poszycia dachowego na budynku B3, - budowa podłoża w namiocie plenerowym dla osób niepełnosprawnych, - naprawa kłap przeciwpożarowych.	439 000 zł	438 473 zł	99,9
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.			
Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę domków kempingowych oraz budowę pomostów.	196 000 zł	194 765 zł	99,4
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem. Wykonano i sfinansowano dokumentację projektową.			
Modernizacja placu manewrowego przy nabrzeżu, w tym: przebudowa drogi dojazdowej do placu.	300 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja w toku. Odchylenie spowodowane nie rozstrzygnięciem przetargu na modernizację placu manewrowego. Inwestycja będzie realizowana w 2024 r.			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	4 szt.	4 szt.
2. Powierzchnia użytkowa obiektu	1 500 m2	15 000 m2

Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza	111 000 zł	110 405 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta - podniesienie standardu i funkcjonalności obiektu.

Działania:

Modernizacja hali sportowej przy ul. Narutowicza - montaż energooszczędnych lamp ledowych.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym.
Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzetargowych .

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zmodernizowanych hal sportowych	1 szt.	1 szt.

Modernizacja hali sportowej przy ul. Twardowskiego	104 000 zł	102 068 zł	98,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

1. Poprawa bezpieczeństwa widzów uczestniczących w imprezach w hali.
2. Podniesienie standardu bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Modernizacja oświetlenia hali - montaż energooszczędnych lamp ledowych.

Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności poprzetargowych .

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych hal sportowych	1 szt.	1 szt.

Modernizacja i budowa boisk, stadionów i obiektów sportowych	1 082 000 zł	1 025 940 zł	94,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

• Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Nehringa.	30 000 zł	29 766 zł	99,2
• Obiekt sportowy przy ul. Stołczyńskiej.	415 000 zł	365 923 zł	88,2
• Modernizacja dachów obiektów sportowych :	357 000 zł	356 960 zł	100,0
• Oświetlenie Stadionu Lekkoatletycznego przy ul. Litewskiej.	130 000 zł	123 380 zł	94,9
• Oświetlenie kortu centralnego przy ul. Wojska Polskiego 127.	150 000 zł	149 910 zł	99,9

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym.
Odchylenie wyniku z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba modernizowanych obiektów	5 ob.	5 ob.

Modernizacja i wyposażenie kąpielisk	315 000 zł	314 850 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa wizerunku obiektu oraz promocja turystyki i rekreacji.

Działania:

- Wykonanie układu wentylacyjnego w maszynowni kąpieliska Arkonka.
- Wykonanie badań geologicznych gruntu znajdującego się pod niecką basenową na kąpielisku Arkonka.
Wykonano nową, mechaniczną wentylację maszynowni, natomiast po zakończeniu sezonu kąpieliskowego przeprowadzono badania geologiczne.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów komunalnych	1 szt.	1 szt.

MOSRiR - zakupy inwestycyjne	25 000 zł	25 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Modernizacja i uzupełnienie technicznego wyposażenia obiektów sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

Zakup maszyn, urządzeń i sprzętu do utrzymania boisk i obiektów sportowych, w tym:
- kotła grzewczego na gaz ziemny na obiekt przy ul. Nehringa.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowane zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	1 szt.	1 szt.

Ogród Zabawy i Odpoczynku w Parku Pomorzańskim	78 000 zł	3 000 zł	3,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

- Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu w Parku Pomorzańskim im. Generała Dowbór – Muśnickiego oraz dokumentacji projektowej.
 - Przeprowadzenie konsultacji społecznych dot. koncepcji parku.
 - Zakres prac na zagospodarowywanym terenie:
 - wykonanie ogrodu zabaw,
 - prace zieleniarskie,
 - montaż elementów małej architektury w tym takich, z których korzystać będą mogły osoby z niepełnosprawnościami.
- Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki nr 1 i nr 3 zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Przeprowadzono konsultacje społeczne. Zakończenie prac projektowych i realizacja zadania nastąpi w 2024 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	
2. liczba przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie ważnej dla Gminy	1 szt.	1 szt.
3. Liczba zmodernizowanych placów zabaw	1 szt.	

Park Trampolin oraz liniarnia w Parku Międzyosiedlowym	9 840 zł	9 840 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej.
- Zakup i montaż trampolin.
- Wykonanie parku linowego.
- Nasadzenia drzew.

Wykonano dokumentację projektową oraz wyłoniono wykonawcę zadania.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźniki nr 2 i nr 3 zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	
3. Liczba zmodernizowanych placów zabaw	1 szt.	

Place zabaw na Słonecznym i Majowym	650 000 zł	0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie i uatrakcyjnienie bazy rekreacyjno-sportowej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

Doposażenie placu zabaw na Os. Majowym - montaż zjeżdżalni, huśtawek wahadłowych, huśtawek wagowych.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wyniku z przesunięcia rozliczenia i płatności na 2024 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych placów zabaw	1 szt.	

Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki	63 157 zł	44 678 zł 70,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Ochrony Środowiska

Cele zadania:

Polepszenie dostępności turystycznej w lasach miejskich Szczecina.

Działania:

Poidelka na trasie biegowo – rowerowej wokół Arkonki.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wyniku z prolongaty terminu wykonawstwa do 29.03.2024 r. na podstawie aneksu pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a ZWiK Sp. z o.o. wydłużający termin realizacji zadania z uwagi na problemy techniczne i organizacyjne (zwiększona liczba awarii, zmniejszony skład personalny monterów ze względu na chorobowe, warunki atmosferyczne).

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	

Polana Rodzinna Księżnej Dąbrówki i Portowy Fotopunkt Grobla	760 000 zł	699 zł	0,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Utworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku i spotkań integracyjnych dla mieszkańców Miasta.

Działania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej.
- Wykonanie prac budowlanych w tym:
 - budowa placu zabaw,
 - montaż małej architektury (wiata z paleniskiem, ławki, kosze na śmieci),
 - montaż oświetlenia zewnętrznego,
 - montaż ogrodzenia.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Zostało wykonane przyłączenie instalacji elektroenergetycznej na polanie rekreacyjnej przy ul. Księżnej Dąbrówki do sieci. Odchylenie wynika z przesunięcia terminu zakończenia prac budowlanych. Ich zakończenie planowane jest na 2024 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.

Przebudowa basenu i hali widowiskowo-sportowej w Kompleksie Sportowym SDS przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie	1 141 650 zł	1 117 050 zł	97,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - widowiskowo - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

Kompleksowa przebudowa basenu 25 m i hali widowiskowo - sportowej Kompleksu Sportowego SDS. Zadanie wieloletnie, w 2022 r. prowadzone są działania związane z ogłoszeniem postępowania (zaprojektuj - wybuduj) oraz planowane jest wyłonienie wykonawcy. Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Inwestycji Strategicznych (Polski Ład). Wskaźniki nr 2, 4, 5, 6 i 7 zostaną osiągnięte po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja w toku. Sfinansowano koszty zastępstwa inwestorskiego. Postępowanie przetargowe ogłoszone w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba miejsc na trybunach	1 300 szt.	
3. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.
4. Liczba przebudowanych basenów pływakich	1 szt.	
5. Liczba wybudowanych hal sportowych	1 szt.	
6. Powierzchnia obiektów sportowych	6 091,53 m2	
7. Powierzchnia użytkowa obiektu	1 984,54 m2	

Przystań na Kanale Ceglany - Wiskord	57 000 zł	57 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Zagospodarowanie miejsc do wypoczynku, rekreacji i uprawiania sportów wodnych dla dzieci i młodzieży z Osiedla Żydowice-Klucz.

Działania:

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej. Projekt obejmuje: oczyszczenie terenu z zarośli, prace ziemne, małą architekturę (ławki, altana, palenisko na ognisko, kosze na śmieci, stojaki rowerowe) oraz wykonanie infrastruktury wodnej (pomost, miejsce do slipowania kajaków).

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Rekreacja i wypoczynek dla dzieci i dorosłych na Słonecznym i Majowym	240 000 zł	49 000 zł	20,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej.
- Budowa polany grillowej na osiedlu Majowym (paleniska, ławki, wiaty, stoły kosze na śmieci).
- Doposażenie terenu wokół Rubinowego Stawu na osiedlu Słonecznym w leżaki oraz urządzenia zabawowe.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja w toku. Wykonano dokumentację projektową dla doposażenia terenu wokół Rubinowego Stawu oraz polany grillowej. Realizacja nastąpi w 2024 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.

Rozbudowa obiektu sportowego dla Świt Skolwin	55 350 zł	55 350 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy sportowej Miasta.

Działania:

Opracowanie koncepcji rozbudowy obiektu oraz wykonanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Realizacja zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Siłownię pod chmurką	410 000 zł	408 114 zł	99,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zapewnienie mieszkańcom Miasta możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez tworzenie nowoczesnych warunków do ćwiczeń sportowo - rekreacyjnych.

Działania:

Budowa siłowni pod chmurką przy ulicach: Dunikowskiego i Milczańskiej.

Zakres prac obejmuje:

- wykonanie zagospodarowania terenu,
- montaż urządzeń siłowni pod chmurką,
- przeniesienie oraz modernizacja placu zabaw,
- montaż małej architektury: ławki i kosze na śmieci,
- montaż piłkochwyłów za boiskiem do koszykówki,
- ogród sensoryczny.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z umową oraz harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych placów zabaw	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych siłowni pod chmurką	1 szt.	1 szt.

SKATEPARK w DĄBIU - rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej na placu "ORŁA"	778 003 zł	777 539 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców poprzez zwiększenie bazy sportowo rekreacyjnej, zapewnienie miejsc aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Działania:

- Montaż elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablica informacyjna).
- Prace zieleniarskie (nasadzenia drzew, traw, bylin, wykonanie trawnika).

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	1 szt.

Stanica Wodna Podjuchy nad Regalicą	17 220 zł	607 zł	3,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Udostępnienie linii brzegowej Regalicy mieszkańcom.

Działania:

Zawarcie umów dot. dzierżawy terenów nadwodnych.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wyniku z przesunięcia końcowych płatności na 2024 r.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	1 szt.

Szczecin Moim Miastem Pogoń Moim Życiem – Mural	139 605 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego w Mieście i podniesienie jakości przestrzeni miejskiej.

Działania:

Zaprojektowanie i wykonanie autorskiego muralu o wysokich walorach artystycznych i warsztatowych w wybranej przez autora lokalizacji stanowiącej własność Gminy Miasto

Szczecin. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie wyniku z przesunięcia wykonania muralu na dzień 29.02.2024 rok, z uwagi na niekorzystne warunki atmosferycznymi.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

Szczeciński Dom Sportu	874 150 zł	871 781 zł	99,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Poprawa stanu technicznego bazy rekreacyjno - sportowej na terenie Szczecina.

Działania:

• Szczeciński Dom Sportu	50 000 zł	49 275 zł	98,6
• Modernizacja zaplecza sanitarnego basenu olimpijskiego w kompleksie SDS.	1 000 zł	1 000 zł	100,0
• Modernizacja elewacji budynków pływalni w kompleksie SDS.	823 150 zł	821 506 zł	99,8

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wyniku z uzyskanych oszczędności poprzez przetargowych .

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

Zagospodarowanie terenu w obrębie stadionu K.S. Arkonii przy ul. Arkońskiej	20 000 zł	18 440 zł	92,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Rozwój ogólnodostępnej, całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście.

Działania:

Modernizacja boisk piłkarskich na stadionie K.S. Arkonia przy Arkońskiej /stadion oraz budynku socjalnego - wykonanie dokumentacji projektowej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym .

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych

1 szt.

1 szt.

OGÓŁEM KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA

78 503 208 zł

75 214 493 zł

95,8

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Bezpieczne i przyjazne miasto w czasach COVID-19 – rozwój infrastruktury dydaktycznej Uniwersytetu Szczecińskiego	1 893 108 zł	1 117 448 zł	59,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków			
<u>Cele zadania:</u>			
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonym następnym pokoleniom.			
<u>Działania:</u>			
Modernizacja zabytkowych budynków dydaktycznych w zespole pokoszarowym przy ul. Piastów 40B. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Środki zostały przekazane w formie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze miasta Szczecina, w trybie bezkonkursowym.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zadanie zrealizowane częściowo przez Uniwersytet Szczeciński. Finansowanie zrealizowane do wysokości kosztów robót wykonanych w okresie rozliczeniowym.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba udzielonych dotacji na rewitalizację zabytków	1 szt.	1 szt.	
Budowa obiektu Miejskiej Biblioteki Publicznej - Mediateka Prawobrzeże	6 412 963 zł	3 858 439 zł	60,2
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury			
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.			
<u>Działania:</u>			
Nowa Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej - Szczecin Prawobrzeże - wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Marii Dąbrowskiej / Jarosława Iwaszkiewicza. Zadanie polega na wybudowaniu od podstaw obiektu kubaturowego - uniwersalnej multimedialnej Biblioteki dla dorosłych i dzieci. Wiodącą funkcją będzie wypożyczanie i udostępnianie zbiorów. Dodatkowo udostępnianie zainteresowanym miejsca i sprzętu do czynnego uczestnictwa w kulturze, do rozrywki oraz rozwijania talentów. Planuje się realizację ofert animacji kulturalnej dla różnych grup społecznych. Wyposażenie i udogodnienia techniczne wychodzą naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych ruchowo i niedowidzących.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Wykonano: część uzbrojenia terenu, część urządzenia terenu, 3 budynki obiektu.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba budowanych obiektów	3 ob.	3 ob.	
Instalacja Artystyczno - Edukacyjna w przestrzeni miejskiej	803 000 zł	44 027 zł	5,5
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Kultury			
<u>Cele zadania:</u>			
Zwiększenie atrakcyjności Miasta.			
<u>Działania:</u>			
Przy ulicy Kaszubskiej oraz ulicy Stojsława na skwerze powstanie miejsce upamiętniające ofiary reżimu totalitarnego oraz szczecińskich uczestników walk o wolną i niepodległą Polskę. Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Sfinansowano przeprowadzenie konkursu, w tym nagrody dla laureatów na wykonanie projektu pomnika i wyłoniono zwycięski projekt.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba utworzonych rzeźb/pomników	1 szt.		

Konserwacja i renowacja obiektów zabytkowych		10 409 273 zł	9 970 297 zł	95,8
Dysponent części budżetowej:				
- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków		833 500 zł	833 500 zł	100,0
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości		9 575 773 zł	9 136 797 zł	95,4
Cele zadania:				
Przekazanie dziedzictwa kulturowego Miasta w stanie nie pogorszonego następnym pokoleniom.				
Działania:				
Prace ratowniczo - konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków - dotacje celowe		833 500 zł	833 500 zł	100,0
Objaśnienia:				
Działanie zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami. Podjęto uchwały w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie i restauratorskie dla: 4 obiektów sakralnych, 2 wspólnot mieszkaniowych, w tym dla jednej w formie refundacji oraz dla PCK.				
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont zabytkowych murów oporowych w ciągu ulicy Robotniczej		181 671 zł	145 509 zł	80,1
Objaśnienia:				
Działanie zostało zrealizowane w zakresie opracowania dokumentacji. Pozostał do sfinansowania koszt nadzoru inwestorskiego, płatność nastąpi po zakończeniu inwestycji.				
Modernizacja budynku przy ul. Korzeniowskiego 7 – Dom Kultury „Słowianin”		9 394 102 zł	8 991 288 zł	95,7
Objaśnienia:				
Nakłady poniesione na realizację projektu w ostatnim etapie zostały skosztorysowane do wysokości 9 394 102 zł. Zawierały prace budowlane dodatkowe, które wynikały z zaleceń wykonawczych jak również waloryzację umowy w wysokości 1 843 905 zł. Wykonawca nie zgadza się z wysokością dokonanej waloryzacji i skierował sprawę do sądu celem zwiększenia wartości waloryzacji poniesionych kosztów i nakładów.				
Wskaźniki:				
1. Liczba modernizowanych obiektów		7 ob.	7 ob.	
2. Liczba udzielonych dotacji na rewitalizację zabytków		7 szt.	7 szt.	
Modernizacja instytucji kultury		423 400 zł	423 400 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:				
- Wydział Kultury				
Cele zadania:				
Poprawa podniesienia jakości usług świadczonych przez Muzeum Techniki i Komunikacji „Zajezdnia Sztuki”				
Działania:				
Remont posadzki w hali głównej Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki.				
Objaśnienia:				
Zadanie zrealizowano zgodnie z planem.				
Wskaźniki:				
1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury		1 szt.	1 szt.	
Modernizacja obiektów instytucji kultury		2 075 000 zł	2 066 881 zł	99,6
Dysponent części budżetowej:				
- Wydział Kultury				
Cele zadania:				
Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.				
Działania:				
Teatr Lalek Pleciuga		115 000 zł	107 620 zł	93,6
- modernizacja fontanny multimedialnej na placu przed budynkiem Teatru Lalek Pleciuga				
Objaśnienia:				
Modernizacja zrealizowana i sfinansowana do wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków.				
Filharmonia im. M. Karłowicza		1 028 000 zł	1 027 261 zł	99,9
- modernizacja wnętrza budynku				
Objaśnienia:				
Modernizacja zrealizowana zgodnie z planem.				
Miejski Ośrodek Kultury		190 000 zł	190 000 zł	100,0
- modernizacja budynku				
Objaśnienia:				
Modernizacja zrealizowana zgodnie z planem.				

Dom Kultury 13 Muz - remont ścian piwnic, schodów zejściowych oraz stropu pomieszczeń podziemnych na dziedzińcu. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem.	378 000 zł	378 000 zł	100,0
Willa Lentza - uszczelnienie okien oraz zawieszenie kotary przy wejściu w wiatrołapie. - zabezpieczenie okna witrażowego w pokoju mauretańskim. Objaśnienia: Działanie zrealizowano zgodnie z planem.	115 000 zł	115 000 zł	100,0
Miejski Ośrodek Kultury Krzemień - modernizacja budynku. Objaśnienia: Modernizacja zrealizowana zgodnie z planem.	90 000 zł	90 000 zł	100,0
Ośrodek Teatralny „Kana” - modernizacja instalacji elektrycznej, wentylacji/klimatyzacji i witryn zewnętrznych. Objaśnienia: Modernizacja zrealizowana zgodnie z planem.	129 000 zł	129 000 zł	100,0
Teatr Współczesny - kompletna modernizacja instalacji przeciwpożarowej. Objaśnienia: Działanie zrealizowano zgodnie z planem.	30 000 zł	30 000 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury	8 szt.	8 szt.

Modernizacja obiektów Miejskiej Biblioteki Publicznej	98 095 zł	96 888 zł	98,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

Modernizacja klatek schodowych wewnętrznych w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą niż planowano.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury	1 szt.	1 szt.

Rozbudowa i remont obiektów Muzeum Techniki i Komunikacji	104 000 zł	103 935 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

Remont fasad części Muzeum Techniki i Komunikacji (od strony dziedzińca) - Zajezdnia Sztuki.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów kultury	1 szt.	1 szt.

Teatralny plac zabaw przy Pleciudze	100 000 zł	80 000 zł	80,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Poprawa i podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucję.

Działania:

Rozbudowa placu zabaw przy Pleciudze - wykonanie dokumentacji projektowej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano dokumentację projektową zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Wspieranie produkcji filmowej	200 000 zł	200 000 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 jest ze Szczecinem i województwem zachodniopomorskim.

Działania:

W dniu 11 maja 2011 roku podpisane zostało Porozumienie intencyjne pomiędzy Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydentem Miasta Szczecin oraz Prezydentem Miasta Koszalin w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego wspierania produkcji filmowych w ramach Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego "Pomerania film". Celem ZFF - w myśl zawartego Porozumienia - jest finansowe wspieranie produkcji filmowych, związanych z promocją Województwa Zachodniopomorskiego, polegające na ukazywaniu pozytywnego wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego, a w szczególności na wykorzystaniu w filmach walorów krajobrazowych, aspektów historycznych, tematyki lokalnej oraz udział twórców, mieszkańców i przedsiębiorców związanych z województwem.

Objaśnienia:

Po merytorycznej ocenie projektów w dniu 20 lipca 2023 r. Rada Programowa ZFF Pomerania Film wyłoniła laureatów XV edycji konkursu o udzielenie wsparcia finansowego produkcjom filmowym:

- „Mosty” (reżyseria: Michał Marks),
- „To wszystko przez nią” (reżyseria: Daria Kopiec),
- „Poniedziałek” (reżyseria: Adam Zieliński),
- „Pustka” (reżyseria: Paweł Sroka),
- „Moje prywatne morze” (reżyseria: Małgorzata Gwiazda),
- „Babska sprawa” (reżyseria: Helena Kwiatkowska),
- „Misja Brzesko” (reżyseria: Katarzyna Nakielska-Pawluk).

Wskaźniki:

1. Liczba wspartych produkcji filmowych	6 szt.	6 szt.

Zakupy inwestycyjne instytucji kultury	3 659 555 zł	3 659 555 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Kultury

Cele zadania:

Podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje kultury.

Działania:

• Teatr Lalek Pleciuga - zakup foteli do sali kameralnej. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.	96 310 zł	96 310 zł	100,0
• DK 13 Muz - zakup niezbędnego sprzętu komputerowego. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.	12 000 zł	12 000 zł	100,0
• DK Słowianin - zakup pierwszego wyposażenia. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.	1 345 300 zł	1 345 300 zł	100,0
• Trafostacja Sztuki - zakup i montaż niezbędnego wyposażenia - m.in. systemu i urządzeń do audiodeskrypcji i systemu nagłośnienia. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.	65 000 zł	65 000 zł	100,0
• Miejska Biblioteka Publiczna - zakup i wdrożenie aplikacji mobilnej mPROLIB wraz z funkcjonalnościami oraz czytnikami. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.	77 905 zł	77 905 zł	100,0
• Miejski Ośrodek Kultury - zakup szyn z ruchomymi punktami do Galerii Klubu Delta przy Miejskim Domu Kultury. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.	15 000 zł	15 000 zł	100,0

• Dom Kultury Skolwin - zakup urządzeń scenicznych (sprzęt audiowizualny) oraz narzędzi konserwatorskich. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.	116 000 zł	116 000 zł	100,0
• Filharmonia im. M. Karłowicza - zakupy w zakresie informatycznym oraz zakupu stoperów ochronnych dla muzyków orkiestry. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.	232 280 zł	232 280 zł	100,0
• Willa Lentza - wyposażenie kolejnych pomieszczeń Willi oraz zagospodarowanie ogrodu. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.	378 000 zł	378 000 zł	100,0
• Teatr Współczesny - wymiana oświetlenia scenicznego analogowego na reflektory LED oraz wymiana towarowego wciągnika elektrycznego. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.	513 000 zł	513 000 zł	100,0
• Zakupy inwestycyjne DK Krzemień - zakup estradowego oraz kinowego nagłośnienia w Sali Widowiskowej. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.	390 000 zł	390 000 zł	100,0
• Teatr Lalek „Pleciuga” - zakup oświetlenia scenicznego. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.	320 000 zł	320 000 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba doposażonych obiektów	12 szt.	12 szt.

OGÓŁEM KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	26 178 394 zł	21 620 869 zł	82,6

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.8. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
"Kwiat na kwiatowej" rewitalizacja zaniedbanej kopuły bunkra na ul. Kwiatowej	50 000 zł	18 090 zł	36,2

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

Działania:

- Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu oraz dokumentacji projektowej.
 - Zagospodarowanie powierzchni nad podziemnym bunkrem poprzez obsadzenie krzewami ozdobnymi i roślinami wieloletnimi.
- Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.*
Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja inwestycji w toku. Wykonano dokumentację projektową, natomiast wykonanie nasadzeń zostanie zrealizowane w roku 2024.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych terenów sportowo-rekreacyjnych	1 szt.	

"Sąsiedzka Wspólnota" - park kieszonkowy, plac zabaw i parking w sercu kwartału 34 (ulice Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów).	74 852 zł	63 551 zł	84,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego w Mieście i podniesienie jakości przestrzeni miejskiej.

Działania:

Realizacja parku kieszonkowego, placu zabaw i parkingu pomiędzy ulicami Krzywoustego, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, al. Piastów.
 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 74.851,40 zł, w tym: 63.551,40 zł na dokumentację, 11.300,00 zł nadzór autorski.
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie spowodowane przesunięciem płatności za nadzór autorski na kwotę 11.300,00 zł po zakończeniu robót budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Aktualizacja "Polityki przestrzennej Szczecina"	103 320 zł	103 320 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawianie ładu przestrzennego Szczecina.

Działania:

Wykonanie opracowań analitycznych niezbędnych do zaktualizowania "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina".

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.	1 szt.

Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	30 000 zł	28 455 zł	94,9

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego.

Działania:

Realizacja projektu na podstawie umowy nr BG-I.052.14.2017 zawartej w dniu 8 grudnia 2017 r. w sprawie partnerskiej współpracy Województwa Zachodniopomorskiego oraz powiatów i miast na prawach powiatu z terenu Województwa Zachodniopomorskiego. Zadanie polegające na zakupie oprogramowania i baz danych do Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) Miasta Szczecin, dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz ze środków Budżetu Państwa zostało zakończone. Zgodnie z przepisami obecnie obowiązującego prawa Partnerzy Projektu mają możliwość przekazywania środków finansowych, jako pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Zachodniopomorskiego, stanowiącej wkład własny na wspólną realizację Projektu RIIP WZ.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wskaźniki:

1. Liczba obrębów objętych modernizacją ewidencji gruntów i budynków	40 szt.	40 szt.
2. Powierzchnia objęta modernizacją ewidencji gruntów i budynków	7 931 ha	7 931 ha

Kino Pionier

2 000 000 zł 1 987 322 zł 99,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Cele zadania:

Pozyskiwanie nieruchomości na cele publiczne lub ważny interes Gminy.

Działania:

Nabycie prawa własności nieruchomości lokalowej położonej w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego nr 2/U2 wraz z udziałem w prawie własności działek oraz urządzeń i elementów wyposażenia, celem utrzymania i kontynuowania działalności Kina Pionier - Akt notarialny z dnia 20 grudnia 2023 r.

Nabycie lokalu miało na celu uchronienie przed likwidacją jednego z najstarszych, działających nieprzerwanie w tym samym miejscu kin na świecie. Ze swoją unikatową historią, tradycją prezentowania najbardziej ambitnego repertuaru filmowego, Kino Pionier stanowi dobro społeczne i kulturalne miasta, a samo miejsce jego funkcjonowania jest świadkiem rozwoju światowej kinematografii, w związku z czym poczyniono wszelkie kroki w celu zachowania obiektu dla współczesnych i kolejnych pokoleń widzów.

Przejęcie Kina Pionier miało na celu wypracowanie trwałych ram prawnych, finansowych i instytucjonalnych, aby placówka mogła istnieć przez następne lata na kulturalnej mapie Szczecina

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia lokali użytkowych	268 m2	268 m2

Ładnie koło pętli na Wiosny Ludów

50 000 zł 0 zł -

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego w Mieście i podniesienie jakości przestrzeni miejskiej.

Działania:

Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z:

- uzgodnieniami zagospodarowania terenu z autorem SBO,
- uzgodnieniami rozwiązań z Zamawiającym,
- uzgodnieniami dokumentacji w WOŚr,
- uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Na etapie projektowania Wykonawca nie skonsultował zastosowanego sposobu przyłączenia do sieci energetycznej oraz nie uzyskał uzgodnienia projektu w WOŚr. Przyjęte rozwiązanie przyłączenia do sieci zakłada włączenie do sieci Enea Oświetlenia sp. z o.o. i przekazanie majątku Gminy w darowiźnie do operatora. Ze względu na gospodarowanie majątkiem gminy rozwiązanie to nie może być zastosowane. Tym samym przedłożona dokumentacja nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i na jej podstawie nie można zrealizować zadania.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego .

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja w toku. Wady istotne dostarczonej przez Wykonawcę dokumentacji nie pozwalały na rozliczenie umowy i wykonanie płatności. Gmina Miasto Szczecin wezwała Wykonawcę do poprawy dokumentacji, która nie została przez niego dostarczona.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.

Miejsce spotkań - zabawa i wypoczynek na Zawadzkiego	392 824 zł	388 091 zł	98,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.

Działania:

Realizacja miejsc spotkań, zabawy i wypoczynku przez zagospodarowanie nieużytkowanego miejsca i rewitalizacja osiedla Zawadzkiego – Klonowica. Kontynuacja zadania roku 2022.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego .

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym .

Na realizację przedsięwzięcia składają się koszty na:

- prace ryczałtowe wraz z robotami dodatkowymi w wysokości 331.296,01 zł,
- wykonanie dokumentacji w wysokości 47.794,74 zł,
- nadzór autorski w wysokości 9.000 zł.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zagospodarowanych obiektów	1 ob.	1 ob.

MIEDZYPOKOLENIOWA REKREACJA W ŚRÓDMIEŚCIU	60 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.

Działania:

Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z:

- uzgodnieniami zagospodarowania terenu z autorem SBO,
- uzgodnieniami rozwiązań z Zamawiającym,
- uzgodnieniami dokumentacji w WOŚr,
- uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Wykonawca nie uzyskał uzgodnienia projektu w WOŚr. Tym samym dokumentacja nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego i na jej podstawie nie można zrealizować zadania.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego .

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja w toku. Gmina Miasto Szczecin wezwała Wykonawcę do wykonania dokumentacji, która nie została przez niego dostarczona.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.

Modernizacje i remonty obiektów na terenach nieposiadających zarządcy	1 926 074 zł	1 925 067 zł	99,9

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, które nie posiadają zarządcy.
Wykonano następujące prace:
 - mur oporowy na ul. Królowej Korony Polskiej,
 - remont ściany oporowej na ul. Gołęcińskiej 38,
 - remont piwnicy pod podwórkiem na ul. Mazurskiej 42,
 - naprawa placu po garażowisku na ul. Pocztowej 5,
 - remont muru oporowego na ul. Willowej 23-25,
 - likwidacja kanału najazdowego remont terenu na ul. Rugiańskiej dz. 1/15, 6/113 ,
 - wykonanie przyłączy do kanalizacji deszczowej i remont terenu na ul. Powstańców Wielkopolskich-Bolesława Śmiałego,
 - utwardzenie terenu nawierzchni na al. Wyzwolenia 84b,
 - utwardzenie terenu nawierzchni na ul. Dobrzyńskiej,
 - utwardzenie terenu nawierzchni na ul. Potulickiej,
 - remont cząstkowy nawierzchni i likwidacja zapadlisk na ul. Ofiar Grudnia 1970,
 - remont cząstkowy nawierzchni drogi na ul. Sarniej,
 - utwardzenie zjazdu działki na ul. Zawadzkiego,
 - wykonanie i montaż bramy rozwiernej oraz zabezpieczenie nawierzchni wjazdu na teren działki na ul. Tama Pomorzańska,
 - utwardzenie nawierzchni na ul. Bogusława 19.
- Opracowanie dokumentacji muru oporowego na ul. Strzałowskiej 42.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym .

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	15 ob.	15 ob.

Nadzór nad procesem budowlanym	13 161 zł	13 161 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

Cele zadania:

Usprawnienie pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Działania:

Dotacja celowa na zakup kserokopiarki.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	1 szt.	1 szt.

Odbetonowanie okolicy Netto Arena	32 000 zł	31 882 zł 99,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Sportu

Cele zadania:

Modernizacja bazy rekreacyjno-sportowej.

Działania:

Modernizacja infrastruktury w otoczeniu Hali Netto - Arena - stworzenie przyjaznej, ogólnodostępnej zielonej przestrzeni dla mieszkańców.

Wykonanie dokumentacji projektowej dla założonych zmian.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Plac aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów. Położony między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja.	56 295 zł	47 795 zł 84,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Zwiększenie powierzchni i poprawa stanu bazy rekreacyjnej Miasta oraz zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na terenie rekreacyjnym.

Działania:

Budowa placu aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów, położonego między ulicami Parkową, Emilii Plater, Miedzianą i 1 Maja. W ramach projektu zostanie zagospodarowana część działki miejskiej będąca częścią osiedla. Inwestycja stworzy miejsca aktywnej rekreacji dla mieszkańców dzielnicy Drzetowo-Grabowo.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 56.294,74 zł , w tym: 47.794,74 zł na dokumentację, 8.500,00 zł na nadzór autorski.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie spowodowane przesunięciem płatności za nadzór autorski na kwotę 8.500,00 zł po zakończeniu robót budowlanych.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Program zielone podwórka i przedogródki	465 687 zł	446 005 zł 95,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa wizerunku Miasta i estetyki otoczenia.

Działania:

Program zielone podwórka Wysokość dofinansowania do inwestycji zgłoszonych przez wspólnoty mieszkaniowe: - place zabaw dla dzieci - 95%, - tereny zielone i miejsca wypoczynku - 75%.	145 107 zł	144 350 zł	99,5
Program zielone przedogródki Wysokość dofinansowania do inwestycji zgłoszonych przez wspólnoty mieszkaniowe - 75%.	320 580 zł	301 656 zł	94,1

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowym i podpisanymi umowami. Odchylenie od planu zostało spowodowane niższymi kosztami wykonania zadania niż zostało to zaplanowane.

Wskaźniki:

1. Liczba zagospodarowanych podwórek	1 szt.	1 szt.	
2. Liczba zagospodarowanych przedogrodków	3 szt.	3 szt.	

Przygotowanie nieruchomości	9 490 672 zł	8 530 296 zł	89,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	2 123 422 zł	1 165 244 zł	54,9
- Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami	7 367 250 zł	7 365 052 zł	100,0

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. a) rozbiórki budynków ZBiLK - plan: 600.000,00 zł, wykonanie: 549.933,21 zł; Wykonano drobne rozbiórki obiektów przy: ul. Sławomira 8 - budynek, ul. Nad Odrą 3 - budynek na działce nr 2/13 z obrębu 3055, ul. Słowackiego 12 - budynek na działce nr 7/16 i 7/13, u. Twardowskiego 18 - budynek oraz maszt antenowy na działkach nr 5/4, 10 z obrębu 2090, ul. Szarotki 3 - budynek, ul. Kresowej 1 - szambo, ul. Krakowskiej 15 - komórki lokatorskie, ul. Braniborskiej 38 - budynek użytkowy na działkach na 4/3 z obrębu 2134, nr 4/4 z obrębu 2134, nr 4/2 z obrębu 2134, ul. Władysława Hehringa 22 - budynek na działce 27/3 z obrębu 3057, ul. Motorowej - rozbiórka pomieszczeń gospodarczych, działka nr 234 obręb 4142, ul. Kukułeczki-Kormoranów - rozbiórka budynku użytkowego, b) wypłata odszkodowań za grunty na mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - plan: 1.352.222,00 zł, wykonanie: 484.112,00 zł. Odszkodowania za grunty przejęte z mocy art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zostały zrealizowane w odniesieniu do 6 działek ewidencyjnych o powierzchni 2571 m2, cena 1m2 wyniosła 188,30 zł, dla spraw rozpoznawanych w trybie cywilnym, w których wypłata następuje w drodze porozumienia się z uprawnionymi co do kwoty odszkodowania.	1 952 222 zł	1 034 045 zł	53,0
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Ad. a) Odchylenie wynika ze zmiany harmonogramu prac budowlanych i przesunięcia ich na rok 2024, spowodowane długim okresem oczekiwania na pozwolenie na budowę. Ad. b) Odchylenie spowodowane brakiem porozumienia z podmiotem w zakresie ustalenia odszkodowania dla działek gruntu, które zostały wydzielone z przeznaczeniem pod drogę publiczną i przeniesieniem do realizacji w 2024 roku.			
Nabywanie nieruchomości dla celów inwestycyjnych, zamiana oraz wypłata odszkodowań. Zrealizowano: - nabycie w drodze zamiany prawa własności nieruchomości położonych w Szczecinie w rejonie ul. Kolumba, - nabycie w drodze zamiany prawa użytkowania wieczystego wraz z przeniesieniem prawa własności zagospodarowania działki położonej w Szczecinie w rejonie Pl. Matki Teresy z Kalkuty (w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich), - nabycie w wyniku wykonania prawa odkupu dwóch działek, położonych w rejonie ulic Uranowej, objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC, w związku z niedotrzymaniem terminu zakończenia inwestycji przez właściciela działek, - oświadczenie dot. uregulowania wynagrodzenia, należnego od Gminy Miasto Szczecin na rzecz Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (wynagrodzenie dot. bezumownego korzystania z działki gruntu nr 81/21 z obrębu 2086).	7 367 250 zł	7 365 052 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.			
Koszty pozyskiwania służebności na rzecz terenów inwestycyjnych przygotowywanych do zbycia przez WZiON.	40 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja w toku. Sprawy pozyskania służebności realizowane są na wniosek WZiON. Rozpatrywane były 2 wnioski, których nie zrealizowano ze względu na koszty przekraczające zaplanowaną kwotę na wykonanie.			

- Ustanowienie służebności gruntowej - WMiRSPN. 6 672 zł 6 672 zł 100,0
Objaśnienia:
Realizacja zgodnie z planem.
- Pokrycie wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych na remont sprzedawanych przez Gminę Miasto Szczecin lokali mieszkalnych oraz użytkowych. 124 528 zł 124 526 zł 100,0
Objaśnienie:
Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Koszt pozyskania 1 m2 terenu	733,42 zł	188,3 zł	
2. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.	
3. Liczba rozbiórki obiektów	11 ob.	11 ob.	
4. Powierzchnia pozyskanego terenu	2 571 m2	2 571 m2	

Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego 56 581 970 zł 40 565 808 zł 71,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami	28 113 472 zł	25 186 818 zł	89,6
- Biuro Rewitalizacji	28 468 498 zł	15 378 990 zł	54,0

Cele zadania:

Poprawa wizerunku Miasta.

Działania:

- Pełnienie nadzoru autorskiego przez projektanta w zakresie objętym dokumentacją budowlaną i wykonawczą dla zadania inwestycyjnego "Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w obszarze alei Wojska Polskiego w Szczecinie - na odcinku od placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów". 160 000 zł 130 000 zł 81,2
Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie spowodowane przesunięciem płatności na II kwartał 2024 rok.
- Realizacja prac budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn: "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obszarze Alei Wojska Polskiego w Szczecinie - na odcinku od placu Zwycięstwa do placu Szarych Szeregów". 28 308 498 zł 15 248 990 zł 53,9
Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie spowodowane przesunięciem płatności na II kwartał 2024 rok.
- Przebudowa układu komunikacyjnego Alei Wojska Polskiego. 28 113 472 zł 25 186 818 zł 89,6
Objaśnienia:
Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika ze zmiany harmonogramu robót budowlanych, spowodowane koniecznością przeprowadzenia robót dodatkowych. Czas realizacji inwestycji wydłuży się, a jej koniec nastąpi w I kwartale 2024 r.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	120 000 m2	120 000 m2	

Rewitalizacja Wieży Quistorpa 90 000 zł 36 900 zł 41,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni

Działania:

- Wykonanie dokumentacji projektowej.
- Zagospodarowanie terenu w tym:
 - oczyszczenie oraz zabezpieczenie ruin przed korozją,
 - montaż oświetlenia - latarni parkowych (15 szt.) oraz reflektorów (15 szt.),
 - montaż elementów małej architektury (15 ławek oraz 8 koszy na śmieci),
 - montaż tablicy informacyjno-edukacyjnej.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty w 2024 r.

Objaśnienia:

Realizacja w toku. Teren wykonania zadania objęty jest ochroną konserwatorską, dlatego dokumentacja projektowa musiała zostać uzgodniona ze służbami konserwatorskimi. Przedłużyło to prace projektowe. Realizacja nastąpi w 2024 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia parkowego	15 szt.	

Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno - rekreacyjną	90 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego w Mieście i podniesienie jakości przestrzeni miejskiej.

Działania:

Budowa Rynku dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno-rekreacyjną. Inwestycja stworzy przestrzeń Rynku Podjuszkańskiego, nawiązującego do najlepszych tradycji Miasta Szczecina i jednej z najstarszych aglomeracji prawego brzegu.

Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z:

- uzgodnieniami zagospodarowania terenu z autorem SBO,
- uzgodnieniami rozwiązań z Zamawiającym,
- uzgodnieniami dokumentacji w WOŚr,
- uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego .

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja w toku. Gmina Miasto Szczecin wezwała Wykonawcę do wykonania dokumentacji, która nie została przez niego dostarczona.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	

System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin - etap II	230 000 zł	230 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Informatyki

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego Miasta.

Działania:

Stały i bieżący dostęp do zbiorów danych przestrzennych poprzez utworzenie Systemu Informacji Przestrzennej (SIP).

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców	11 szt.	11 szt.

Wirtualne muzeum Pogoni Szczecin	366 450 zł	66 420 zł	18,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa	225 000 zł	66 420 zł	29,5
- Wydział Kultury	141 450 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Poprawa ładu przestrzennego w Mieście i podniesienie jakości przestrzeni miejskiej.

Działania:

• Projekt kibiców szczecińskiej Pogoni związany ze Szczecinem. Obecny będzie zarówno w przestrzeni wirtualnej tj. internecie jak i w przestrzeni miejskiej w formie murali wielkoformatowych oraz tablic pamiątkowych zlokalizowanych na każdym z 23 szczecińskich Orlików.	225 000 zł	66 420 zł	29,5

Zadanie jest realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Realizacja w toku. Zakończono I część zadania w zakresie strony internetowej.

Realizacja II części - wykonanie murali nastąpi w 2024 roku.

• Wykonanie tabliczek na Orlikach.	141 450 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Realizacja w toku. We współpracy z Wnioskodawcą zadania oraz z Wydziałem Sportu została sporządzona lista sportowców wskazanych do upamiętnienia oraz treści, które zostaną umieszczone na tablicach pamiątkowych. Wykonanie zaplanowano na 2024 r.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	

Zakupy inwestycyjne - BPPM	44 940 zł	43 429 zł	96,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Architektury i Budownictwa

Cele zadania:

Zwiększenie efektywności pracy w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta.

Działania:

- Zakup plotera.
- Modernizacja zespołu serwerów.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z uzyskanych oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	1 szt.	1 szt.

Zakupy inwestycyjne - MODGiK	199 506 zł	198 153 zł	99,3

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Geodety Miasta

Cele zadania:

Dostosowanie środowiska informatycznego do wymogów nowych rozporządzeń i rozszerzenia udostępniania baz danych zasobu przez internet.

Działania:

Dostosowanie środowiska informatycznego do wymogów nowych rozporządzeń i rozszerzenia udostępniania danych przez internet.
Zakup dwóch kserokopiarek, macierzy dyskowej oraz plotera. Część wydatków została realizowana z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone powiatu, w kwocie 26.215,90 zł.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	4 szt.	4 szt.

OGÓŁEM ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	72 347 751 zł	54 723 746 zł	75,6

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.9. POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego	5 116 262 zł	5 018 320 zł	98,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością.

Działania:

Realizacja inwestycji pn. "Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne": opracowanie koncepcji i projektu mieszkań chronionych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - budowa i wyposażenie nowego obiektu stanowiącego uzupełnienie funkcjonującego w Szczecinie systemu wsparcia osób z niepełnosprawnością, ich rodziców i opiekunów. Obiekt przeznaczony dla 20 osób dorosłych z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym z niepełnosprawnością wieloraką, które wymagają szczególnej całodobowej opieki. Inwestycja jest zgodna z założeniami Strategii Rozwoju Szczecina 2025.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Odchylenie wynika z przesunięcia końcowych płatności na 2024 r., do czasu zdania przez wykonawcę budynku.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych obiektów opieki społecznej	1 szt.	1 szt.

Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin – Ukrainie	491 916 zł	455 994 zł	92,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług świadczonych osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie.

Działania:

Projekt "Infrastruktura Centrum Pomocy Szczecin - Ukrainie" realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Wykonany został remont dachu w budynku Centrum Pomocy Szczecin-Ukrainie, w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie (bez udziału finansowego).

Objaśnienie:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z nałożonej kary na wykonawcę, która obniżyła wydatki.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	1 szt.	1 szt.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	300 000 zł	295 050 zł	98,4

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa jakości obsługi mieszkańców Miasta - klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Działania:

Adaptacja Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ - montaż kamer do monitoringu obiektu oraz oświetlenia zewnętrznego.	80 000 zł	79 207 zł	99,0
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zgodnie z planem.			
Realizacja zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli mających na celu zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w budynku Hostelu prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dla osób dotkniętych przemocą.	220 000 zł	215 843 zł	98,1
<u>Objaśnienia:</u> Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z oszczędności poprzetargowych.			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.
2. Liczba modernizowanych obiektów	2 ob.	2 ob.

Mieszkania chronione	45 037 zł	41 820 zł	92,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności mieszkań dla osób starszych, jako form pomocy społecznej przygotowujących osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagające te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Działania:

Opracowanie inwentaryzacji stanu lokalu i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania lokalu przy ul. Słowackiego 13 w Szczecinie celem otwarcia mieszkania chronionego dla osób starszych i mieszkania modelowego dla osób z niepełnosprawnością i niesamodzielnych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie spowodowane przesunięciem na 2024 r. końcowej płatności za wykonanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Modernizacja budynków jednostek pomocy społecznej	636 253 zł	182 807 zł	28,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Działania:

• Modernizacja budynków DPS-Krucza: Realizacja projektu pn. „Dostępna Przestrzeń Publiczna zapewnienie dostępności w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” polegającego m.in. na rozbudowie istniejącego systemu podnośników sufitowych w ramach otrzymanego dofinansowania projektu ze środków PFRON z programu „Dostępna przestrzeń publiczna” – wkład własny. Objaśnienia: Realizacja zgodnie z planem do wysokości wkładu własnego zgodnie z umową PFRON.	26 123 zł	25 920 zł	99,2
• Modernizacja budynków DPS-Romera: - opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji / remontu / przebudowy instalacji wewnętrznych i zewnętrznych w budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego”, plan 264.373 zł, wykonanie 0 zł. - zakupy inwestycyjne - plan 80.627 zł, wykonanie - 80.626,50 zł. Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z aneksu do umowy na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji / remontu / przebudowy instalacji wewnętrznych i zewnętrznych w budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, dot. przesunięcia terminu złożenia dokumentacji na styczeń 2024 roku. Piec konwekcyjno-parowy za kwotę 80.626,50 zł stanowiący wyposażenie kuchni niezbędne do przygotowywania posiłków dla podopiecznych został zakupiony.	345 000 zł	80 627 zł	23,4
• Modernizacja budynków COnD: Modernizacja budynku Centrum przy ul. Wszystkich Świętych 66 w Szczecinie, w tym wykonanie: - kompletnej dokumentacji projektu, - kosztorysu z uzyskaniem pozwoleń na budowę w ramach zadania polegającego na remoncie budynku Centrum przy ul. Wszystkich Świętych 66, - modernizacji budynku Centrum przy ul. Wiślanej, - instalacji kanalizacyjnej. Objaśnienia: Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowym. Wykonano instalację kanalizacyjną w budynku Centrum przy ulicy Wiślanej w łącznej wysokości 11.070 zł. Odchylenie stanowi niewypłaconą kwotę wynagrodzenia za nienależyte wykonanie umowy dot. dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w sprawie której toczona jest sprawa sądowa. Planowane zakończenie sporu w I półroczu 2024 roku.	199 940 zł	11 070 zł	5,5

Modernizacja systemu p.poż – DPS-K: Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej podziału korytarzy w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie , stanowiących drogę ewakuacyjną usytuowaną w obrębie segmentu B na poziomie parteru, I, II i III piętra o długości odpowiednio nie mniejszej niż 88 m, 164 m, 185 m oraz 164 m na odcinki nie dłuższe niż 50 m, z zastosowaniem przegrody z drzwiami dymoszczelnymi lub inne urządzenia techniczne, zapobiegające rozprzestrzenianiu zgodnie z decyzją administracyjną wydaną przez Państwową Straż Pożarną w Szczecinie . Wykonano I etap prac polegający na przeprowadzeniu inwentaryzacji architektonicznej budynku. Objaśnienia: Realizacja zgodna z planem.	65 190 zł	65 190 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	4 szt.	3 szt.

Podwyższenie kapitału STBS - Budowa infrastruktury społecznej	1 725 669 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	1 725 669 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Poprawa jakości życia mieszkańców.

Działania:

• Podwyższenie kapitału STBS - Osiedle ul. Pokładowa I i II etap - budowa żłobka i klubu seniora (ul. Fregaty) - WMiRSPN	844 588 zł	0 zł	-
• Podwyższenie kapitału STBS - ul. Boh. Getta Warszawskiego 5 - budowa żłobka i lokalu na potrzeby usług społecznych - WMiRSPN	620 139 zł	0 zł	-
• Podwyższenie kapitału STBS - ul. Bolesława Śmiałego 34 - budowa świetlicy - WMiRSPN	260 942 zł	0 zł	-

Wskaźnik zostanie osiągnięty w 2024 r.

Objaśnienia:

Realizacja zadania w toku. Odchylenie wynika ze zmiany harmonogramu prac i płatności, które nastąpią w roku 2024.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych obiektów opieki społecznej	4 szt.	

Pomoc dla repatriantów	373 750 zł	323 257 zł	86,5

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	

Cele zadania:

Pomoc repatriantom.

Działania:

Zapewnienie lokali mieszkalnych kandydatom na repatriantów i członków ich najbliższej rodziny.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odchylenie wynika z faktu, iż koszt rzeczywisty remontu jednego z lokali mieszkalnych wyniósł 68 000 zł, a nie jak zakładano 110 000 zł. Niewykorzystaną dotację w wysokości 50 493,17 zł Gmina Miasto Szczecin zwróciła na konto Wojewody.

Wskaźniki:

1. Liczba wyremontowanych i zmodernizowanych lokali mieszkalnych	2 ob.	2 ob.

Program Maluch + 2022-2029	6 613 155 zł	140 000 zł	2,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych	

Cele zadania:

Zwiększenie dostępności do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Szczecina w ramach Programu Maluch + 2022-2029

Działania:

• Żłobek MALUCH nr 1 - żłobek ul. Kostki Napierskiego 6C. Stworzenie nowych 27 miejsc pobytu dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach rządowego Programu Maluch + 2022-2029.	1 190 978 zł	0 zł	-
• Klub MALUCH nr 4 - Klub dziecięcy ul. Chodkiewicza 1/U1. Stworzenie nowych 29 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach rządowego Programu Maluch + 2022-2024.	1 107 001 zł	0 zł	-
• Żłobek MALUCH nr 2 - żłobek ul. Getta Warszawskiego. Stworzenie nowych 56 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach rządowego Programu Maluch + 2022-2024.	2 470 176 zł	0 zł	-

- Żłobek MALUCH nr 5 - żłobek ul. Pszczelna.
Stworzenie nowych 288 miejsc dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach rządowego Programu Maluch + 2022-2024.
Wskaźniki zostaną osiągnięte w 2024 roku.
Objaśnienia:
Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowym. Odchylenie związane jest z opóźnionym uruchomieniem Programu, co uniemożliwiło podjęcie działań związanych z procesem zamówień publicznych, wyłonieniem wykonawców oraz rozpoczęciem robót budowlanych. Wykonanie i płatności nastąpią w 2024 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	9 szt.
2. Liczba utworzonych nowych miejsc w żłobkach / klubach dziecięcych	580 szt.

Schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Hryniewieckiego 9	147 600 zł	147 600 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Podnoszenie standardów sprawowania stałej opieki nad osobami bezdomnymi chorymi i niepełnosprawnymi.

Działania:

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy nowego schroniska dla osób bezdomnych.
- Zlecenie zastępstwa inwestorskiego.
Realizacja inwestycji zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, standaryzacji schronisk dla osób bezdomnych.
Wskaźnik nr 2 zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba wybudowanych obiektów opieki społecznej	1 szt.	

Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	849 646 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	631 140 zł	0 zł	-
- Wydział Spraw Społecznych	218 506 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Podnoszenie standardów w zakresie liczby dzieci przebywających w placówce.

Działania:

• Wybudowanie i dostosowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonujących w strukturach Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie, do standardów w zakresie liczby dzieci określonych w ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Roboty budowlane, elektryczne, sanitarne oraz telekomunikacyjne. Placówka będzie zapewniała całodobową opiekę i wychowanie dzieciom z indywidualnymi potrzebami, legitymującymi się orzeczeniem o niepełnosprawności czy wymagającymi specjalistycznej terapii.	218 506 zł	0 zł	-

Objaśnienia:

Realizacja inwestycji w toku. Odchylenie wynika z faktu, iż po odstąpieniu wykonawcy od prac budowlanych mających na celu usunięcie skutków awarii i zalania budynku placówki, pomimo trzykrotnego wszczęcia postępowania nie udało się wyłonić następnego wykonawcy, który podjąłby się dokończenia robót.
Wykonanie zaplanowano na 2024 r.

• Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej Centrum Opieki nad Dzieckiem - remont lokalu przy al. Jana Pawła II.	631 140 zł	0 zł	-

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Realizacja w toku. Odchylenie wynika z unieważnienia postępowań przetargowych z przyczyn formalnych. Wykonanie inwestycji zaplanowano w 2024 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	2 szt.

Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień	303 518 zł	296 586 zł	97,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków lokalowo - technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.

Działania:

Modernizacja budynków SCPU. Poprawa warunków lokalowo - technicznych sprawowania opieki nad doprowadzonymi do Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, w tym: wymiana okien w budynku, wymiana krat wewnętrznych w oknach sal dla osób trzeźwiejących, wymiana drzwi do sal przeznaczonych dla osób doprowadzonych do trzeźwienia.	260 564 zł	253 659 zł	97,3
Zakupy inwestycyjne. Poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania infrastruktury informatycznej jednostki poprzez: zakup klastra/serwera do obsługi oprogramowania informatycznego użytkowanego w jednostce oraz nowej drukarki wielofunkcyjnej.	42 954 zł	42 927 zł	99,9
- Objaśnienia:**
Realizacja zgodna z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Odchylenie wyniku z oszczędności przetargowych.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych obiektów opieki społecznej	1 szt.	1 szt.

Ukraina bliżej nas	13 531 zł	13 530 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Ochrona oraz integracja osób uciekających przed wojną w Ukrainie.

Działania:

Zakup monitora interaktywnego do sali szkoleniowej w ramach projektu RPO WZ – „Ukraina bliżej nas” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	1 szt.	1 szt.

Wspólny Dom Hospicyjny	250 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Dostosowanie nieruchomości do działalności o charakterze społecznym

Działania:

Zabezpieczenie środków na koszty nadzoru realizacji inwestycji przez Spółkę Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Wskaźnik zostanie osiągnięty po zakończeniu realizacji zadania.

Objaśnienia:

Niewykonanie stanowi niezrealizowaną płatność dla Inwestora zastępczego, która nastąpi po rozpoczęciu realizacji inwestycji.

Wskaźniki:

1. Liczba rewitalizowanych obiektów	1 ob.

Zakupy inwestycyjne jednostek pomocy społecznej	68 984 zł	68 983 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Spraw Społecznych

Cele zadania:

Poprawa warunków i jakości funkcjonowania jednostek pomocy społecznej.

Działania:

Środki przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu kuchennego do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera w Szczecinie.

Zakupiono półautomatyczną krawalnicę do sera oraz szafę chłodniczą 2-drzwiową o pojemności 1300 litrów.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych środków trwałych	2 szt.	2 szt.

OGÓŁEM POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA	16 935 321 zł	6 983 946 zł 41,2

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.10. ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budżet osiedlowy	4 059 450 zł	2 702 054 zł	66,6
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich	699 500 zł	86 095 zł	12,3
- Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości	146 255 zł	29 900 zł	20,4
- Wydział Gospodarki Komunalnej	3 027 295 zł	2 405 060 zł	79,4
- Wydział Oświaty	181 000 zł	181 000 zł	100,0
- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych	5 400 zł	0 zł	-
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa oraz polepszenie warunków życia mieszkańców.			
Działania:			
• RO Płonia - Śmierdnica - Jezierzycze			
◦ Modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Piasecznej – BliRO	5 400 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Działanie w trakcie realizacji, realizacja robót budowlanych planowana jest w 2024 roku.			
◦ Osiedlowy plac zabaw - WGK - ZUK	125 449 zł	125 449 zł	-
Objaśnienia:			
Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.			
• RO Dąbie			
◦ Budowa oświetlenia – Skwer im. Świetlińskiego - WGK – ZUK	350 000 zł	19 680 zł	5,6
- opracowanie dokumentacji.			
Objaśnienia:			
Wykonano i sfinansowano dokumentację. Roboty budowlane planowane w 2024 r.			
◦ Doświetlenie przejść dla pieszych - opracowanie dokumentacji projektowej - WGK – ZDiTM	50 000 zł	50 000 zł	100,0
Objaśnienia:			
Działanie zostało zrealizowane.			
• RO Śródmieście Zachód			
◦ Przedogródki na ul. Jagiełły 4-4a, ul. Księcia Bogusława X 20-21a oraz na narożniku ulic Księcia Bogusława X i Jagiełły - WMiRSPN - ZBiLK	116 255 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Zawarto umowę na utwardzenie terenu i przeprowadzenie remontu drogi wewnętrznej na działce 245/4 z obrębu 1042. Płatność będzie zrealizowana w 2024 roku.			
• RO Niebuszewo Bolinko			
◦ Modernizacja boiska w parku im. Kownasa - WGK – ZUK	738 527 zł	722 915 zł	97,9
Objaśnienia:			
Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.			
• RO Międzyodrże - Wyspa Pucka			
◦ Wykonanie projektu remontu ul. Marynarskiej - WGK - ZUK	97 622 zł	97 622 zł	100,0
Objaśnienia:			
Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.			
• RO Głębokie - Pilchowo			
◦ Licznik energetyczny na skwerze w rejonie ulic: Zegadłowicza i Jaworowej - WGK - ZUK	15 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Działanie będzie zrealizowane w 2024 roku.			
◦ Renowacja placu zabaw dla małych dzieci - WGK - ZUK	245 750 zł	230 315 zł	93,7
Objaśnienia:			
Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.			

• RO Podjuchy			
◦ Oświetlenie ul. Krzemiennej - WGK - ZDiTM	50 158 zł	50 158 zł	100,0
Objaśnienia: Wykonano oświetlenie uliczne LED - 3 szt.			
◦ Oświetlenie ul. Ciasnej - WGK - ZDiTM	49 020 zł	49 019 zł	100,0
Objaśnienia: Wykonano oświetlenie uliczne LED - 5 szt.			
◦ Oświetlenie ul. Radzywińskiej - WGK - ZDiTM	57 715 zł	57 714 zł	99,0
Objaśnienia: Wykonano oświetlenie uliczne LED - 5 szt oraz przyłączenie do sieci.			
• RO Drzetowo Grabowo			
◦ Bezpieczna przystań - ustawienie zbiornika na wodę do podlewania ogrodu społecznego w parku kieszonkowym przy ul. Rugiańskiej - WMiRSPN - ZBiLK	10 000 zł	10 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodna z zawartą umową.			
• RO Kijewo			
◦ Budowa chodnika przy Jelenim Stawie w kierunku przystanku autobusowego "Kalenicka na żądanie" dokumentacja - WGK - ZDiTM	35 000 zł	29 068 zł	83,1
Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.			
• RO Zdroje			
◦ Przebudowa ulicy Żołędziowej i Zakątek - WIM	79 500 zł	79 482 zł	100,0
- aktualizacja dokumentacji projektowej.			
Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.			
• RO Nowe Miasto			
◦ Rewitalizacja Placu Batorego – WIM	620 000 zł	6 612 zł	1,1
- roboty budowlane.			
Objaśnienia: Podpisano umowę na roboty budowlane. Niższe wykonanie wynika z przełożenia części robót na 2024 rok w wyniku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych.			
• RO Stare Miasto			
◦ Rewitalizacja ulicy Kurza Stopka na Podzamczu - WGK	36 900 zł	0 zł	-
- naprawa nawierzchni ulicy,			
- montaż słupków ograniczających parkowanie,			
- montaż oświetlenia dekoracyjnego,			
- opracowanie dokumentacji.			
Objaśnienia: Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji z terminem realizacji w 2024 roku.			
◦ Ład i estetyzacja na Starym Mieście - WGK	92 041 zł	92 041 zł	100,0
- dostawa i montaż 12 donic,			
- dostawa 70 słupków ulicznych w stylu retro.			
Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.			
◦ Remont chodnika na placu Orła Białego - WMiRSPN	20 000 zł	19 900 zł	99,5
Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.			
• RO Łękno			
◦ Modernizacja chodnika przy ul. Spółdzielczej na odcinku od ul. Bogumiły do ul. Zaleskiego - dokumentacja - WGK - ZDiTM	41 205 zł	41 205 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodna z zawartą umową.			
• RO Załom - Kasztanowe			
◦ Budowa chodnika wzdłuż bloku nr 3 - dokumentacja - WGK - ZDiTM	48 380 zł	48 344 zł	99,9
Objaśnienia: Realizacja zgodna z zawartą umową.			
◦ Budowa skateparku - dokumentacja - WGK - ZUK	92 000 zł	44 895 zł	48,8
Objaśnienia: Realizacja zgodna z zawartą umową.			

• RO Warszawa			
◦ Budowa oświetlenia na odcinku ul. Belgijskiej - WGK - ZDiTM	81 800 zł	76 429 zł	93,4
Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.			
◦ Poszerzenie chodnika na odcinku ul. Rostockiej od ul. Bliskiej do przystanku "Czeska" - WGK - ZDiTM	33 704 zł	33 704 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodna z zawartą umową.			
◦ Budowa brakującego chodnika na odcinku ul. Rostockiej od ul. Czeskiej do ul. Słowackiej - WGK - ZDiTM	26 296 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja została przesunięta na 2024 rok.			
• RO Osów			
◦ Wykonanie przyłącza elektrycznego przy boisku na ul. Wiśniowej - dokumentacja - WGK - ZUK	45 000 zł	10 947 zł	24,3
Objaśnienia: Sfinansowano dokumentację do wysokości kwoty z umowy.			
• RO Pomorzany			
◦ Wymiana chodników przy ul Legnickiej na odcinku od ul. Frysztackiej do ul. Legnickiej 17 - WGK - ZDiTM	87 508 zł	87 508 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodna z zawartą umową.			
◦ Wymiana chodników przy ul. Połabskiej na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. św. Józefa - WGK - ZDiTM	258 318 zł	258 317 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodna z zawartą umową.			
◦ Modernizacja ul. Szpitalnej - WGK - ZDiTM	80 000 zł	80 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodna z zawartą umową.			
• RO Wielgowo - Sławociesze - Zdunowo			
◦ Wymiana ogrodzenia kompleksu rekreacyjno - sportowego przy ul. Drwali - WGK - ZUK	50 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja została przesunięta na 2024 rok.			
◦ Wymiana ogrodzenia kompleksu rekreacyjno - sportowego przy ul. Bałtyckiej - WGK - ZUK	40 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia: Realizacja została przesunięta na 2024 rok.			
• RO Śródmieście Północ			
◦ Modernizacja chodnika w ciągu ulicy Kilińskiego od ul. Unisławy do al. Wyzwolenia - WGK - ZDiTM	117 000 zł	116 827 zł	99,9
Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą, niż planowano.			
◦ Wykonanie placu zabaw przy SP Nr 5 - WOŚ	56 000 zł	56 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodna z zawartą umową.			
◦ Wykonanie placu zabaw przy ZSO Nr 9 - WOŚ	125 000 zł	125 000 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodna z zawartą umową.			
• RO Krzekowo - Bezrzecze			
◦ Budowa drogi rowerowej w ciągu ulicy Szerokiej na odcinku od ul. Modrej do ul. Żniwnej - WGK - ZDiTM	82 902 zł	82 902 zł	100,0
Objaśnienia: Realizacja zgodna z zawartą umową.			

Wskaźniki:

1. Liczba Rad Osiedli	37 szt.	37 szt.
2. Średni koszt w przeliczeniu na Radę Osiedla	109 714,86 zł	73 028,49 zł

Granty Osiedlowe	15 000 zł	15 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Aktywizacja społeczności lokalnej.

Działania:

Udzielenie pomocy finansowej gminom, laureatom Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Osiedlowe 2023”.

Objaśnienia:

Granty przyznano w ramach pierwszej edycji Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Osiedlowe 2023. Zrealizowano projekt inwestycyjny zgłoszony przez RO Pogodno: "Budowa boiska do gry w boule jako miejsce integracji wielopokoleniowej".

Społeczne inicjatywy lokalne	610 000 zł	548 082 zł	89,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

1. Polepszenie warunków życia mieszkańców.
2. Budowa aktywnych organizacji wspierających realizację zadań Miasta.

Działania:

1. Nabór wniosków.
2. Ocena wniosków.
3. Podpisywanie umów.
4. Realizacja i rozliczenie inwestycji.

Objaśnienia:

Zrealizowano i rozliczono inicjatywy:

- budowa sieci wodociągowej bez przyłączy przy ul. Nefrytowej,
- budowa wodociągu przy ul. Sobola i Gewerta,
- budowa sieci wodociągowej bez przyłączy w ul. Teligi - Boczna,
- budowa sieci wodociągowej przy ul. Herkulesa.

Uzyskano oszczędności porealizacyjne.

System Informacji Miejskiej - SIM	31 000 zł	30 074 zł	97,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz osiągnięcie ład u przestrzennego.

Działania:

Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych w trzech lokalizacjach:

- budynek przy ul. Niemierzyńskiej,
- Wzgórze Napoleona,
- Park im. Adiny Błady - Sz wagier.

Objaśnienia:

Zrealizowano zgodnie z zawartymi umowami.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych

3 szt.

3 szt.

OGÓŁEM ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO	4 715 450 zł	3 295 210 zł	69,9

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.11. TRANSPORT I KOMUNIKACJA

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Bezpieczna Struga - Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem	100 000 zł	100 000 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.			
<u>Działania:</u>			
1. Budowa kładki pieszo – rowerowej nad ul. Struga wraz z pochylniami i schodami.			
2. Budowa dodatkowych chodników, ścieżek rowerowych i przejść dla pieszych łączących schody i pochylnie kładki z istniejącą infrastrukturą.			
3. Oświetlenie obszaru objętego projektowaniem.			
4. Wykonanie kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia kładki.			
5. Przebudowa dróg i parkingów oraz sieci kolidujących z inwestycją.			
6. Opracowanie i wdrożenie gospodarki drzewostanem.			
<i>Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.</i>			
<u>Objaśnienia:</u>			
Sfinansowano zlecone spółce Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. pełnienie funkcji inwestora zastępczego oraz nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. Podpisano umowę na roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj. Planowany termin zakończenia realizacji zadania w 2025 r.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba wybudowanych mostów/wiaduktów	1 szt.		
Bezpieczne chodniki	22 017 zł	22 017 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.			
<u>Działania:</u>			
Opracowanie dokumentacji projektowej.			
<i>Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.</i>			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zadanie zostało zrealizowane.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
Bezpieczne skrzyżowanie ulic Anieli Krzywoń-Emilii Gierczak-Mianowskiego - budowa pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej	68 880 zł	68 880 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
<u>Cele zadania:</u>			
Poprawa płynności ruchu pojazdów oraz zwiększenie bezpieczeństwa kierowców i pieszych na terenie osiedla Dąbie.			
<u>Działania:</u>			
Opracowanie dokumentacji projektowej uwzględniającej zmiany organizacji ruchu poprzez budowę pełnej akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Anieli Krzywoń – Emilii Gierczak - Mianowskiego.			
<i>Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.</i>			
<u>Objaśnienia:</u>			
Zadanie zostało zrealizowane.			
<u>Wskaźniki:</u>			
1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.	
Budowa chodnika przy ul. Świętochowskiego - bezpieczna droga Bukowe – Kijewko	930 391 zł	912 338 zł	98,1
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowania.

Działania:

1. Roboty budowlane.
2. Nadzór autorski.
3. Inspektor nadzoru.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą niż planowano.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia wybudowanych chodników	590 m2	590 m2

Budowa ciągu pieszego w pasie DK 31 przy murze oporowym przy ul. Ciasnej	34 500 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

Objaśnienia:

W wyniku opóźnień w przekazaniu dokumentacji przez wykonawcę rozliczenie finansowe zostało przełożone na 2024 rok.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Budowa drogi dla rowerów na ul. Papieża Pawła VI	504 879 zł	504 086 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów oraz pieszych.

Działania:

1. Budowa drogi dla rowerów.
2. Inspektor nadzoru.
3. Inżynier kontraktu.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	385 mb	385 mb

Budowa drogi do obsługi terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Stołczyńskiej i Skwarnej	438 000 zł	175 388 zł	40,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Przygotowanie dokumentacji projektowej.

Objaśnienia:

Realizacja umowy na wykonanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania. Finansowanie realizowane było zgodnie z faktycznym zaawansowaniem prac. Kontynuacja zadania planowana w 2024 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.

Budowa drogi publicznej łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego - kontynuacja budowy ul. Cyfrowej	132 840 zł	132 840 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa komunikacji w obrębie osiedla Niebuszewo.

Działania:

Aktualizacja dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi łączącej ul. Cyfrową z ul. Krasińskiego.

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano aktualizację dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II

178 430 384 zł	157 247 535 zł	88,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowej komunikacji zbiorowej.

Działania:

• Wydatki objęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych - roboty budowlane	103 018 774 zł	82 020 690 zł	79,6
1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ulic: al. Niepodległości - pl. Żołnierza Polskiego - al. Wyzwolenia - pl. Rodła do Ronda Giedroycia - roboty budowlane.
 2. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ulic: pl. Żołnierza Polskiego, pl. Hołdu Pruskiego, ul. Matejki, ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła) oraz pełnienie nadzoru autorskiego - roboty budowlane.
 3. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie na wysokości ulic: Podwale, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańskiej, Budziszyńskiej - do rozjazdów z pętlą Pomorzany - roboty budowlane.
 4. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu ul. Nowej od wiaduktu kolejowego przez pl. Ratuszowy do ul. Dworcowej na wysokości Hotelu Novotel wraz z dodatkową relacją pod wiaduktem oraz pełnienie nadzoru autorskiego - roboty budowlane.
 5. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Powstańców Wielkopolskich do pętli Pomorzany wraz z rozbudową pętli oraz niezbędną rozbudową i przebudową układu drogowego - roboty budowlane.
 6. Przebudowa podstacji prostownikowej "Kolumba" - roboty budowlane.

Objaśnienia:

Ad. 1-2. Przebudowa zakończona i rozliczona finansowo.

Ad. 3-6. Działania realizowane i finansowane zgodnie z postępowaniem prac.

Niższe wykonanie wynika głównie z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót wymagających przestrzegania reżimów technologicznych.

Wydatki nieobjęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych WGK plan: 3 608 229 zł, wykonanie: 3 454 019 zł 1. Zastępstwo inwestorskie - Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. 2. Przeglądy gwarancyjne nadzoru inwestorskiego w zakresie remontu podstacji prostownikowej "Kaszubska". 3. Udostępnienie przez PKP S.A. w użytkowanie części działek nr 8/12 z obrębu 1039 oraz nr 7/10 z obrębu 1047. 4. Przyłączenia do sieci ENEA. 5. Sprawowanie nadzoru ogólnego przez przedstawicieli PLK oraz udostępnienie gruntu kolejowego pozostającego w jej władaniu na czas przebudowy torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną oraz dodatkową relacją pod wiaduktem, działka 8/12 z obr. 1039. 6. Likwidacja infrastruktury oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji wraz zapewnieniem zasilenia istniejącej sieci oświetlenia na terenie al. Powstańców Wielkopolskich, ul. Budziszyńskiej, Smolańskiej oraz ul. K. Kolumba, Nowej, Dworcowej, Podwale, Świętego Ducha. 7. Przeglądy gwarancyjne w II etapie pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła). 8. Wyłączenie działki nr 7/21 z obr. 1050 z decyzji ZRID nr 10/2019 z dn. 29.10.2019 r. 9. Przeprowadzenie analizy i sporządzenie opinii w zakresie waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy ZUE S.A realizującego kontrakt pn. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego-Matejki - ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła). 10. Aktualizacja projektu wykonawczego stałej organizacji ruchu dla zadania Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ciągu al. Niepodległości - pl. Żołnierza Polskiego - al. Wyzwolenia - pl. Rodła do Ronda Giedroycia. 11. Przeprowadzenie analizy i sporządzenie opinii w zakresie wysokości waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy ZUE S.A realizującego kontrakt pn. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną w ul. Nabrzeże Wieleckie, Nowa, Dworcowa, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańska, al. Powstańców Wlkp. z rozbudową pętli Pomorzany. Objaśnienia: Ad. 1-3. Działania zrealizowane zgodnie z umowami. Ad. 4. Realizacja i finansowanie zgodnie z zawartą umową Ad. 5. Realizacja i rozliczenie umowy po zakończeniu robót pod wiaduktem. Ad. 6. Realizacja i rozliczenie umów po zakończeniu robót związanych z przebudową torowisk w ciągu ulic: Powstańców Wlkp. i Kolumba. Ad. 7. Rozliczenie wykonanej usługi planowane w 2024 r. Ad. 8-10. Działania zostały zrealizowane i rozliczone finansowo. Ad. 11. Na wniosek wykonawcy aneksowano termin realizacji przedmiotu umowy na 2024 r. ZDiTM plan: 1 005 000 zł, wykonanie: 1 004 357 zł Wymiana sterowników sygnalizacji ulicznej na poszczególnych skrzyżowaniach w ciągu al. Wyzwolenia. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i rozliczone finansowo.	4 613 229 zł 4 458 376 zł 96,6
Komunikacja zastępcza - wydatki poza dofinansowaniem 1. Linia nr 806 - funkcjonująca do lipca 2023 r. zastępująca wyłączone z ruchu linie tramwajowe nr 6 i 3 na odcinku od ul. Wyszyńskiego przez Dworzec Główny PKP i od ul. Kolumba do pętli Pomorzany. 2. Linia nr 812 - funkcjonująca do lipca 2023 r. zastępująca wyłączone z układu komunikacyjnego linie tramwajowe: nr 12, 11, 4, 2, 3 i 10. 3. Linia nr 811- zastępująca wyłączone z ruchu linie tramwajowe nr 11 i 12. Objaśnienia: Finansowanie realizowane było zgodnie z wykonaną pracą przewozową na autobusowych liniach komunikacji zastępczej.	7 544 880 zł 7 514 969 zł 99,6

Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie - ETAP II - Faza II

63 253 501 zł 63 253 501 zł 100,0

1. Przebudowa torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła) - wynagrodzenie waloryzacyjne za wykonane roboty budowlane w kwocie 29 000 000 zł.
2. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na przebudowie torowiska wraz z siecią trakcyjną od pl. Żołnierza do pętli Niebuszewo oraz w ciągu pl. Żołnierza Polskiego - ul. Matejki - ul. Piłsudskiego (do pl. Rodła) - wykonanie 157 282 zł.
3. Przebudowa torowiska z trakcją w ul.: Nabrzeże Wieleckie, Nowej, Dworcowej, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańskiej, w al. Powstańców Wielkopolskich z rozbudową pętli Pomorzany - wykonanie 26 442 685 zł.
4. Nadzór Inwestorski nad robotami budowlanymi polegającymi na przebudowie torowiska z trakcją w ul. Nabrzeże Wieleckie, Nowej, Dworcowej, Kolumba, Chmielewskiego, Smolańskiej, w al. Powstańców Wlkp. z rozbudową pętli Pomorzany - wykonanie 402 899 zł.
5. Przebudowa podstawy prostownikowej "Kolumba"- wykonanie 7 084 667 zł.
6. Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych polegających na przebudowie od stacji prostownikowej "Kolumba" - wykonanie 165 968 zł.

Objaśnienia:

Wydatki związane z realizacją zadania, nieujęte w Fazie I Projektu pn. *Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II*. Gmina Miasto Szczecin jest w trakcie procedowania fazowania projektu pn. *Przebudowa torowisk tramwajowych w Szczecinie – etap II* pomiędzy POIiŚ 2014-2020 a FEnIKS 2021-2027. W ramach podziału projektu na fazy przyjęto, że faza I projektu zostanie sfinansowana w ramach dofinansowania nr POIS.06.01.00-00-0016/16-00, a koszty fazy II zostaną sfinansowane w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021-2027, który stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych torowisk	9 842 mtp	2 893 mtp
2. Liczba przebudowanych pętli tramwajowych	1 szt.	
3. Liczba przebudowanych skrzyżowań	19 szt.	5 szt.
4. Liczba zmodernizowanych przystanków komunikacji miejskiej	24 szt.	7 szt.

Budowa łącznika ulic: Hożej i Ostrowskiej

61 238 zł 61 238 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę łącznika ul. Hożej i Ostrowskiej (na działce nr 4/2 z obrębu 3030 - ul. Piaskowa).

Objaśnienia:

Wykonano i sfinansowano opracowanie dokumentacji.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Budowa mostu nad Odrą Zachodnią wraz z układem drogowym

200 000 zł 200 000 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Cele zadania:

Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Objaśnienia:

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji dla zadania prowadzonego przez inwestora zastępczego (SIM sp. z o. o). Umowa wieloletnia w trakcie realizacji – zapłacono pierwszą część rekompensaty dla spółki. Pozostałe transze rozłożone w latach do 2025 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.	1 szt.

Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10 w granicach administracyjnych Miasta Szczecin

1 123 000 zł 659 121 zł 58,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Analiza dostępnej dokumentacji "Budowy torowiska do pętli tramwajowej Mierzyn (przy CH STER)" w zakresie realizacji inwestycji GDDKiA (Obwodnica Mierzyna w ciągu DK10) oraz przygotowanie

dokumentacji projektowej dla zadania.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z zawartą umową na analizę dokumentacji oraz na wykonanie dokumentacji i nadzór autorski dla zadania "Budowa obwodnicy Mierzyna w ciągu DK 10". Finansowanie realizowane było zgodnie z faktycznym zaawansowania prac. Kontynuacja w roku 2024.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt.

Budowa ścieżki rowerowej na ul. Bogumińskiej	178 135 zł	178 135 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy infrastruktury rowerowej w ciągu ul. Bogumińskiej wraz z niezbędną budową i przebudową chodników na odcinku od stacji benzynowej ORLEN do ul. Pokoju oraz od ul. Jana z Czarnolasu do stacji benzynowej ORLEN.

Objaśnienia:

Dokumentacja projektowa została złożona zgodnie z umową. Roboty budowlane planowane w 2024 roku.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych 1 280 mb
2. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.

Budowa ulic: Kredowej, Urlopowej i Ostoi Zagórskiego	8 605 273 zł	6 186 181 zł	71,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	346 000 zł	332 995 zł	96,2
- Wydział Gospodarki Komunalnej	8 259 273 zł	5 853 186 zł	70,9

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

• Działania WIM - wypłata części odszkodowań za przejęte nieruchomości.	346 000 zł	332 995 zł	96,2

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane. Niższe wykonanie wynika ze zmiany sposobu realizacji odszkodowania poprzez wydanie nieruchomości będącej w zasobach gminy zamiast dokonania płatności.

• Działania WGK - budowa zbiornika retencyjnego.	8 259 273 zł	5 853 186 zł	70,9

Objaśnienia:

Rozpoczęto roboty budowlane. Konieczna jest rezygnacja z budowy jednej z dróg dojazdowych do zbiornika z uwagi na zaprojektowany w jej miejscu przebieg Trasy Północnej. W chwili obecnej trwają prace projektowe dotyczące wprowadzenia zmian do projektu zbiornika w celu uzyskania zmiany decyzji ZRID.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych zbiorników retencyjnych 1 szt.

Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie	16 150 zł	8 720 zł	54,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Usprawnienie komunikacji zbiorowej.

Działania:

1. Weryfikacja osiągniętego poziomu wskaźnika rezultatu określonego w punkcie E2 wniosku o dofinansowanie projektu "Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Łekno wraz z infrastrukturą na przebiegu Trasy Średnicowej dla obsługi wewnątrz aglomeracji ruchu pasażerskiego w Szczecinie".
2. Zmiana w księgach wieczystych.

Objaśnienia:

Sfinansowano umowę dotyczącą weryfikacji osiągniętego wskaźnika oraz zmianę zapisu w księgach wieczystych. Uzyskano oszczędności porealizacyjne.

Dokumentacja i pozyskanie terenów	55 000 zł	10 437 zł	19,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Inwestycji Miejskich	40 000 zł	10 437 zł	26,1
- Wydział Zarządzania Projektami	15 000 zł	0 zł	-
Cele zadania:			
Stworzenie warunków do przekształceń i restrukturyzacji dla potrzeb rozwoju miejskich ciągów komunikacyjnych.			
Działania:			
• Przygotowanie i realizacja inwestycji realizowanych przez GM Szczecin	40 000 zł	10 437 zł	26,1
Objaśnienia:			
Finansowanie zgodnie z zapotrzebowaniem.			
• Wykupy gruntów od PKP celem realizacji inwestycji SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	15 000 zł	0 zł	-
Objaśnienia:			
Umowy na wykup i dzierżawę gruntów od PKP finansowane były z zadania SKM-Szczecińska Kolej Metropolitalna.			
Dworzec Górny (kolejowo - autobusowy) - Centrum przesiadkowe wraz z Infrastrukturą w Szczecinie	300 000 zł	288 070 zł	96,0
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Partnerstwa Publiczno-Prywatnego			
Cele zadania:			
Usprawnienie systemu komunikacji zbiorowej w obszarze SOM poprzez stworzenie nowoczesnego centrum przesiadkowego.			
Działania:			
Zawarcie umów na:			
1. Przygotowanie planszy koordynacyjnej na mapie zasadniczej w skali 1 : 500, która będzie obrazowała połączone funkcje wynikające z projektu koncepcyjnego opracowanego na Etapie IV w ramach tematu: „Opracowanie wariantowej koncepcji usytuowania: centrum przesiadkowego, parkingu wielokondygnacyjnego, śródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej, na terenie Placu Zawiszy Czarnego i alternatywnie Placu Zawiszy Czarnego oraz przy ul. Owocowej wraz z wariantową koncepcją przebudowy układu komunikacyjnego obsługującego ww. funkcje” scalające Wariant 5 (część publiczna – centrum przesiadkowe wraz z układem drogowym) z Wariantem 3 (tylko część dotycząca śródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej).			
2. Wykonanie koncepcji przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w rejonie Placu Zawiszy Czarnego i ul. Owocowej w związku z planowaną budową Centrum Przesiadkowego oraz śródmiejskiej zabudowy wielofunkcyjnej.			
3. Wykonanie dokumentacji i realizacji usług dodatkowych w ramach zadania budowy Centrum Przesiadkowego wraz z infrastrukturą i funkcjami dodatkowymi przy ulicy Owocowej i Korzeniowskiego,			
4. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu tematyki ppp i prowadzenia bieżącej konsultacji problematyki prawnej, ekonomicznej i technicznej związanej z wdrażaniem projektów partnerstwa publiczno-prywatnego.			
5. Wydanie wypisów z rejestru gruntów oraz map ewidencyjnych w postaci dokumentu drukowanego, na potrzeby realizacji zadania Dworzec Górny (kolejowo-autobusowy) -Centrum przesiadkowe ul. Owocowa - ul. Korzeniowskiego wraz z infrastrukturą.			
6. Wykonanie opinii określającej wartość nieruchomości gruntowej, która powstanie po podziale działki położonej przy Placu Zawiszy Czarnego.			
Objaśnienia:			
Ad. 1. Umowa zrealizowana rzeczowo i finansowo.			
Ad. 2. Umowa zrealizowana rzeczowo i finansowo.			
Ad. 3. Umowa w trakcie realizacji – przewidywana płatność w maju 2024 r.			
Ad. 4. Umowa zrealizowana rzeczowo i finansowo.			
Ad. 5. Umowa zrealizowana rzeczowo i finansowo.			
Ad. 6. Umowa zrealizowana rzeczowo i finansowo.			
Wskaźniki:			
1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	3 szt.	3 szt.	
EKO-ścieżka do Puszczy Bukowej przy ul. Świętochowskiego	30 381 zł	30 381 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Gospodarki Komunalnej			
Cele zadania:			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego.			
Działania:			
Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie:			
- budowy nawierzchni pieszo-ścieżki,			
- ustawienia 8 słupów oświetleniowych.			
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.			
Objaśnienia:			
Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led	8 szt.	8 szt.

Inwestycje związane z funkcjonowaniem ZDiTM	919 569 zł	843 658 zł	91,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	894 354 zł	843 658 zł	94,3
- Wydział Inwestycji Miejskich	25 215 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Realizacja inwestycji związana z funkcjonowaniem ZDiTM.

Działania:

Działania W GK - ZDiTM - Wykonanie nadbudowy dwóch studni kierunkowych kanalizacji sanitarnej przy budynku socjalnym na pętli „Głębokie”. - Zakup dwóch wiat dla "pomarańczy" w lokalizacji przy ul. Mickiewicza/ Konopnickiej (SP 53) oraz przy ul. Budziszyskiej (SP 20). - Zakup 25 szt. czytników kontrolerskich dla Działu Kontroli Biletów wraz z aktualizacją oprogramowania. - Wykonanie ogrodzenia ograniczającego rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń u dzików w ciągu ulicy Szosa Stargardzka od Węzła Kijewo do granicy GM Szczecin i powiatu stargardzkiego. - Zakup i montaż 150 ławek w lokalizacjach, które umiejscowione są w pasie drogowym. - Zakup i montaż 26 koszy na śmieci, które będą zamontowane w wybranych lokalizacjach. - Wykonanie aplikacji do windykacji należności za zajęcie pasa drogowego. Objaśnienia: Działania zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową. Roboty naprawcze szybów windowych 2 i 3 (wind skrajnych) zlokalizowanych przy kładce dla pieszych na przystanku Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju, w tym dokumentacja Objaśnienia: Projektant wykonał dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozliczenie finansowe planowane w 2024 roku po uzyskaniu pozwolenia na budowę, gdy wydana decyzja stanie się ostateczna.	894 354 zł	843 658 zł	94,3
	25 215 zł	0 zł	-

Wskaźniki:

1. Liczba elementów małej architektury	176 szt.	176 szt.
2. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	1 szt.	1 szt.
3. Liczba zakupionych urządzeń technicznych (innych niż komputery)	25 szt.	25 szt.
4. Liczba zamontowanych wiat	2 szt.	2 szt.
5. Liczba zmodernizowanych obiektów administracyjnych/socjalnych	1 szt.	1 szt.

KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-śmieciowe	321 749 zł	247 798 zł	77,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej	282 000 zł	247 798 zł	87,9
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności	39 749 zł	0 zł	-

Cele zadania:

Estetyzacja terenów zielonych.

Działania:

SBO 2023 - Szczeciński Rower Miejski - zakup 30 rowerów do systemu roweru miejskiego i wyznaczenie 5 punktów postoju roweru miejskiego na osiedlu Żelechowa. Objaśnienia: Przekazano środki finansowe spółce NiOL Sp. z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego. Wybieg dla psów przy ul. Słowiczej w Parku Brodowskim - dokumentacja. Objaśnienia: Zakończono prace projektowe. Budowa wybiegu dla psów zostanie zrealizowana w 2024 r. Tablica z mapą terenu przy stacji SKM Goćław - Wyłoniono wykonawcę, który w trybie "zaprojektuj i wybuduj" zamontuje tablicę w 2024 r.	220 000 zł	220 000 zł	100,0
	50 000 zł	27 798 zł	55,6
	12 000 zł	0 zł	-

Fotopułapki na terenach zielonych	39 749 zł	0 zł	-
- zakup fotopułapek do rozmieszczania przez oddział Straży Miejskiej na terenach zielonych osiedla Żelechowa i dzielnicy Północnej.			
Objaśnienia:			
Z uwagi na wartość jednostkową urządzeń poniżej 10 000 zł działanie zostało zrealizowane w ramach zadania bieżącego KURS NA PÓŁNOC- ZIELONE ROWEROWE OSIEDLA - Rower Miejski, Psia Polana, Łąka Kwietna, Eko Mural, Fotopułapki anty-smięciowe.			
Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.
2. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	440 udz.	440 udz.
3. Liczba rowerów	30 szt.	30 szt.
4. Liczba wybudowanych wybiegów dla psów	1 szt.	
5. Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych	1 szt.	
6. Powierzchnia terenu poddanego rewitalizacji	600 m2	
7. Wartość nominalna 1 udziału	500 zł	500 zł

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza	44 347 370 zł	43 806 487 zł	98,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	11 533 029 zł	11 435 819 zł	99,2
- Wydział Zarządzania Projektami	32 814 341 zł	32 370 668 zł	98,6

Cele zadania:

Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.

Działania:

Wypłaty części odszkodowań za przejęte nieruchomości	11 533 029 zł	11 435 819 zł	99,2
Objaśnienia:			
Wypłacono, niższe niż szacowano, kwoty odszkodowań.			
Roboty budowlane	32 814 341 zł	32 370 668 zł	98,6
- przebudowa ul. Gdańskiej po obu stronach Estakady Pomorskiej (w ciągu drogi krajowej nr 10),			
- wzmocnienie Estakady Pomorskiej,			
- wzmocnienie wiaduktu nad bocznica kolejową.			
Objaśnienia:			
Roboty zostały ostatecznie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami do wysokości rzeczywistych wydatków.			

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych rond	3 szt.	3 szt.

Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie: przebudowa układu drogowego w rejonie Międzyodrza – część mostowa	200 000 zł	173 699 zł	86,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Sprawny system transportu drogowego - zwiększenie dostępności transportowej portu.

Działania:

Prace przygotowawcze do rozpoczęcia inwestycji.

Objaśnienia:

Zlecono przygotowanie projektu wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach naboru Instrumentu "Łącząc Europę" CEF (Connecting Europe Facility) na lata 2021-2027 oraz zlecono wykonanie analizy technicznej dotyczącej projektu "Improving road access to the Port of Szczecin". Finansowanie zrealizowane zgodnie z umową. Kontynuacja zadania planowana w 2024 roku.

Modernizacja drogowiskazów bramowych	450 000 zł	449 999 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Naprawa drogowiskazów bramowych na podstawie wykonanych ekspertyz w 20 lokalizacjach.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych tablic informacyjnych	20 szt.	20 szt.

Modernizacja infrastruktury torowej Miasta

231 240 zł	228 534 zł	98,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa tramwajowego ruchu drogowego.

Działania:

1. Naprawa szkody powstałej podczas pożaru w podstacji Las Arkoński.
2. Wynagrodzenie inwestora zastępczego.

Objaśnienia:

- Ad. 1. Sfinansowano częściowo wykonane prace -169 494 zł.
Odbiór końcowy zaplanowano na 2024 r.
Ad. 2. Realizacja zgodnie z umową - 59 040 zł.

Modernizacja układu drogowego dzielnicy Północ w Szczecinie - dostosowanie do nowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych

490 000 zł	200 768 zł	41,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Modernizacja ulic: Kredowej, Ostoi - Zagórskiego, Urlopowej, Andersena, Północnej i Wapiennej zlokalizowanych w dzielnicy Północ.
2. Nadzór autorski nad inwestycją.
3. Nadzór nad realizacją inwestycji przez Spółkę Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Objaśnienia:

Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych dotyczącą realizacji I etapu projektu polegającego na budowie ul. Kredowej, Urlopowej, Ostoi – Zagórskiego oraz nowobudowanego odcinka drogi (przedłużenie ul. Cz. Miłosza) oraz ogłoszono przetarg na realizację II etapu tj. przebudowę ul. Wapiennej oraz fragmentu ul. Północnej. Sfinansowano koszty Inwestora zastępczego w niższej wysokości niż zakładano.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	4,85 km	

Modernizacja ulic: Modrej i Koralowej

13 651 451 zł	12 951 107 zł	94,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

Przebudowa ul. Modrej i Koralowej na odcinku od granic administracyjnych miasta Szczecin do skrzyżowania z ul. Szeroką, w tym:

- poszerzenie jezdni i wykonanie nowej konstrukcji jezdni, wykonanie pasów rowerowych,
- przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi,
- budowa zatoki autobusowej,
- przebudowa i budowa chodników,
- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej,
- budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego,
- przebudowa kolidującej kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej,
- urządzenie projektowanej zieleni w postaci drzew i krzewów.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą niż planowano.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg	1,59 km	1,59 km
2. Liczba punktów świetlnych	74 pkt.	74 pkt.

Organizacja i zarządzanie ruchem

912 000 zł	900 937 zł	98,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

• Systemy liczników czasu - ZDiTM	433 957 zł	433 944 zł	100,0
Zakup i montaż systemów liczników czasu na skrzyżowaniach ulic: - Włoska – Warcisława I - doposażenie sterownika o 6 szt. wyświetlaczy czasu wraz z ich konfiguracją. - Rapackiego – Krasińskiego – Chopina - wymiana sterownika sygnalizacji świetlnej i instalacja 8 szt. wyświetlaczy czasu wraz z włączeniem ich do systemu.			
Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.			
• Stałe organizacje ruchu - ZDiTM	352 043 zł	352 032 zł	100,0
1. Oznakowanie pionowe i poziome w ciągu al. Papieża Jana Pawła II celem wprowadzenia zmian w stałej organizacji ruchu. 2. Wprowadzenie projektu nowej stałej organizacji ruchu (S.052/2023) na kilku ulicach w rejonie pl. Orła Białego w ramach SPP. 3. Wprowadzenie projektów nowej stałej organizacji ruchu w pasie drogowym na ul. Dubois na odcinku od ul. Łady do bramy stoczni (S-175/2021) 4. Wprowadzenie projektów nowej stałej organizacji ruchu w rejonie przejazdów kolejowo – drogowych: - ul. Lipowa i Nad Odrą (S-142/2022), - ul. Pomorska, Stacyjna, Narzędziowa (S-136/2022) , - ul. Goleniowska (S-137/2022), - ul. Jagiellońska i Witkiewicza (S-141/2022). 5. Projekt dwunastu stałych organizacji ruchu.			
Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane zgodnie z zawartymi umowami.			
• Stałe organizacje ruchu - WGK	126 000 zł	114 961 zł	91,2
1. Badania natężenia ruchu na ul. Południowej. 2. Projekty stałych organizacji ruchu: - dla skrzyżowania ul. Mieszka I z ul. Białowieską, - dla ul.: Ogrodniczej Kolonistów, Szosy Polskiej, - dla ul.: Pokoju, Okólnej, Górnej. - w ciągu ul. 1 Maja, - w ciągu ul. Starzyńskiego, - w ciągu ul. Bazarowej.			
Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą niż planowano.			

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	6 szt.	6 szt.
2. Liczba przebudowanych skrzyżowań	2 szt.	2 szt.
3. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.	1 szt.
4. Liczba wprowadzonych stałych organizacji ruchu	21 szt.	21 szt.

Podwyższenie kapitału - Port Lotniczy Szczecin-Goleniów Sp. z o.o.**3 430 000 zł 3 430 000 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów.

Działania:

Dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Szczecin - Goleniów.

Objaśnienia:

Środki zostały przekazane.

Wskaźniki:

1. Liczba obejmowanych udziałów w spółce	3 430 udz.	3 430 udz.
2. Wartość nominalna 1 udziału	1 000 zł	1 000 zł

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych**60 329 zł 60 329 zł 100,0****Dysponent części budżetowej:**

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych.

Działania:

Montaż dodatkowego oświetlenia przejść dla pieszych poprzez zastosowanie naświetlaczy LED o odpowiedniej barwie i ustawieniu światła w szczególnie niebezpiecznych przejściach dla pieszych na terenie osiedla Niebuszewo.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba zainstalowanych punktów oświetlenia ulicznego led	2 szt.	2 szt.

Poprawa warunków obsługi obszarów przemysłowych Gminy Miasto Szczecin poprzez wypełnienie luk w infrastrukturze drogowej dzielnicy Północ	200 000 zł	200 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Rozwój sieci dróg poprzez połączenie obwodnicy śródmiejskiej

Działania:

Budowa III etapu Trasy Północnej oraz uzupełnienie sieci drogowych znajdujących się w tym obszarze:
 - prace z zakresu przygotowania do realizacji inwestycji prowadzone przez inwestora zastępczego SIM sp. z o.o.,
 - aktualizacja uzgodnień, opinii, warunków technicznych, decyzji, dokumentacji.

Objaśnienia:

Realizacja umowy zgodna z przyjętym harmonogramem finansowym.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg	3,6 km

Preselekcyjny system ważenia pojazdów	57 810 zł	57 810 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie budowy zatoki do kontroli pojazdów w ciągu ulicy Andrzeja Struga (kierunek centrum) na wysokości posesji Andrzeja Struga 63 do 61.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane i sfinansowane.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Program budowy i modernizacji chodników	776 917 zł	773 482 zł	99,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego.

Działania:

Budowa chodnika w ciągu ul. Granitowej - wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem aktualnych decyzji i uzgodnień oraz opracowanie kosztorysu inwestorskiego. Dokumentacja zakłada wykonanie inwestycji w podziale na dwa etapy: - Etap I - od ul. Krzemiennej do ul. Marmurowej, - Etap II - do posesji nr 21 do wiaduktu kolejowego. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	52 890 zł	52 890 zł	100,0
Budowa chodnika przy ul. Pszczelnej - aktualizacja dokumentacji wykonanej w 2021 roku w celu uzyskania decyzji ZRiD. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	21 279 zł	21 279 zł	100,0
Budowa chodnika wraz z oświetleniem drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Bandurskiego do PP 14 Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	69 648 zł	69 639 zł	100,0

• Chodnik w ciągu ul. Olszynki Grochowskiej 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w pasie drogowym, która stanowi uzupełnienie dokumentacji wykonanej w 2022 r. i dotyczy branży elektrycznej. 2. Roboty budowlane w tym: jezdnie, chodniki, oświetlenie oraz odwodnienie z wykorzystaniem istniejących odcinków kanalizacji deszczowej pod nadzorem autorskim i inżyniera kontraktu, podzielone na etapy: Etap I – budowa odcinka ulicy Olszynki Grochowskiej od ul. Dąbskiej do posesji nr 9 , Etap II - budowa odcinka ulicy Olszynki Grochowskiej od posesji nr 9 do posesji nr 10 zakończonego placem do zawracania. Objaśnienia: Ad. 1 Działanie zostało zrealizowane. Ad. 2 Realizacja przeniesiona na 2024 r.	9 000 zł	9 000 zł	100,0
• Przebudowa chodnika w ciągu ul. Kutrzeby Przebudowa chodnika na odcinku od wjazdu do bloku nr 6 do wjazdu na parking. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	45 000 zł	44 999 zł	100,0
• Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Bandurskiego na odcinku od ul. Kresowej do ul. Axentowicza - na odcinku od Kresowej do ul. Axentowicza (wzdłuż boisk sportowych). Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	190 000 zł	189 987 zł	100,0
• Budowa chodnika w ciągu ul. Szybowcowej - wyznaczenie przejścia dla pieszych. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą niż planowano.	19 100 zł	16 507 zł	86,4
• Przebudowa chodnika w ciągu ul. Wiejskiej - lewa strona od wjazdu z ul. Marynarskiej. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	90 000 zł	89 997 zł	100,0
• Wymiana nawierzchni chodnika w ciągu ulicy Dębogórskiej - na odcinku od ul. Grzywińskiej do ul. Konarskiego oraz fragmentu w obrębie przejścia dla pieszych przy ul. Bliźnińskiego. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	280 000 zł	279 183 zł	99,7

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	3 szt.	3 szt.
2. Liczba wybudowanych punktów oświetlenia ulicznego zwykłego	7 szt.	7 szt.
3. Powierzchnia przebudowanych chodników	1 330 m2	1 330 m2

Program budowy i przebudowy ulic	97 100 zł	97 031 zł	99,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Wykup nieruchomości zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Szczecin zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa jezdni ul. Zbójnickiej”.

Objaśnienia:

Wypłacono odszkodowania.

Wskaźniki:

1. Powierzchnia terenów pozyskanych pod drogi publiczne	177 m2	177 m2

Program budowy parkingów	130 000 zł	129 765 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

• Budowa miejsc postojowych w ciągu ul. Starkiewicza - aktualizacja dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą niż planowano.	50 000 zł	49 815 zł	99,6
• Rozbudowa parkingu przy ul. Turkusowej - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą niż planowano.	80 000 zł	79 950 zł	99,9

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	2 szt.	2 szt.

Program modernizacji ulic

5 085 190 zł 5 066 586 zł 99,6

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników Al. Papieża Jana Pawła II na odcinku od pl. Grunwaldzkiego do ul. Felczaka - wykonanie dokumentacji technicznej oraz realizacja montażu ogrodzenia / barierki w ciągu zieleniczków zlokalizowanych w pasie rozdziálu al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Felczaka do pl. Grunwaldzkiego. Objaśnienia: Opracowanie dokumentacji zrealizowano i sfinansowano. Montaż ogrodzenia zaplanowano w 2024 r.	30 000 zł	14 760 zł	49,2
Sygnalizacja na ulicach: Piastów i Jagiellońskiej - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.	39 360 zł	39 360 zł	100,0
Modernizacja nawierzchni al. Wojska Polskiego Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.	1 757 000 zł	1 756 988 zł	100,0
ul. Kalenicka - opracowanie dokumentacji projektowej. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.	72 570 zł	72 570 zł	100,0
ul. Filaretów - sięgacz - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z opinią dendrologiczną. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.	44 910 zł	44 895 zł	100,0
Budowa sygnalizacji świetlnej na ul. Mieszka I 1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. 2. Roboty budowlane. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą niż planowano.	639 300 zł	636 064 zł	99,5
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Ku Słońcu i Kwiatowej - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.	71 300 zł	71 300 zł	100,0
Modernizacja nawierzchni na al. Wojska Polskiego od ul. Piotra Skargi do pl. Szarych Szeregów Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą niż planowano.	2 180 750 zł	2 180 712 zł	100,0
Utwardzenie terenu pod drogę rowerową w ciągu ulicy Zaleskiego - wykonanie utwardzenia terenu pod drogę rowerową w ciągu ulicy Zaleskiego na odcinku od al. Wojska Polskiego do ul. Słowackiego. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą niż planowano.	250 000 zł	249 937 zł	100,0

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	6 szt.	6 szt.
2. Powierzchnia utwardzonych dróg	296 m2	296 m2
3. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	22 000 m2	22 000 m2

Program remontów nawierzchni ulic

12 090 450 zł 11 980 409 zł 99,1

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz pieszym.

Działania:

Wymiana nawierzchni bitumicznej na ul. Milczańskiej - na odcinku od skrzyżowania z ul. Mieszka I-go do wiaduktu nad koleją. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	450 000 zł	449 551 zł	99,9

• Wymiana nawierzchni bitumicznej w al. Wojska Polskiego - roboty budowlane, - oznakowanie poziome. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane.	3 880 000 zł	3 879 687 zł	100,0
• Wymiana nawierzchni na ul. Koszalińskiej - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. <u>Objaśnienia:</u> Wykonawca nie złożył opracowania w terminie (do 30.06.2023. r.). Planowane jest rozwiązanie umowy z wykonawcą i naliczenie kary za niedotrzymanie warunków zawartej umowy.	53 200 zł	0 zł	-
• Modernizacja nawierzchni alei Wojska Polskiego od Unii Lubelskiej do Węzła Łękno - roboty budowlane. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane.	1 421 250 zł	1 421 249 zł	100,0
• Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. 1 Maja 1. Wymiana nawierzchni bitumicznej. 2. Wykonanie oznakowania poziomego. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane.	1 914 000 zł	1 913 539 zł	100,0
• Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Nabrzeże Wieleckie 1. Wymiana nawierzchni bitumicznej. 2. Wykonanie oznakowania poziomego. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą niż planowano.	389 400 zł	382 183 zł	98,1
• Wymiana nawierzchni w ciągu ul. Panieńskiej - wykonanie miejscowych napraw zapadniętej jezdni w zakresie wymiany konstrukcji wykonanej z kostki kamiennej. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane.	223 420 zł	223 419 zł	100,0
• Wymiana nawierzchni bitumicznej w ciągu ul. Szczercbowej 1. Wymiana nawierzchni bitumicznej. 2. Wykonanie oznakowania poziomego. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.	826 580 zł	822 746 zł	99,5
• Wymiana nawierzchni bitumicznej i chodnika w ciągu ul. Bazarowej - modernizacja chodnika w ciągu ulicy Bazarowej od strony budynku mieszkalnego nr 2-8. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane.	112 600 zł	112 595 zł	100,0
• Wymiana nawierzchni bitumicznej ul. Starzyńskiego - odcinek od ul. Małopolskiej do ul. Szczercbowej 1. Wymiana nawierzchni bitumicznej. 2. Wykonanie oznakowania poziomego. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą niż planowano.	1 150 000 zł	1 146 943 zł	99,7
• Wiadukt w ulicy Krygiera Modernizacja wiaduktu w zakresie: - naprawy miejsc z lokalnie odsłoniętym zbrojeniem i uszkodzeniami betonu z antykorozyjną powłoką odsłoniętego zbrojenia, - wykonania iniekcji ciśnieniowej rys w powierzchniach betonowych wraz z renowacją miejscową powłok ochronnych betonu i impregnacji betonu inhibitorem, - malowania wraz z renowacją wszystkich balustrad i elementów stalowych. <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane.	600 000 zł	599 999 zł	100,0
• Wymiana nawierzchni ul. Walecznych - na odcinku od ul. Sanatoryjnej do skrzyżowania przy "Selgrosie". <u>Objaśnienia:</u> Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą niż planowano.	1 070 000 zł	1 028 496 zł	96,1

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	
2. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów	1 szt.	1 szt.
3. Powierzchnia przebudowanych chodników	243 m2	243 m2
4. Powierzchnia wymienionych nawierzchni dróg	42 963 m2	42 963 m2

Program utwardzania ulic	461 300 zł	458 036 zł	99,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Utwardzenie ul. Jeziornej - wykonanie tymczasowego utwardzenia destruktem bitumicznym ul. Jeziornej w celu połączenia ul. Szybowcowej z wałami przeciwpowodziowymi dla uzyskania ciągłości trasy rowerowej, która stanowi fragment szlaku rowerowego wokół Zalewu Szczecińskiego. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą niż planowano.	255 000 zł	251 928 zł	98,8
Utwardzenie ul. Anny Marii - utwardzenie nieurządzonej działki miejskiej nr 23/26 z obrębu 2049 w ciągu ulicy wewnętrznej Anny Marii. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane.	98 510 zł	98 510 zł	100,0
Utwardzenie pobocza w ciągu ul. Zbójnickiej - wykonanie doraźnego utwardzenia pobocza (destruktem asfaltowym) w ciągu ul. Zbójnickiej na odcinku od ul. Europejskiej do granicy Miasta Szczecin. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą niż planowano.	97 790 zł	97 732 zł	99,9
Utwardzenie terenu przy Basenie Orka - ul. Jodłowa - na dojeździe do ul. 26 Kwietnia. Objaśnienia: Działanie zostało zrealizowane i sfinansowane za kwotę niższą niż planowano.	10 000 zł	9 867 zł	98,7

Wskaźniki:

1. Powierzchnia utwardzonych dróg	6 237 m2	6 237 m2

Przebudowa ciągów komunikacyjnych DK 31 - rozbudowa skrzyżowania ul. Floriana Krygiera z ul. Granitową z odcinkiem drogi w kierunku autostrady A6	3 000 000 zł	2 364 875 zł	78,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zmodernizowanie i usprawnienie systemu miejskich ciągów komunikacyjnych.

Działania:

Płatności związane z budową :
- skrzyżowania jednopoziomowego z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną oraz przebudową ulic: Krygiera i Granitowej,
- nowego mostu drogowego nad rzeką Regalicą,
- chodników i ścieżek rowerowych, oznakowaniem dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, kanalizacją deszczową, oświetlenia, ekranów akustycznych.
Objaśnienia:
Płatności zostały zrealizowane. Uzyskano oszczędność porealizacyjną.

Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem	650 000 zł	649 990 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Przebudowa mostu drogowego i kładki dla pieszych w ciągu ul. Stołczyńskiej nad Suchym Kanałem.
Objaśnienia:
Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów	1 szt.	1 szt.

Przebudowa mostu nad kanałem Zielonym w ciągu ul. Heyki i Celnej	1 301 144 zł	1 301 107 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy komfortu ich użytkowników.

Działania:

1. Remont mostu drogowego.
2. Przebudowa infrastruktury oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji na terenie mostu na ul. Heyki.
3. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru.
Objaśnienia:
Zadanie zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba zmodernizowanych mostów/wiaduktów	1 szt.	1 szt.

Przebudowa murów oporowych przy ul. Robotniczej	62 459 zł	62 361 zł	99,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Inwestycja realizowana wspólnie ze ZBiLK.

Objaśnienia:

Zadanie zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Przebudowa obiektu inżynierskiego w ul. Słowiczej	370 000 zł	370 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

Wykonanie przebudowy obiektu inżynierskiego w ul. Słowiczej.

Objaśnienia:

Zadanie zostało zrealizowane.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych mostów/wiaduktów	1 szt.	1 szt.

Przebudowa ul. Szafera (od Al. Wojska Polskiego do ul. Sosabowskiego) etap II i III	52 685 200 zł	47 552 683 zł	90,3

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego

Działania:

Roboty budowlane polegające na wykonaniu drogi klasy G o dwóch jezdniach szerokości 7 m, każda jezdnia o dwóch pasach ruchu z torowiskiem tramwajowym dwukierunkowym w pasie dzielącym na odcinku od skrzyżowania z ul. Romera do włączenia w ul. Sosabowskiego. Wzdłuż drogi przewidziane jest wykonanie obustronnych chodników i dróg rowerowych oraz oświetlenia układu drogowego. Inwestycja obejmuje również przebudowę uzbrojenia podziemnego, kolidującego z projektowanym układem drogowym.

Objaśnienia:

Wykonano: roboty ziemne, prace związane z wykonaniem konstrukcji torowiska tramwajowego, prace związane z wykonaniem konstrukcji drogowej, prace bitumiczne i prace brukarskie oraz prace na sieciach: wodno-kanalizacyjnej, gazowej, ciepłowniczej i trakcyjnej. Finansowanie realizowane do wysokości kosztów wykonanych robót budowlanych.

Wskaźnik efektywności zostanie osiągnięty w 2024 roku.

Wskaźniki:

1. Długość budowanych dróg	1,2 km

Przebudowa ulic Andersena, Północnej i Wapiennej	1 065 000 zł	1 051 680 zł	98,7

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa dostępności transportowej i układu komunikacyjnego Miasta.

Działania:

1. Płatności końcowe dotyczące budowy zbiornika retencyjnego na cieku Warszawiec oraz remontu strumienia Warszawiec.
2. Aktualizacja dokumentacji II etapu zadania tj. przebudowy ul. Wapiennej od skrzyżowania z ulicą Szczecińską do nowo wybudowanego w ramach I etapu skrzyżowania ulic: Wapiennej i Północnej.

Objaśnienia:

Płatności zrealizowano. Odchylenie wykonanie wynika z poniesionych niższych kosztów niż zaplanowano.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji	1 szt.	1 szt.

Przebudowa ulicy Bożeny wraz z budową parkingu	14 697 223 zł	10 258 542 zł	69,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie i przebudowie ul. Bożeny wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.

Objaśnienia:

Inwestycja w końcowej fazie realizacji. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych oraz usunięcie kolizji niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowania czas realizacji inwestycji wydłużył się do I kwartału 2024. Niższe wykonanie wynika z faktycznego stopnia zaawansowania robót budowlanych w 2023 r.

Wskaźniki:

1. Długość przebudowanych dróg 0,5 km

Przebudowa ulicy Przygodnej	16 444 zł	15 744 zł	95,7

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych

Cele zadania:

Zapewnienie komunikacji z nowo budowanym przedszkolem.

Działania:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Przygodnej, której odcinek łączący z ul. Polskich Marynarzy zapewni komunikację z nowo wybudowanym przedszkolem na działce nr 1/50 obręb 2094.

Objaśnienia:

Dokumentację opracowano i sfinansowano zgodnie z podpisaną umową.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.

Remont ul. Orzechowej, Kokosowej wraz z dokończeniem ul. Pogodnej	113 138 zł	113 138 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i bezpieczeństwa pieszych.

Działania:

Wykonano i sfinansowano aktualizację dokumentacji projektowej.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.

SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna	151 368 847 zł	118 021 144 zł	78,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich	4 976 418 zł	4 153 155 zł	83,5
- Wydział Zarządzania Projektami	146 392 429 zł	113 867 990 zł	77,8

Cele zadania:

Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

• Budowa przystanków Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej oraz zawarcie innych umów, np. z inwestorem zastępczym, przyłączeniowe z gestorami sieci	146 392 429 zł	113 867 990 zł	77,8

Objaśnienia:

Niższe wykonanie wynika z opóźnień w harmonogramie realizacji inwestycji.

• Wypłaty części odszkodowań za przejęte nieruchomości niezbędne przy realizacji projektu	4 976 418 zł	4 153 155 zł	83,5

Objaśnienia:

Zrealizowano wypłaty odszkodowań w niższych wysokościach niż szacowano. Część wypłat nastąpi w 2024 roku w wyniku wydłużenia terminu płatności za wydane decyzje odszkodowawcze.

Wskaźniki:

1. Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych 24 szt. 6 szt.

SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna - rozliczenie inwestycji	36 996 zł	35 425 zł	95,8

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wzmocnienie integracji przestrzennej i funkcjonalnej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Działania:

Opłaty za najem nieruchomości oraz wyłączenie z produkcji rolnej gruntów, zlokalizowanych na terenach, na których realizowana jest inwestycja SKM - Szczecińska Kolej Metropolitalna.

Objaśnienia:

Finansowanie realizowane było do wysokości poniesionych kosztów.

Wskaźniki:

1. Średniomiesięczny koszt utrzymania nieruchomości	0,37 zł	0,37 zł

Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Przyjaciół Żołnierza	36 285 zł	36 285 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej.

2. Roboty budowlane.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Ad. 1. Odebrano dokumentację projektową.

Ad. 2. Realizacja w 2024 r.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	280 mb	
2. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	1 szt.

Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Sczanieckiej	751 000 zł	751 000 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych.

Działania:

1. Przebudowa chodnika.

2. Budowa odcinka dwukierunkowej drogi dla rowerów.

3. Inspektor Nadzoru.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Finansowanie realizowane było zgodnie z zawartymi umowami. Zakończenie robót planowane w 2024 r.

Wskaźnik efektywności zostanie osiągnięty w 2024 roku.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	260 mb	

Trasa Północna, etap III - Budowa nowej ulicy od ul. Łącznej do ul. Szosa Polska	551 000 zł	0 zł	-

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Inwestycji Miejskich

Cele zadania:

Zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Działania:

Opracowanie projektu budowlanego w ramach aktualizacji dokumentacji.

Objaśnienia:

Z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy z zapisów umowy podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji umowy.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych	1 szt.	

Zaprojektowanie i wykonanie szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym wzdłuż rzeki Chelszczącej i jeziora Dąbie	367 482 zł	367 482 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Podniesienie atrakcyjności miasta i regionu w zakresie turystyki rowerowej.

Działania:

1. Utwardzenie nawierzchni i przystosowanie korony wałów przeciwpowodziowych do ruchu rowerowego.
 2. Oznakowanie trasy rowerowej zgodnie z koncepcją tras Pomorza Zachodniego.
- Zadanie realizowane na podstawie Porozumienia określającego zasady współfinansowania projektu zawartego przez Gminę Miasto Szczecin z Województwem Zachodniopomorskim realizującym prace budowlane. Gmina współfinansować będzie projekt poprzez udzielenie Województwu pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Objaśnienia:

Dotacja została przekazana. Zadanie zostało wykonane i rozliczone.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanych dróg/ścieżek rowerowych	6 430 mb	6 430 mb

Zielone przystanki	15 957 zł	15 957 zł	100,0

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Gospodarki Komunalnej

Cele zadania:

Poprawa komfortu pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej.

Działania:

Montaż wiat na przystankach komunikacji miejskiej i obsadzenie ich roślinami, w tym projekt.

Zadanie realizowane w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Objaśnienia:

Wykonano projekt koncepcyjny tzw. zielonych wiat wraz z dodatkową infrastrukturą. Zawarto umowę na montaż wiat z terminem zakończenia w 2024 r.

Wskaźniki:

1. Liczba specjalistycznych opracowań i analiz	1 szt.	1 szt.
2. Liczba zamontowanych wiat	4 szt.	

Zielony transport publiczny w Gminie Miasto Szczecin – faza I	37 280 zł	346 zł	0,9

Dysponent części budżetowej:

- Wydział Zarządzania Projektami

Cele zadania:

Wsparcie rozwoju systemu elektromobilności przyjaznej dla środowiska.

Działania:

Zakup 2 szt. przegubowych autobusów elektrycznych dla Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Klonowica Sp. z o.o.

Objaśnienia:

Sfinansowano opłatę za wydaną decyzję za zajęcie pasa drogowego. Kontynuacja zadania planowana w 2024 roku.

Wskaźniki:

1. Liczba zakupionych autobusów	2 szt.

OGÓŁEM TRANSPORT I KOMUNIKACJA	502 268 998 zł	431 809 561 zł	86,0

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.12. WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kniewskiej i Lubczyńskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudowa ul. Lubczyńskiej i Goleniowskiej	51 302 zł	51 302 zł	100,0
<u>Dysponent części budżetowej:</u>			
- Wydział Inwestycji Miejskich			
<u>Cele zadania:</u>			
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z terenów inwestycyjnych Miasta.			
<u>Działania:</u>			
Wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości.			
<u>Objaśnienia:</u>			
Realizacja zgodnie z planem.			
OGÓŁEM WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	51 302 zł	51 302 zł	100,0

4.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG SFER W UKŁADZIE ZADANIOWYM

4.4.13. ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie na koniec roku	Wsk %
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	106 200 zł	105 889 zł	99,7
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu			
Cele zadania:			
Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne Urzędu Miasta.			
Działania:			
Zakup samochodu osobowego oraz ekspresu do kawy.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodnie z planem.			
Wskaźniki:			
1. Liczba zakupionych środków trwałych	2 szt.	2 szt.	
Informatyzacja	3 578 193 zł	3 574 032 zł	99,9
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Informatyki			
Cele zadania:			
Podnoszenie jakości i niezawodności wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych.			
Działania:			
• Modernizacja eksploatowanych systemów i modułów oprogramowania systemu zintegrowanego.	1 764 456 zł	1 763 921 zł	100,0
• Modernizacja zaplecza sprzętowego, podnoszenie jakości i niezawodności eksploatowanych rozwiązań.	588 507 zł	588 504 zł	100,0
• Rozwój infrastruktury teletechnicznej Miasta, rozwój systemów zarządzania portalami i sieci bezprzewodowej.	620 230 zł	617 326 zł	99,5
• Zapewnienie bezpieczeństwa w sieci poprzez stosowanie nowoczesnych zabezpieczeń i rozwiązań technologicznych, aby zminimalizować ryzyko cyberataków w UM Szczecin.	605 000 zł	604 280 zł	99,9
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym. Odchylenie spowodowane niewydatkowaniem środków przeznaczonych na usługi dodatkowe (modyfikacja systemu) dot. "Systemu zarządzania dokumentami i zadaniami pracowników eDOK".			
Wskaźniki:			
1. Liczba portali internetowych	2 szt.	2 szt.	
2. Liczba usług elektronicznych dla mieszkańców	2 szt.	2 szt.	
3. Liczba zakupionego sprzętu komputerowego	166 szt.	166 szt.	
4. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania	240 szt.	240 szt.	
5. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych	3 szt.	3 szt.	
Modernizacja gmachu Urzędu Miasta	1 162 210 zł	1 142 949 zł	98,3
Dysponent części budżetowej:			
- Biuro Obsługi Urzędu	11 400 zł	11 400 zł	100,0
- Wydział Inwestycji Miejskich	1 150 810 zł	1 131 549 zł	98,3
Cele zadania:			
Przywrócenie historycznego wyglądu obiektu.			
Działania:			
• Wykonano roboty budowlane polegające na zlikwidowaniu przecieków z dachu nad skrzydłem środkowym Urzędu Miasta, po uprzednim wykonaniu ekspertyzy stanu dachu i programu naprawczego.	1 150 810 zł	1 131 549 zł	98,3
Objaśnienia:			
Kwota niewykonania wynika z oszczędności porealizacyjnych.			

- Modernizacja ogrodu (od strony sali sesyjnej) w zakresie małej architektury - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji ogrodu. 11 400 zł 11 400 zł 100,0
- Objaśnienia:**
Realizacja zgodna z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji projektowych 1 szt. 1 szt.

Poprawa efektywności energetycznej Miasta 145 140 zł 145 140 zł 100,0

Dysponent części budżetowej:

- Biuro Zarządzania Energią

Cele zadania:

Zmniejszenie kosztów energii przez jednostki Miasta.

Działania:

- Zakup aplikacji umożliwiającej ewidencję punktów poboru i zużycia energii dla obiektów jednostek Miasta.
- Wykonanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu na wdrożenie systemu do zarządzania energią dla 25 budynków oświatowych.

Objaśnienia:

Realizacja zadania zgodnie z planem.

Wskaźniki:

1. Liczba dokumentacji 1 szt. 1 szt.
2. Liczba zakupionych aplikacji, licencji i oprogramowania 1 szt. 1 szt.

Program Budowania Społeczeństwa Informacyjnego 1 281 650 zł 1 272 647 zł 99,3

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.
- Modernizacja zasobów teleinformatycznych i infrastruktury teletechnicznej oświaty, rewitalizacja zasobów, modernizacja sieci szkolnych.

Objaśnienia:

Realizacja zgodna z planem rzeczowo - finansowym.

Wskaźniki:

1. Długość wybudowanej kanalizacji teletechnicznej i łączy światłowodowych 12 000 mb 12 000 mb
2. Liczba zakupionych urządzeń sieciowych 40 szt. 40 szt.

OGÓŁEM ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 6 273 393 zł 6 240 658 zł 99,5

4.5. OPIS PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

4.5.1. OPIS PRZYCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk %
Kredyty i pożyczki bankowe	280 800 000 zł	280 800 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Przychody z tytułu uruchomienia kredytu inwestycyjnego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.	230 800 000 zł	230 800 000 zł	100,0
Przychody z tytułu uruchomienia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego S.A.	50 000 000 zł	50 000 000 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z harmonogramem.			
Nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym	155 820 899 zł	155 820 899 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Nadwyżki środków pieniężnych z tytułu:			
- niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy. o finansach publicznych,	20 667 081 zł	20 667 081 zł	100,0
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającej z rozliczeń kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji z lat ubiegłych.	135 153 818 zł	135 153 818 zł	100,0
Objaśnienia:			
Nadwyżki środków wynikają z zamknięcia roku 2022.			
OGÓŁEM PRZYCHODY	436 620 899 zł	436 620 899 zł	100,0

4.5.2. OPIS ROZCHODÓW

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2023 rok	Wykonanie	Wsk %
Wykup obligacji komunalnych	9 000 000 zł	9 000 000 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Działania:			
Wykup VII serii obligacji komunalnych wyemitowanych w 2011 r.			
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z umową zawartą z Pekao S.A.			
Wskaźniki			
1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	23 zł	23 zł	
Splata otrzymanych kredytów bankowych	46 447 856 zł	46 447 853 zł	100,0
Dysponent części budżetowej:			
- Wydział Księgowości			
Działania:			
Splaty rat kredytów bankowych zaciągniętych w latach 2009-2015:			
- Europejski Bank Inwestycyjny,	33 542 181 zł	33 542 179 zł	100,0
- Bank Rozwoju Rady Europy.	12 905 675 zł	12 905 674 zł	100,0
Objaśnienia:			
Realizacja zgodna z zawartymi umowami.			
Wskaźniki			
1. Średni koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca	119 zł	119 zł	
OGÓŁEM ROZCHODY	55 447 856 zł	55 447 853 zł	100,0